

BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE LOS FINANCIADORES

Orientación y Herramientas

2026



DESCRIPCIÓN GENERAL

Antecedentes

Antecedentes : Desde 2020, los esfuerzos para reformar el sector de la ayuda y el desarrollo han ido creciendo en número y fuerza, a pesar de haber existido ya en espacios de resistencia en el mundo del sur global/mayoría global durante muchas, muchas décadas. Por fin se está empezando a producir un cambio en el sector, donde las conversaciones sobre el racismo, el poder y el neocolonialismo se pueden mantener en espacios convencionales. Pero permanece uno de los mayores obstáculos: **¿quién responsabiliza a los actores con más poder y dinero de sus esfuerzos por cambiar ese poder?** Esta herramienta está diseñada para fomentar una reflexión profunda en las organizaciones que se identifican como financiadoras del norte global, en particular las organizaciones bilaterales (gubernamentales) y filantrópicas (así como las ONG que también actúan como financiadoras).

Compromisos existentes

En julio de 2021, el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) adoptó la **Recomendación sobre la habilitación de la sociedad civil en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria**. Cubre tres pilares en torno a la habilitación de la sociedad civil e incluye una recomendación para “aumentar la disponibilidad y accesibilidad del apoyo directo, flexible y previsible, incluido el apoyo no marcado y/o basado en programas, para mejorar su independencia financiera, su sostenibilidad y la participación local”. Posteriormente, en diciembre de 2022, un amplio abanico de donantes bilaterales del CAD de la OCDE y fundaciones privadas firmaron una **Declaración de Donantes sobre el Apoyo al Desarrollo Dirigido a Nivel Local**, comprometiéndose a:

1. **Cambiar y compartir el poder**
2. **Trabajar para canalizar financiación de alta calidad hacia entidades locales de un modo tan directo como sea posible**

3. Hacer incidencia públicamente a favor del desarrollo dirigido a nivel local

Esta herramienta usa estos compromisos como un ancla que permite mayor rendición de cuentas de parte de los financiadores ante las personas y comunidades a las que buscan servir, según lo previsto en la **campaña Stand with Civil Society**, lanzada en mayo de 2025. También se nutre de los hallazgos de las encuestas **Voces del sur** realizadas como parte del proyecto RINGO.

A quién va dirigida la herramienta

Esta herramienta está diseñada para ayudar a las organizaciones financiadoras del norte global en un proceso de **autoevaluación** sobre la manera en que ejercen el poder al interactuar con las partes interesadas del sur global con las que se relacionan, ya sea como socios, agentes de ejecución, organizaciones beneficiarias, cofinanciadores o en cualquier otro tipo de función. La herramienta también está concebida para que la utilicen los agentes, redes y organizaciones del sur en sus esfuerzos continuos de incidencia por exigir responsabilidades a los financiadores del norte, así como para evaluar a los financiadores en las diversas dimensiones. Aunque la herramienta está diseñada para aplicarse a todos los financiadores, reconocemos que el sistema plantea diferentes retos, ya se trate de un donante bilateral, una fundación filantrópica o una ONG con un componente de financiación. Los contextos serán diferentes, pero si se mira desde la óptica del poder, esperamos que esta herramienta pueda trasladarse a esos diferentes contextos porque los problemas son los mismos, aunque se manifiesten de manera diferente.

Marco orientativo -- tipos de poder

La pregunta rectora de esta herramienta es: ¿Quién ejerce el poder sobre quién y cuáles son sus efectos? Hay muchas definiciones de poder. La que hemos elegido para esta herramienta examina tanto los aspectos negativos (poder visible, oculto e invisible) como los positivos del poder. Véase más información en *El Poder Justo: Una guía para activistas sociales*, JASS Power Guide, 2024.

Poder dominante/negativo - Poder sobre

Dimensiones del poder:

- **Poder visible:** poder político formal y estatal que se ejerce mediante leyes, reglas, tribunales, instituciones, políticas, toma de decisiones y la aplicación obligatoria de las reglas.
- **Poder oculto:** intereses organizados, tanto legales como ilícitos, que operan tras bambalinas para influenciar y controlar decisiones, recursos, medios y políticas para fomentar y proteger sus intereses.
- **Poder invisible:** el poder interiorizado de creencias, normas sociales y cultura que forja la cosmovisión de las personas y el sentido de lo que es 'correcto' o 'normal', junto con la manipulación estratégica de dichas creencias para legitimar algunas ideas y acciones políticas, incluso la violencia.

Poder transformativo/positivo

Dimensiones del poder:

- **Poder interno** ... para soñar, creer en uno mismo, esperar, crear y resolver problemas. Sin él, no podemos alzar la voz ni dar un paso al frente. A veces creemos que esta es a forma de poder más imparable.
- **Poder con** ... encontrar un área de coincidencia con otros, construir la solidaridad sobre la base de la reciprocidad y el amor, conocer y respetar las diferencias y trabajar juntos a favor de un propósito e ideales comunes.
- **Poder para** ... realizar un cambio, cambiar vidas y marcar la diferencia en el mundo un paso a la vez; incluso el poder para pensar, imaginar, estar en silencio y resistir a la condición actual.
- **Poder a favor** ... de la visión, los valores y las demandas combinadas que guían nuestro trabajo y albergan las semillas del mundo que deseamos crear.

Valor añadido: Esta herramienta se ha diseñado en respuesta a las peticiones de los sectores del desarrollo y el cambio social, tanto de una mayor rendición de cuentas a corto plazo como de cambios más profundos y significativos a mediano y largo plazos. Existe un número creciente de herramientas, marcos de medición e índices que se centran en temas relacionados (muchos dirigidos a ONGI del norte) y hemos revisado cada uno de ellos cuidadosamente para asegurarnos de que no estamos duplicando lo que ya existe. Esta herramienta se centra específicamente en el poder, en todas sus dimensiones negativas. Reconocer, nombrar y cambiar el 'poder sobre' negativo suele ser una tarea muy imprecisa y difícil de medir o evaluar, precisamente porque es intangible. Pero la mayoría de nosotros lo reconocemos cuando lo vemos o lo experimentamos. Esta herramienta ofrece algunas preguntas que esperamos puedan hacer visible cómo podría ser la transformación en las relaciones de poder en varias dimensiones clave. El Boletín de Calificaciones de los Financiadores se centra específicamente en las prácticas adoptadas por los financiadores del norte en relación con las organizaciones y comunidades del sur; no se centra en las maneras en que los financiadores operan a nivel interno, pues esto se ha cubierto en herramientas y marcos existentes. La herramienta también se ha concebido como una autoevaluación que puede integrarse en otros marcos o utilizarse junto con otras herramientas y marcos ya existentes (para consultar la lista completa de indicadores de otras herramientas, véase [aquí](#)).

Dimensiones: Los activistas que luchan por un sector del desarrollo mundial más equitativo y descolonizado saben de primera mano que los valores y los comportamientos, así como los cambios estructurales, son tan importantes como las políticas o las prácticas institucionales. Por esta razón, el Boletín de Calificaciones de los Financiadores busca traer luz a cada una de esas áreas. Sobre la base de las entrevistas y sesiones de consulta celebradas desde 2020, las siguientes dimensiones surgieron como áreas prioritarias para las organizaciones de la sociedad civil del sur, es decir, aquí es donde con frecuencia se manifiestan y se sienten profundamente las relaciones de poder desiguales entre ellos y los financiadores. Aproximadamente, en orden consecutivo, son:

1. Definición y elección de temas: ¿Quién decide qué problemas se abordarán en una zona o comunidad determinada? ¿Existe un acuerdo mutuo sobre las causas estructurales de los problemas?
2. Decisiones de financiación: ¿Cómo se determinan la estrategia general y los objetivos del programa?
3. Ejecución del programa: ¿Quién tiene poder de decisión una vez se ha iniciado la financiación y existe flexibilidad para adaptarse?
4. Flujos financieros: ¿Cuál es la cantidad y la calidad de la financiación que llega a las organizaciones del sur y a las comunidades afectadas?
5. Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje: ¿Quién decide cómo se mide el cambio o el impacto y quién es responsable de las decisiones?

Descripción general de la herramienta: La herramienta incluye tres secciones; la segunda es la más detallada y requerirá más tiempo para llenarla. Sin embargo, las secciones uno y tres son igualmente importantes en términos de reflejar su viaje hasta ahora y consolidar los compromisos específicos que su organización asumirá de aquí en adelante como resultado del uso de la herramienta.



Nuestra teoría de cambio:

Los financiadores que reflexionan a nivel interno y evalúan sus prácticas de financiación están más informados acerca de sus carencias y limitaciones, y también están más motivados a adoptar medidas específicas para volverse más equitativos en su labor.



Resultados:

Puntuaciones relacionadas con las mentalidades, las actitudes y las políticas y prácticas de financiación; datos recibidos de las organizaciones beneficiarias con respecto al grado en que la financiación se percibe equitativa y consciente del poder, y acciones y compromisos específicos para seguir adelante sobre la base de la autoevaluación.

ORIENTACIÓN: CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA

No existe un enfoque único para completar esta herramienta, ya que cada organización tendrá diferentes estructuras de gobierno, niveles de recursos y marcos organizativos. Por lo tanto, recomendamos el siguiente enfoque:

- Decida quién asumirá la responsabilidad de llenar la herramienta. Si es posible, nuestro consejo es que reúna a un amplio abanico de partes interesadas de diferentes equipos y niveles de su organización, prestando especial atención a las dinámicas de poder internas, como el género y la raza, y asegurándose de que todos tengan voz en el proceso.
- Cree con ellos un proceso sobre cómo y cuándo se abordará cada una de las secciones. Puede considerar la posibilidad de contratar a un facilitador externo para que le guíe en el proceso, si cree que una voz externa puede ser más objetiva.
- En total, el proceso puede durar entre unas semanas y unos meses, dependiendo del tamaño de la organización y del número de partes interesadas que deban participar de forma significativa. Esta herramienta se ha diseñado para que el proceso sea tan importante o más que el resultado.

INSTRUCCIONES PARA GUIAR LOS PRÓXIMOS PASOS

¿Quién asumirá la responsabilidad principal de llenar la herramienta?

- ☐ Dirección ejecutiva
- ☐ Alta dirección
- ☐ Grupo de trabajo dedicado (especificar su composición):
- ☐ Será determinado por X durante Y: _____

¿Cómo se recopilarán las contribuciones de otros integrantes de la organización? Marque todo lo que corresponda.

- ☐ Durante las reuniones, retiros u otras reuniones del equipo
- ☐ Por medio de un formulario en línea (anónimo o no)
- ☐ Por medio de un proceso diseñado por un facilitador externo
- ☐ Otro: _____

¿Qué tipo de recursos podemos dedicar para llenar esta herramienta? Marque todo lo que corresponda.

- ☐ Recursos humanos (es decir, tiempo de quienes se especificó anteriormente): _____
- ☐ Presupuesto específico (es decir, para apoyo externo, reuniones/ retiros, etc.): _____
- ☐ Otros: _____

¿Qué parte de la organización cubrirá la herramienta? Marque todo lo que corresponda.

Nota: Los financiadores de mayor tamaño experimentan dificultad para llenar la herramienta para toda la organización; por lo tanto, recomendamos iniciar con entidades más pequeñas y llenar la herramienta tantas veces como sea necesario.

- ☐ La organización en su conjunto
- ☐ Un fondo o instrumento de financiación específico: _____
- ☐ Una región geográfica específica: _____
- ☐ Otros: _____

¿Existe un plazo determinado para completar la herramienta? ***Nota:*** Asegúrese de contar con el tiempo suficiente para consultar con los miembros pertinentes del equipo.

- ☐ Sí, para cumplir plazos específicos de la organización (por ejemplo, reuniones de la Junta Directiva, hitos de planificación estratégica, etc.).
- ☐ No, hay flexibilidad para determinar el plazo.

NOTA IMPORTANTE: Esta herramienta se ha diseñado para llevar a los financiadores por un proceso integral de evaluación de sus prácticas de financiación. Si desea una versión más corta de la herramienta, recomendamos que llene la Sección dos - Nivel dos, Prácticas y políticas organizativas.



SECCIÓN 1: UNA MIRADA RETROSPECTIVA

El primer paso para utilizar esta herramienta es mirar atrás y reflexionar. A veces, las organizaciones han hecho más de lo que recuerdan en un principio, lo que puede preparar el terreno para el progreso futuro. **Una vez se respondan las preguntas anteriores de orientación, recomendamos reunir a todas las partes interesadas pertinentes en una sesión para que respondan las cuatro preguntas de reflexión que se presentan a continuación.**

COMIENCE CON UNA REVISIÓN DE LO QUE TIENE: ¿Utiliza actualmente algún marco de medición, ya sea interno o externo, para evaluar en qué medida está creando alianzas y financiación más equitativas, según lo describe el informe [Transformando las alianzas y el enfoque colaborativo norte-sur en la cooperación internacional](#), con las organizaciones del sur global (ya sean organizaciones, redes, movimientos, directamente con las comunidades afectadas o una combinación de lo anterior)?

Los ejemplos incluyen, entre otros: [El Marco de medición del desempeño de la localización](#) (Red NEAR), el marco de [El Índice de Equidad Racial](#), [Pledge for Change](#), el [Locally-led Development Cooperation framework](#) (CAD OCDE), la [Community-Led Assessment Tool](#) (Global Giving y el Fondo Global para Fundaciones Comunitarias), la [Herramienta de valoración del Desarrollo Liderado por las Comunidades](#) (Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades), [Stopping As Success Learning Hub](#), la [Decision Mapping Tool - DMAT](#) (King's College London), el marco de [El Índice de Equidad](#), la [Power Awareness Tool](#) (Partos),

el [Pando Equity Report](#) (Root Change), el [Índice ERA](#) (Humentum), el [Donor Transformation Challenge](#) (CIVICUS), la [Locally Led Peacebuilding intermediary partner assessment tool](#) (Peace Nexus Foundation) o cualquier otro que sea pertinente.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

1. ¿Qué lecciones ha aprendido de la utilización de estos marcos o herramientas y qué cambios ha introducido a raíz de estas? ¿De qué cambios se siente más orgulloso?
2. ¿Han descubierto estas herramientas o marcos alguna brecha o pregunta sin respuesta?
3. ¿Hasta qué punto ha comunicado sus hallazgos, apreciaciones y acciones/cambios resultantes de manera abierta y transparente?
4. Si aún no se ha comprometido con ningún marco de medición relacionado con la financiación y las alianzas equitativas, ¿qué se lo ha impedido?

Nota importante: La autoevaluación (como se fomenta en esta herramienta) es importante, pero también es esencial participar en procesos externos de rendición de cuentas (como índices, etc.). Adoptar procesos y marcos de medición internos es un excelente primer paso para compartir los compromisos y los avances de forma abierta y transparente. Es por eso que le invitamos a compartir los resultados y compromisos llenando esta herramienta mediante [el sitio web de evaluación del financiador](#).



SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DEL PODER

Los intentos de desplazar el poder se producen a tres niveles diferentes:

- **Individual:** Mentalidad y actitudes de los equipos de los financiadores
- **Organizacional:** Políticas y prácticas de financiación
- **Sistémico:** Cambio a largo plazo en todo el ecosistema de financiación

Evalúe cómo su organización percibe y ejerce el poder en relación con las partes interesadas del sur global con las que mantiene una relación de financiación respondiendo a las siguientes preguntas de opción múltiple. Como se indicó anteriormente, considere una amplia gama de partes interesadas del sur, entre otros: **organizaciones, redes, movimientos, comunidades afectadas, gobiernos (incluye autoridades locales y nacionales).**

Nivel 1: Mentalidades y actitudes

El propósito de las preguntas que se presentan a continuación es motivar a la autorreflexión sobre el grado en que las mentalidades y las actitudes de su organización se alinean con las políticas y prácticas diseñadas para mejorar la cantidad y calidad de los flujos de financiación.

Para preparar el ambiente, **inicie un diálogo en torno a la pregunta siguiente:** ¿Por qué cree su organización que es necesario transferir el poder y la financiación a las organizaciones y personas del sur? Por ejemplo (marque todo lo que corresponda):



- ☐ Mejora el impacto debido a un mejor conocimiento contextual y al liderazgo local.
- ☐ Aborda los desequilibrios de poder a nivel mundial y fomenta la equidad.
- ☐ Aumenta la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas.
- ☐ Fortalece la sostenibilidad de las intervenciones.
- ☐ Se alinea con nuestros compromisos con el desarrollo dirigido a nivel local y la descolonización.
- ☐ Otros: _____

Reconocemos que las preguntas a continuación pueden ser subjetivas y que podría ser difícil llegar a una respuesta. Sin embargo, recomendamos que se desafíen a sí mismos a reflexionar de manera honesta y profunda y que seleccionen la respuesta que corresponda más estrechamente con su situación actual. Cualquier diálogo o debate que surja entre los miembros del equipo es sano y, de hecho, es parte del proceso.

Preguntas de autoevaluación

Esquema de respuestas

A. ¿Ante quién rinde cuentas su organización de su financiación y funcionamiento?

Enumere los cinco primeros y clasifíquelos por orden de importancia (a quien rinda cuentas PRINCIPALMENTE será el número uno). Las categorías podrían incluir lo siguiente:

- ☐ Junta
- ☐ Alta dirección o dirección ejecutiva
- ☐ Órgano parlamentario
- ☐ Filántropo individual
- ☐ Etc.

B. ¿Ha realizado alguna evaluación previa para analizar la forma en que se manifiesta su poder en relación con las partes interesadas del sur global?

- ☐ No analizamos nuestro propio poder y cómo se manifiesta en nuestro trabajo. No tenemos previsto hacerlo, y existe cierta resistencia institucional a hacerlo.
- ☐ No analizamos nuestro propio poder y cómo se manifiesta en nuestro trabajo, pero no hay resistencia institucional para hacerlo.
- ☐ No analizamos nuestro propio poder y cómo se manifiesta en nuestro trabajo, pero estamos empezando a explorar cómo podríamos hacerlo.
- ☐ Hemos analizado cómo se manifiesta nuestro propio poder en nuestro trabajo, pero aún no hemos tomado medidas para abordar los hallazgos.
- ☐ Hemos analizado cómo se manifiesta nuestro propio poder en nuestro trabajo y hemos tomado medidas para abordar los hallazgos.

C. ¿Cómo describiría las actuales mentalidades y visiones del mundo de su junta directiva en relación con las prácticas de financiación equitativa?

- ☐ Convencionales/tradicionales y con pocas probabilidades de cambiar o en riesgo de retroceder.
- ☐ Convencionales/tradicionales pero abiertas al cambio.
- ☐ Comprometidas con las agendas de cambio y explorando tentativamente las opciones de cambio.
- ☐ Comprometidas activamente con el cambio y cuestionando el estado actual.
- ☐ Líder en cuestionar el pensamiento y la práctica convencionales.

D. ¿Cómo describiría la mentalidad y la visión del mundo de su equipo directivo en relación con las prácticas equitativas de financiación?

- ☐ Convencionales/tradicionales y con pocas probabilidades de cambiar o en riesgo de retroceder.
- ☐ Convencionales/tradicionales pero abiertas al cambio.
- ☐ Comprometidas con las agendas de cambio y explorando tentativamente las opciones de cambio.
- ☐ Comprometidas activamente con el cambio y cuestionando el estado actual.
- ☐ Líder en cuestionar el pensamiento y la práctica convencionales.

E. ¿Cómo describiría las mentalidades y visiones del mundo de su equipo en general en relación con las prácticas equitativas de financiación?

- ☐ Convencionales/tradicionales y con pocas probabilidades de cambiar o en riesgo de retroceder.
- ☐ Bastante convencionales/tradicionales pero abiertas al cambio.
- ☐ Comprometidas con las agendas de cambio y explorando tentativamente las opciones de cambio.
- ☐ Comprometidas activamente con el cambio y cuestionando el estado actual.
- ☐ Líder en cuestionar el pensamiento y la práctica convencionales.

F. ¿Cómo percibe su organización como un todo las cuestiones de raza, género, poder patriarcal y privilegios en general?

- ☐ Nos resistimos activamente a debatir estas cuestiones.
- ☐ No discutimos estas cuestiones y no hay interés en hacerlo.
- ☐ No debatimos activamente estas cuestiones, pero no nos oponemos a hacerlo.
- ☐ Debatimos internamente estas cuestiones y sus implicaciones para nuestro trabajo.
- ☐ Debatimos estas cuestiones internamente y participamos en debates sectoriales o los lideramos.

G. ¿Cómo considera su organización la distribución del riesgo en relación con sus prácticas de financiación?

- ☐ Tenemos muy poca tolerancia/apetito de riesgo y está reduciéndose cada vez más.
- ☐ Tenemos muy poca tolerancia/apetito de riesgo y no hay voluntad de cambiar nuestras reglas y procedimientos actuales.
- ☐ Tenemos muy poca tolerancia/apetito de riesgo, pero hay voluntad de cambiar nuestras reglas y procedimientos actuales.
- ☐ Tenemos tolerancia/apetito de riesgo de mediano nivel y hemos realizado algunos cambios en nuestras reglas y procedimientos para adaptarnos mejor a las necesidades de las organizaciones beneficiarias.
- ☐ Tenemos alta tolerancia/apetito de riesgo y estamos dispuestos a adaptar nuestras reglas y procedimientos para adaptarnos mejor a las necesidades de las organizaciones beneficiarias.

Puntuación: Para calcular su puntuación, sume los puntos de las 6 preguntas anteriores (la primera opción vale un punto y la última opción vale cinco puntos). Total de puntos disponibles para el Nivel 1: 30.

- 0-10: Puntuación baja en relación con la apertura y disposición para cambiar mentalidades y actitudes
- 11-20: Puntuación media en relación con la apertura y disposición para cambiar mentalidades y actitudes
- 21-30: Puntuación alta en relación con la apertura y disposición para cambiar mentalidades y actitudes

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- Índice de equidad racial: <https://www.theracialequityindex.org/>
- Becoming locally led as an anti-racist practice: a guide, Bond: <https://www.bond.org.uk/resources/becoming-locally-led-as-an-anti-racist-practice-a-guide/>
- Time to Decolonise Aid: Insights and lessons from a global consultation, Peace Direct, Adeso, Alliance for Peacebuilding, Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation: http://peacedirect.org/content/uploads/2023/09/PD-Decolonising-Aid_Second-Edition.pdf

Nivel 2: Políticas y prácticas de financiación

Esta sección invita a los financiadores a evaluar sus políticas y prácticas de financiación según un conjunto de cinco dimensiones clave. **Nota:** Consultas anteriores con más de 190 participantes de 70 países también revelaron que hay **cuatro valores clave** que constituyen un elemento fundamental de las **alianzas equitativas y descolonizadas**: **confianza, humildad, respeto y mutualidad/reciprocidad**. Hemos señalado dónde se manifiestan estos valores en las dimensiones y preguntas que figuran a continuación.

Dimensión 1: Definición y elección de temas

1. Equidad de conocimiento: ¿De quién es el conocimiento que cuenta a la hora de determinar las causas estructurales de los problemas que su financiación intenta resolver? (*Valores: respeto y humildad*)

- ☐ No tenemos en cuenta o no solemos tener en cuenta los conocimientos de nuestros expertos del sur, que incluyen a nuestras organizaciones beneficiarias/aliados del sur, a la hora de desarrollar oportunidades de financiación.
- ☐ En ocasiones tenemos en cuenta los conocimientos de nuestros expertos del sur, que incluyen a nuestras organizaciones beneficiarias/aliados del sur, a la hora de desarrollar oportunidades de financiación de manera ad hoc.
- ☐ A menudo tenemos en cuenta los conocimientos de nuestros expertos del sur, que incluyen a nuestras organizaciones beneficiarias/aliados del sur, a la hora de desarrollar oportunidades de financiación de manera estructurada (es decir, con un presupuesto y cronograma claros).
- ☐ Siempre tenemos en cuenta los conocimientos de nuestros expertos del sur, que incluyen a nuestras organizaciones beneficiarias/aliados del sur, a la hora de desarrollar oportunidades de financiación de manera estructurada (es decir, con un presupuesto y cronograma claros).
- ☐ Diseñamos nuestras oportunidades de financiación en conjunto con expertos y aliados del sur, en especial con quienes tienen experiencia de vida y directa de los problemas que buscamos solucionar, tanto antes como durante el desarrollo de las oportunidades de financiación.

Pregunta adicional: ¿Qué tipos de procesos usa para recabar este conocimiento?

2. Elegibilidad: ¿Quién es elegible para solicitar su financiación? (*Valores: respeto y mutualidad/reciprocidad*)

- ☐ Sólo las organizaciones de nuestro propio país o de otros países del norte global pueden acceder a nuestros canales o instrumentos de financiación.
- ☐ Algunos de nuestros canales o instrumentos de financiación son para organizaciones del norte global, pero se requiere que el 'intermediario' del norte global traslade un monto de financiación no especificado directamente a organizaciones del sur global.
- ☐ Algunos de nuestros canales o instrumentos de financiación son para organizaciones del norte global, pero se requiere que el 'intermediario' del norte global traslade la mayoría de la financiación directamente a organizaciones del sur global.
- ☐ Tenemos una mezcla de canales o instrumentos de financiación para organizaciones/actores del norte y el sur globales, y los últimos dan financiación directa a organizaciones/actores del sur.
- ☐ Todos nuestros canales o instrumentos de financiación están destinados a organizaciones/actores del sur global (que pueden elegir si aliarse o no y con quién del sur o del norte).

Preguntas adicionales: ¿Existe algún requisito legal o condición organizacional que impida a su organización otorgar financiación directa a entidades del sur global? ¿Hay alguna manera potencial de cambiarlo? En los casos en que no otorga financiación directa, ¿ha encontrado alternativas que presenten pocas barreras y que aseguren que los intermediarios cumplan una función habilitadora y no obstructiva?

3. **Propósito de la financiación:** ¿En qué puede utilizarse su financiación? (Valores: confianza y respeto)

Como se indicó anteriormente, tiene la opción de llenar la herramienta de evaluación para una cartera o instrumento de financiación específico. Si la está llenando para toda la organización, responda esta pregunta para la mayoría de sus oportunidades de financiación, en términos de volumen general de financiación. Si es posible, cuantifique qué porcentaje de financiación representa.

- ☐ Toda/la mayor parte de nuestra financiación sólo puede usarse para proyectos que hayamos predeterminado y que se hayan implementado según los planes establecidos.
- ☐ Toda/la mayor parte de nuestra financiación sólo puede usarse para proyectos que hemos aprobado con anticipación; sin embargo, existe flexibilidad en lo que respecta a la manera en que se implementará el proyecto.
- ☐ Toda/la mayor parte de nuestra financiación deberá usarse para actividades de proyecto que se encuentren dentro de un área temática general, pero puede usarse de la manera en que la organización beneficiaria considere apropiado.
- ☐ Toda/la mayor parte de nuestra financiación debe usarse para actividades que se encuentren dentro de un área temática general, pero puede usarse para actividades de proyecto, costos básicos o ambos.
- ☐ La manera en que se use toda/la mayor parte de nuestra financiación queda enteramente a discreción de la organización.

Preguntas adicionales: ¿Existe algún requisito legal o condición organizacional que impida a su organización otorgar ciertos tipos de financiamiento, por ejemplo, financiación básica? ¿Hay alguna manera potencial de cambiarlo?

Puntuación de la dimensión 1

Total de puntos disponibles: 15 puntos.

- 0-5: Puntuación baja en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 6-10: Puntuación media en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 11-15: Puntuación alta en relación con las prácticas equitativas de financiación.

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- Too Southern to be Funded, #ShiftThePower movement: <https://shiftpower.org/toosoutherntobefunded>
- Financiar la libertad: Modelos, historias y estrategias para que la financiación flexible funcione, Peace Direct, CIVICUS, NEAR, Fundación Global para Fundaciones Comunitarias, GlobalGiving, ADD International, The Share Trust: <https://www.peacedirect.org/funding-freedom>
- South Feminist Knowledge Hub: <https://southfeministfutures.org/knowledge-hub/>



Dimensión 2: Decisiones de financiación

1. Procesos de solicitud: ¿Cuán inclusivos son sus procesos de solicitud para los solicitantes del sur global? (Valores: *humildad y confianza*)

Como se indicó anteriormente, tiene la opción de llenar la herramienta de evaluación para una cartera o instrumento de financiación específico. Si la está llenando para toda la organización, responda esta pregunta para la mayoría de sus oportunidades de financiación, en términos de volumen general de financiación. Si es posible, cuantifique qué porcentaje de financiación representa.

- ☐ Las organizaciones y solicitantes deben usar nuestra plantilla de propuesta y el idioma especificado, así como presentarlo en nuestro formato especificado (p. ej., propuesta escrita, propuesta en video, etc.).
- ☐ Las organizaciones y solicitantes deben usar nuestra plantilla de propuesta y el idioma especificado, pero pueden enviar sus ideas en su propio formato si lo desean.
- ☐ No tenemos una plantilla fija, pero sí esperamos que se incluya cierta información en cualquier idea o propuesta de proyecto, que debe presentarse por escrito en nuestro idioma especificado.
- ☐ No tenemos una plantilla fija ni ninguna información obligatoria que deba incluirse, siempre que sea por escrito en nuestro idioma especificado.
- ☐ Aceptamos propuestas e ideas en cualquier plantilla (incluida la nuestra) y en cualquier formato, incluidos los formatos no escritos (video, notas de voz, etc.) y una amplia variedad de idiomas permitidos.

Pregunta cualitativa adicional: ¿Hasta qué punto están diseñados sus procesos de solicitud para ser accesibles a las personas con discapacidades, por ejemplo, mediante compatibilidad con tecnologías de asistencia, opciones de lenguaje claro, plazos flexibles o apoyo alternativo de comunicación, etc.?

2. Retroalimentación: ¿Cómo brinda retroalimentación a los solicitantes de financiación del sur global, sea de manera personalizada o en un entorno grupal? (Valores: *respeto y mutualidad/reciprocidad*)

- ☐ No proporcionamos información ni a los candidatos seleccionados ni a los no seleccionados.
- ☐ No proporcionamos retroalimentación a los solicitantes no seleccionados y sólo proporcionamos retroalimentación limitada a los solicitantes seleccionados.
- ☐ No proporcionamos retroalimentación a los candidatos no seleccionados, pero sí brindamos retroalimentación más completa a los seleccionados.
- ☐ Proporcionamos retroalimentación limitada a los solicitantes no seleccionados y más completa a los seleccionados.
- ☐ Proporcionamos retroalimentación exhaustiva a los candidatos seleccionados y a los no seleccionados.

Comentarios adicionales:

3. Apoyo no financiero: ¿Brindan a las organizaciones la opción de solicitar apoyo no financiero que acompañe a la financiación, por ejemplo, mediante el intercambio de destrezas, el acceso a oportunidades de interacción profesional, el contacto con otros financiadores y más? (Valores: mutualidad/reciprocidad)

Como se indicó anteriormente, tiene la opción de llenar la herramienta de evaluación para una cartera o instrumento de financiación específico. Si la está llenando para toda la organización, responda esta pregunta para la mayoría de sus oportunidades de financiación, en términos de volumen general de financiación. Si es posible, cuantifique qué porcentaje de financiación representa.

- ☐ No permitimos que las organizaciones soliciten o reciban apoyo no financiero como parte de la oportunidad de financiación.
- ☐ Permitimos que las organizaciones envíen solicitudes formales por escrito de apoyo no financiero, las que se revisan y aprueban caso por caso.
- ☐ Permitimos a las organizaciones que realicen solicitudes informales de apoyo no financiero, las que se revisan y aprueban caso por caso.
- ☐ Hemos asignado recursos para brindar apoyo no financiero y ofrecemos un conjunto de opciones para que las organizaciones puedan elegir en momentos específicos durante el proyecto.
- ☐ Brindamos a las organizaciones acceso abierto a cualquier tipo de apoyo no financiero que consideren más útil según lo soliciten (es decir, cuando surja la necesidad).

Comentarios adicionales:

Puntuación de la dimensión 2

Total de puntos disponibles: 15 puntos.

- 0-5: Puntuación baja en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 6-10: Puntuación media en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 11-15: Puntuación alta en relación con las prácticas equitativas de financiación.

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- Unfunded list, un recurso para revisar las solicitudes de subvenciones de filantropía: <https://www.unfundedlist.com/>
- How to embed DEI into your grant-making cycle: A practical guide to becoming a diverse, equitable and inclusive funder: <https://www.thinknpc.org/resource-hub/dei-in-grantmaking/>
- Funding for Real Change: <https://www.fundingforrealchange.com/>



Dimensión 3: Ejecución del programa

1. **Adaptabilidad:** a) Si se financia directamente: ¿Hasta qué punto es adaptable una vez concedida la financiación? b) Si financia a través de intermediarios del norte global: ¿Hasta qué punto se asegura de que los intermediarios a quienes financia trasladen estas condiciones a sus organizaciones del sur global? (Valores: confianza, respeto y mutualidad/reciprocidad)

Si otorga financiación tanto directa como indirecta, seleccione la opción que refleje de manera más precisa la mayoría de sus contratos de financiación, en términos de su volumen general de financiación.

- ☐ Tenemos normas estrictas sobre las variaciones del programa y el presupuesto, y todas las solicitudes de cambios deben ser aprobadas de antemano/ ... y requerimos que nuestros intermediarios que usen las mismas normas con sus organizaciones beneficiarias.
- ☐ Tenemos algunas normas relativas a las variaciones del programa y el presupuesto, y la mayoría de las solicitudes de cambios deben aprobarse de antemano/ ...y requerimos que nuestros intermediarios adopten el mismo enfoque con sus organizaciones beneficiarias.
- ☐ Tenemos algunas normas relativas a las variaciones del programa y el presupuesto, pero la mayoría de ellas no necesitan aprobación previa/ ...y requerimos que nuestros intermediarios adopten el mismo enfoque con sus organizaciones beneficiarias.
- ☐ Tenemos unas pocas normas relativas a las variaciones del programa y el presupuesto, la mayoría de las cuales no necesitan aprobación previa y seguimos siendo flexibles en su interpretación/ ...y requerimos que nuestros intermediarios apliquen un enfoque del mismo nivel a sus organizaciones beneficiarias.
- ☐ Los socios pueden modificar su programa/actividades y presupuesto como consideren oportuno sin consultarnos/ ...y requerimos que nuestros intermediarios apliquen el mismo nivel de flexibilidad a sus organizaciones beneficiarias.

Comentarios adicionales:

2. **Cambios en la financiación:** ¿En qué medida se consulta a las organizaciones beneficiarias/socios del sur antes de introducir cambios en la financiación que les afecten, incluidos aquellos que financia indirectamente? (Valores: respeto y mutualidad/reciprocidad)

- ☐ Nunca se consulta a las organizaciones antes de introducir cambios en la financiación y las estrategias.
- ☐ Se informa a las organizaciones, pero rara vez se les consulta antes de introducir cambios en la financiación y las estrategias.
- ☐ Se informa a las organizaciones y se les consulta ocasionalmente antes de introducir cambios en la financiación y las estrategias.
- ☐ Se informa a las organizaciones y a menudo se les consulta antes de introducir cambios en la financiación y las estrategias.
- ☐ Siempre se informa y se consulta a las organizaciones antes de introducir cambios en la financiación y las estrategias.

Comentarios adicionales:

3. Comunicación: ¿Qué canales de comunicación de dos vías existen para comunicarse con sus organizaciones beneficiarias/socias del sur, incluidas aquellas que financian de manera indirecta? (*Valores: respeto y humildad*)

- ☐ Nos comunicamos exclusivamente por correspondencia escrita (p. ej., correos electrónicos e informes) en intervalos establecidos.
- ☐ Nos comunicamos exclusivamente por correspondencia escrita (p. ej. correos electrónicos e informes) en cualquier momento.
- ☐ Nos comunicamos con las organizaciones beneficiarias en intervalos establecidos.
- ☐ Hemos acordado y establecido canales de comunicación de manera conjunta para comunicarlos con las organizaciones beneficiarias en cualquier momento que resulte pertinente.
- ☐ La comunicación es fluida y de dos vías; además, hay oportunidades para comunicarnos fuera de los procesos formales.

Comentarios adicionales:

Puntuación de la dimensión 3

Total de puntos disponibles: 15 puntos.

- 0-5: Puntuación baja en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 6-10: Puntuación media en relación con las prácticas equitativas de financiación.
- 11-15: Puntuación alta en relación con las prácticas equitativas de financiación.

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- Fostering Equitable North-South Civil Society Partnerships: Voices from the South Survey, 2025, Re-imagining the INGO (RINGO): <https://shiftthepower.org/event/ringo-research-report-launch-voices-from-the-south-2/>
- OCDE (2024), Pathways Towards Effective Locally Led Development Co-operation: Learning by Example, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/51079bba-en>.
- Reimagining equity: redressing power imbalances between the global North and the global South, 2020, Gender & Development journal, Alex Martins: <https://policy-practice.oxfam.org/resources/reimagining-equity-redressing-power-imbalances-between-the-global-north-and-the-620956/>

Dimensión 4: Flujos financieros

1. ¿Qué porcentaje de su financiación se canaliza directamente hacia organizaciones del sur global (*nota: las oficinas de país de las ONGI del norte global no cuentan en esta categoría*)? (Valores: confianza)

Ahora:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)

Proyección en 5 años:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)
- ☐ No ha decidido todavía

Comentarios adicionales:

2. ¿Qué porcentaje de su financiación directa a organizaciones del sur global se otorga sin restricciones (es decir, puede gastarse en cualquier cosa relacionada con las actividades principales de la organización)? (Valores: confianza y mutualidad/reciprocidad)

Ahora:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)

Proyección en 5 años:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)
- ☐ No ha decidido todavía

Comentarios adicionales:

3. ¿Qué porcentaje de su financiación directa a organizaciones del sur global es de naturaleza multianual? (Valores: confianza y respeto)

Ahora:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)

Proyección en 5 años:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)
- ☐ No ha decidido todavía

Comentarios adicionales:

4. ¿Hacen un seguimiento de qué parte de su financiación a través de intermediarios (es decir, organizaciones del norte global, incluidos otros financiadores, ONG o compañías) llega a las organizaciones del sur global? (Valores: *confianza y respeto*)

- ☐ No y no tenemos previsto hacerlo.
- ☐ No, pero tenemos previsto hacerlo en el futuro.
- ☐ No, pero tenemos planes específicos para hacerlo en el futuro.
- ☐ Sí, hacemos seguimiento a esta información de maneras interna.
- ☐ Sí y publicamos esta información con transparencia.

Comentarios adicionales:

5. ¿Puede estimar qué parte de su financiación total llega a las organizaciones del sur global, sea directa o indirectamente? (Valores: *confianza y respeto*)

Ahora:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)

Proyección en 5 años:

- ☐ Muy bajo (0-15 %)
- ☐ Bajo (15-45 %)
- ☐ Medio (45-55 %)
- ☐ Medio-alto (55-75 %)
- ☐ Alto (75-100 %)
- ☐ No ha decidido todavía

Comentarios adicionales:

Puntuación de la dimensión 4

Total de puntos disponibles: 25 puntos.

- 0-10: Puntuación baja en relación con los flujos financieros equitativos.
- 11-20: Puntuación media en relación con los flujos financieros equitativos.
- 21-30: Puntuación alta en relación con los flujos financieros equitativos.

EN 5 AÑOS - sin calificar, sino solo evaluar de manera crítica qué áreas podrían necesitar atención en los años venideros.

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- Metrics Matter III: Counting Local, Publish what you Fund, mayo de 2025: https://www.publishwhatyoufund.org/app/uploads/dlm_uploads/2025/05/Metrics-Matter-III.pdf
- Are we there yet? Localisation as the journey towards locally led practice, 2022, Briefing/policy paper, Baguios, A. et al: <https://odi.org/en/publications/are-we-there-yet-localisation-as-the-journey-towards-locally-led-practice/>
- Radical Flexibility Fund, 10 Radical Action: <https://radicalflexibility.org/10-radical-actions>

Dimensión 5: Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje

1. **Medición:** ¿Quién decide cómo se miden los avances? (Valores: confianza y mutualidad/reciprocidad)

- ☐ Disponemos de un marco de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) al que deben apegarse todas las organizaciones.
- ☐ Disponemos de un marco de MEL con cierta flexibilidad para que las organizaciones lo adapten a sus necesidades.
- ☐ Las organizaciones tienen libertad para diseñar y llevar a cabo sus actividades de MEL, pero debemos ser consultados y aprobar todos los elementos.
- ☐ Las organizaciones diseñan sus propios marcos de MEL, que abarca quién y cómo se llevan a cabo los procesos. Debemos ser consultados, pero las organizaciones tienen la última palabra.
- ☐ Las organizaciones tienen plena libertad para diseñar sus propios marcos o enfoques de MEL.

Comentarios adicionales:

2. **Presentación de informes:** ¿Qué requisitos de presentación de informes acompañan a su financiación? (Valor: confianza)

- ☐ Las organizaciones beneficiarias deben cumplir con los requisitos de presentación de informes que hemos establecido en plazos especificados para toda o la mayor parte de nuestra financiación.
- ☐ Las organizaciones beneficiarias deben cumplir con los plazos de presentación de informes que hemos establecido, pero hay cierta flexibilidad con respecto al formato para toda o la mayor parte de nuestra financiación.
- ☐ Las organizaciones beneficiarias deben cumplir con los plazos que hemos establecido, pero tienen plena flexibilidad para usar sus propias plantillas de informes para toda o la mayor parte de nuestra financiación.
- ☐ Las organizaciones beneficiarias tienen plena flexibilidad para usar sus propias plantillas de informes y pueden determinar sus propios plazos para toda o la mayor parte de nuestra financiación.
- ☐ Las organizaciones beneficiarias pueden presentar otros informes o informes generales en lugar de informes específicos en relación con una oportunidad de financiación dada y pueden determinar sus propios plazos para toda o la mayor parte de nuestra financiación.

Comentarios adicionales:

3. Retroalimentación para los financiadores: ¿Hasta qué punto nuestros socios son capaces de darnos su opinión abiertamente?
(Valores: *mutualidad/reciprocidad y humildad*)

- ☐ No tenemos canales o mecanismos para recibir retroalimentación en nuestros programas o enfoque de financiación.
- ☐ Recibimos retroalimentación, incluso negativa, de organizaciones que han cuestionado nuestros programas o enfoque de financiación, pero no hemos actuado en consecuencia.
- ☐ Recibimos retroalimentación, incluso negativa, de organizaciones que han cuestionado nuestros programas o enfoque de financiación, pero solo tomamos medidas en algunas ocasiones.
- ☐ Recibimos retroalimentación, incluso negativa, de organizaciones que han cuestionado nuestros programas o enfoque de financiación, y hemos actuado según la retroalimentación recibida.
- ☐ Tenemos canales claros y abiertos para recibir retroalimentación, que hemos creado/determinado en conjunto con socios financiadores/organizaciones beneficiarias.



Puntuación de la dimensión 5

Total de puntos disponibles: 15 puntos.

- 0-5: Puntuación baja en relación con las prácticas equitativas de MEAL.
- 6-10: Puntuación media en relación con las prácticas equitativas de MEAL.
- 11-15: Puntuación alta en relación con las prácticas equitativas de MEAL.

Herramientas existentes para apoyar esta área:

- The power of partnership and participatory MEL, Bond, julio de 2023: <https://www.bond.org.uk/news/2023/07/the-power-of-partnership-and-participatory-video/>
- Equity-centered evaluation of international cooperation efforts: the urgent need to shift unfair power dynamics. Un informe que resume los hallazgos del estudio titulado “Landscape analysis to inform international evaluation in the service of equity”, encargado por la Fundación Ford, el Global Change Center, Praxis UK y el Praxis Institute for Participatory Practices, 2023: https://globalchange.center/wp-content/uploads/2023/08/Landscape-Analysis_Equity-Oriented-Evaluation-Full-Report-Final_August23.pdf

Nivel 3: Visión a largo plazo y cambio de sistemas

Preguntas de autoevaluación

Orientación

¿De qué manera pedirá cuentas a los intermediarios del norte global a quienes financia por la manera en que establecen alianzas con organizaciones locales y nacionales en el sur global?
(marque todo lo que corresponda)

- ☐ Pediremos a las organizaciones intermediarias que realicen un ejercicio de autoevaluación similar para que evalúen sus propias prácticas de financiación y de asociación.
- ☐ Requeriremos a las organizaciones intermediarias que canalicen cierto porcentaje de nuestra financiación, que incluye, en especial, el apoyo básico, directamente a las organizaciones del sur global.
- ☐ Apoyaremos a las organizaciones intermediarias para que reimaginen su función como facilitadoras de las resubvenciones directas a las organizaciones del sur global que están más cercanas a las comunidades a las que sirven.
- ☐ Otros: _____

Como resultado de las reflexiones anteriores, ¿qué le gustaría estar haciendo de forma diferente dentro de cinco años como financiador?

¿Qué le gustaría estar haciendo de forma diferente dentro de 10 años?

¿Existen otras entidades (sea en diferentes partes de su gobierno, como en otros ministerios o departamentos, o en cualquier otro lugar del ecosistema de financiación) que prevé tendrán influencia o impacto en su capacidad para implementar cambios a partir de los resultados de esta herramienta de evaluación?
¿Cómo podría abordar lo anterior?

¿Cómo podría apoyar o contribuir a los movimientos que reclaman un cambio de poder del norte hacia el sur?

Nivel 4: Profundizar - para organizaciones que pueden realizar consultas directas con sus socios financiadores/organizaciones beneficiarias.

Para cada una de las cinco dimensiones, realice el siguiente ejercicio de cuatro pasos:

Preguntas	Orientación
<u>Paso 1:</u> ¿Cuán consciente está de su propio poder?	En cada una de las dimensiones prácticas de la asociación enumeradas en la sección dos, nivel 2, pida a todos los miembros del personal que evalúen qué tipo de poder ejerce su institución, utilizando el marco de poder anterior. ¿Se trata de poder dominante/negativo (visible, oculto o invisible) o de poder transformativo/positivo (poder dentro, poder con, poder para, poder a favor)? ¿Qué tipo concreto de poder se manifiesta? (Para recordar el marco de poder, véase la introducción y consulte el recurso de JASS: https://pressbooks.pub/jass-power-guide/chapter/theme-1-what-and-where-is-power/.) <u>Dé ejemplos prácticos.</u>
<u>Paso 2:</u> ¿Qué tipo de poder creen sus organizaciones beneficiarias, socias y otras partes interesadas del sur global que usted ejerce?	En cada una de las dimensiones de la asociación, diseñe un proceso para consultar de forma anónima a las organizaciones del sur global con las que se relaciona sobre qué tipo de poder creen que usted ejerce. Si es posible, pero manteniendo el anonimato, <u>pida ejemplos prácticos.</u>
<u>Paso 3:</u> ¿Qué cree que explica la alineación o las discrepancias en las dos evaluaciones anteriores?	Aborde esta cuestión de forma cualitativa y motive a todo el equipo a tener una reflexión profunda.
<u>Paso 4:</u> ¿Ha tomado alguna medida para abordar la dinámica de poder en este ámbito?	Proponemos los siguientes criterios de puntuación:  Rojo: Aún no se han celebrado debates ni adoptado medidas.  Anaranjado: Se han celebrado debates, pero aún no se ha tomado ninguna medida.  Amarillo: Debates celebrados y medidas previstas.  Verde: Debates en curso y plan de acción detallado en marcha.

SECCIÓN 3: MIRAR HACIA EL FUTURO

Has llegado al final del proceso de autoevaluación: ¡enhorabuena por haber llegado hasta aquí!

Resumen de puntuaciones:

Nivel 1: Mentalidad y actitudes	Dimensión 1: Definición y elección de temas	Dimensión 2: Decisiones de financiación	Dimensión 3: Ejecución del programa	Dimensión 4: Flujos financieros	Dimensión 5: MEAL
Total de puntos de 30:	Total de puntos de 15:	Total de puntos de 15:	Total de puntos de 15:	Total de puntos de 25:	Total de puntos de 15:
☐ Bajo	☐ Bajo	☐ Bajo	☐ Bajo	☐ Bajo	☐ Bajo
☐ Medio	☐ Medio	☐ Medio	☐ Medio	☐ Medio	☐ Medio
☐ Alto	☐ Alto	☐ Alto	☐ Alto	☐ Alto	☐ Alto

Resumen de puntuaciones - 115 puntos disponibles

- ☐ Intervalo bajo: 1 - 38
- ☐ Intervalo medio: 39 - 76
- ☐ Intervalo alto: 77 - 115

Preguntas de reflexión:

- What did you learn from engaging in this process?
- Which parts felt the most difficult? Which felt the most rewarding?

Commitments:

- We recognise that power relations are not static, and that they change under different circumstances. When will you schedule an

update of this process (i.e. going through the tool again)? Who will lead this process?

- What concrete actions have you agreed to take as a result of this assessment? Are there clear roles and responsibilities, an established timeline, and dedicated resources to take these forward?

ANEXO - RESUMEN DE PREGUNTAS CLAVE:

Dimensión 1: Definición y elección de temas

1. Equidad del conocimiento: ¿De quién es el conocimiento que cuenta a la hora de determinar las causas estructurales de los problemas que su financiación intenta resolver? (Valores: respeto y humildad)
2. Elegibilidad: ¿Quién es elegible para solicitar su financiación? (Valores: respeto y mutualidad/reciprocidad)
3. Propósito de la financiación: ¿En qué puede utilizarse su financiación? (Valores: confianza y respeto)

Dimensión 2: Decisiones de financiación

1. Procesos de solicitud: ¿Cuán inclusivos son sus procesos de solicitud para los solicitantes del sur global? (Valores: humildad y confianza)
2. Retroalimentación: ¿Cómo brinda retroalimentación a los solicitantes de financiación del sur global, sea de manera personalizada o en un entorno grupal? (Valores: respeto y mutualidad/reciprocidad)
3. Apoyo no financiero: ¿Brindan a las organizaciones la opción de solicitar apoyo no financiero que acompañe a la financiación, por ejemplo, mediante el intercambio de destrezas, el acceso a oportunidades de interacción profesional, el contacto con otros financiadores y más? (Valores: mutualidad/reciprocidad)

Dimensión 3: Ejecución del programa

1. Adaptabilidad: a) Si se financia directamente: ¿Hasta qué punto puede adaptarse una vez otorgada la financiación? b) Si se financia a través de intermediarios del norte global: ¿Hasta qué punto se asegura de que los intermediarios a quienes financia trasladen estas condiciones a sus organizaciones del sur global? (Valores: confianza, respeto y mutualidad/reciprocidad)
2. Cambios en la financiación: ¿En qué medida se consulta a las organizaciones beneficiarias/socios del sur antes de introducir

cambios en la financiación que les afecten, incluidos aquellos que financia indirectamente? (Valores: respeto y mutualidad/reciprocidad)

3. Comunicación: ¿Qué canales de comunicación de dos vías existen para comunicarse con sus organizaciones beneficiarias/socias del sur, incluidas aquellas que financia de manera indirecta? (Valores: respeto y humildad)

Dimensión 4: Flujos financieros

1. ¿Qué porcentaje de su financiación se canaliza directamente hacia organizaciones del sur global (nota: las oficinas de país de las ONGI del norte global no cuentan en esta categoría)? (Valores: confianza)
2. ¿Qué porcentaje de su financiación directa a las organizaciones del sur global se otorga sin restricciones (es decir, puede gastarse en cualquier cosa relacionada con las actividades principales de la organización)? (Valores: confianza y mutualidad/reciprocidad)
3. ¿Qué porcentaje de su financiación directa a organizaciones del sur global representa financiación multianual? (Valores: confianza y respeto)
4. ¿Hacen un seguimiento de qué parte de su financiación a través de intermediarios (es decir, organizaciones del norte global, incluidos otros financiadores, ONG o compañías) llega a las organizaciones del sur global? (Valores: confianza y respeto)
5. ¿Puede estimar qué parte de su financiación total llega a las organizaciones del sur global, sea directa o indirectamente? (Valores: confianza y respeto)

Dimensión 5: Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje

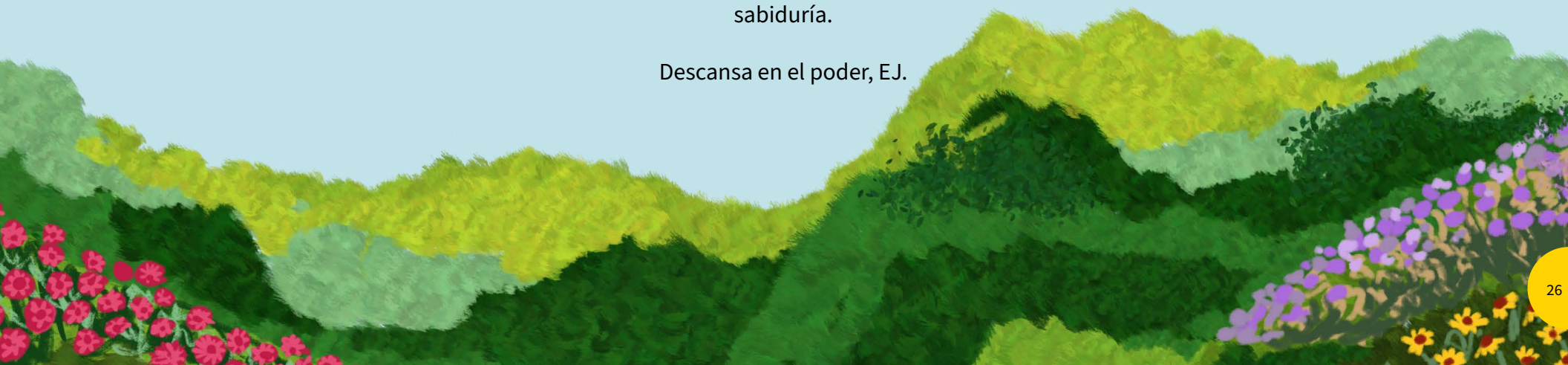
1. Medición: ¿Quién decide cómo se miden los avances? (Valores: confianza y mutualidad/reciprocidad)
2. Presentación de informes: ¿Qué requisitos de presentación de informes acompañan a su financiación? (Valor: confianza)
3. Retroalimentación a los financiadores: ¿Hasta qué punto nuestros socios son capaces de darnos su opinión abiertamente? (Valores: mutualidad/reciprocidad y humildad)

EN MEMORIA DE: EVERJOICE JEKETA 'EJ' WIN



Deseamos rendir homenaje a la inigualable Everjoke Jeketa (EJ) Win, inspiradora lideresa feminista que dirigió el trabajo de la Boletín de Calificaciones de los Financiadores hasta su fallecimiento el 9 de marzo de 2025. Su visión y su dedicación a la rendición de cuentas en el ámbito de desarrollo y a la defensa de los derechos de la mujer ha guiado este trabajo, y estaremos eternamente agradecidos por haber recibido el beneficio de su sabiduría.

Descansa en el poder, EJ.



Gracias

El « Boletín de Calificaciones para Financiadores » se basó directamente en varias rondas de consultas con personas y miembros de una amplia gama de organizaciones, coordinadas por CIVICUS, el Movimiento para el Desarrollo Liderado por la Comunidad (MCLD), la Red Unida de Jóvenes Constructores de Paz (UNOY), Peace Direct, y Equipo de Incidencia. Agradecemos todas sus aportaciones, recopiladas entre 2023 y 2025. También agradecemos a los financiadores y organizaciones que revisaron la herramienta y proporcionaron comentarios, incluyendo la Fundación Robert Bosch y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

El Boletín de Calificaciones para Financiadores fue diseñado conjuntamente por Everjoice Jeketa (EJ) Win y Alex Martins, investigadoras y profesionales feministas independientes.

