

Guía específica para las organizaciones filantrópicas nacionales que participan en el monitoreo de la Alianza Global a nivel nacional

ESPAÑOL Marzo 2023

Este documento proporciona información específica para las organizaciones filantrópicas nacionales¹ que participan en el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo a nivel de país. Debe leerse junto con la [Guía de Monitoreo](#), que proporciona información completa sobre el proceso y el marco del monitoreo. Las fundaciones privadas que proporcionan financiación para la cooperación al desarrollo a los gobiernos y están participando en el monitoreo en tanto que socios para el desarrollo deben consultar la guía para los socios para el desarrollo [aquí](#).

INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL

¿Qué es la Alianza Global?

La Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo fue creada en 2011 en Busan, Corea, por 162 gobiernos de países y 52 organizaciones internacionales como plataforma multilateral encaminada a mejorar la eficacia de todas las iniciativas de desarrollo y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ejercicio de monitoreo es un instrumento de la Alianza Global que goza de reconocimiento internacional para hacer un seguimiento de los avances en la implementación de los compromisos para una cooperación eficaz, basada en los cuatro principios de eficacia del desarrollo: 1) apropiación por parte de los países, 2) enfoque en los resultados, 3) alianzas inclusivas, y 4) promover la transparencia y la responsabilidad compartida. Desde 2011 ha habido tres rondas de monitoreo de la Alianza Global en los que han participado 99 gobiernos de países socios² junto con sus socios para el desarrollo³ y otros actores⁴.

¿Cómo funciona en la práctica el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global?

El ejercicio de monitoreo es voluntario y multilateral. Está liderado por los gobiernos nacionales de los países socios (generalmente, por el Ministerio de Planificación, Finanzas o Asuntos Extranjeros) y reúne a socios bilaterales y multilaterales, el sector privado, la sociedad civil, organizaciones filantrópicas y otros actores del desarrollo para debatir, compartir información y reflexionar sobre los resultados. A nivel nacional, el ejercicio se organiza en cinco fases (Ilustración 1) y se anima a los gobiernos participantes a definir una hoja de ruta para la implementación que vincule e integre el monitoreo en los procesos nacionales relevantes y en las estructuras institucionales existentes.

ILUSTRACIÓN 1 | FASES DEL EJERCICIO DE MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL



1. Se refiere a las organizaciones filantrópicas privadas nacionales que operan en el país en que se está realizando el ejercicio de monitoreo.
2. Países socios se refiere a países y territorios que reciben cooperación al desarrollo.
3. Socios para el desarrollo son las agencias oficiales, o sus agencias ejecutivas, que ofrecen cooperación al desarrollo, incluyendo los gobiernos estatales y locales. Entre ellos se encuentran el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y los socios bilaterales no pertenecientes a dicho Comité, además de los socios multilaterales de desarrollo, incluyendo los bancos multilaterales de desarrollo y los fondos verticales.
4. Incluye la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, organizaciones filantrópicas, parlamentos y gobiernos subnacionales.

Cuando el gobierno de un país decide participar en el monitoreo, se elige a un representante del gobierno para coordinar la ejecución del ejercicio, incluyendo la organización de reuniones y la gestión de la recopilación de la información. La lista de países que participan en el ejercicio, sus hojas de ruta y la información de contacto de los funcionarios responsables (a los que se denomina coordinadores nacionales) se publican en el [tablero de mando de la Alianza Global](#) en cuanto están disponibles.

Se recomienda a los gobiernos a utilizar los marcos, las plataformas de diálogo, los grupos de coordinación y los sistemas de gestión de la información existentes tanto para recopilar los datos requeridos como para fundamentar el diálogo sobre los resultados con el efectivo de institucionalizar el proceso de monitoreo.

¿Por qué es tan importante la participación de las organizaciones filantrópicas en el monitoreo?

El ejercicio de monitoreo representa una oportunidad única para entablar un diálogo multilateral e identificar soluciones conjuntas para superar los retos a los que se enfrenta la cooperación eficaz al desarrollo. Se anima a todas las partes interesadas a participar en el ejercicio de monitoreo, incluyendo a los socios para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones filantrópicas, los sindicatos, los parlamentos y los gobiernos subnacionales. Si bien no todos estos actores tendrán que reportar datos, podrán participar en el debate sobre los resultados del país y contribuir a identificar formas de mejorar la eficacia de las alianzas y de la cooperación al desarrollo.

Las organizaciones filantrópicas nacionales pueden participar en el monitoreo asumiendo dos papeles distintos pero complementarios a nivel nacional. Un **primer papel** tiene que ver con su participación en general en el proceso y su participación activa en los diálogos multilaterales, durante la planificación de las acciones y durante el seguimiento del proceso. Generalmente sucede durante las fases 1 y 5 del proceso de monitoreo. Es posible que sean varias organizaciones las que asuman esta función. El **segundo papel** tiene que ver con la aportación indirecta de información a la evaluación del entorno favorable para las OSC durante la Fase 2. A pesar de que puede haber varias organizaciones participantes, la información se transmite a través de un punto focal de las OSC, que es responsable de consultar a diferentes tipos de organizaciones del país, incluyendo las **organizaciones filantrópicas nacionales**, y proporcionar contribuciones representativas a la evaluación. A continuación se proporcionan más detalles sobre esas tres funciones y sus implicaciones.

¿Cuáles se espera que sean los principales productos y resultados del monitoreo?

La Alianza Global aporta evidencia oportuna y relevante sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo y así contribuir al diálogo, cambiar las prácticas y políticas y promover avances políticos a escala nacional y global. Además de las conclusiones que figuran en la Tabla 1, los resultados del monitoreo de la Alianza Global se utilizan en otros procesos y resultados, incluyendo aquellos orientados a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

TABLA 1 | PRINCIPALES RESULTADOS DEL EJERCICIO DE MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL

| Nacionales | Globales |
|--|---|
| <p>Los informes de resultados a nivel nacional y los conjuntos de datos de los países contienen información y los resultados específicos del monitoreo para cada país participante.</p> <p>Estos resultados por país sirven como base para que las partes interesadas analicen y comprendan los resultados de cada país para así elaborar y ejecutar conjuntamente planes de acción que incrementen la eficacia de la cooperación para el desarrollo y conseguir un mayor impacto en el desarrollo.</p> | <p>Cada cuatro años se elabora un Reporte Global de Avance en el que se presentan los datos sobre el estado global de la eficacia basándose en la información recopilada de todos los países y socios que han realizado el ejercicio de monitoreo durante ese período. Este informe sirve de base para el diálogo político en las Reuniones de Alto Nivel de la Alianza Global.</p> <p>También está previsto elaborar resúmenes periódicos de resultados en los que se incluyan las principales tendencias y conclusiones a escala mundial.</p> |

Nota: Los detalles sobre las conclusiones y el funcionamiento del proceso de monitoreo de la Alianza Global figuran en la Parte 2 de la [Guía de Monitoreo](#)

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LAS QUE SE ESPERA QUE PARTICIPEN LAS ORGANIZACIONES FILANTRÓPICAS NACIONALES

1. Durante la fase inicial

Durante la fase inicial comienza el proceso de monitoreo en el país. El coordinador nacional, en contacto con el Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global, prepara una hoja de ruta para la implementación del monitoreo, en la que establece vínculos e integra otros procesos relevantes que están teniendo lugar en el país y se asegura de asignar una cantidad de tiempo adecuada para cada fase. Durante esta fase, el coordinador nacional **identifica los puntos focales** de las OSC y los socios para el desarrollo⁵, con el objetivo de concienciarles con respecto a la agenda de eficacia y el ejercicio de monitoreo y animarles a participar. Esta fase da lugar a una **reunión inicial** a nivel estratégico y político, que reúne a todas las partes interesadas pertinentes para acordar la hoja de ruta y el alcance del monitoreo y garantizar un compromiso de alto nivel con el ejercicio. Esta fase también es esencial para que estas partes interesadas se puedan organizar y preparar su participación.

1.1 Reunión inicial

La reunión inicial es una actividad importante en la que participan los actores nacionales, incluyendo las organizaciones filantrópicas. La reunión la organiza el gobierno que está realizando el ejercicio. El objetivo es iniciar oficialmente el ejercicio en el país; concienciar con respecto al monitoreo; y buscar un consenso con respecto a sus objetivos, calendario, papeles y responsabilidades. Generalmente, la reunión inicial tiene lugar a nivel político y estratégico y en ella se reúnen todos los actores del desarrollo relevantes para el país. En este sentido, esta reunión ayuda a desarrollar relaciones técnicas para garantizar la contribución de los diferentes actores durante el ejercicio.

Para concienciar al máximo con respecto al ejercicio en el país y abordar las cuestiones relacionadas con la eficacia, se anima al gobierno a invitar a un gran elenco de personas y organizaciones para que asistan a la reunión, incluyendo las organizaciones filantrópicas. Para prepararse para esta reunión, las organizaciones filantrópicas necesitarán familiarizarse con el monitoreo (utilizando este documento y la [Guía de Monitoreo](#)) y coordinarse con otros actores para recopilar contribuciones y opiniones para la reunión inicial. También es posible compartir opiniones con posteridad a la reunión.

2. Durante la fase de recopilación de datos

2.1 Evaluación del entorno favorable para las OSC

El contexto político, financiero, jurídico y normativo en el que trabajan las OSC, así como la forma en que se organizan y colaboran con los gobiernos y los socios para el desarrollo, repercuten profundamente en su eficacia para el desarrollo y en su contribución a la consecución de resultados de desarrollo. Esta evaluación aspira a capturar la percepción de los gobiernos, las OSC y los socios para el desarrollo del entorno en que operan las OSC en los países socios. A pesar de que las organizaciones filantrópicas tienen características que las diferencian de otras OSC, a efectos de esta evaluación se les incluye en dicho grupo.

Estas percepciones se recogen en un cuestionario que idealmente debería responderse a través de un diálogo coordinado por el gobierno con un punto focal de las OSC y un punto focal representando a los socios para el desarrollo. Las [17 preguntas del cuestionario](#) se organizan en torno a cuatro módulos temáticos. También están disponibles las [características de la práctica](#) para ayudar a los encuestados a elegir la respuesta que más corresponde a la situación en el país. No es necesario conseguir un consenso entre el gobierno, el punto focal de las OSC y el punto focal de los socios para el desarrollo, dado que las respuestas para cada grupo son independientes. En todo caso, se recomienda que se mantenga un debate constructivo con las diferentes opiniones. También es posible responder al cuestionario después de dicho debate, si se prefiere.

5. Si el país está completando la Evaluación de los Principios de Kampala, de carácter optativo, deben identificarse puntos focales del sector privado, de los sindicatos y posiblemente un segundo punto focal de la sociedad civil.

El punto focal para las OSC identificado por el gobierno en la fase anterior recibe un correo electrónico con un enlace a la herramienta en línea para la recopilación de datos que contiene el cuestionario. Al conectarse por primera vez, se le pide al punto focal que introduzca sus datos de identificación (nombre, correo electrónico y organización). Es posible imprimir el cuestionario y compartirlo con otras organizaciones relevantes para su información y consulta pero no se puede compartir en enlace. Tras haber respondido al cuestionario, el punto focal de las OSC puede guardar las respuestas para volver a ellas más tarde o puede enviarlas. Sin embargo, una vez que se han enviado las respuestas ya no se pueden modificar. Una vez enviadas, el coordinador nacional puede ver las respuestas y enviar los datos al Equipo Conjunto de Apoyo.

Para proporcionar una contribución representativa al diálogo y al cuestionario, se recomienda que el punto focal de las OSC establezca una consulta generalizada en el país, poniéndose en contacto con diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, **incluyendo sindicatos y organizaciones filantrópicas nacionales**. Las opiniones consultadas deben consolidarse en una sola respuesta representativa de las OSC para cada una de las 17 preguntas. A pesar de que las organizaciones filantrópicas nacionales son parte de la sociedad civil, pueden existir áreas del cuestionario que les afecten de forma distinta o que por sus características les resulten particularmente relevantes. Por esta razón, existe una pregunta optativa específica para las organizaciones filantrópicas nacionales, en caso de que tengan opiniones distintas sobre alguna cuestión que sea particularmente relevante para ellas. Las respuestas a las preguntas políticas también se envían a través del punto focal de las OSC. Si el punto focal de las OSC considera que es útil, los líderes del grupo mundial de la Alianza Global pueden proporcionar contactos en el país de organizaciones filantrópicas nacionales. Estos contactos pueden establecerse a través del Equipo Conjunto de Apoyo.

> *Si desea obtener más detalles sobre el contenido de esta evaluación, puede consultar la Parte 3 de la Guía de Monitoreo. En el Anexo 1 figura el cuestionario completo.*

3. Durante la fase de revisión y envío de los datos

Durante esta fase, el Equipo Conjunto de Apoyo revisa toda la información recopilada y enviada en la fase anterior para asegurarse de que los datos son correctos y están completos y solicitar aclaraciones al coordinador nacional cuando sea necesario. Para responder al Equipo Conjunto de Apoyo, el coordinador nacional puede consultar al punto focal de las OSC y pedirle aclaraciones o información adicional, y éste a su vez puede ponerse en contacto con las organizaciones filantrópicas nacionales consultadas en la fase anterior.

4. Divulgación de los resultados y acciones posteriores

Tras el envío de los datos finalizados, el Equipo Conjunto de Apoyo cierra el proceso de recolección de datos de todos los componentes y los compila para agregarlos y analizarlos. En el transcurso de las tres semanas posteriores al envío de los datos finales al Equipo Conjunto de Apoyo por parte del coordinador nacional, se publicará en el Tablero de Mando Global un conjunto de datos finales en Excel que contienen los principales resultados para el país y los datos no procesados. Simultáneamente, el Equipo Conjunto de Apoyo elabora un informe de resultados a nivel nacional, que ofrece un resumen más completo y sencillo de los resultados del país. Este informe breve se publica en el Tablero de Mando en los tres meses posteriores al envío de datos al Equipo Conjunto de Apoyo. Se recomienda que los puntos focales de las organizaciones filantrópicas nacionales revisen los resultados del país y ayuden a divulgarlos ampliamente para concienciar a los diferentes actores para que se preparen para las fases de reflexión, diálogo y acción.

5. Durante la fase de reflexión, diálogo y acción

Tras la publicación del resumen completo con los resultados puede iniciarse un proceso de reflexión, diálogo y acción. El formato y la duración de esta fase orientada a la acción varía en función del contexto específico de cada país. Su principal objetivo es utilizar los resultados del monitoreo para emprender acciones. Esta fase debe liderarse a un nivel político alto, incluir un diálogo multilateral, establecer un vínculo con los temas y procesos relevantes para el país y ser un proceso continuo que contribuya a promover la participación de los diferentes actores en una futura ronda de monitoreo.

Al igual que sucede durante la reunión inicial, se recomienda al coordinador nacional que contacte e invite a organizaciones filantrópicas nacionales a participar en esta fase. Las organizaciones participantes pueden contribuir con análisis de temas adicionales y otras informaciones relevantes sobre las que pueden aportar diferentes perspectivas ayudando a enriquecer el debate⁶. Las organizaciones pueden prepararse para los diálogos y las reuniones con el gobierno y otros actores poniéndose en contacto y coordinándose con las organizaciones filantrópicas del país para recopilar sus opiniones y contribuciones. También debería plantearse la posibilidad de enviar comentarios posteriormente a los actores contactados, sobre todo para informarles de las acciones que se han planeado conjuntamente y los posibles mecanismos de seguimiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

i. ¿Está garantizado que se invitará a las organizaciones filantrópicas nacionales a participar en estas actividades?

La participación multilateral es una de las principales características del monitoreo de la Alianza Global. La ausencia de representación de organizaciones filantrópicas y otros actores en el proceso iría en detrimento de su calidad y objetivos. Se recomienda encarecidamente al gobierno que, cuando planea el monitoreo con el Equipo Conjunto de Apoyo, incluya a organizaciones filantrópicas y otros actores. Para ello, se puede consultar la información sobre cómo hacerlo de forma significativa. Sin embargo, dado que es el gobierno quien lidera el monitoreo, será él quien decida si hacerlo o no, cómo gestionarlo y a qué partes interesadas invitar. Es posible que no se invite a las organizaciones filantrópicas de un país a participar en el monitoreo o que las organizaciones invitadas por el coordinador nacional no sean conocidas o no parezcan las más adecuadas para dicha función.

ii. ¿Pueden participar varias organizaciones filantrópicas?

Se recomienda que en la reunión inicial y los diálogos sobre resultados y planificación de acciones participe una amplia representación de organizaciones. El gobierno que lidera el ejercicio en el país será quien decida si esto es así y a quién invita.

Las respuestas al cuestionario sobre el entorno favorable para las OSC se realizan a través de un punto focal de OSC, por lo que hay una única persona respondiendo al cuestionario, que idealmente proporciona una respuesta consolidada. Generalmente una sola persona aportará estas opiniones al diálogo. Al prepararse para responder al cuestionario y asistir al diálogo, se recomienda al punto focal de las OSC que se ponga en contacto y consulte con una amplia variedad de organizaciones, incluyendo las organizaciones filantrópicas nacionales. Este es el momento en el que podrán participar diversas organizaciones filantrópicas.

iii. Las organizaciones filantrópicas nacionales, ¿pueden participar a nivel regional y global?

Es posible invitar a los representantes de las organizaciones filantrópicas nacionales que participan en el monitoreo en el país a debatir y compartir experiencias en reuniones regionales o globales. Las Reuniones de Alto Nivel de la Alianza Global, que se celebran cada cuatro años, son un ejemplo de un diálogo entre múltiples partes interesadas para abordar las cuestiones relacionadas con la eficacia en el que las organizaciones filantrópicas representan un papel fundamental. El Informe Global de Progreso del monitoreo proporciona información importante para estas reuniones, incluyendo datos sobre el entorno favorable para las OSC y el número de países que han organizado realmente un diálogo inclusivo como parte del monitoreo.

6. El informe preliminar de los resultados del país incluyó algunos datos secundarios relevantes (no recopilados mediante el ejercicio de monitoreo) que están relacionados con los temas del ejercicio y pueden ayudar a contextualizar sus resultados. Durante la fase de diálogo y acción, las partes interesadas pueden querer añadir datos secundarios adicionales, por ejemplo de otros informes o encuestas, para alimentar el debate y ayudar a cotejar los resultados del monitoreo con otros datos.

iv. ¿Qué tipo de apoyo está disponible para las organizaciones filantrópicas que participan en el ejercicio?

Los siguientes materiales de apoyo contienen información valiosa para las organizaciones filantrópicas:

- [Guía de Monitoreo](#): Contiene información completa sobre todo el proceso y el marco de monitoreo.
- [Cuestionario](#): Contiene todas las preguntas del monitoreo de la Alianza Global, incluyendo aquellas no dirigidas a las organizaciones filantrópicas nacionales.
- [Glosario](#) [add link]: Define los términos utilizados en el cuestionario.
- [Tablero de mando](#): Contiene páginas de país con información específica del monitoreo, incluyendo la hoja de ruta para la implementación, el conjunto de datos con los resultados y el informe de los resultados del país.
- [Características de la práctica](#): Se trata de algo específico de la evaluación del entorno favorable para las OSC. Proporciona una descripción detallada de cada posible respuesta a las 17 preguntas.

El Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global también dispone de un servicio de ayuda virtual. Cualquier pregunta, solicitud o problema técnico relacionado con la herramienta en línea para el envío de datos puede enviarse a: monitoring@effectivecooperation.org.