



GUIA DE DISCUSION PARA LA REVISION DEL COMITE DE ASESORIA

EL PROCESO DE LOS LABORATORIOS DE COLABORACION

El proceso de planeación del Financiamiento para la Colaboración se llevará a cabo en tres etapas: Descubrimiento, Definición y Refinamiento.

En la **Fase de Descubrimiento**, el equipo de facilitación creará espacios abiertos para conectar y explorar. En esta etapa, los fondos de mujeres reflexionarán acerca de las áreas de su interés. Las sesiones se elaborarán con base en los temas que surgieron en las encuestas a los fondos de mujeres y los análisis del Financiamiento para la Resiliencia. En cada espacio, los fondos de mujeres compartirán su tema de interés y por qué es importante. Hablarán acerca de lo que lxs trae al proceso, también acerca de cómo creen que beneficiará a su trabajo y a los movimientos feministas que apoyan. Igualmente, estos espacios ayudarán a los fondos de mujeres a conocerse, especialmente en un contexto que invita a la participación de fondos de mujeres en distintas regiones y escalas. Al finalizar esta fase, deberán comprometerse con un tema y seleccionar el grupo de fondos de mujeres con quienes colaborarán.

En la **Fase de Definición**, los fondos de mujeres se sumergen en sus temas de interés. Aquí, continúan fortaleciendo la relación con los otros miembros de su colaboración, mientras definen su meta, proceso, plan y lo que esperan ganar con la colaboración. Una persona facilitadora apoyará a los fondos de mujeres para pensar estratégicamente acerca de su trabajo, y una persona documentadora documentará los diálogos. Los diálogos serán grabados como soporte para la elaboración del plan. Los fondos de mujeres definirán qué apoyo necesitarán y qué recursos requieren.

Cada plan será revisado por el Comité de Asesoría que compartirá la retroalimentación e identificará las áreas que necesiten de una mayor reflexión. Las colaboraciones podrán utilizar las retroalimentaciones de sus pares para **Refinar** su plan y aclarar su estrategia. En este proceso, los fondos de mujeres continuarán beneficiándose de la presencia de las personas facilitadoras y documentadoras. Compartiremos todos los planes con la comunidad de fondos de mujeres.

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

El Comité de Asesoría liderará el diseño del proceso del Financiamiento para la Colaboración. Trabajarán en equipo para articular los principios guía, el enfoque general y las especificidades del proceso. Durante el proceso de planeación de las tres fases, el Comité de Asesoría tendrá un rol clave en la revisión de los temas propuestos y los planes que emergen. Basándose en su revisión, formularán recomendaciones de financiación para el Comité de Dirección.

Los dos puntos principales de decisión son el final de la Fase de Descubrimiento y el final de la Fase de Definición. A continuación se describe el proceso de toma de decisiones en cada fase.

1. Fase de Descubrimiento: Tema Propuesto

Al final de la Fase de Descubrimiento, los fondos de mujeres habrán formado sus Grupos de Colaboración, decidido su tema y explicado por qué este tema es importante y le añade valor a su grupo y a la comunidad de fondos de mujeres.

La principal decisión en esta fase del proceso es si los temas propuestos se ajustan a los parámetros de los criterios generales de financiamiento y si el grupo y su trabajo pasan a la Fase de Definición. Todos los grupos que pasen a la Fase de Definición recibirán financiación.

En esta fase del proceso de toma de decisiones, el Comité de Asesoría hará lo siguiente:

- Revisará individualmente todas las descripciones enviadas por los Grupos de Colaboración. Responderá a una serie de preguntas relativas a cada descripción y al grupo colectivo de descripciones de temas.
- Se reunirá como grupo para discutir sus comentarios y perspectivas de la revisión, mirando, uno a uno, los Grupos de Colaboración e indicar si apoyan el financiamiento al grupo, con base en los criterios establecidos.
- Discutirá la totalidad de los temas propuestos, para entender cómo las colaboraciones que surgieron añadirán valor a la comunidad de fondos de mujeres.
- Discutirá con detalle sobre los Grupos de Colaboración que plantean dudas o preocupaciones.
- Tomará decisiones colectivas acerca de (a) los grupos que continúan en el proceso hacia la Fase de Definición y (b) los grupos que no están dentro de los parámetros y, por lo tanto no continúan.

Las preguntas clave que han guiado el examen de las descripciones de los temas son las siguientes:

- **Tema y Justificación:** ¿Resuelve el tema un reto, encuentra soluciones a un obstáculo o aprovecha una oportunidad que apoya a los fondos de mujeres para cumplir su misión? ¿Su razonamiento para seleccionar este tema es claro y convincente?
- **Potencial Valor Añadido:** El aprendizaje que surja del grupo, ¿beneficiará a los fondos de mujeres de este grupo y será potencialmente útil para la comunidad de fondos de mujeres en general?
- **Relaciones:** ¿Incluye el grupo fondos de mujeres de distintas geografías, escalas o intereses? ¿Crea oportunidades para que los fondos de mujeres que normalmente no trabajan juntos se comprometan, o apoya a los fondos de mujeres para profundizar las relaciones existentes a través del desafío u oportunidad específicos en los que se centrarán su colaboración?
- **Parámetros:** ¿Entra el tema dentro de los parámetros del Financiamiento para la Colaboración? ¿Cumple los criterios?
- **Recomendación:** ¿Recomienda el Comité de Asesoría que este grupo pase a la Fase de Definición? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué preguntas hay sobre lo que ha propuesto el grupo? ¿Hay comentarios o propuestas para mayor consideración o aclaración?
- **General:** ¿Qué es lo que el Comité de Asesoría encuentra especialmente excitante de lo que los Grupos de Colaboración aportan a la comunidad de los fondos de mujeres, tanto individual como colectivamente?

2. Fase de Definición: Plan de la Colaboración

Al final de la Fase de Definición cada grupo que completa su proceso de trabajo en equipo tendrá un plan general que orienta cómo trabajarán en su colaboración, un calendario de trabajo y un presupuesto.

La decisión primordial de esta fase es cuál será el tamaño del financiamiento que cada grupo recibirá. Además, el Comité de Asesoría compartirá sus propuestas a cada Grupo de Colaboración, para su propia consideración en el desarrollo de su plan.

En esta fase, el proceso de toma de decisiones del Comité de Asesoría será el siguiente:

- Revisará individualmente todos los planes de colaboración enviados por los Grupos de Colaboración. Responderá a una serie de preguntas relativas a cada descripción y al grupo colectivo de descripciones de temas.
- Se reunirá como grupo para discutir sus comentarios y perspectivas de la revisión, mirando, uno a uno, los Grupos de Colaboración y articular sus perspectivas, qué les emociona, sus preguntas, preocupaciones y propuestas.
- Discutirá la totalidad de los temas propuestos, para entender cómo las colaboraciones que surgieron añadirán valor a la comunidad de fondos de mujeres.
- Discutirá el presupuesto propuesto para cada colaboración, considerando preguntas relacionadas al presupuesto en relación al enfoque y las actividades.
- Discutirá el estado del presupuesto general. Sí el financiamiento es igual o menor a los fondos disponibles, el Comité de Asesoría podrá llegar a un acuerdo en sus recomendaciones de financiamiento.
- Si el monto del financiamiento supera el monto disponible, por ejemplo: tres millones de dólares; se empezará un proceso para que los fondos de mujeres ajusten sus presupuestos a un monto más bajo. Esto será un proceso que requiere de dos pasos, descritos más abajo.

LAS PREGUNTAS CLAVE QUE GUIAN LA REVISIÓN DE SUS NARRATIVAS, SON LAS SIGUIENTES

Alineación Estratégica

- ¿Cómo la colaboración propuesta se alinea, de la mejor manera, con la intención y los objetivos del Financiamiento para la Colaboración?
- ¿El enfoque propuesto por el grupo encaja con los parámetros definidos en el financiamiento?
- ¿Cómo se alinea el plan con los principios?
- ¿Cuáles son tus impresiones generales del enfoque y diseño de las colaboraciones?

Enfoque

- ¿El enfoque propuesto se desarrolla, integra y apropia adecuadamente a las metas de la colaboración?
- ¿El plan propuesto, el cronograma y los hitos son razonables para los objetivos del grupo?
- ¿Hay riesgos potenciales claramente definidos y reconocidos?

Colaboración

- Con base en el plan propuesto, ¿ves oportunidades para que el grupo afiance sus relaciones y su colaboración?
- ¿El grupo ha articulado cómo trabajará en equipo para que los roles y las expectativas apoyen los objetivos de la colaboración?
- ¿El grupo tiene el apoyo necesario para lograr sus metas? ¿Hay otros recursos que necesitan considerar?

Presupuesto

- ¿La narrativa del presupuesto es clara y completa?
- ¿Apoyan las rúbricas presupuestarias las actividades previstas?
- ¿Son razonables los costes para las actividades descritas? ¿Hay costes no incluidos?

Definiendo el Éxito

- ¿El grupo ha articulado cómo se ve el éxito concretamente?
- ¿El mapa de ruta esbozado lxs apoya hacia el éxito?
- En caso que no logren los resultados definidos, ¿el proceso de colaboración le añadirá un valor al grupo y la comunidad?

General

- ¿Qué encuentras particularmente emocionante acerca de lo que contribuyen a la comunidad de fondos de mujeres, tanto individual como colectivamente?

LAS PREGUNTAS CLAVE QUE GUIAN LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO, SON LAS SIGUIENTES

➤ **Análisis de Presupuesto Individual**

- ¿Cuál es tu análisis general, impresión y reflexión acerca del presupuesto presentado?
- ¿Todos los costos están relacionados a las actividades del plan? ¿La narrativa del presupuesto las justifica o explica?
- ¿Están incluidas en el presupuesto las asignaciones para gastos administrativos relacionados con la administración de los fondos y la coordinación del grupo?
- ¿Son razonables los costes? Por razonables se entiende lo siguiente: ¿Los importes de las partidas son proporcionales a su conocimiento de los costes de dichas partidas? ¿Se basan en estimaciones de costes sólidas? Tener en cuenta las diferencias regionales.
- ¿Está bien dimensionado el presupuesto global? ¿Es suficiente para cubrir el plan o se han presupuestado más fondos de los necesarios para cubrir las actividades previstas? En otras palabras, ¿el presupuesto es superior o inferior a lo necesario para las actividades previstas?

➤ **Análisis de Presupuesto Colectivo**

- ¿Cuál es el monto total de financiación solicitado por la colaboración de fondos de mujeres?
- ¿El monto total solicitado está por encima, por debajo o dentro del presupuesto?
- Si estamos por encima del presupuesto y dada la cantidad por encima del presupuesto, ¿cuál es nuestro siguiente paso?
 - Pequeña cantidad por encima del presupuesto: Ajuste del presupuesto por cada Grupo de Colaboración.
 - Cantidad media por encima del presupuesto: Ajuste presupuestario por cada Grupo de Colaboración, seguido de un debate presupuestario con todos los grupos.
 - Gran cantidad por encima del presupuesto: Ajuste presupuestario por cada Grupo de Colaboración, seguido de un debate presupuestario con todos los grupos.

➤ **Recomendación Final**

Basándose tanto en la distribución de los fondos como en el monto total de la financiación, ¿recomienda el Comité de Asesoría que se financie el conjunto de colaboraciones propuesto?

PASOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO INDIVIDUAL

1. Calculen e indiquen la cantidad global de financiación que debe reducirse entre los Grupos de Colaboración.
2. Basándose en el análisis, discutan y decidan si los grupos necesitan considerar un ajuste a sus presupuestos, o si se dirigen primero a algunos grupos en función de (a) el acceso a los recursos; (b) el tamaño del grupo en relación con el importe del presupuesto propuesto; (c) el alcance y la escala de su iniciativa y de las actividades previstas; y (d) el análisis que muestra que el grupo puede haber presupuestado por encima de sus necesidades.
3. Definan un rango general que cada grupo deberá utilizar al considerar una reducción de su presupuesto.
4. Envíen a cada grupo una serie de preguntas de reflexión que guíen su pensamiento crítico en la reducción del presupuesto. La idea, con estas preguntas, es ayudar a los fondos de mujeres a tomar decisiones estratégicas, para reducir el total de su presupuesto y hacer los ajustes necesarios en sus planes, mientras mantienen su integridad.
5. Envíen a todos los fondos de mujeres un resumen de la situación actual, especificando el monto de la financiación que debe ser reducido y el rango del recorte que se le pide a cada grupo considerar. Proporcionen apoyo y un plazo para presentar el presupuesto ajustado.
6. Reúnanse con las personas facilitadoras que van a apoyar los fondos de mujeres, para asegurar que puedan mantener el proceso con cuidado, seriedad e intención.
7. Una vez enviados, revisen el presupuesto y la narrativa.

Utilicen los pasos en el proceso de revisión del presupuesto para visitar los ajustes presupuestales y alcanzar una decisión final en las recomendaciones de financiamiento.

Discusiones con Grupos Individuales

Si les ayuda, integrantes del Comité de Asesoría y el equipo de Fenomenal Funds se reunirán con el Grupo de Colaboración para compartir la retroalimentación y las preguntas.

Discusión Colectiva sobre Medidas de Recorte presupuestario de Mayor Magnitud

1. Una vez los fondos de mujeres envíen el presupuesto revisado, revisen todos los presupuestos para ver si los fondos de mujeres han hecho suficientes cambios significativos para reducir el monto total del presupuesto general y se acople a los recursos disponibles.
2. Si las reducciones propuestas por los fondos de mujeres no entran en el corte deseado, discutan el presupuesto y los planes de cada Grupo de Colaboración como

un comité, identificando algunas de las opciones potenciales para alcanzar el corte presupuestal deseado.

3. Facilitar la discusión con los Grupos de Colaboración de los fondos de mujeres, para considerar las opciones sobre cómo la comunidad puede llegar a acuerdos colectivos en el total del presupuesto. Envíen las preguntas de discusión a los fondos de mujeres antes de la discusión. Trabajen con una persona facilitadora con experiencia para apoyar el proceso de conexión con la comunidad en la construcción de relaciones.
4. Escuchen el resultado de los fondos de mujeres y consideren cuidadosamente las implicaciones de cada opción.
5. Basándose en el debate y en las aportaciones de los fondos de mujeres, pidan a los Grupos de Colaboración de los fondos de mujeres que estudien los recortes propuestos basándose en el acuerdo colectivo alcanzado durante el debate.
6. Pregunten a cada Grupo de Colaboración realizar el ajuste final y hacer los ajustes necesarios a las actividades, basándose en su nuevo presupuesto.
7. Revisen los planes y el presupuesto final, para asegurar que las actividades han sido dimensionadas, de manera apropiada, de acuerdo al presupuesto.
8. Concluyan las recomendaciones sobre el monto del financiamiento basándose en las propuestas de los fondos para mujeres.

Tools and Resources Index

Preparation And Planning Guidelines
Collaboration Grant Parameter
The Collaboration Labs Guidelines: Discover, Define, Refine Phases
Women's Funds Survey to Identify Collaboration Topics
Women's Funds Participation Guidelines
Advisory Committee Review Discussion Guide
Discover Phase: Collaboration Topic Description
Define & Refine Phase: Collaboration Grants Plan
Define & Refine Phase: Collaboration Grants Budget Guidelines
Facilitator And Documenter Guideposts
Facilitator Orientation
Documenter Orientation
Discover Phase Documenter Template
Define Phase Documenter Template
Refine Phase Documenter Template
Discover Phase Reflection Questions
Define Phase Reflection Questions
Refine Phase Reflection Questions
Supporting The Collaborations
Fishbowl Session Example
Reflecting And Learning
Learning Conversation Example

Please visit the Fenomenal Funds website for more tools and resources:

<https://fenomenalfunds.org/grantmaking/collaboration-grants/tools-resources>