Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento Capacidad de Desarrollo Estratégico hacia Autosostenibilidad OSC

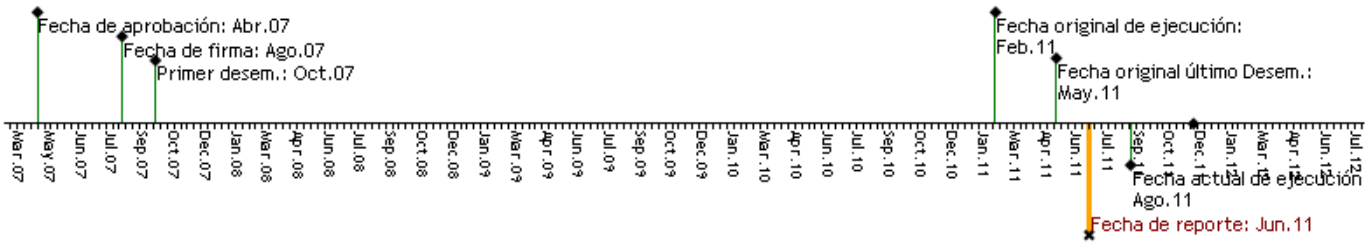
Nro. Proyecto: RG-M1090 - Nro. Operación: ATN/ME-10350-RG

Propósito: Replicar el modelo del Fondo Nido en Argentina, Ecuador y Perú a fin de generar capacidades de emprendimiento empresarial en las OSC locales

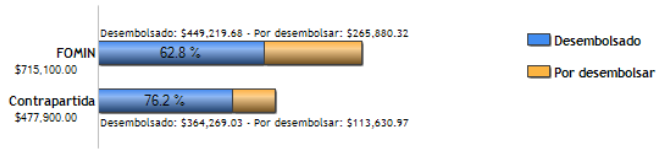
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
CHILE	ARGENTINA, ECUADOR, PERÚ	MDF - Desarrollo y funcionamiento de mercados	CISO - Organizaciones de la sociedad civil

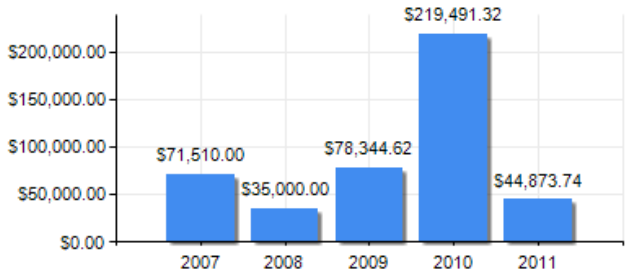
Agencia Ejecutora:	NONPROFIT ENTERPRISE AND SELF SUSTAINABILITY TEAM	**Líder equipo de diseño:**	Saenz-Samper, Maria Victoria
		Líder equipo de supervisión:	Carrasco, Carolina

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

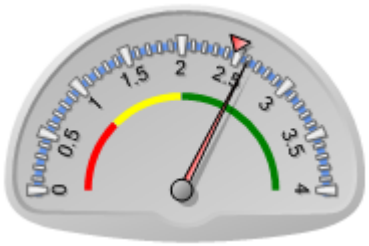


RECURSOS

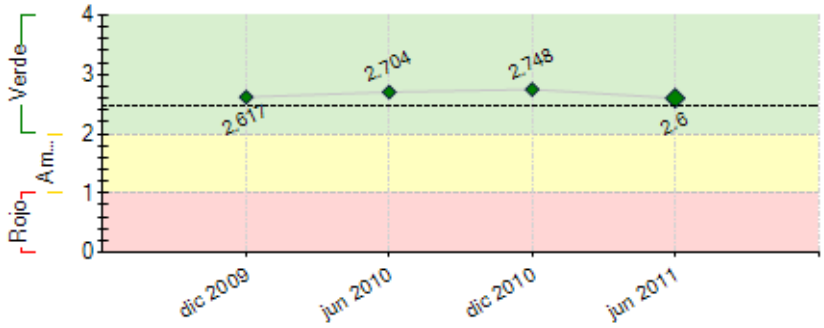




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

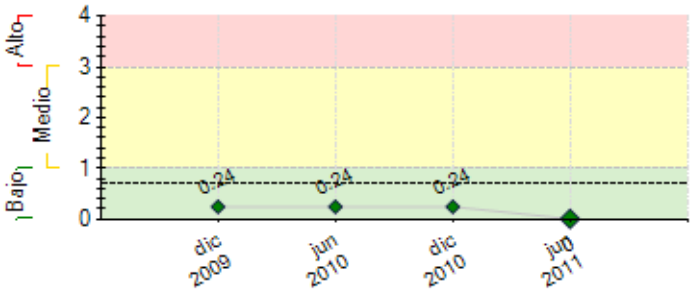


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.6
Promedio FOMIN: 2.471



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.703

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	---
Adquisiciones:	---
Capacidad Técnica:	---

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño acumulado del proyecto sigue siendo satisfactorio, con los siguientes logros: 3 capacitadores liderando la estrategia para consolidar a NESsT en cada país; 3 diagnósticos nacionales; 3 Redes de Asesoría Empresarial (RAE) operativas, con 69 miembros[1] en total; 26 OSC [2]implementando planes de negocios, con primer resultado de desempeño en Argentina y Ecuador y resultados del 2do año en Perú; más de 30 OSC entrenadas en metodología de NESsT, para evaluar estudios de prefactibilidad; Exitosa realización de evento regional, convocando al sector privado, público, social y académico; 3 estudios de caso del portafolio (1 por país); realización de 10 talleres nacionales anuales de la cartera avanzada; inicio consultoría prospección instrumentos financieros; implementación de oficina en Argentina.
El principal desafío del período ha sido lograr el buen término de las actividades en los 3 países y en Chile con el evento regional. Junto a ello, el éxito de las campañas con el sector privado son un permanente desafío, en el que se va avanzando.
El nivel de riesgo del proyecto sigue siendo medio. Se han presentado propuestas para potenciales donantes en cada país, siguiendo la estrategia de sustentabilidad de NESsT.
El proyecto fue extendido hasta el 30/Agosto, donde la UC pondrá énfasis en: evaluar el cumplimiento de metas de desempeño del portafolio; terminar los talleres nacionales en cada país; completar la evaluación final y auditoría del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto ha finalizado su plazo de ejecucion y se encuentra ahora en desarrollo la consultoria de evaluacion final.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante Julio y Diciembre 2010, los principales resultados fueron: 1) Exitosa realización de evento regional, convocando al sector privado, público, social y académico; 2) 3 estudios de caso del portafolio (1 por país); 3) Realización de 6 talleres nacionales anuales de la cartera avanzada (2 por país); 4) Inicio consultoría prospección instrumentos financieros; 4) Implementación de oficina en Argentina.

La principal dificultad del período ha sido el manejar los tiempos de la ejecución para un buen cierre del proyecto. La realización del evento regional junto con la elaboración de los estudios de casos y el seguimiento al portafolio y el ingreso de nuevos miembros del portafolio, implicó un alto nivel de actividades y se dejaron postergados el inicio de la evaluación final y la auditoría financiera del proyecto. Lo anterior implicó una extensión adicional al término de ejecución del proyecto, hasta el 30 de agosto.

En los próximos dos meses, el énfasis está en: evaluar el cumplimiento de metas de desempeño del portafolio; terminar los talleres nacionales en cada país; completar la evaluación final y auditoría del proyecto; contratación de un nuevo miembro del equipo en Argentina; continuar los esfuerzos de desarrollo de fondos con campañas para el sector privado. Además, la elaboración del informe de impacto de NESsT y término de la consultoría de prospección de instrumentos financieros, que contribuirá a la estrategia de sustentabilidad futura de NESsT.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El evento de cierre fue todo un exito, se esta a la espera de cerrar las dos ultimas consultorias (evaluacion final y prospeccion de inst financieros) y un reporte final sobre los indicadores de la cartera

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Replicar el modelo del Fondo Nido en Argentina, Ecuador y Perú a fin de generar capacidades de emprendimiento empresarial en las OSC locales	**P.I1**	Contar en cada país con al menos 30 OSC (90 en total) capacitadas y entrenadas en la metodología NESsT, con ideas de negocios y sus respectivos estudios de pre-factibilidad.	0 Ago 2007	90 Ago 2010			90 Feb 2011	113 Dic 2009	
	P.I2	La cartera del Fondo Nido cuenta con un número aproximado entre 6 y 8 OSC por país participante del proyecto implementando Actividades Empresariales Sociales (AES).	0 Ago 2007				18 Feb 2011	26 Dic 2010	
	P.I3	Por lo menos 9 de las AES logrado cumplir sus metas sociales; las metas de viabilidad empresarial en alrededor del 75%; metas de desarrollo institucional en al menos el 70% y metas de sostenibilidad financiera en al menos 80%.	0 Ago 2007				9 Feb 2011	0 Dic 2010	
Componente 1: Bases para el desarrollo de actividades empresarias sociales **Peso:** 18% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Informes nacionales de diagnóstico de OSC completados (1 por pais)	0 Ago 2007	3 May 2008			3 Feb 2011	3 Ene 2009	Finalizado
	C1.I2	Capacitadores locales de Actividades Empresariales Sociales, seleccionados, capacitados y operando	0 Ago 2007	3 May 2008			3 Feb 2011	3 Jun 2008	Finalizado
	C1.I3	Red de Asesoría Empresarial (RAE) conformada y operando en cada pais. Cada RAE estará compuesta por al menos 5 dirigentes locales pertenecientes al sector privado empresarial que aportaran con capital financiero, intelectual y social.	0 Ago 2007	3 May 2008			3 Feb 2011	3 Jun 2010	Finalizado
	C1.I4	Numero de eventos/presentaciones para dar a conocer el modelo (4 por pais)	0 Ago 2007				12 Feb 2011	13 Jun 2011	Finalizado
	C1.I5	Articulos o documentos publicados en medios locales (4 por pais)	0 Ago 2007				12 Feb 2011	21 Jun 2011	Finalizado
Componente 2: Desarrollo de actividades empresariales sociales **Peso:** 29% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Al menos 90 OSCs capacitadas (30 por pais) en la metodología NESsT	0 Ago 2007	45 Ago 2009	90 Ago 2010		90 Feb 2011	113 Dic 2009	Finalizado
	C2.I2	Planes de Negocios de Actividades Empresariales Sociales listos para ser financiados, con su correspondiente línea de base para la medición de impacto (6 por pais).	0 Ago 2007				18 Feb 2011	26 Dic 2010	Finalizado

Componente 3: Implementación de actividades empresariales sociales **Peso:** 36% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Una cartera de al menos 18 OSC (6 por pais) con Planes de Negocios elaborados y con financiación aprobada.	0 Ago 2007	9 Ago 2009			18 Feb 2011	26 Dic 2010	Finalizado
	C3.I2	Círculo de Inversionistas (CI) conformado en cada país por al menos 5 representantes de empresas o personas donantes/inversionistas sociales; al final del proyecto: al menos 7 miembros/pais	0 Ago 2007	15 Ago 2009			21 Ago 2010	29 Jul 2010	Finalizado
	C3.I3	Aumento (en porcentaje) de las OSC asistidas técnica y financieramente que cumplen con metas establecidas en la Herramienta de Análisis de Desempeño (HAD)	0 Ago 2007				80 Feb 2011	0 Dic 2010	Atrasado
	C3.I4	Aumento (en porcentaje) del Círculo de Inversionistas en cada país incrementado en el número de miembros.	0				40 Feb 2011	32 Dic 2010	Finalizado
	C3.I5	Metodología NESsT complementada con módulo comunicacional de habilidades de lideres OSC beneficiarias para comunicar resultados cualitativos y cuantitativos.	0				1 Feb 2011	3 Jun 2011	Finalizado
Componente 4: Monitoreo, evaluación y difusión de la experiencia **Peso:** 17% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Al menos 100 personas representativas de los sectores público, privado, social y académico de cada país (300 en total) han recibido información sobre los resultados del proyecto a través del evento de lanzamiento en cada país.	0 Ago 2007	300 Ago 2008			300 Feb 2011	836 Nov 2009	Finalizado
	C4.I2	Resultados del impacto del proyecto (informe de impacto, estudios de caso de de la cartera) difundidos a por lo menos 1.000 personas en los 3 países	0 Ago 2007				1000 Feb 2011	0 Dic 2010	Atrasado
	C4.I3	En los países participantes, el Fondo Nido y/o el FOMIN han recibido solicitudes de otras OSC interesadas en implementar proyectos AES, así como visitas de instituciones interesadas en promover el modelo NESsT.	0				1 Feb 2011	7 Dic 2010	En curso

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Previous Conditions	6	Feb 2008	6	Sep 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Clima de negocios puede no ser completamente favorable al desarrollo de AES	Bajo	actividades de diagnóstico sobre el marco legal y regulatorio, el uso de actividades comerciales entre las OSC del país, y actividades de diseminación. Durante el primer semestre del 2011, se pondrá especial atención al desempeño empresarial, monitoreando la demanda y condiciones del mercado para el logro de las metas financieras y su impacto en las metas sociales.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Avances:
1. Estrategia país del Fondo Nido al 2011, 3 países:
a) Impulsar una cultura de actividades empresariales sociales: En junio, se realizó con éxito el Seminario regional en Chile, que expuso ante los principales actores públicos y privados, el modelo de sustentabilidad promovido por NESsT. Participaron 120 personas.
b) Asegurar el acceso a información, capacitación y financiamiento para la implementación de AES de las OSC: Realización de talleres nacionales que fortalecieron capacidades empresariales de las 26 OSC en Etapa Avanzada.
c) Contribuyendo en la discusión para un entorno legal favorable para el desarrollo de AES. Se ha participado en evento de ISTR en Argentina, exponiendo los resultados del marco legal para autofinanciamiento de OSC.
d) Asegurar la sustentabilidad de NESsT en los 3 países: revisión trimestral del avance en la estrategia de financiamiento, confirmando las oportunidades disponibles y el plan de acción a seguir.
2) Rediseño de campaña de capitales privados y de inversión para América Latina: la meta es $100,000
3) Consolidar la operación en Argentina y Ecuador. Se implementa oficina en Argentina y próximo a contratar nuevo personal de apoyo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Lección 7: • Desde lo administrativo, el proceso de concretar una reasignación presupuestaria del proyecto implicó un importante análisis del presupuesto y de la planificación del proyecto, con el fin de utilizar los recursos de tal manera de contribuir a un buen cierre del proyecto. Como lección está el comprender bien la forma de presentar dicha solicitud, lo cual	Implementation	Díaz Milla, Alejandra

eventualmente hubiera ahorrado un poco de tiempo en el proceso. No obstante, todo ayudó a generar una buena reflexión sobre el mejor uso de los recursos en un determinado período de tiempo.		
2. Lección 6: • La elaboración de los estudios de caso ha sido una muy buena instancia de reflexión, tanto para NESsT como unidad ejecutora, como para las mismas organizaciones sociales sobre el intenso proceso que han llevado a cabo en los últimos dos años. Dicho aprendizaje resulta muy valioso y motivador para seguir difundiéndolo y usándolo en talleres que presenten este modelo en el sector social.	Implementation	Díaz Milla, Alejandra
3. Lección 5: • La consolidación del liderazgo de cada gerente local (Perú, Argentina y Ecuador) permite avanzar en forma muy efectiva en la implementación de la estrategia de sustentabilidad de NESsT en cada país.	Sustainability	Díaz Milla, Alejandra
4. Lección 4: • Mantener una fluida comunicación con los miembros de la RAE, ayuda a que se mantengan interesados y motivados con nuestro trabajo y su apoyo. El boletín trimestral para la RAE ha sido muy efectivo en ello.	Implementation	Díaz Milla, Alejandra
5. Lección 3: • La realización de los talleres nacionales para la cartera en etapa avanzada, ha permitido proveer conceptos y herramientas de calidad para reforzar las capacidades de gestión empresarial de los equipos de las AES. A su vez, el propio equipo de NESsT se ha visto beneficiado por esta transferencia y capacitación. Y todo en su conjunto fortalece también la relación de trabajo con el portafolio	Implementation	Díaz Milla, Alejandra
6. Lección 2: • La inversión en material de merchandising y la producción de un video institucional, fueron recursos muy valiosos que ayudaron a dar la visibilidad y difusión esperada.	Implementation	Díaz Milla, Alejandra
7. A continuación se enuncian algunas lecciones aprendidas del período, si bien éstas serán analizadas con mayor detalle en el próximo informe final del proyecto que se entregará en el mes de noviembre. Lección 1: El evento regional “NESsT Social Enterprise Day”, permitió un fuerte avance en el posicionamiento de NESsT y la difusión del modelo de actividades empresariales sociales. Además, se tuvo un muy buen acercamiento al sector privado a través de una cena y de tener presencia en el evento de LAVCA, en Santiago-Chile,, que reúne a la industria de capitales de inversión y de riesgo de la región.	Implementation	Díaz Milla, Alejandra