Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Modelo de análisis independiente de las OSFL chilenas

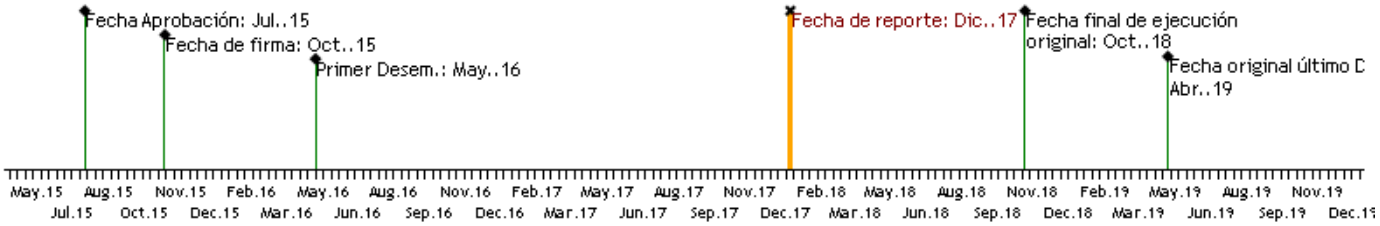
Nro. Proyecto: CH-M1061 - Proyecto No.: ATN/ME-15049-CH

Propósito: El resultado esperado es el desarrollo de herramientas y capacidades por parte de las OSFL. para que éstas puedan ofrecer a los donantes públicos y privados información comparable y comprobable

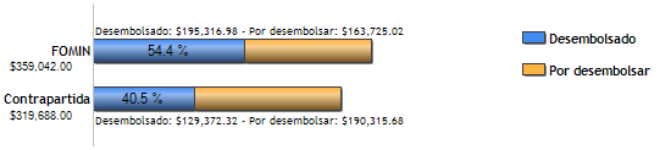
País Administrador	País Beneficiario
CHILE	CHILE

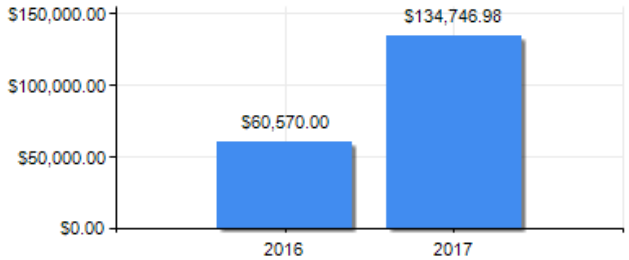
Agencia Ejecutora:	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LEALTAD CHILE	**Líder equipo de diseño:**	ESTRELLA PEINADO-VARA
		Líder equipo de supervisión:	CAROLINA CARRASCO

CICLO DEL PROYECTO

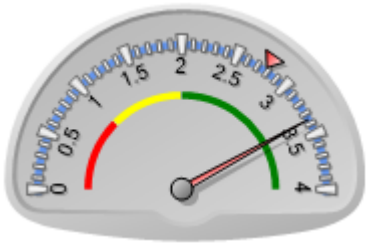


RECURSOS

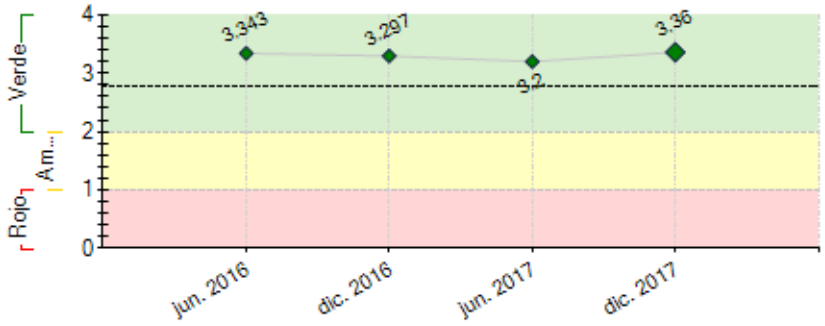




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.36
Promedio FOMIN: 2.779

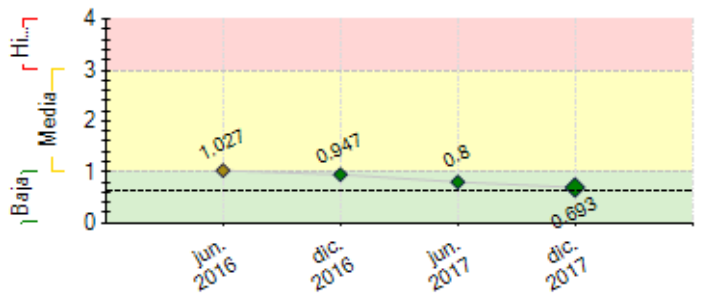


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Media
Adquisiciones:	Media
Capacidad Técnica:	Media



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.627

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales logros para meta abril 2018: a) 137 OSFLs sensibilizadas vs 150 planificadas (C1 I1); b) 70 OSLs capacitadas vs 60 planificadas presencial, (68 con autodiagnóstico y plan de mejora; 66 con evaluación) (C2 I2, C2 I4, propósito 1); c) 5 informes de análisis, 5 en proceso, 4 con convenios firmados (C2 I1, H10 a H13); d) 2° conferencia anual realizada (C1 I3, H8) e) Análisis temático publicado (C1 I3, H7); e) 18 donantes sensibilizados de 45 (C1, I2). **Principales dificultades:** a) Retrasos en participación activa en la web (C2, I1), debido a retraso en i) el desarrollo de la plataforma (H5) por incumplimientos de los proveedores iniciales y cancelación de contrato y, ii) firma de convenios de análisis debido a: retrasos en cierre económico de las organizaciones; cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; proceso de firma de convenio más lento. **Acciones resolutivas**: a) contrato nuevo proveedor plataforma web (ya publicada);b) seguimiento personalizado a organizaciones post-capacitación para ayudar con planes de mejora y documentación asegurando, así más firmas de convenios y eventualmente, análisis. **Acciones críticas proyecto:** a) lograr firmas de convenios; b) publicar informes de análisis; c) sensibilizar donantes; d) diseño plan sostenibilidad económica post-proyecto BID-FOMIN. **Perspectivas:** medianamente optimistas, ya que necesitamos contratar a un tercer analista para lograr 54 informes de análisis publicados (H16).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principales logros: 38 OSFLs sensibilizadas, cumulativamente 137. De estas, 70 se han capacitado (26 este semestre). De estas 17 se han comprometido con análisis (5 ya publicadas, 5 en proceso, 4 con convenio, 3 pausadas, 9 con intención próxima de firma). Además, se finalizó el desarrollo de la plataforma web, se publicó el análisis temático y se realizó la 2° conferencia. **Principales dificultades: i) i**ncumplimiento de plazos en las entregas de la plataforma web de primer proveedor, significó contratar a un 2° proveedor y hacer todo desde el principio. El desarrollo y término de la situación, están detallados en el documento de reporte del H9 y del C2I1. ii) hubo un retraso en la firma de convenios de análisis de OSFL, lo que repercute en el cumplimiento del C2I1 y varios hitos. Las causas, las lecciones aprendidas y la propuesta están detalladas en el documento de avance del C2I1. **Logros esperados para el próximo semestre: i)** Terminar al menos 20 informes de análisis de organizaciones sociales y que estos sean públicos a través de la nueva plataforma web de FLC. ii) Lograr que al menos 4 donantes publiquen en la plataforma y utilicen el modelo en su política de donaciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: El impacto esperado del proyecto es la mejora en la gestión de las OSFL y el incremento de las donaciones recibidas	I.1	Porcentaje de incremento promedio en las donaciones a las OSFL que incorporan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 330100] Tasa promedio de aumento en el flujo de las donaciones que provienen de donantes corporativos a las OSFL participantes	10 Oct. 2015				25 Oct. 2018	0 Jul. 2016	
	I.2	Numero de OSFL que obtienen un incremento en el financiamiento como consecuencia de la adopción de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados. [CRF 330101]	0 Oct. 2015				35 Oct. 2018	0 Jul. 2016	
Propósito: El resultado esperado es el desarrollo de herramientas y capacidades por parte de las OSFL. para que éstas puedan ofrecer a los donantes públicos y privados información comparable y comprobable	R.1	Número de OSFL que adoptan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 230100]	0 Oct. 2015	35 Abr. 2017	75 Abr. 2018		115 Oct. 2018	66 Dic. 2017	
	R.2	Número de donantes que incorporan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados en la asignación de recursos a OSFLs [CRF 230100]	0 Oct. 2015				15 Oct. 2018	2 Jul. 2016	
Componente 1: Capacitación introductoria de las OSFL y donantes sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados **Peso:** 26% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Número de OSFL sensibilizadas y capacitadas sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100] Número de OSFL que asisten a las sesiones formativas	0 Oct. 2015	70 Abr. 2017	150 Abr. 2018		235 Oct. 2018	137 Dic. 2017	En curso
	C1.I2	Número de donantes corporativos que participan en las reuniones de Sensibilización, capacitación y Comunicación [CRF 130100]	0 Oct. 2015				45 Oct. 2018	18 Sep. 2017	En curso
	C1.I3	Número de participantes que asisten a la conferencia anual organizada [CRF 150100] Participantes incluyen OSFL, donantes y representantes del sector público	0 Oct. 2015	70 Abr. 2017	140 Abr. 2018		210 Oct. 2018	244 Nov. 2017	En curso

Componente 2: Implementación de la herramienta de análisis de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados **Peso:** 51% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Participantes activos en la plataforma [CRF 150100] Pueden ser OSFL o donantes que publican informes e información en la plataforma	0 Oct. 2015	10 Abr. 2017	35 Abr. 2018		69 Oct. 2018	5 Dic. 2017	Atrasado
	C2.I2	Número de OSFL capacitadas en los talleres sobre buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100] Número de OSFL que asisten a los talleres	0 Oct. 2015	30 Abr. 2017	60 Abr. 2018		90 Oct. 2018	70 Dic. 2017	En curso
	C2.I3	Número de OSFL capacitadas en la aplicación de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados online [CRF 130100]	0 Oct. 2015				45 Oct. 2018	0 Jul. 2016	En curso
	C2.I4	Numero de OSFL capacitadas que implementan mejoras en la gestión de sus organizaciones	0 Oct. 2015	20 Abr. 2017	45 Abr. 2018		70 Oct. 2018	66 Dic. 2017	En curso
Componente 3: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación **Peso:** 23% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Instituciones que acceden a los productos o actividades de conocimiento [CRF 150100] Desagregado por tipo de audiencia estratégica	0 Oct. 2015				5000 Oct. 2018	3000 Dic. 2017	En curso

Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Condiciones previas	1	Abr. 2016	9	Abr. 2016	Logrado
H1	Instalación de la oficina de FLC	1	Ago. 2016	1	Ago. 2016	Logrado
H2	OSFLs han participado en las sesiones de sensibilización	30	Nov. 2016	42	Oct. 2016	Logrado
H3	[*] Primera reunión de sensibilización a donantes	1	Nov. 2016	1	Oct. 2015	Logrado
H4	talleres de capacitación para 30 OSFLs (10 por taller)	3	Abr. 2017	3	Abr. 2017	Logrado
H5	[*] convenios para análisis firmados	4	May. 2017	5	Abr. 2017	Logrado
H6	[*] Página web e intranet FLC operativos	1	Sep. 2017	1	Sep. 2017	Logrado
H7	[*] Análisis temático de situación y características de donaciones del sector privado en Chile	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H8	Segunda Conferencia con donantes, OSFLs, y otras entidades	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H9	Página web operando e intranet FLC con funcionalidades desarrolladas	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H11	Convenios para analisis firmados	15	Mar. 2018			
H10	[*] Organizaciones Analizadas	12	May. 2018			
H12	[*] organizaciones analizadas	27	Jul. 2018	0	Jul. 2016	
H13	Convenios de analisis firmados	35	Ago. 2018			
H14	Organizaciones capacitadas con autodiagnostico	100	Sep. 2018			
H15	Estudio de caso de aplicación estándares	1	Oct. 2018			
H16	Organizaciones Analizadas	54	Oct. 2018			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

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. Riesgos de sostenibilidad. La propuesta de Fundación Lealtad Chile depende de que los donantes corporativos hagan aportaciones voluntarias para sostener los análisis de transparencia.	Media	Como acción mitigadora se espera que Fundación Lealtad Chile desarrolle una estrategia de sostenibilidad. Durante este semestre no se han realizado significativas acciones mitigadoras de este riesgo, dado que se esperó tener informes de organizaciones analizadas para comenzar a sensibilizar a nuevos donantes potenciales. En relación con esto, se ha decidido que en el primer semestre de 2018 se creará y comenzará a implementar una estrategia de sustentabilidad para que potenciales donantes que se comprometan con la propuesta Lealtad Chile.	Project Coordinator
2. Capacidad de la agencia ejecutora. Aunque Fundación Lealtad España tiene una dilatada y prestigiosa trayectoria, Fundación Lealtad Chile es todavía una organización joven.	Baja	Para mitigar este riesgo Fundación Lealtad (España) seguirá acompañando a su homóloga chilena y se destinarán algunos recursos para su fortalecimiento si se considera necesario. Durante el segundo semestre de 2017, Fundación Lealtad colaboró y asesoró en temas metodológicos, de gestión, de comunicaciones y en la revisión de informes de análisis. Además, para mitigar el riesgo asociado Lealtad Chile ha generado alianzas con organizaciones chilenas con mayor trayectoria, que dan un respaldo y promueven la labor realizada. Durante el primer semestre de 2018, se espera seguir contando con el apoyo de Lealtad en temas de asesoría técnica, incorporando el tema de relaciones institucionales; además se espera concretar nuevas alianzas para difundir el proyecto.	Project Coordinator
3. Riesgos del sector. Las OSFL chilenas con poca capacidad pueden tener dificultades en incorporar el modelo.	Baja	: El plan modular de capacitación tiene en cuenta este riesgo y es flexible para adaptarse a diferentes niveles. Durante las sesiones de sensibilización y los talleres de capacitación implementados, se ha pesquisado que las dificultades son particulares a la organización y no responden exclusivamente a su capacidad. Si bien se considera que la disposición de los equipos para realizar el proceso es un factor muy relevante, consideramos que la facilidad de incorporar el modelo está más determinada por la motivación y disposición organizacional a mejorar su gestión y transparencia y, con ello, generar confianza. A aquellas entidades que presentan esta motivación y están realmente interesadas en analizarse, se les acompaña post capacitación para facilitar la incorporación del modelo.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

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:

Para asegurar la sostenibilidad de los objetivos del proyecto se han establecido alianzas para convocar organizaciones sociales con 3 de nuestros financistas, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación Colunga y Simón de Cirene. Esto ha permitido que en 17 meses ya nos hayamos reunido con 137 organizaciones sociales
Complementariamente, se han realizado alianzas de palabra con la Asociación de Empresas Familiares, el Centro de Filantropía (CEFIS) de la UAI y Sociedad Anónima, quiénes han difundido nuestra labor con otras organizaciones sociales y donantes.
Respecto a esto último, se esperó hasta tener la nueva plataforma web (para facilitar la comunicación entre distintos grupos de interés) y un mínimo de informes publicados para comenzar el trabajo con donantes. En esta línea, durante el primer semestre de 2018 se diseñará y se comenzará a implementar la estrategia de relaciones institucionales con donantes, para permitir la sostenibilidad económica futura del proyecto. En él se definirá cómo y a quién se contactará y sensibilizará para que se adscriban al proyecto de Lealtad Chile y promuevan la transparencia y buenas prácticas de gestión en las organizaciones que f

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Firma convenio análisis OSFL El proceso es más lento de lo planificado por: retrasos en cierre del año económico de las OSFLs; cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; y los tiempos de revisión de la propuesta. Para disminuir los riesgos de incumplimiento de metas, nos enfocaremos en: potenciar la realización de capacitaciones y así generar que más organizaciones estén avanzando en el proceso de manera paralela; realizar un seguimiento más exhaustivo y personalizado post-capacitación para ayudar con planes de mejora y organización de documentación. Si estas estrategias son exitosas, se procurará contratar un tercer analista el primer semestre de 2018 con el fin de viabilizar el cumplimiento del objetivo que 54 OSFLs, se analicen y su informe esté activo en la plataforma web.	Implementation	Egaña del Sol, Francisca
2. Desarrollo plataforma web. La falta de experiencia del equipo en programación, nos hizo subestimar el tiempo para cada etapa, tener menor control sobre los tiempos y considerar como relevantes etapas accesorias. A pesar de la supervisión constante para evitar interpretaciones erróneas de las solicitudes y más retrasos, los primeros proveedores no cumplieron con los plazos de entrega comprometidos, por lo que se decidió cerrar el contrato. Para la contratación del segundo proveedor y experiencias futuras se decidió: asesorarse por expertos de manera más exhaustiva, evaluar con mayor profundidad la experiencia de la empresa y sus representantes, y comprometer pagos contra productos finales. Además, con el segundo proveedor se hizo un seguimiento más exhaustivo sobre los acuerdos a través de minutas y, en la etapa de revisión, de un documento compartido con los pendientes a desarrollar. Al implementar estas mejoras, el trabajo con el segundo proveedor fue eficiente, exitoso y expedito.	Implementation	Egaña del Sol, Francisca