Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2018 - DICIEMBRE 2018

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

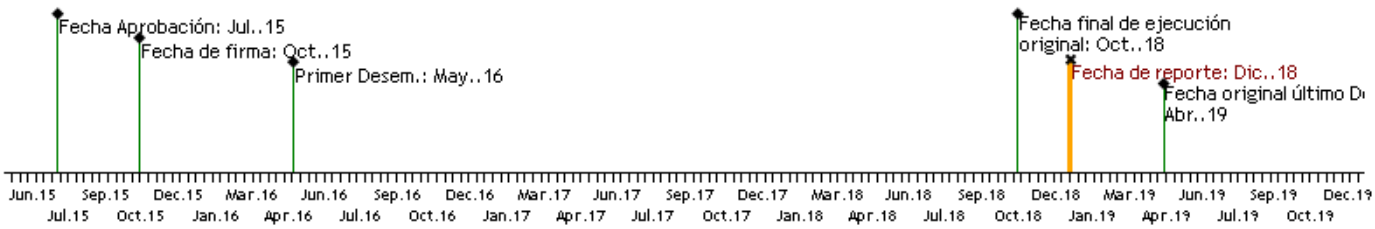
Nro. Proyecto: CH-M1061 - Proyecto No.: ATN/ME-15049-CH

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

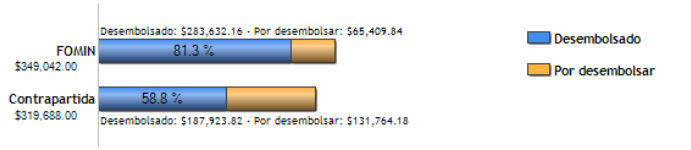
País Administrador	País Beneficiario
CHILE	CHILE

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

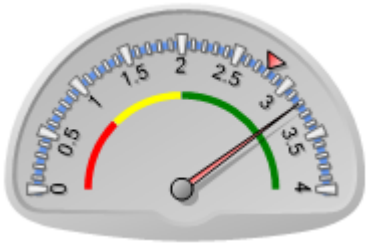
CICLO DEL PROYECTO



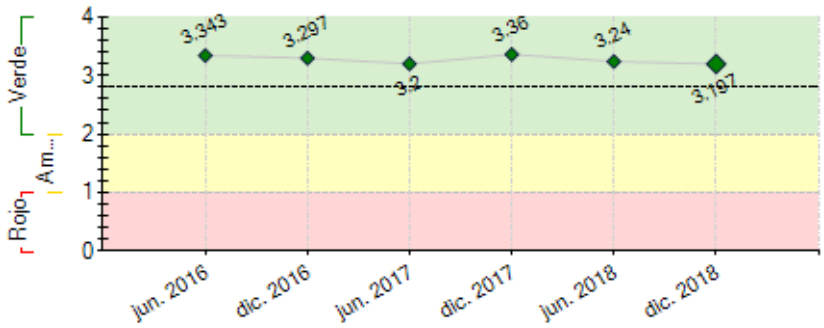
RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO

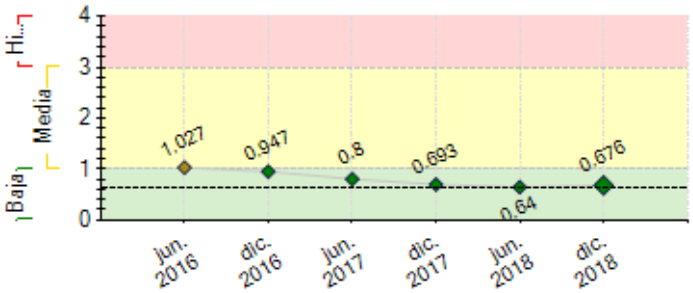


Puntaje actual: Satisfactorio: 3.197
Promedio FOMIN: 2.796



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.644

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales logros 12/2018: a) 211 OSFLs sensibilizadas vs 200 planificadas (C1 I1); b) 111 OSFLs capacitadas vs 100 planificadas, (107 con autodiagnóstico y plan de mejora; 106 con evaluación) (C2 I2, C2 I4, propósito 1); c) 13 informes de análisis, 9 en proceso, 7 con convenios firmados (C2 I1, H10 a H13); d) 3° conferencia anual realizada (C1 I3) e) Análisis temático publicado (C1 I3, H7); e) 58 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, ii) firma de convenios de análisis debido a: cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; proceso de firma de convenio más lento, iii) entrega de documentación para comenzar análisis, y iv) respuesta a dudas durante análisis. **Acciones resolutivas**: a) contrato nuevo proveedor plataforma web (ya publicada); b) seguimiento personalizado post-capacitación para promover la firma de convenios y tras ello, para ayudar con la entrega de documentación necesaria. **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:** Dado el contexto, se espera que a fines del proyecto 30 organizaciones se estén analizando, no logrando publicar 54 informes de análisis antes de terminar el proyecto.

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 12/2018: a) 211 OSFLs sensibilizadas vs 200 planificadas (C1 I1); b) 111 OSFLs capacitadas vs 100 planificadas, (107 con autodiagnóstico y plan de mejora; 106 con evaluación) (C2 I2, C2 I4, propósito 1); c) 13 informes de análisis, 9 en proceso, 7 con convenios firmados (C2 I1, H10 a H13); d) 3° conferencia anual realizada (C1 I3) e) Análisis temático publicado (C1 I3, H7); e) 58 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, ii) firma de convenios de análisis debido a: cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; proceso de firma de convenio más lento, iii) entrega de documentación para comenzar análisis, y iv) respuesta a dudas durante análisis. **Acciones resolutivas**: a) contrato nuevo proveedor plataforma web (ya publicada); b) seguimiento personalizado post-capacitación para promover la firma de convenios y tras ello, para ayudar con la entrega de documentación necesaria. **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:** Dado el contexto, se espera que a fines del proyecto 30 organizaciones se estén analizando, no logrando publicar 54 informes de análisis antes de terminar el proyecto.

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 Abr. 2019	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 Abr. 2019	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 Abr. 2019	106 Dic. 2018	
	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 Abr. 2019	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 Abr. 2019	211 Dic. 2018	En curso
	C1.I2	Número de donantes corporativos que participan en las reuniones de Sensibilización, capacitación y Comunicación [CRF 130100]	0 Oct. 2015				45 Abr. 2019	58 Dic. 2018	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 Abr. 2019	455 Nov. 2018	Finalizado
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 Abr. 2019	24 Dic. 2018	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 Abr. 2019	111 Dic. 2018	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 Abr. 2019	1 Dic. 2018	Atrasado
	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 Abr. 2019	107 Dic. 2018	En curso
Componente 3: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación **Peso:** 23%	**C3.I1**	Instituciones que acceden a los productos o actividades de conocimiento [CRF 150100] Desagregado por tipo de audiencia estratégica	0 Oct. 2015				5000 Abr. 2019	16843 Dic. 2018	En curso

Clasificación: Satisfactorio

Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Condiciones previas	9	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
H10	Convenios para analisis firmados	15	Mar. 2018	20	Feb. 2018	Logrado
H11	[*] Organizaciones Analizadas	8	May. 2018	8	Abr. 2018	Logrado
H12	numero de OSCs que han completado el proceso	12	Jun. 2018	12	Jun. 2018	Logrado
H13	organizaciones capacitadas (presencial y online	100	Oct. 2018	105	Oct. 2018	Logrado
H14	organizaciones en proceso de análisis	20	Nov. 2018	20	Nov. 2018	Logrado
H15	convenios para análisis firmados	30	Feb. 2019			
H17	[*] Estudio de caso de aplicación de los estándares	1	Abr. 2019			
H18	organizaciones en proceso de análisis	30	Abr. 2019			
H16	[*] análisis publicados	20	Abr. 2019			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Diseño del proyecto/Componentes

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, desde el primer semestre de 2018 se ha comenzado a implementar una estrategia de sustentabilidad para que potenciales donantes se comprometan con la propuesta Lealtad Chile, consistente en encuentros presenciales en los que se expone la metodología de trabajo de FLC, los 9 Estándares de Transparencia y Buenas Prácticas, los beneficios que conlleva utilizar nuestro modelo en su política de donaciones y colaborar con organizaciones analizadas, para generar una alianza que colaboraría con la sustentabilidad de Lealtad Chile. A fines de 2018, estamos esperando la respuesta de 5 posibles donantes que se comprometerían con ocupar nuestro modelo para su política de donaciones y, a la vez, colaborar económicamente con FLC. Cabe destacar que 3 de los donantes de contrapartida han renovado su compromiso con la transparencia y Lealtad Chile, por al menos 2 años más.	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 proyecto, Fundación Lealtad ha colaborado y asesorado 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. Si bien el riesgo ha disminuido, durante el 2019, se espera seguir contando con el apoyo de Lealtad en temas de asesoría técnica con OSFL y donantes.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

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

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para asegurar la sostenibilidad, se han establecido alianzas para convocar OSFL con 3 de nuestros financistas, la COS y Colunga. Esto ha permitido que en 2 ½ años nos hayamos reunido con 211 OSC.
Si bien seguiremos dando a conocer la propuesta a entidades, en 2019 la clave con OSFLs es facilitar que las que ya conocen el modelo avancen en él y se analicen.
Además, se han realizado acuerdos con otras entidades, quiénes han difundido nuestra labor con otras OSC 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. Durante el 2018 se comenzó a implementar la estrategia de relaciones institucionales con donantes para permitir la sostenibilidad económica futura del proyecto y se presentándose la propuesta a 40 donantes institucionales. Dentro de ellos, 6 están considerando sumarse al proyecto durante 2019 y otros realizarlo cuando se tenga un número mayor de informes publicados. Además, durante el 2° semestre de 2018, 3 de los 4 donantes de contrapartida se comprometieron con el proyecto por al menos 2 años más.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Donantes comprometidos con la transparencia Si bien durante 2018 se pudo sensibilizar a 40 donantes, ha sido complejo comprometerlos con el proyecto debido a que esperan que haya más resultados del proyecto, especialmente más organizaciones con análisis publicados. Dado esto, durante el segundo semestre se comenzó a focalizar la presentación de resultados en los logros respecto al fortalecimiento de OSFL. Para potenciar esto, a comienzos de 2019 se realizará una encuesta a las OSFL capacitadas para poder visualizar las mejoras que han implementado y poder presentarlas a los donantes como un producto del proyecto. Tras este cambio de estrategia, 6 donantes están evaluando comprometerse durante 2019. Complementariamente, cabe destacar que 3 de los 4 donantes comprometidos han renovado su compromiso con el proyecto de Lealtad Chile.	Sustainability	Egaña del Sol, Francisca
2. Informes de análisis OSFL El proceso es más lento de lo planificado por: retrasos en la entrega de la documentación más allá de la fecha limite firmada en los convenios (entre unos días a un año de retraso), demora en la respuesta a dudas sobre la información enviada por los analistas (entre unas semanas y 6 meses). Para disminuir estos retrasos se ha generado la estrategia de que la Asistente de proyecto y/o el analista a cargo se reúnen con los encargados con el fin de explicar la documentación requerida y buscar estrategias para agilizar la respuesta. Esto afecta en el compromiso de análisis publicados en la web.	Implementation	Egaña del Sol, Francisca
3. 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 fortalezcan sus prácticas y avancen 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.	Implementation	Egaña del Sol, Francisca
4. 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