

SECTION 1: PROJECTSUMMARY

PROJECTNAME: Modelo de análisis independiente de las OSFL chilenas

ProjectNum: CH-M1061 - OperationNum: ATN/ME-15049-CH

Purpose: 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

CountryAdmin

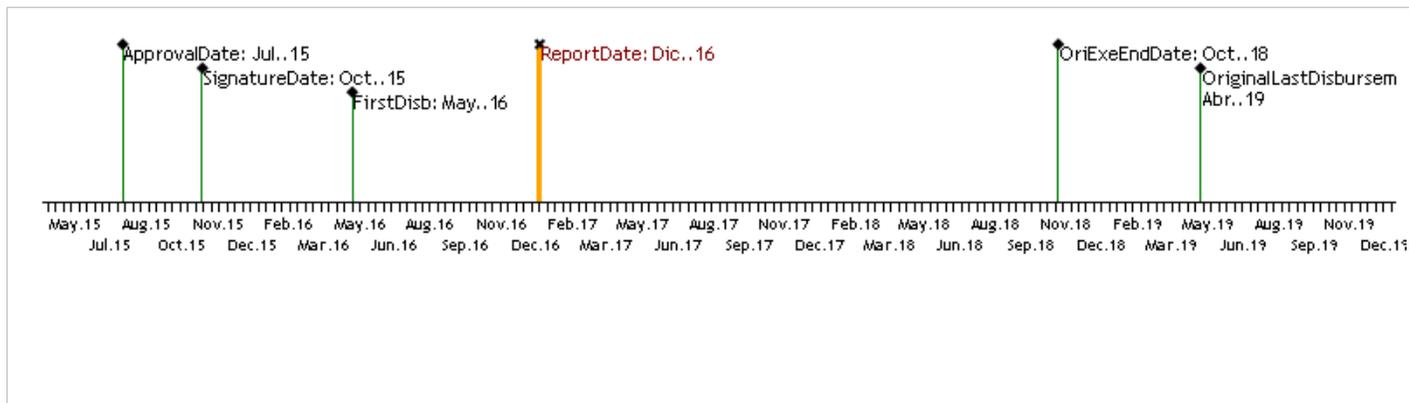
CHILE

CountryBeneficiary

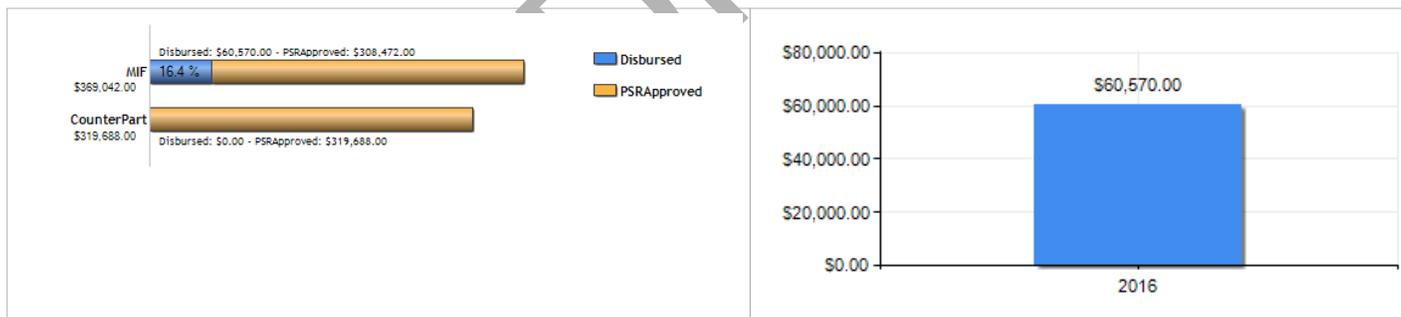
CHILE

EA: FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LEALTAD
CHILEDesignTeamLeader:
SupervisionTeamLeader:ESTRELLA PEINADO-VARA
CAROLINA CARRASCO

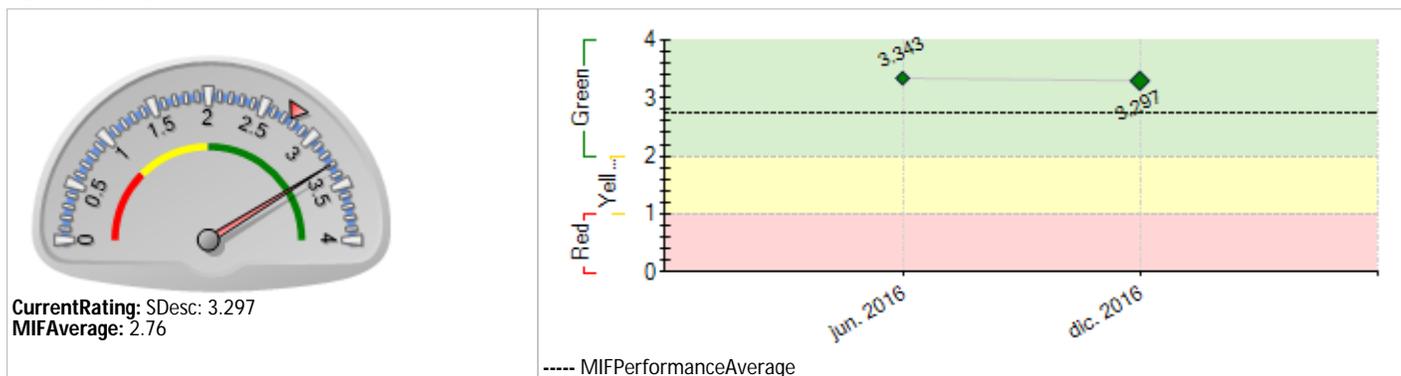
PROJECTCYCLE



PSRRESOURCEDISBURSED



PERFORMANCE RATINGS



EXTERNALRISK

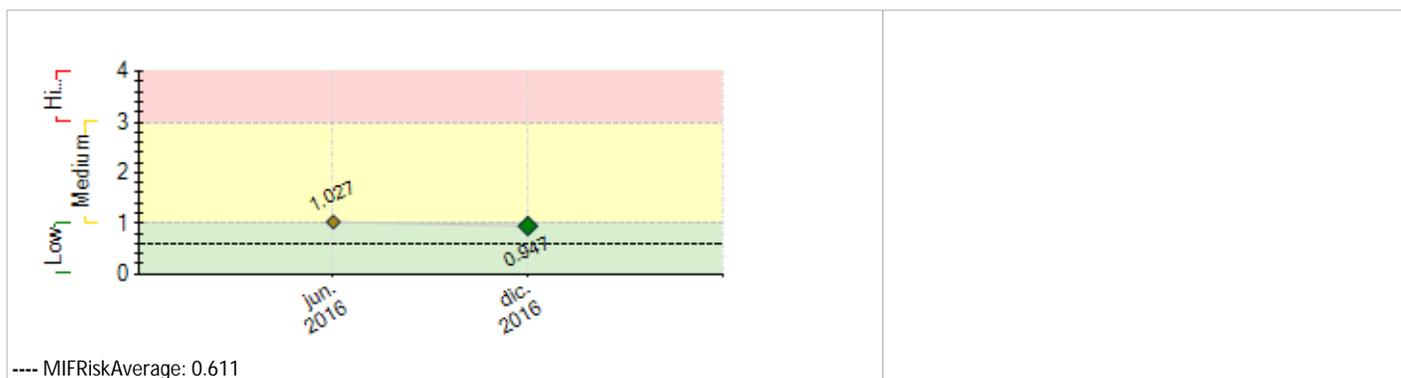
INSTITUTIONALCAPACITY

Risk

FinancialMngt: Medium

Procurement: Medium

TechnicalCapacity: Medium



SECTION 2: PERFORMANCE

PSRReportCumulative

Principales logros: (A) instalación de la oficina de FLC y cumplimiento del H1; (B) sensibilización de 58 organizaciones (C1, I1) y cumplimiento del H2; (C) capacitación en los Estándares de Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión de 23 organizaciones (C2, I2); (D) 1era conferencia anual con 70 donantes (C1, I3) y cumplimiento del H3.

Hubo retraso en la firma de convenios (H4) porque las entidades: a) esperan a tener el autodiagnóstico para presentar a sus directorios la posibilidad de analizarse; b) buscan implementar las mejoras y disminuir los incumplimientos detectados en los autodiagnósticos antes de firmar y, c) prefieren cerrar el año económico 2016 para comenzar el proceso de análisis. Para mitigar el riesgo de que no se analicen se ha ofrecido más apoyo desde la Fundación post-taller y reforzado el seguimiento de las entidades que mostraban interés activo en el proceso de análisis. Además, se han firmado convenios en los que se indica la fecha en que la organización se compromete a comenzar el análisis, creando así un vínculo legal entre la Fundación y la OSFL pero, dándoles espacio y tiempo para implementar sus planes de mejora.

El próximo semestre se espera: (A) firmar 4 convenios de análisis para cumplir el H4; (B) tener una página web e intranet operativas para cumplir el H5 y comenzar a trabajar en los I1 y 3 del C2 y el I1 del C3. Como acción crítica pendiente se deberá contratar y formar a 2 analistas para que puedan realizar el análisis de las OSFLs

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

PSRReportSemester

Principales logros: (A) instalación de la oficina de FLC y cumplimiento del H1; (B) sensibilización de 58 organizaciones (C1, I1) y cumplimiento del H2; (C) capacitación en los Estándares de Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión de 23 organizaciones (C2, I2); (D) 1era conferencia anual con 70 donantes (C1, I3) y cumplimiento del H3.

Hubo retraso en la firma de convenios (H4) porque las entidades: a) esperan a tener el autodiagnóstico para presentar a sus directorios la posibilidad de analizarse; b) buscan implementar las mejoras y disminuir los incumplimientos detectados en los autodiagnósticos antes de firmar y, c) prefieren cerrar el año económico 2016 para comenzar el proceso de análisis. Para mitigar el riesgo de que no se analicen se ha ofrecido más apoyo desde la Fundación post-taller y reforzado el seguimiento de las entidades que mostraban interés activo en el proceso de análisis. Además, se han firmado convenios en los que se indica la fecha en que la organización se compromete a comenzar el análisis, creando así un vínculo legal entre la Fundación y la OSFL pero, dándoles espacio y tiempo para implementar sus planes de mejora.

El próximo semestre se espera: (A) firmar 4 convenios de análisis para cumplir el H4; (B) tener una página web e intranet operativas para cumplir el H5 y comenzar a trabajar en los I1 y 3 del C2 y el I1 del C3. Como acción crítica pendiente se deberá contratar y formar a 2 analistas para que puedan realizar el análisis de las OSFLs.

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators	Baseline	Intermediate	Intermediate	Intermediate	Planned	Achieved	Status
		1	2	3			
Goal: El impacto esperado del proyecto es la mejora en la gestión de las OSFL y el incremento de las donaciones recibidas	I.1	10 Oct. 2015			25 Oct. 2018	0 Jul. 2016	
	I.2	0 Oct. 2015			35 Oct. 2018	0 Jul. 2016	

Purpose: 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	35	75		115	23	
			Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Dic. 2016	
	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				15	2	
			Oct. 2015				Oct. 2018	Jul. 2016	

Component 1: Capacitación introductoria de las OSFL y donantes sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados Weight: 26% Classification: Satisfactorio	C1.11	Número de OSFL sensibilizadas y capacitadas sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100]	0	70	150		235	65	OnCourse
			Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Dic. 2016	
		Número de OSFL que asisten a las sesiones formativas							
	C1.12	Número de donantes corporativos que participan en las reuniones de Sensibilización, capacitación y Comunicación [CRF 130100]	0				45	11	OnCourse
			Oct. 2015				Oct. 2018	Oct. 2015	
	C1.13	Número de participantes que asisten a la conferencia anual organizada [CRF 150100]	0	70	140		210	70	OnCourse
		Participantes incluyen OSFL, donantes y representantes del sector público	Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Oct. 2015	

Component 2: Implementación de la herramienta de análisis de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados Weight: 51% Classification: Satisfactorio	C2.11	Participantes activos en la plataforma [CRF 150100]	0	10	35		69	0	OnCourse
		Pueden ser OSFL o donantes que publican informes e información en la plataforma	Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Jul. 2016	
	C2.12	Número de OSFL capacitadas en los talleres sobre buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100]	0	30	60		90	23	OnCourse
		Número de OSFL que asisten a los talleres	Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Dic. 2016	
	C2.13	Número de OSFL capacitadas en la aplicación de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados online [CRF 130100]	0				45	0	OnCourse
			Oct. 2015				Oct. 2018	Jul. 2016	
	C2.14	Número de OSFL capacitadas que implementan mejoras en la gestión de sus organizaciones	0	20	45		70	23	OnCourse
			Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Oct. 2018	Dic. 2016	

Component 3: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación Weight: 23% Classification: Satisfactorio	C3.11	Instituciones que acceden a los productos o actividades de conocimiento [CRF 150100]	0				5000	0	OnCourse
		Desagregado por tipo de audiencia estratégica	Oct. 2015				Oct. 2018	Jul. 2016	

Milestones	Planned	DueDate	Achieved	DateAchieved	Status	
H0	Condiciones previas	9	Abr. 2016	9	Abr. 2016	Achieved
H1	Instalación de la oficina de FLC	1	Ago. 2016	1	Ago. 2016	Achieved
H2	OSFLs han participado en las sesiones de sensibilización	30	Nov. 2016	42	Oct. 2016	Achieved
H3	[*] Primera reunión de sensibilización a donantes	1	Nov. 2016	1	Oct. 2015	Achieved
H6	talleres de capacitación para 30 OSFLs (10 por taller)	3	Abr. 2017	2	Dic. 2016	
H4	[*] convenios para análisis firmados	4	May. 2017	3	Dic. 2016	
H7	convenios para análisis firmados	20	Jul. 2017	0	Jul. 2016	
H5	[*] Página web e intranet FLC operativos	1	Jul. 2017	0	Dic. 2016	
H8	Análisis temático de situación y características de donaciones del sector privado en Chile	1	Oct. 2017	0	Jul. 2016	
H9	Segunda Conferencia con donantes, OSFLs, y otras entidades	1	Nov. 2017	0	Jul. 2016	
H10	organizaciones analizadas	23	Nov. 2017	0	Jul. 2016	
H11	Estudio de caso de aplicación de los estándares	1	Feb. 2018	0	Jul. 2016	
H12	convenios para análisis firmados	44	Feb. 2018	0	Jul. 2016	
H13	organizaciones analizadas	52	Oct. 2018	0	Jul. 2016	

[*] Milestone Reformulated

PSRCRITICALISSUESTITLE

[NoneReportedFactors]

SECTION 4: RISKS

PSRRISKTITLE

	Level	MitigationAction	Responsible
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.	Medium	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 esperará a tener al menos 10 informes de organizaciones analizadas para comenzar a sensibilizar a nuevos donantes potenciales. No obstante, se han comenzado a realizar algunas conversaciones indagatorias con algunos personajes clave	Coordinador del proyecto
2. Capacidad de la agencia ejecutora. Aunque Fundación Lealtad España tiene una dilatada y prestigiosa trayectoria, Fundación Lealtad Chile es todavía una organización joven.	Medium	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 2016, se fortaleció Lealtad Chile a través de la asesoría y colaboración de Fundación Lealtad y el estudio del equipo ejecutivo. Además, para mitigar el riesgo asociado Lealtad Chile generó alianzas con organizaciones chilenas con mayor trayectoria, que dan un respaldo y promueven la labor realizada.	Coordinador del proyecto
3. Riesgos del sector. Las OSFL chilenas con poca capacidad pueden tener dificultades en incorporar el modelo.	Low	El plan modular de capacitación tiene en cuenta este riesgo y es flexible para adaptarse a diferentes niveles. Durante el segundo semestre de 2016, en las sesiones de sensibilización y de capacitación de diversas OSFL, se ha pesquisado que las dificultades son particulares a la organización y no dependen	Coordinador del proyecto

exclusivamente de su capacidad. Organizaciones que logran ordenar sus procesos y están motivadas en generar transparencia y confianza son las que más fácilmente incorporan el modelo.

OVERALLPROJECTRISK: Medium NRORISKS: 4 INEFFECTRISK: 3 NOTINEFFECTRISK: 0 MITIGATEDRISKS: 1

SECTION 5: SUSTAINABILITY

PSRSustainabilityScore: P - Probable

PSRCRITICALISSUESSUSTAINABILITYTITLE

[NoneReportedFactors]

RelativeActions:

Para asegurar la sostenibilidad de los objetivos del proyecto se han establecido alianzas de convocatoria de organizaciones sociales con 3 de nuestros financistas, con la Comunidad de Organizaciones Solidarias y con Fundación Colunga.

Complementariamente, se están negociando alianzas con Empatthy (filantropía estratégica) y la Asociación de Empresas Familiares, quiénes podrían difundir nuestra labor con otras organizaciones sociales y donantes.

Respecto a esto último, se comenzarán conversaciones con donantes específicos -que permitan la sostenibilidad económica futura del proyecto- cuando haya por lo menos 10 informes de análisis. Mientras esto sucede, se diseñará un plan de donantes en el que se defina cómo y a quién se contactará y sensibilizará para que se adscriban al proyecto de FLC y promuevan la transparencia y buenas prácticas de gestión en las organizaciones que financian.

Para facilitar todos estos procesos, se está trabajando en el desarrollo de la plataforma web con acceso de extranet para donantes y organizaciones sociales.

SECTION 6: PRACTICALLESSONS

	RelativeTo	Author
1. Las organizaciones han tardado más tiempo del esperado en firmar los convenios de análisis tras participar en las capacitaciones. Esto se ha debido a que: i) no comentan a sus directores la posibilidad de análisis hasta que no participan en los talleres y completan el Autodiagnóstico; ii) Buscan implementar las mejoras y disminuir los incumplimientos detectados en los autodiagnósticos antes de firmar el convenio; iii) quieren que su análisis sea lo más actual posible por lo que muchas han decidido cerrar el ejercicio económico de 2016 y esperar hasta abril para analizarse.	Implementation	Sanchez-Elía, Andrea
2. Una de las principales preocupaciones de las entidades que, tras ser sensibilizadas, deciden participar en los talleres de capacitación es la cantidad de tiempo que les podría suponer recopilar/generar toda la información necesaria para la fase final: el análisis. Para acercar a las entidades a la fase de análisis ha sido importante recalcar el apoyo que ofrecemos post-talleres y estar siempre disponibles para resolver dudas que les puedan surgir a lo largo del proceso.	Implementation	Sanchez-Elía, Andrea
3. Dado que FLC se está instalando en el país, para poder difundir el proyecto, transmitir la oportunidad que ofrece a las organizaciones sociales y convocar a las OSFLs, ha sido clave establecer alianzas con organizaciones que colaboran con otras organizaciones sociales. En esto se destaca la colaboración de 3 de nuestros financistas: FOMIN, Fundación Gabriel y Mary Mustakis y Fundación San Carlos del Maipo; y de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación Colunga.	Implementation	Sanchez-Elía, Andrea