



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

JULIO 2018 - DICIEMBRE 2018

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: NOVULIS: Cerrando la Brecha de Acceso a la Salud Dental en el Ecuador

Nro. Proyecto: EC-T1403 - Proyecto No.: ATN/ME-16792-EC

Propósito: Consolidar la expansión de un modelo de atención dental de calidad en el lugar de trabajo para atender a poblaciones vulnerables de zonas rurales

País Administrador

ECUADOR

País Beneficiario

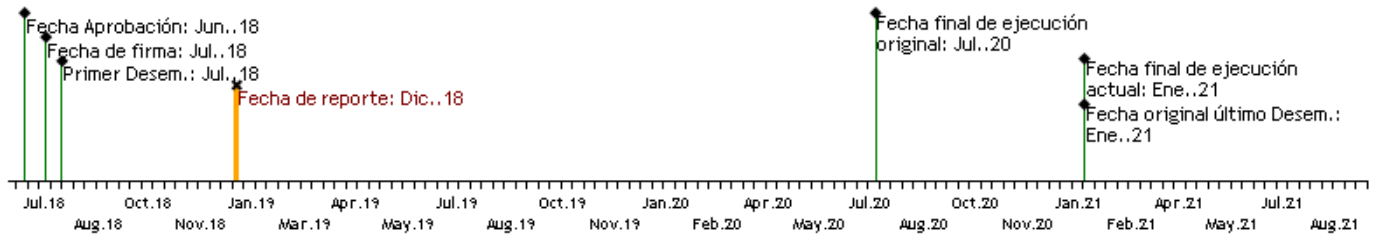
ECUADOR

Agencia Ejecutora: Novulismed S.A

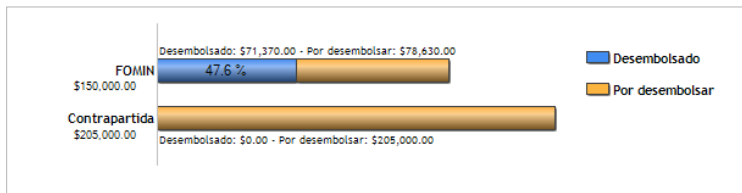
Líder equipo de diseño: PAULA AUERBACH

Líder equipo de supervisión: PAULA AUERBACH

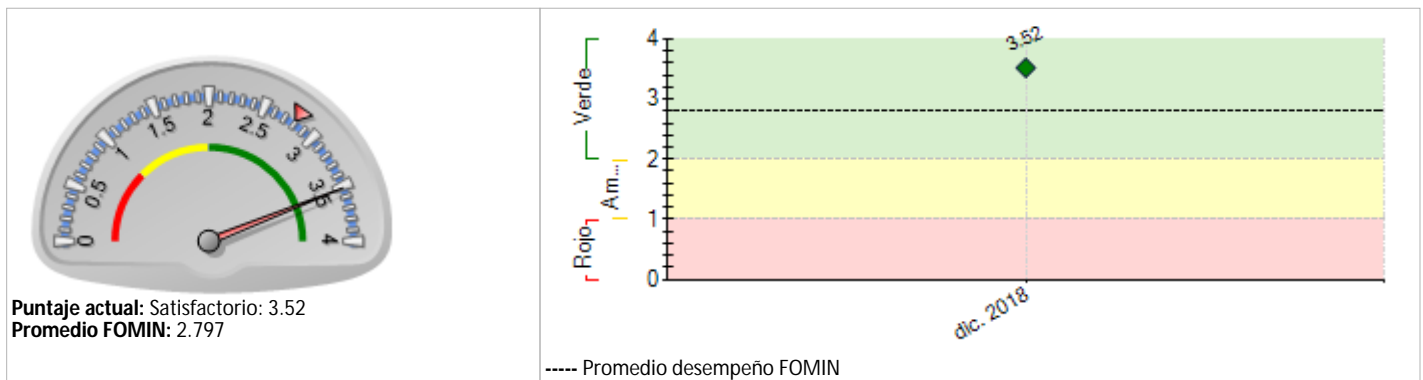
CICLO DEL PROYECTO



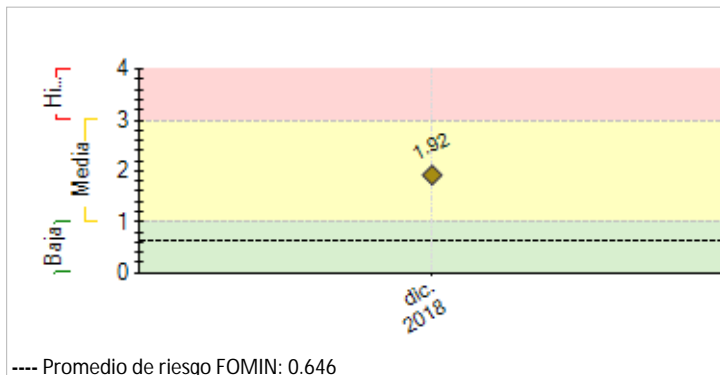
RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS



CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Alto

Adquisiciones: Alto

Capacidad Técnica: Alto

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En cuanto a los objetivos del proyecto, el **número de atenciones** dentales, hasta diciembre de 2018, fue de un total acumulado de **11.785 atenciones**. El **número de capacitaciones** brindadas en el lugar de trabajo se registra con **igual número** que el de atenciones. Se necesita un archivo independiente para registrar las capacitaciones en el lugar de trabajo. **Nuevos beneficiarios**, a diciembre de 2018, fueron 2973, lo que generó un acumulado de **8521 pacientes**.

Componente 1: se iniciaron operaciones en el Consultorio del Aeropuerto de Quito. Las obras de adecuación y montaje de modulares tomaron unas 3 semanas adicionales a lo previsto por lo que se prevé que, para la próxima obra se asigne a un solo personero de Novulis, como gerente del proyecto, que coordine los trabajos entre arquitecto y maestro de obra.

Componente 2: el equipo de marketing deberá conformarse dentro del primer semestre de este año y generar un plan que permita asegurar el 90% de ocupación de la capacidad instalada. Hasta diciembre de 2018 se generaron capacitaciones internas a nivel clínico y comercial para el personal operativo con cargo a aporte local. 5 nuevos contratos con empleados fueron generados con aporte BID; y, 9 nuevos contratos generados con clientes - empresas.

Componente 3: el sistema Ident se encuentra en continua evolución y las actualizaciones serán necesarias en el primer semestre del 2019, para poder iniciar con el proceso de análisis y generación de informes de resultados más detallados.

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: Replicar, escalar y perfeccionar el modelo de salud dental en el lugar de trabajo, hacia nuevas zonas del Ecuador, eliminando la brecha de acceso a la salud de calidad brindando al menos 26 mil atenciones acumuladas, en un periodo de 30 meses.	I.1	Atenciones dentales en favor de beneficiarios del proyecto	6583	12883	21183				26583	11785	
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
Propósito: Consolidar la expansión de un modelo de atención dental de calidad en el lugar de trabajo para atender a poblaciones vulnerables de zonas rurales	R.1	Capacitaciones brindadas a los beneficiarios del proyecto, en el lugar de trabajo	4500	10000	16500				22000	8575	
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	R.2	Nuevos beneficiarios que reciben servicios de salud	3750	7850	11650				13500	8575	
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
Componente 1: Diseño, adecuación y equipamiento de Consultorio Dental #3, #4 y #5 y readecuación de Consultorio Dental Móvil #1 Peso: 50% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.1	Consultorios operativos	2	3	4				5	3	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Nov. 2018	
	C1.12	Estudio de Diseño Interno y externo del consultorio dental móvil y fijo	0	1					2	1	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019					Ene. 2021	Dic. 2018	
	C1.13	Cronograma valorado para adecuación y equipamiento de unidades dentales.	0	1	1				3	1	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C1.14	Reparación y readecuación del consultorio móvil #1								Si	Finalizado
									Jul. 2020	Oct. 2018	
Componente 2: Desarrollar un equipo de profesionales de salud pública y administración con enfoque en apertura de mercado a diferentes industrias y regiones del país. Peso: 43% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.1	Equipo de marketing conformado y estrategia comercial con cronograma valorado							Jul. 2019		
	C2.12	Colaboradores del equipo de salud entrenados para mejorar experiencia del usuario	5	7	11				17	5	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C2.13	Empleos generados y profesionales prestando servicios para Novulis	8	11	14				17	14	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C2.14	Nuevos contratos suscritos con nuevos empleadores (nuevos clientes empresas)	30	45	75				90	39	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C2.15	Calendario mensual actualizado de clientes, con el número de potenciales pacientes a atender (por unidad de salud).	1	2	3				4	2	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
Componente 3: Monitoreo y Evaluación - Potenciar el sistema de manejo de pacientes para generación de informes de resultados Peso: 7% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.1	Atenciones registradas en el sistema IDent	0	6300	14600				20000	11785	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C3.12	Actualizaciones del sistema IDent	0	1	1				3		En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021		
	C3.13	Informes de resultados clínicos	0	1	1				3	1	En curso
				Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C3.14	% de beneficiarios (empresas) que mantienen servicios de salud en favor de sus trabajadores (por un periodo de 30 meses)	50	55	60				70	51	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C3.15	% acumulado de reducción de caries – mejora de salud dental de pacientes	30	50	70				90	47	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C3.16	% costo promedio por atención realizada respecto del precio final al paciente	54	65	62				59	70	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	
	C3.17	% margen operativo	17	12	14				16	30	En curso
			Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020				Ene. 2021	Dic. 2018	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Contar con el permiso de funcionamiento del consultorio fijo (aeropuerto)	1	Dic. 2018	1	Dic. 2018	Logrado
H1 Condiciones previas	6	Ene. 2019	6	Jul. 2018	Logrado
H2 Obtención del permiso de funcionamiento del consultorio móvil	1	Mar. 2019			
H3 Atenciones dentales (acumuladas)	13000	Jun. 2019			

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. Falta capacidad para reemplazo inmediato de la unidad móvil operativa, en caso de accidente o reparaciones	Media	Seguro contra accidentes y robo para cada una de las unidades.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy 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:**

En septiembre de 2018 se creó el nuevo programa NOVUREHAB, con lo que se permitió generar nuevas oportunidades para la atención integral de pacientes y además generar mayor rentabilidad en el proyecto.

Por otro lado, se creó el primer departamento independiente de impacto. Este departamento tiene el objetivo de hacer que el sistema Ident, recopile, guarde y genere los reportes necesarios para medir el impacto clínico y social que la empresa está generando cada mes. A diciembre de 2018, el departamento se encontró realizando una auditoría a la información ingresada por los funcionarios y personal contratado por Novulis para el ingreso de las historias clínicas. La auditoría se extenderá hasta febrero del 2019.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se encontraron lecciones aprendidas]*