Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Serv. Sanitarios Públicos: Promoción y Consolidación de Nuevos Modelos de Negoci

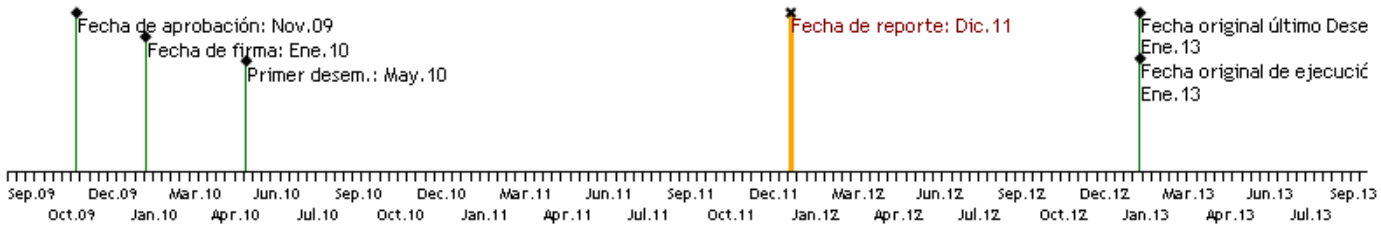
Nro. Proyecto: ES-S1017 - Nro. Operación: ATN/SF-11858-ES, SP/SF-09-11-ES

Propósito:
Consolidar el modelo de negocios sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos (SSP) y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que promueven y aseguran la empleabilidad de PCD.

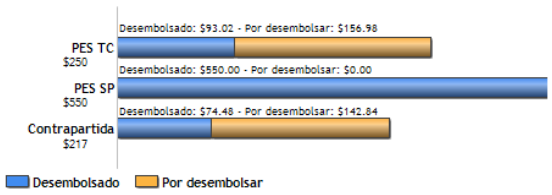
País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

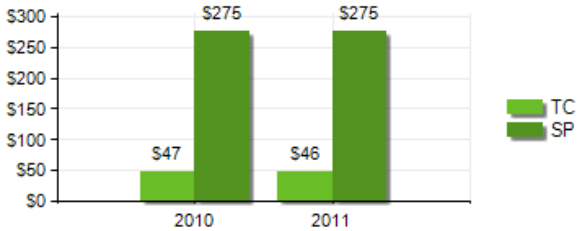
Agencia Ejecutora:	ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR	**Líder equipo de diseño:**	Villanueva Ruiz, Jessica
		Líder equipo de supervisión:	Villacorta, Guillermo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

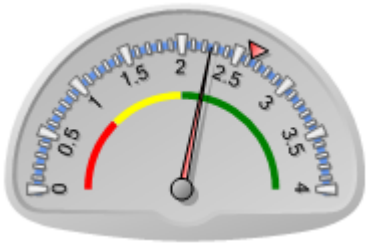


RECURSOS (EN MILES DE USD)

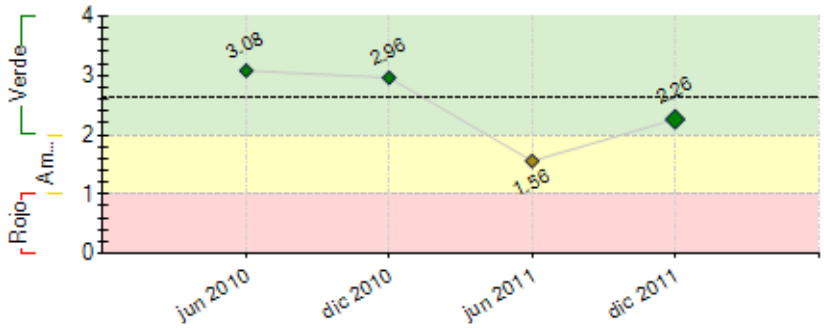




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.26
Promedio PES: 2.628

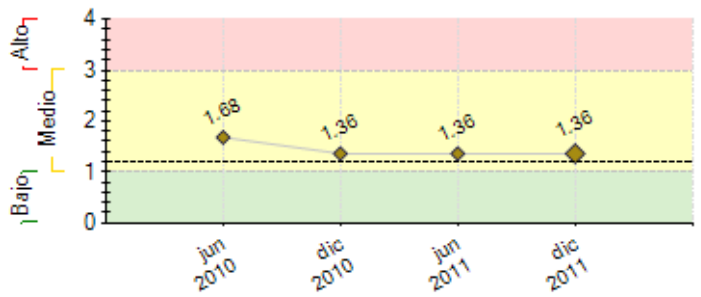


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Bajo
Adquisiciones:	0
Capacidad Técnica:	0



---- Promedio de riesgo PES: 1.197

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han desarrollado a la fecha 13 Servicios Sanitarios Públicos (SSP), consolidando un total de 34 administrados por ALGES, lo cual ha generado 53 nuevos empleos 57% hombres y el 43% mujeres para Personas Con Discapacidad (PCD), sumando un total de 149 empleos. Los ingresos se han incrementado en un 45.31% en un análisis semestral de julio-diciembre 2009 a julio-diciembre 2011. Se han puesto en marcha algunas recomendaciones de los estudios: Sistemas de control y auditoría interna en 17 SSP, alternativas en tecnologías eficientes en 14 SSP y por desarrollar análisis de los costos/beneficios para su puesta en marcha en nuevos SSP, además se llevó a cabo la 1a feria de empleo y autoempleo para PCD, estudios de oportunidades laborales en nuevos modelos de negocios administrados por PCD y la elaboración del Plan Estratégico 2012-2016. Algunas de las dificultades en estos procesos se encuentran asociadas a la suspensión de algunos contratos de consultores por insatisfacción en los productos lo que ha generado nuevos procesos de contratación y por ello atrasos en la ejecución de la cooperación tecnica, así como dificultades en la obtención de convenios por parte de algunas municipalidades. Acciones a poner énfasis: nuevos permisos de construcción y concesiones para SSP, ejecución de la campaña de educación y sensibilización y el proceso de formación y acompañamiento a PCD para el desarrollo de iniciativas productivas con enfoque de agro- negocios y autoempleo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El programa ha tenido avances muy interesantes. Se considera satisfactorio en su desempeño acumulado. Solamente, se hace la observación que las actividades para el semestre siguiente se mencionan en forma general. Por otra parte, se recomienda revisar la información ingresada en el cumplimiento de algunos hitos, que aparentemente no han sido cumplidos: Estudio sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios (% de avance) y ROA (Anualizado). Se sugiere explicar la situación y tomar acciones para cumplir con estos hitos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ha avanzado en la firma de 3 nuevos convenios con los municipios de San Salvador y Santa Tecla generando 3 nuevas construcciones y remodelaciones así como 11 nuevos empleos de PCD. En el desarrollo de las consultorías se han obtenido los resultados siguientes: la primera feria de empleo y autoempleo para PCD en la que participaron 60 empresas de las cuales se ha obtenido la colocación de 49 PCD en el mercado laboral, plan estratégico 2012-2016, sistematización del modelo de provisión de servicios y el estudio de oportunidades laborales en la que se concluyó que las iniciativas contenían un componente demasiado fuerte de inversión lo cual en este momento difícilmente lo puede asumir la institución por lo cual se elaboró una propuesta de desarrollo productivo y de generación de autoempleo en iniciativas productivas con el objetivo de garantizar un mejor impacto; se estima la aplicación del estudio de oportunidades en nuevos proyectos. Por otro lado, ya se han iniciado acciones de sensibilización con instituciones públicas y autónomas en los meses de agosto y septiembre y acciones de visibilización como programas radiales, cuñas radiales y pagina web. Las dificultades que se observan son negación de algunas alcaldías en proporcionar los permisos de construcción de nuevas obras y/o remodelaciones pero para ello se propone la negociación y cabildeo que permita para el próximo semestre aumentar los convenios y contratos para aumentar las inversiones en SSP.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El programa ha tenido un desempeño satisfactorio en los ultimos seis meses. Asimismo, se hace la observación que las actividades para el semestre siguiente se mencionan en forma general.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Consolidar el modelo de negocios sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos (SSP) y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que promueven y aseguran la empleabilidad de PCD.	**P.I1**	Porcentaje de incremento en ingresos provenientes de los centros de SSP que aseguran la sostenibilidad institucional de ALGES	0				30	45.31	
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	P.I2	Número de centros de SSP consolidados el modelo de provisión de SSP operando en al menos 7 municipalidades (3 de las 7 municipalidades son nuevas)	0				17	13	
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	P.I3	Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100				150	149	
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	P.I4	Número de PCD incorporadas en nuevos modelos de negocio (50 con empleo "normalizado "; y 50 en emprendimientos)	0				100	49	
			Ene 2010				Ene 2013	Sep 2011	
	P.I5	Porcentaje de los nuevos PCD insertados permanecen en el mercado laboral y microempresarial por al menos 6 meses	0				70	0	
							Ene 2013	Jun 2010	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 71%	**C1.I1**	Número de nuevos centros de SSP puestos en marcha	0	6	11		17	13	En curso
			Ene 2010	Ene 2011	Jul 2011		Ene 2012	Dic 2011	

Clasificación: Satisfactorio

Componente 2: Consolidación del Modelo de Provisioó de Servicios Sanitarios Públicos

Peso: 3%

Clasificación: Satisfactorio

C2.I1	Número de nuevos empleos PCD generados en los centros de SSP	0	10	20		50	53	En curso
		Ene 2010	Ene 2011	Ene 2012		Ene 2013	Dic 2011	
C2.I2	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoria	0				50	50	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C2.I3	Número de centros de SSP en donde se cuenta con el piloto sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios	0				3	14	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C2.I4	Guía metodológica y sistematización del modelo de SSP elaborados. (% de avance)	0				100	100	Finalizado
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C2.I5	Evento de difusión del modelo con participación de organizaciones de PCD de Centro America realizado	0				1		
		Ene 2010				Ene 2013		

Componente 3: Nuevas Alternativas de Promoción de Empleabilidad para PCD

Peso: 18%

Clasificación: Satisfactorio

C3.I1	Estudio de oportunidades laborales para PCD elaborado	0				1	1	Finalizado
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C3.I2	Número de áreas identificadas para implementar nuevas alternativas de promoción de empleabilidad	0				2	3	Finalizado
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C3.I3	Número de PCD que han recibido capacitación en las áreas identificadas	0				100		
		Ene 2010				Ene 2013		
C3.I4	Número de PCD que han puesto en marcha sus iniciativas de autoempleo y se benefician del fondo de incentivos	0				50		
		Ene 2010				Ene 2013		
C3.I5	Número de PCD incorporados al mercado de empleo normalizado	0				50	49	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Sep 2011	
C3.I6	Número de ferias con participación de empresas públicas y privadas y organizaciones de PCD realizadas	0				2	1	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Sep 2011	

Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES

Peso: 8%

Clasificación: Satisfactorio

C4.I1	Campaña de sensibilización para la inserción laboral de PCD realizada e implementada (% de avance)	0				100	50	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Jun 2011	
C4.I2	Número de entidades contactadas e informadas por el programa	0				75	60	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	Sep 2011	
C4.I3	Número de entidades incorporan en sus políticas y/o normas con inclusión laboral de PCD	0				10		
		Ene 2010				Ene 2013		
C4.I4	Número de documentales de inserción laboral	0				2		
		Ene 2010				Ene 2013		
C4.I5	Video institucional realizado	0				1		
		Ene 2010				Ene 2013		
C4.I6	Número de concursos de premiación de empresas socialmente responsables que emplean PCD y PCD emprendedoras y habilidades ocupacionales	0				2		
		Ene 2010				Ene 2013		
C4.I7	Plan estratégico 2012 - 2017 elaborado (% de avance)	0				100	100	Finalizado
		Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
C4.I8	Base de datos diseñada y actualizada	0				1	1	Finalizado
		Ene 2010				Ene 2013	Jun 2010	
C4.I9	Número de países con experiencia en inserción laboral de PCD donde se han realizado pasantías	0				2		
		Ene 2010				Ene 2013		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	7	Jul 2010	7	Abr 2010	Logrado
H1	Línea de Base inicial construida (% de avance)	100	Oct 2010	0	Oct 2010	Logrado
H2	Consultoría de sistemas de control y auditoria interna del modelo de negocio de servicios sanitarios públicos (% de avance)	100	Oct 2010	0	Oct 2010	Logrado
H3	Estudio sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios (% de avance)	100	Oct 2010	0	Oct 2010	No Logrado
H4	Convenios de concesión firmados	6	Ene 2011	0	Ene 2011	Logrado
H5	Autosuficiencia Operativa	100	Ene 2011	101	Mar 2011	Logrado tarde
H6	[*] ROA (Anualizado)	2	Mar 2011			No Logrado
H7	Sistematización del modelo de provisión de servicios (% de avance)	100	Oct 2011	100	Dic 2011	Logrado tarde
H8	[*] Elaboración de estudio de oportunidades laborales para PCD (% de avance)	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H9	[*] Plan Estratégico Institucional 2012-2017 (% de avance)	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H10	Convenios de concesión firmados	11	Ene 2012	11	Oct 2010	Logrado
H11	Centros de SSP funcionando	6	Ene 2012	13.2	Nov 2010	Logrado
H12	Centros de SSP con sistemas de control	12	Ene 2012	12	Ene 2011	Logrado
H13	Autosuficiencia Operativa	100	Ene 2012	103	Dic 2011	Logrado
H14	ROA (Anualizado)	10	Ene 2012	4	Dic 2011	
H15	[*] Capacitaciones técnico laborales y de gestión de emprendimientos empresariales (% de avance)	100	May 2012			
H16	Número de Planes de Negocios elaborados por los Asesores laborales (% de avance)	20	Jul 2012			
H17	Materiales informativos (2 Documentales y material informátivo impreso) (% de avance)	100	Jul 2012	0	Abr 2011	
H18	Línea de Base del Proyecto final Actualizada (% de avance)	100	Oct 2012	0	Mar 2010	

[*] 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. Inseguridad Ciudadana, relacionada con la delincuencia que podría poner en peligro los ingresos diarios recolectados por los supervisores de cada centro de SSP.	Alto	El Proyecto apoyará con recursos para financiar el diseño e implementación de sistemas de control y auditoria para minimizar el riesgo de robo y asegurar el control y dinero recaudado en cada centro de SSP.	Coordinador del Proyecto

2. Cambios en la situación política y electoral que pueden afectar el desarrollo del proyecto	Medio	Se podrá recurrir a las clausulas que protegen las conceciones contratos, o en todo caso a la capacidad de interlocución de ALGES para negociar con lasa municipalidades.	Coordinador del Proyecto
3. Voluntad Política de las Municipalidades, es decir que por razones políticas no estuvieran de acuerdo en otorgar la concesión de los SSP y/o en respetar el termino de una concesión ya otorgada, lo cual no permitiría expandir y consolidar el modelo de SSP administrados por PCD.	Medio	El formato de convenio establecido por ALGES desde el 2001 incluye cláusulas que protegen la concesión y no permite la nulidad del convenio; y por otro lado, las actividades de sensibilización financiadas con recursos del Proyecto, están dirigidas a dar a conocer los beneficios para las Municipalidades de dar en concesión los SSP y el impacto de su imagen y su labor social al favorecer el empleo de las PCD. En caso de mantenerse la negativa de algunos permisos de construcción (San Salvador y Cojutepeque) ALGES está en un proceso de negociacion y cabildeo con otros gobiernos locales (Ilopango y Usulután) y en proyección Zacatecoluca y Aguilares.	Coordinador del Proyecto
4. Desastres Naturales, el cual podría afectar las construcciones de los centros de SSP y en Centroamérica es un riesgo que es necesario tomar en cuenta.	Medio	Aunque es un riesgo muy difícil de mitigar, puede ser minimizado por un seguro para los locales, el mismo que ALGES se ha comprometido a averiguar y presentar un plan de aseguramiento de los locales en los cuales opera los centros de SSP. Es importante mencionar que el análisis de este proyecto incluyó el riesgo fiduciario y se determinó que el riesgo es bajo debido a que ALGES cuenta con capacidad satisfactoria para contratación de servicios y adquisición de bienes, y no requiere acompañamiento o capacitación. Sin embargo, con el fin de asegurar que se consolide esta capacidad, se recomendó que se establezca como condición previa la presentación del Reglamento de Compras para la adquisición de bienes y servicios aprobado por la Junta Directiva.	Coordinador del Proyecto
5. Incremento de costos de materiales de construcción, lo cual reduciría el número de centros de SSP puestos en marcha, contrayendo el número de empleos generados para PCD y los ingresos para ALGES.	Bajo	El estudio de alternativas de tecnologías eficientes incluirá una lista de proveedores de materiales alternativos a los que ALGES pueda recurrir para abaratar costos; y por otro lado los centros de SSP que se encuentran actualmente le dan a ALGES una sostenibilidad operativa suficiente que le permitiría afrontar una subida de precios	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

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	SE RECOMIENDA QUE ALGES REVISE EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO DE RECUPERACION DE COSTOS
[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto	EN EL INFORME SE DEJA ENTREVER QUE EN ALGUNOS CASOS, LAS MUNICIPALIDADES PRESENTAN CIERTA RESISTENCIA. SE RECOMIENDA HACER UN PLAN PARA MANEJAR ESTOS CASOS
[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	SE RECOMIENDA QUE ALGES AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad del modelo presenta una tendencia positiva debido a diferentes elementos que consolidan y favorecen su desarrollo: por un lado se cuenta con el apoyo de instituciones financieras y de cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apertura de algunas municipalidades a este proceso a pesar de formar parte de alcaldías que históricamente se resisten a trabajar con instituciones como ALGES, el modelo se inserta en los procesos de desarrollo local a través de la interacción de instituciones publico-privadas y que incorporan en sus procesos la equidad de género y la generación de oportunidades laborales para población en condiciones de vulnerabilidad, reconocimiento por otras instituciones por la eficacia en la aplicación del modelo, apoyo por parte de los usuarios por ser unidades de trabajo administradas por PCD, tendencia creciente en la demanda debido a la eficiencia en la prestacion del servicio, la implementacion de controles internos, servicio al cliente, tecnologías alternativas de ahorro de recursos entre otros, permiten el fortalecimiento y la expansion del modelo, el cual propicia la generación de ingresos y en general la sostenibilidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Es importante tomar en cuenta la realización del análisis costo/beneficio en diferentes niveles de ejecución, desde la construcción de nuevas SSP y la implementación de alternativas en tecnologías eficientes, sistemas de control y auditoría interna, así como en el desarrollo de iniciativas de inversión en materiales y equipos, hasta en los procesos de proveeduría de insumos ya que esto permitirá el maximo aprovechamiento en el uso de los recursos que tiene que ver al mismo tiempo con la reducción de impactos negativos en la vida util de centros de trabajo y sus equipos de transporte.	Implementation	Serrano, María Olga