Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2012 - DICIEMBRE 2012

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

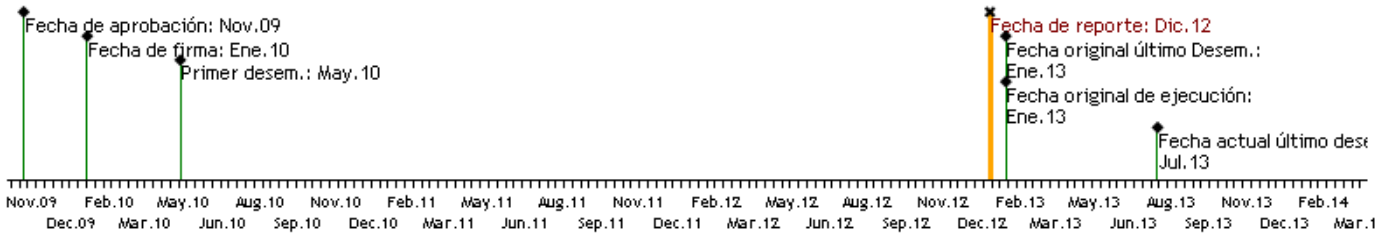
Nro. Proyecto: ES-S1017 - Nro. Operación: ATN/SF-11858-ES, SP/SF-09-11-ES

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.

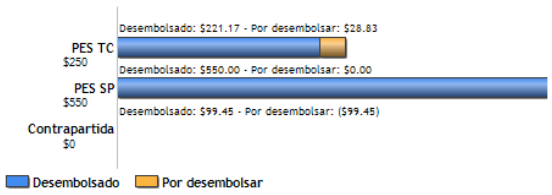
País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

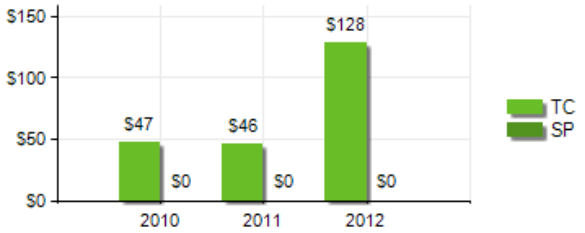
Agencia Ejecutora:	ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR	**Líder equipo de diseño:**	Alvarez-Basso, Carmen Cristina
		Líder equipo de supervisión:	Villacorta, Guillermo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

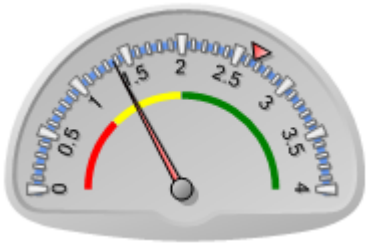


RECURSOS (EN MILES DE USD)

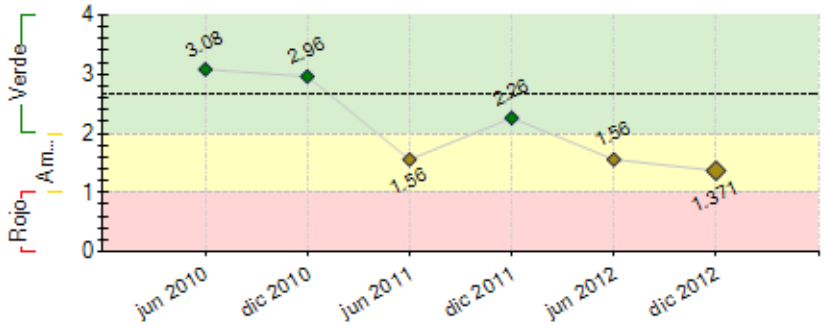




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.371
Promedio PES: 2.655

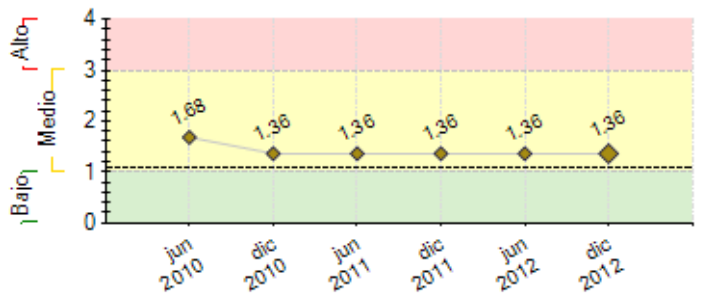


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 1.09

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han construido 13 SSP, totalizando 34 administradas por ALGES, se encuentran en gestión la firma de 2 convenios más que permitirían la instalación de al menos 2 nuevos SSP, logrando obtener 15 a partir del proyecto. Con las nuevas SSP se han generado **52** nuevos empleos 56% son hombres y 44% mujeres, llegando a registrar **148** empleos directos. Con las 2 SSP en gestión, se proyecta generar **158** empleos. Los ingresos reportan un incremento del **72.8%** en un análisis anual de 2012 respecto a 2009. Por otro lado se ha implementado un sistema de control y auditoría interna y alternativa en tecnologías eficientes, se sistematizó el modelo de SSP y se utilizó en dos eventos para su difusión, desarrolladas 2 ferias de empleo y autoempleo, donde participaron 96 empresas y 616 PCD. Se elaboró el estudio de oportunidades laborales para PCD y se desarrolló una alternativa para la formación y apoyo a emprendimientos y capacitaciones técnico-laborales. Se concluyó el Plan Estratégico 2012-2016, la campaña de educación y sensibilización para la inserción laboral de PCD, un concurso público de premiación a instituciones que emplean a PCD, diseñada una base de datos para el seguimiento de los resultados del proyecto y de los logros en relación a la empleabilidad de PCD. Los cambios administrativos municipales a partir de las elecciones de 2012, nos significaron atrasos en la construcción de 2 nuevas SSP, lo que incidió para solicitar una prórroga y así cumplir con nuestros compromisos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
En general, considera que el ejecutor ha avanzado positivamente en la ejecucion del programa. No obstante, hay 2 hitos no cumplidos a la fecha, entre ellos el aumento del ROA a 2.0 % (anualizado) así como el Estudio sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios. Debe analizarse la situación de estos hitos, de manera de tomar las acciones para superar el incumplimiento. En cuanto a los indicadores de los componentes, debe analizarse el estado del número de nuevos centros de SSP puestos en marcha, cuya meta se establece en 17, y a la fecha se han logrado 13. Pese a sus avances, el Programa resulta insatisfactorio en su desempenno, y con bandera amarilla, debido al incumplimiento de algunos indicadores; durante el semestre enero a junio de 2013, se trabajara con ALGES en un plan de accion para mejorar la ejecucion, dado el potencial que tiene el Programa de alcanzar buenos resultados. Se observa que los componentes 2, 3 y 4 han cumplido y en algunos casos, han excedido los indicadores; en el Componente 1, habra que tomar medidas para equilibrar el 'performamce'. Hay que destacar que el componente 1 (reembolsable) se ha asignado un 71% del peso, y eso afecta los buenos resultados de los componentes de la TC. Se revisara la logica de dicha ponderacion.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el semestre julio-diciembre de 2012, se ha continuado con la gestión en las alcaldías para la firma de nuevos convenios de concesión de servicios públicos con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión en SSP. En el componente de la cooperación técnica se llevó a cabo el segundo evento de difusión del modelo de negocios administrado por personas con discapacidad, la segunda feria de empleo y autoempleo en el que participaron 36 empresas y 158 PCD en el que 84% eran hombres y 16% mujeres, concurso de premiación de empresas e instituciones que cuentan con mayores índices de inserción laboral en el que participaron 121 personas representantes de instituciones públicas y privadas, se desarrolló la segunda actualización de base de datos y diseño de línea de base final del proyecto y el proceso de capacitación a emprendimientos implementados por PCD, así como un proceso de formación técnica para nuevos empleos, se elaboró el video institucional en el marco de la campaña de sensibilización. Con el objetivo de generar un mayor impacto en la Pasantía se planteo la necesidad de fortalecer con mayor recursos y poder trasladar su desarrollo en el periodo de prorroga solicitado. Un valor agregado en la ejecución del proyecto, se han mantenido las coordinaciones con diferentes instituciones para fortalecer acciones de inserción laboral de PCD de manera que se contó con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, La Red Iberoamericana y otras organizaciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Los desembolsos durante 2012 fueron considerables. Se considera satisfactorio el desempeño durante el semestre. No obstante, se trabajara con ALGES para establecer un plan de acccion y mejorar el 'performance' sustancialmente durante 2013.

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 Ene 2010				30 Ene 2013	72.8 Dic 2012	
	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 Ene 2010				17 Ene 2013	13 Dic 2012	
	P.I3	Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100 Ene 2010				150 Ene 2013	149 Dic 2012	
	P.I4	Número de PCD incorporadas en nuevos modelos de negocio (50 con empleo "normalizado "; y 50 en emprendimientos)	0 Ene 2010				100 Ene 2013	162 Dic 2012	

	P.I5	Porcentaje de los nuevos PCD insertados permanecen en el mercado laboral y microempresarial por al menos 6 meses	0				70	70	
							Ene 2013	Dic 2012	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 71% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C1.I1**	Número de nuevos centros de SSP puestos en marcha	0	6	11		17	13	Atrasado
			Ene 2010	Ene 2011	Jul 2011		Ene 2012	Dic 2012	
Componente 2: Consolidación del Modelo de Provisioó de Servicios Sanitarios Públicos **Peso:** 3% **Clasificación:** Muy 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 2012	
	C2.I2	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoria	0				50	70	En curso
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	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 2012	
	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	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
Componente 3: Nuevas Alternativas de Promoción de Empleabilidad para PCD **Peso:** 18% **Clasificación:** Muy 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	103	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.I4	Número de PCD que han puesto en marcha sus iniciativas de autoempleo y se benefician del fondo de incentivos	0				50	80	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.I5	Número de PCD incorporados al mercado de empleo normalizado	0				50	82	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.I6	Número de ferias con participación de empresas públicas y privadas y organizaciones de PCD realizadas	0				2	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Oct 2012	
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES **Peso:** 8% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C4.I1**	Campaña de sensibilización para la inserción laboral de PCD realizada e implementada (% de avance)	0				100	100	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	May 2012	
	C4.I2	Número de entidades contactadas e informadas por el programa	0				75	96	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Oct 2012	
	C4.I3	Número de entidades incorporan en sus políticas y/o normas con inclusión laboral de PCD	0				10	96	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C4.I4	Número de documentales de inserción laboral	0				2	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C4.I5	Video institucional realizado	0				1	1	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Jun 2012	
	C4.I6	Número de concursos de premiación de empresas socialmente responsables que emplean PCD y PCD emprendedoras y habilidades ocupacionales	0				2	1	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Sep 2012	
	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	Dic 2012	

Hitos		**Planeado**	**Fecha de cumplimiento**	**Logrado**	**Fecha alcanzada**	**Estado**
H1	Condiciones previas	7	Jul 2010	7	Abr 2010	Logrado
H10	Línea de Base inicial construida (% de avance)	100	Oct 2010	100	Oct 2010	Logrado
H11	Consultoría de sistemas de control y auditoria interna del modelo de negocio de servicios sanitarios públicos (% de avance)	100	Oct 2010	100	Sep 2010	Logrado
H12	Estudio sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios (% de avance)	100	Oct 2010	0	Oct 2010	No Logrado
H2	Convenios de concesión firmados	6	Ene 2011	11	Oct 2010	Logrado
H6	Autosuficiencia Operativa	100	Ene 2011	101	Mar 2011	Logrado tarde
H8	[*] ROA (Anualizado)	2	Mar 2011	0	Dic 2012	No Logrado
H14	Sistematización del modelo de provisión de servicios (% de avance)	100	Oct 2011	100	Dic 2011	Logrado tarde
H13	[*] Elaboración de estudio de oportunidades laborales para PCD (% de avance)	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H16	[*] Plan Estratégico Institucional 2012-2017 (% de avance)	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H3	Convenios de concesión firmados	11	Ene 2012	11	Oct 2010	Logrado
H4	Centros de SSP funcionando	6	Ene 2012	13.2	Nov 2010	Logrado
H5	Centros de SSP con sistemas de control	12	Ene 2012	12	Ene 2011	Logrado
H7	Autosuficiencia Operativa	100	Ene 2012	103	Dic 2011	Logrado
H9	ROA (Anualizado)	10	Ene 2012	15	Dic 2012	Logrado tarde
H15	[*] Capacitaciones técnico laborales y de gestión de emprendimientos empresariales (% de avance)	100	May 2012	100	Dic 2012	Logrado tarde
H17	Número de Planes de Negocios elaborados por los Asesores laborales (% de avance)	20	Jul 2012	25	Jun 2012	Logrado
H18	Materiales informativos (2 Documentales y material informátivo impreso) (% de avance)	100	Jul 2012	100	Jun 2012	Logrado
H19	Línea de Base del Proyecto final Actualizada (% de avance)	100	Oct 2012	100	Dic 2012	Logrado tarde

[*] 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.	Project Coordinator
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.	Project Coordinator
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.	Project Coordinator
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.	Project Coordinator
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	Project Coordinator

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 un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	SE DEBE DISCUTIR CON EL BANCO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA CONTINUAR CON OTRAS MUNICIPALIDADES.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las gestiones desarrolladas a partir del programa de insercion laboral que ALGES implementa, ha permitido visualizar un futuro promisorio para la sostenibilidad misma de la iniciativa y la institucional, ya que ha permitido recibir buenas referencias de parte de las municipalidades involucradas en el mismo, por el buen servicio prestado, al mismo tiempo los ingresos generados a partir de la ampliacion del modelo permitira continuar con los esfuerzos en el futuro.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]