Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2013 - JUNIO 2013

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

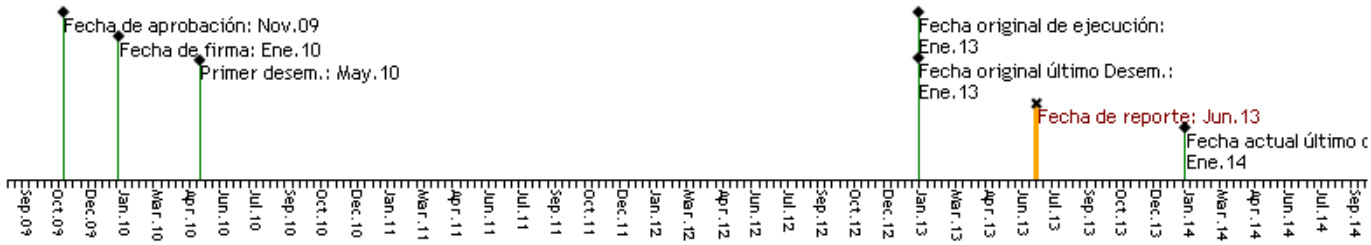
Resultado:
Consolidar el modelo de negocios sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos (SSP) y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que promueven y aseguran la empleabilidad de PCD.

País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

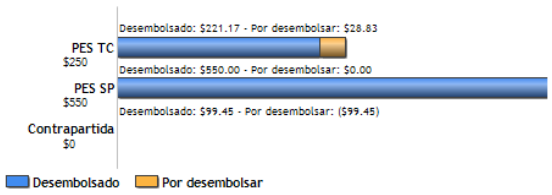
Agencia Ejecutora:

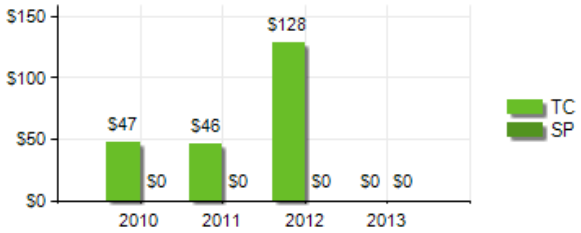
Líder equipo de diseño: Villanueva Ruiz, Jessica
Líder equipo de supervisión: Villacorta, Guillermo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

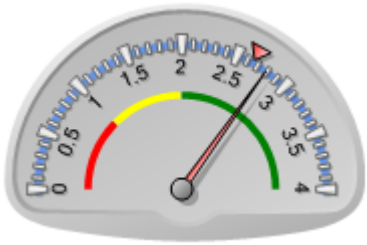


RECURSOS (EN MILES DE USD)

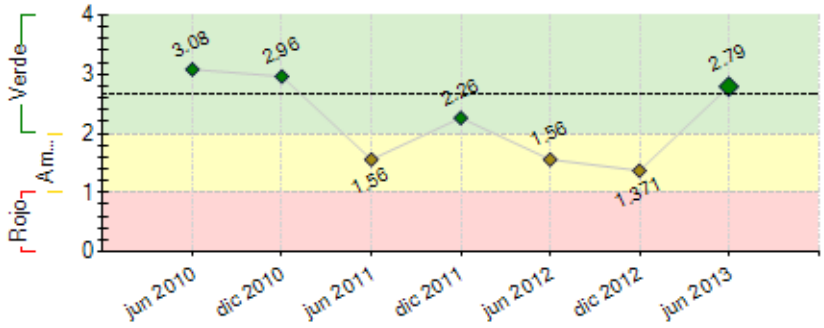




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.79
Promedio PES: 2.655

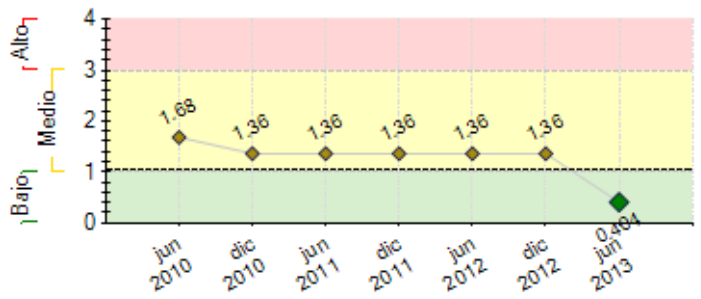


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 1.05

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han construido 13 SSP, quedando pendientes 2 SSP nuevas, las cuales se encuentran en gestion (Plaza Barrios y Parque Cuscatlan ambos del municipio de San Salvador), para el cual se ha solicitado una prorroga que permita cumplir con algunos requerimientos de la municipalidad. Con estas nuevas instalaciones se proyecta aumentar el numero de nuevos empleos a 160. Los ingresos reportan un incremento del 118.8% en un analisis temporal del primer semestre de 2013 respecto a 2009. Por otro lado se ha implementado un sistema de control y auditoria interna y alternativa en tecnologias eficientes, se sistematizo el modelo de SSP y se utilizo en 2 eventos de difusión, ademas se desarrollaron 2 ferias de empleo y autoempleo, donde participaron 96 empresas y 616 PCD. Se elaboro el estudio de oportunidades laborales para PCD y se desarrollo una alternativa para la formacion y apoyo a emprendimientos y capacitaciones tecnico-laborales. se concluyó con la elaboración del Plan Estrategico 2012-2016, la campaña de educación y sensibilización para la insercion laboral de PCD, un concurso publico de premiacion a instituciones que emplean a PCD, diseñada una base de datos para el seguimiento de los resultados del proyecto y de los logros en relacion a la empleabilidad de PCD. a partir de la solicitud de prorroga se cumplio con el desarrollo de 1 pasantia para conocer la experiencia en insercion laboral de PCD en el pais de Ecuador.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El programa es satisfactorio. Se percibe el potencial del Programa de tener efectos importantes en las oportunidades de empleo para personas con discapacidad (PCD) y de ser replicado y escalado. No obstante que el número de centros de SSP operando no se ha alcanzado debido problemas de presupuesto y de negociaciones con algunas municipalidades, el programa se considera muy satisfactorio en varios aspectos: por ejemplo, los ingresos de ALGES han incrementado como un efecto del programa y es recomendable que ALGES informe al Banco de otros beneficios derivados de este aumento de ingresos. Se realizará la Evaluación final del programa para confirmar los logros.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el semestre enero-junio de 2013, se ha continuado con la gestion en las alcaldias para la firma de nuevos convenios de concesion de servicios públicos con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversion en SSP, sin embargo algunas municipalidades han cerrado las oportunidades de continuar la negociacion y otras han mostrado el interes pero con una serie de requerimientos de información que vuelven lento el proceso, para superar dicha condicion desde el área de inserción laboral se ha dado seguimiento continuo y facilitado la información oportuna, por lo cual se ha logrado la firma de 2 contratos para la construcción de 2 nuevas SSP en el Municipio de San Salvador. En el componente de Cooperacion Tecnica se concluyó con las actividades previstas con el desarrollo de 1 pasantia para el intercambio de experiencias relacionadas a la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el pais de Ecuador. Algunos valores agregados a partir de la ejecucion del proyecto es que ha propiciado la construccion de trabajo con otras instituciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales como por ejemplo: Ministerio de Trabajo, Red Iberoamericana de entidades de PCD, Empresas Privadas, etc. estas en el nivel local y trabajo con organizaciones como: AGPD, ORD y AHLMYS que son organizaciones de Guatemala, Nicaragua y Honduras que comparten nuestros mismos objetivos a un nivel regional y con quienes se ha logrado la firma de un convenio de cooperación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El programa se desempeño satisfactoriamente durante el semestre. Es notorio la contribución que se tendrá con las alianzas con otras instituciones, lo cual es un aspecto para la sostenibilidad del programa.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: 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	118.8 Jun 2013	
	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 Jun 2013	
	P.I3	Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100 Ene 2010				150 Ene 2013	155 Jun 2013	
	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 Ene 2013	70 Dic 2012	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 71% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C1.I1**	Número de nuevos centros de SSP puestos en marcha	0 Ene 2010	6 Ene 2011	11 Jul 2011		17 Ene 2012	13 Jun 2013	Atrasado
Componente 2: Consolidación del Modelo de Provisioó de Servicios	**C2.I1**	Número de nuevos empleos PCD generados en los centros de SSP	0 Ene 2010	10 Ene 2011	20 Ene 2012		50 Ene 2013	53 Dic 2012	Finalizado

Sanitarios Públicos **Peso:** 3% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I2**	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoria	0 Ene 2010				50 Ene 2013	70 Dic 2012	Finalizado
	C2.I3	Número de centros de SSP en donde se cuenta con el piloto sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios	0 Ene 2010				3 Ene 2013	14 Dic 2012	Finalizado
	C2.I4	Guía metodológica y sistematización del modelo de SSP elaborados. (% de avance)	0 Ene 2010				100 Ene 2013	100 Dic 2011	Finalizado
	C2.I5	Evento de difusión del modelo con participación de organizaciones de PCD de Centro America realizado	0 Ene 2010				1 Ene 2013	2 Dic 2012	Finalizado
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 Ene 2010				1 Ene 2013	1 Dic 2011	Finalizado
	C3.I2	Número de áreas identificadas para implementar nuevas alternativas de promoción de empleabilidad	0 Ene 2010				2 Ene 2013	3 Dic 2011	Finalizado
	C3.I3	Número de PCD que han recibido capacitación en las áreas identificadas	0 Ene 2010				100 Ene 2013	103 Dic 2012	Finalizado
	C3.I4	Número de PCD que han puesto en marcha sus iniciativas de autoempleo y se benefician del fondo de incentivos	0 Ene 2010				50 Ene 2013	80 Dic 2012	Finalizado
	C3.I5	Número de PCD incorporados al mercado de empleo normalizado	0 Ene 2010				50 Ene 2013	82 Dic 2012	Finalizado
	C3.I6	Número de ferias con participación de empresas públicas y privadas y organizaciones de PCD realizadas	0 Ene 2010				2 Ene 2013	2 Oct 2012	Finalizado
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 Ene 2010				100 Ene 2013	100 May 2012	Finalizado
	C4.I2	Número de entidades contactadas e informadas por el programa	0 Ene 2010				75 Ene 2013	96 Oct 2012	Finalizado
	C4.I3	Número de entidades incorporan en sus políticas y/o normas con inclusión laboral de PCD	0 Ene 2010				10 Ene 2013	96 Dic 2012	Finalizado
	C4.I4	Número de documentales de inserción laboral	0 Ene 2010				2 Ene 2013	2 Dic 2012	Finalizado
	C4.I5	Video institucional realizado	0 Ene 2010				1 Ene 2013	1 Jun 2012	Finalizado
	C4.I6	Número de concursos de premiación de empresas socialmente responsables que emplean PCD y PCD emprendedoras y habilidades ocupacionales	0 Ene 2010				2 Ene 2013	1 Sep 2012	
	C4.I7	Plan estratégico 2012 - 2017 elaborado (% de avance)	0 Ene 2010				100 Ene 2013	100 Dic 2011	Finalizado
	C4.I8	Base de datos diseñada y actualizada	0 Ene 2010				1 Ene 2013	1 Jun 2010	Finalizado
	C4.I9	Número de países con experiencia en inserción laboral de PCD donde se han realizado pasantías	0 Ene 2010				2 Ene 2013	1 Mar 2013	Atrasado

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	100	Sep 2010	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	3	Mar 2011	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. 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	Coordinador del proyecto

		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.	
2. Cambios en la situación política y electoral que pueden afectar el desarrollo del proyecto	Bajo	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 las autoridades municipales. De acuerdo a la experiencia lograda en el proceso de ejecucion del proyecto se ha percibido dicha capacidad de interlocucion y negociacion de los responsables del componente desde ALGES, el cual se constata en la firma de contratos con municipalidades de diferentes institutos politicos.	Coordinador del proyecto
3. 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	Los centros de SSP que se encuentran actualmente en funcionamiento, le dan a ALGES una sostenibilidad operativa suficiente que le ha permitido afrontar una subida de precios relativos en materiales.	Coordinador del proyecto
4. Inseguridad Ciudadana, relacionada con la delincuencia que podría poner en peligro los ingresos diarios recolectados por los supervisores de cada centro de SSP.	Bajo	La 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 ha funcionado efectivamennte, sin embargo se han dado casos puntuales en los que delincuentes tratan de imponer cuotas economicas a los trabajadores de los SSP por su propia seguridad, sin embargo a traves de la gestion con la Policia y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos este problema ha sido mitigado.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **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 RECOMIENDA A ALGES PRESENTAR PLAN DE SOSTENIBILIDAD ACTUALIZADO.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones que desde ya se realizan en ALGES son importantes para la sostenibilidad del proyecto ya que se tiene gran capacidad de gestion y las buenas referencias de las municipalidades y de los usuarios mismos sobre la calidad del servicio, brindan respaldo y garantias para continuar con los esfuerzos de expansion del programa. Sin embargo un apoyo financiero en condiciones especiales de parte del BANCO, brindarian una mejor fortaleza a la sostenibilidad del programa.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. ES IMPORTANTE QUE EL EJECUTOR IDENTIFIQUE Y EVALUE OTROS BENEFICIOS QUE PUEDAN SER DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES Y MECANISMOS PRODUCIDOS POR EL PROGRAMA, A FIN DE REGISTRARLOS COMO VALORES AGREGADOS.	Implementation	VILLACORTA, GUILLERMO *[FOMIN]*