Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2012 - JUNIO 2012

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

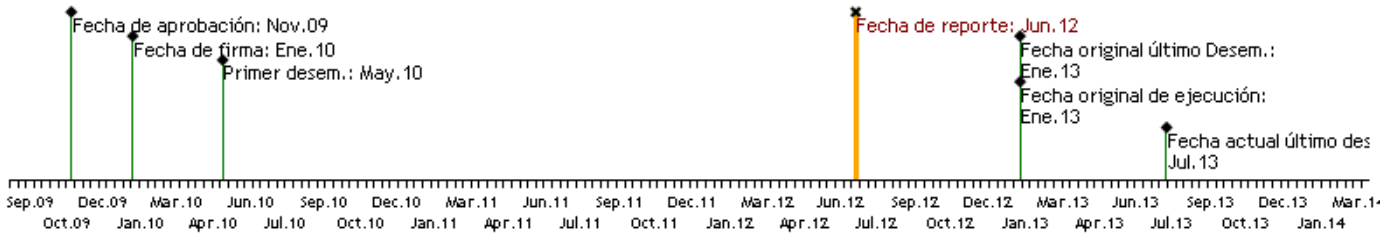
Nro. Proyecto: ES-S1017 - Nro. Operación: ATN/SF-11858-ES, SP/SF-09-11-ES

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.

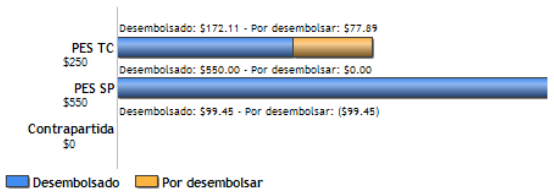
País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

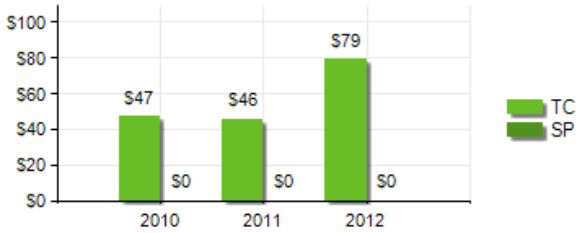
Agencia Ejecutora:	ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR	**Líder equipo de diseño:**	Villanueva Ruiz, Jessica
		Líder equipo de supervisión:	Villacorta, Guillermo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

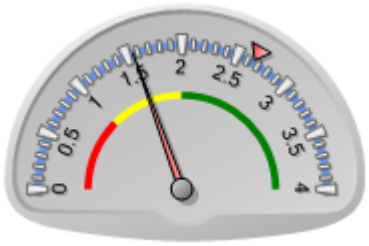


RECURSOS (EN MILES DE USD)

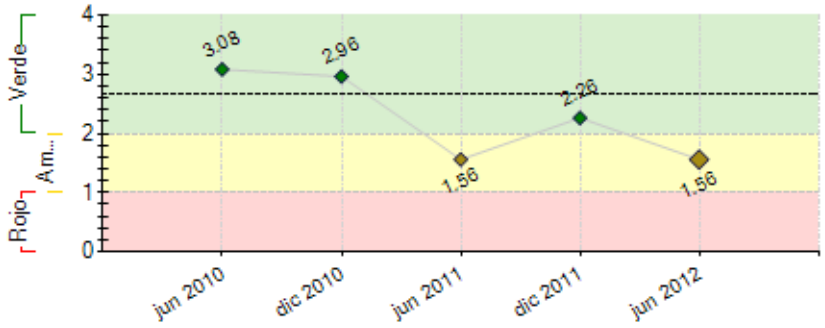




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.56
Promedio PES: 2.655

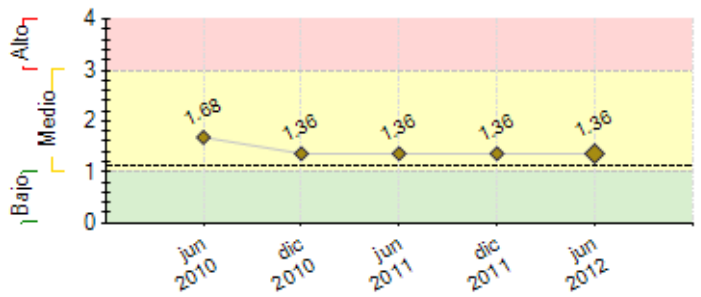


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 1.125

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha se han puesto en marcha 13 SSP, consolidando un total de 34, están en gestión la firma de 2 convenios que permitirían la instalación de 2 nuevos SSP, logrando sumar 15 SSP a partir del Proyecto. Dichas inversiones han generado 53 nuevos empleos donde el 57% son hombres y 43% mujeres llegando a un total de 149 empleos directos y si se toman en cuenta las 2 unidades que se encuentran en gestión los valores podrían llegar a un total de 160 empleos. Respecto a los ingresos por la prestación de servicios, se ha reportado un incremento del 103.34% en un análisis temporal acumulado de enero-junio 2009 a enero-junio 2012. Se realizó el análisis costo/beneficio para la implementación de sistemas de control y auditoría interna y alternativas en tecnologías eficientes para aplicar en Santa Ana, se llevó a cabo el primer evento de Difusión del Modelo de Negocios, 1 feria de empleo y comercialización de productos y servicios, estudios de oportunidades laborales en nuevos modelos de negocios, el Plan estratégico 2012-2016, Campaña de Educación y Sensibilización para la inserción laboral y se ha iniciado con el proceso de gestión para la puesta en marcha del proceso de formación y acompañamiento a PCD para el desarrollo de iniciativas productivas con enfoque de emprendedurismo y autoempleo, etc. Dentro de las dificultades se encuentran la caída en las gestiones con algunas municipalidades por los cambios administrativos como resultado de las elecciones del 11 de marzo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
En conversación con el Coordinador del Programa en esta fecha, 13-feb-2013, se confirma lo expresado por el ejecutor en el PSR. Se recomendó a ALGES, poner especial atención a los indicadores que se relacionan con los beneficiarios. Por otra parte, se debe de llevar un monitoreo de los hitos para desembolsos, para evitar el incumplimiento.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ha continuado con la gestión con las alcaldías para la firma de convenios de concesión de servicios públicos. En el desarrollo de las consultorías se han obtenido los resultados siguientes: primer evento de difusión del modelo de negocios administrado por personas con discapacidad, Campaña de educación y sensibilización para la inserción laboral de PCD con el nombre: LA DISCAPACIDAD NO ME DETIENE, LA FALTA DE OPORTUNIDADES SI, y se produjeron los materiales para la campaña. Como un valor agregado dentro de los objetivos del proyecto, se han tenido coordinaciones con diferentes instituciones para fortalecer el proceso de inserción laboral, de manera que se apoyó una feria de empleo para PCD con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Asociación Salvadoreña de Industriales, entre otros. Se dio inicio al proceso capacitación en temas de emprendedurismo a 80 PCD y capacitaciones técnico-laborales a 23 PCD. Se conformó un equipo interinstitucional entre Ministerio de Trabajo, La Red Iberoamericana y ALGES para garantizar la recopilación de información y evaluación de empresas que cuentan con mayores índices de inserción laboral de PCD y las PCD competitivas y eficientes en sus empleos. Dentro de las dificultades que se pueden identificar es la negación de algunas alcaldías en proporcionar los permisos de construcción de nuevas obras y/o remodelaciones para ello ya se ha iniciado una estrategia de negociación y cabildeo que permita el cumplimiento de los objetivos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
En conversación con el Coordinador del Programa en esta fecha, 13-feb-2013, se confirma lo expresado por el ejecutor en el PSR. Se recomendó a ALGES, poner especial atención a los indicadores que se relacionan con los beneficiarios. Por otra parte, se debe de llevar un monitoreo de los hitos para desembolsos, para evitar el incumplimiento.

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	103.34 Jun 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 2011	
	P.I3	Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100 Ene 2010				150 Ene 2013	149 Dic 2011	
	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	49 Sep 2011	
	P.I5	Porcentaje de los nuevos PCD insertados permanecen en el mercado laboral y microempresarial por al menos 6 meses	0				70 Ene 2013	0 Jun 2010	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 71% **Clasificación:** Satisfactorio	**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 2012	Atrasado
Componente 2: Consolidación del Modelo de Provisioó de Servicios Sanitarios Públicos	**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 2011	En curso
	C2.I2	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoria	0				50	50	En curso

Peso: 3%

Clasificación: Satisfactorio

			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	1	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Mar 2012	

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	103	En curso
			Ene 2010				Ene 2013	Jun 2012	
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	Jun 2012	
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	100	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	May 2012	
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	Jun 2012	
C4.I4	Número de documentales de inserción laboral		0				2		
			Ene 2010				Ene 2013	Jun 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		
			Ene 2010				Ene 2013	Jun 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	Jun 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	Jun 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	9	Jun 2012	No Logrado
H15	[*] Capacitaciones técnico laborales y de gestión de emprendimientos empresariales (% de avance)	100	May 2012	70	Jun 2012	No Logrado
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	25	Jun 2012	

[*] 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 RECOMIENDA A ALGES LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD. SE DEBE REALIZAR UN TALLER DE SOSTENIBILIDAD OPORTUNAMENTE.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El modelo de negocio administrado por PCD que ALGES implementa, ha demostrado tener la capacidad de poder responder a los compromisos adquiridos con el BANCO de manera efectiva, en la que factores esenciales como el empoderamiento de las PCD que laboran en las Unidades Sanitarias, la efectiva administración de los recursos y la visión de ampliar la implementación de tecnologías alternativas más eficientes y controles internos, mejoran la calidad y eficiencia en el uso de los recursos y optimiza el gasto operativo, lo cual dará como resultado la consolidación y expansión del modelo en el corto, mediano y largo plazo. Así mismo las acciones realizadas en el marco del proyecto como son la campaña de sensibilización, evento de difusión del modelo, y el intercambio en los diferentes espacios de participación, ha permitido obtener el reconocimiento tanto de instituciones públicas como privadas sobre la importancia de los esfuerzos que ALGES realiza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual abre ventanas de posibilidades para la puesta en marcha de otras iniciativas que coadyuvan a la consolidación del modelo y a la sostenibilidad misma de los procesos desarrollados.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]