Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2016 - JUNIO 2016

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Facilidad EcoMicro: Apoyo Integral

Nro. Proyecto: ES-X1008 - Proyecto No.: ATN/NV-14959-ES

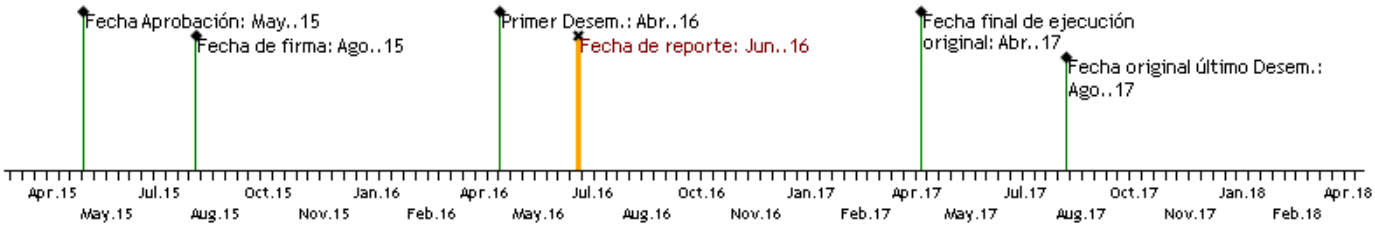
Propósito: Los clientes de Integral utilizan el servicio financiero verde para financiar el uso de energía limpia/tecnologías eficientes.

País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

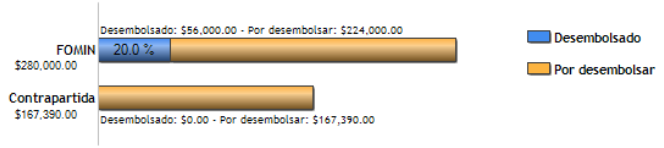
Agencia Ejecutora: Apoyo Integral S.A. de C. V.

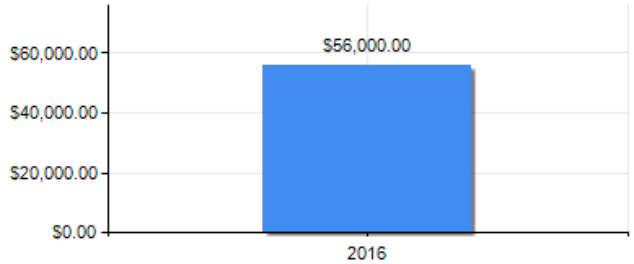
Líder equipo de diseño: ARANTZA LOZA
Líder equipo de supervisión: GUILLERMO VILLACORTA

CICLO DEL PROYECTO

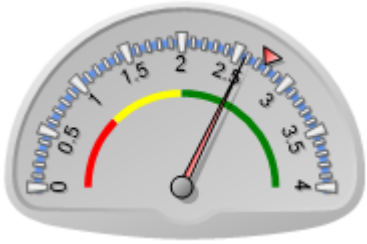


RECURSOS

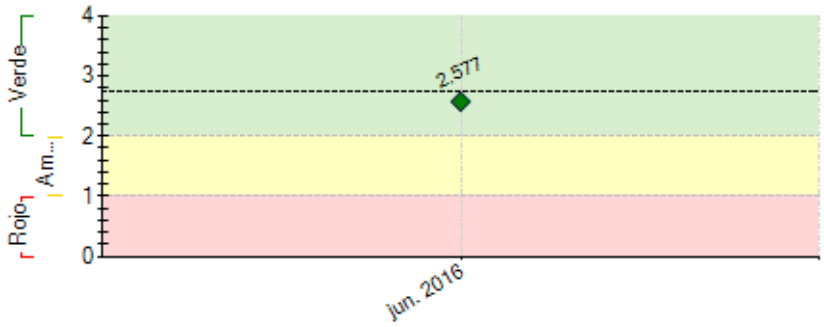




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.577
Promedio FOMIN: 2.759

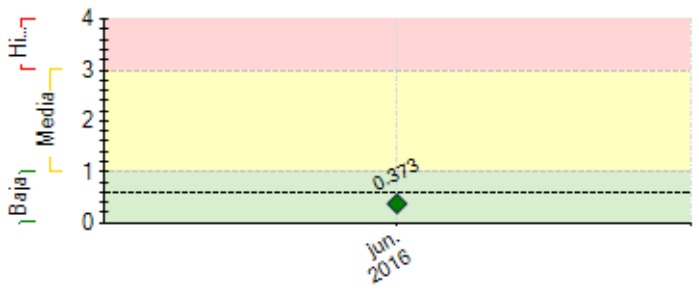


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Baja
Adquisiciones:	Baja
Capacidad Técnica:	Baja



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.608

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el período de enero a junio 2016, en las actividades del proyecto ECOMICRO, se han obtenido los siguientes resultados:

1.) Cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso por parte del BID.

2.) Formalización de Contrato y Términos de Referencia con empresa consultora ENCLUDE, diseño del plan de trabajo e inicio de ejecución de éste.

3.) Estudio de mercado para el diseño del Servicio financiero Verde.

4) Primera versión del Prototipo de Servicio Financiero Verde con base al estudio de mercado.

5) Definición de los alcances para la consultoría sobre Informe inicial de Huella de Carbono y Auditoría Energética de Integral.

6) Levantamiento de Huella de Carbono de 6 Oficinas de Integral

7) Auditoría Energética de 6 Oficinas de Integral

Las áreas donde se tuvo leves dificultades fue en el levantamiento de información necesario para el cálculo inicial de Huella de carbono, siendo superado mediante la solicitud de comprobantes de energía resguardados en los registros contables históricos.

Para el próximo semestre, se espera Aprobación e institucionalización del Producto Verde, capacitación sobre el producto verde para su comercialización, capacitación sobre Huella de Carbono y Eficiencia Energética, diseño de medidas para la disminuición de huella de carbono e impacto ambiental por parte de integral, elaboración de primera versión de política ambienta y levantamiento de encuestas para el cálculo de Riesgo Climático de la cartera de Integral.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño del proyecto es satisfactorio en este semestre. Es importante destacar la participación de la alta gerencia de Apoyo Integral en las actividades del programa, y el posicionamiento institucional del programa. Debe enfatizarse, por otra parte, que debe mantener las mejores prácticas en la gestión del proyecto, respecto a los desembolsos y al aporte de contrapartida, de manera de mantener una buena relación entre: a) % de desembolsos vrs % de tiempo transcurrido en la ejecución; y b) %Desembolsos FOMIN/%Desembolsos contrapartida. Asimismo, se debe au,emtar tanto la eficienmcia como la eficacia de la ejecución, dado que no se harán extensiones a los plazos.

Es notoria la actividad del programa en los acpectos de difusión a través de los medios de comunicación y de mercadeo.

Borrador

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Mejora de la competitividad y ahorros de los clientes de Integral (micro y pequeños empresarios y sus familias) mediante la reducción de sus costos energéticos	I.1	Porcentaje de reducción anual de costos energéticos de los clientes MiPYME que reciben el producto financiero verde.	0 Ago. 2015				10 Jul. 2018	0	
	I.2	Número de MiPYME con costos anuales energéticos reducidos (CRF 320201)	0 Ago. 2015				100 Jul. 2018	0	
	I.3	Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2e (CRF 340100) Determinación de la reducción de las emisiones de GEI mediante una comparación ex ante y ex post en una muestra de agencias que incluya al menos una de cada una de los tres tipos de agencias (pequeña, mediana y grande). Se deberá incluir a las agencias que comercializarán el producto financiero verde. Es necesario contar con el diagnóstico inicial de huella de carbono para determinar el volumen de emisiones de GEI a reducir.	0 Ago. 2015				1 Jul. 2018	0	
Propósito: Los clientes de Integral utilizan el servicio financiero verde para financiar el uso de energía limpia/tecnologías eficientes.	R.1	Número de clientes MIPYMEs que a través del producto financiero diseñado o adaptado acceden a soluciones de energía limpia o eficiencia energética. Este indicador se desagregará por género	0 Ago. 2015				100 Jul. 2018	0	
	R.2	Número de Hogares que emplean Energías Limpias y/o implementan soluciones de Eficiencia Energética	0	25 Jun. 2016			100 Jul. 2018	0 Jun. 2016	
Componente 1: Desarrollo de una política ambiental y reducción de gases de efecto invernadero **Peso:** 17% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Diagnóstico de la huella de Carbono (ex ante y ex post) en las agencias seleccionadas.	0 Ago. 2015	1 Jun. 2017			2 Abr. 2018		En curso
	C1.I2	Política ambiental existente ajustada e instrumentos de implementación necesarios desarrollados.	0 Ago. 2015	1 Dic. 2016			1 Abr. 2018		En curso
	C1.I3	Indicadores de desempeño ambiental desarrollados e integrados en el dashboard u otro instrumento de reporte al Directorio.	0 Ago. 2015				1 Dic. 2017		
	C1.I4	Número de líderes en desempeño ambiental formados (CRF 110100)	0 Ago. 2015				40 Sep. 2017		Finalizado
	C1.I5	Campaña de motivación e incentivos a empleados para la implementación de la política ambiental implementada.	0 Ago. 2015				1 Abr. 2018		
Componente 2: Incorporación de la gestión del riesgo asociado al cambio climático en la cartera de préstamos **Peso:** 29% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Análisis del riesgo climático de la cartera de préstamos desarrollado.	0 Ago. 2015	1 Jun. 2017	1 Dic. 2017		2 Abr. 2018		
	C2.I2	Indicadores de riesgo climático integrados en los procedimientos actuales de gestión de riesgo de la institución.	0 Ago. 2015				1 Abr. 2018		
	C2.I3	Personal del área de riesgos capacitado en la integración de indicadores de riesgo climático a los procedimientos de gestión de riesgos de la institución. (CRF 110100)	0 Ago. 2015				2 Abr. 2018		
Componente 3: Desarrollo de un producto financiero verde para la adaptación al cambio climático **Peso:** 45% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Estudio de Mercado que permita identificar los segmentos de cartera con mayor potencial de ahorro energético.	0 Ago. 2015				1 Jun. 2017	100 Jun. 2016	Finalizado
	C3.I2	Producto financiero verde y prueba piloto diseñados.	0 Ago. 2015				1 Abr. 2018		Finalizado
	C3.I3	Asesores de negocio con capacidades para la comercialización del producto financiero verde (CRF 110100)	0 Ago. 2015	10 Sep. 2017	20 Dic. 2017		30 Abr. 2018		Finalizado
	C3.I4	Plan de masificación del producto financiero verde.	0 Ago. 2015				1 Abr. 2018		
Componente 4: Gestión de conocimiento y comunicación estratégica **Peso:** 9% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Evento de diseminación de lecciones aprendidas	0				1 Nov. 2017		
	C4.I2	Elaboración de un caso de estudio	0				1 Nov. 2017		

	Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1	Analisis de mercado desarrollado y aceptado por Integral	1	Feb. 2016	100	Jun. 2016	Logrado tarde
H1	Condiciones previas	2	Feb. 2016	2	Feb. 2016	Logrado
H2	Analisis de riesgo climatico desarrollado y aceptado por Integral	1	Ago. 2016			
H3	Manual del producto financiero verde desarrollado y aprobado por Integral	1	Ago. 2016			

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. Número limitado de proveedores locales de soluciones de eficiencia energética y energía limpia.	Baja	El estudio de mercado tratara de identificar el número máximo de proveedores posibles y desarrollará una herramienta para la mejor selección de estos proveedores. Acciones Mitigantes: Se establecieron criterios de selección y de incorporación al proyecto por medio de la firma de una carta de entendimiento con 7 proveedores. Esta selección se hizo en conjunto con el apoyo de un	Project Coordinator

Borrador

		Consultor especializado en Auditoría y Eficiencia Energética	
2. Inestabilidad social en el país: altas tasas de violencia y deterioro de las condiciones de seguridad. El Salvador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo y se corre el riesgo de que equipos tecnológicos nuevos sean robados.	Baja	Tanto el estudio de mercado como el diseño del producto tendrán muy en cuenta el aspecto violencia para encontrar soluciones viables para su óptima comercialización. Acciones Mitigantes: El perfil de clientes a los cuales está destinado el producto son Pequeños Empresarios que tinen negocios con adecuadas medidas de seguridad y se encuentran en zonas con bajos indices de violencia.	Project Coordinator
3. Barreras de tipo cultural y/o falta de interés por el producto financiero verde que haga que los beneficiarios finales sean reacios a efectuar una inversión en eficiencia energética o energía limpia.	Baja	Este riesgo se mitigará con la campaña de comercialización y la capacitación especial que recibirán los oficiales de crédito que comercializaran el producto financiero verde. Acción de Mitigación: Evidenciar la reducción de costos energéticos mediante el levantamiento de un diagnóstico con la "Herramienta para medir costo beneficio de las medidas de eficiencia energética".	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - 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:

1. Se incorporará en presupuesto del año 2017 una partida de inversión de $100,000 para adecuación de 5 oficinas con equipo energético eficiente.
2. Se someterá a aprobación de Junta Directiva el Servicio Financiero Verde diseñado para institucionalizarlo a nivel nacional y ponerlo a disposición de los pequeños empresarios.
3. Se incorporará en proyecciones de cartera de crédito del año 2017, metas de crecimiento del producto financiero verde diseñado.
4. Someter a aprobación de Junta Directiva la Política ambiental de Integral
5. Institucionalizar el procedimiento de cálculo de huella de carbono anualmente, diseñar indicadores de desempeño y reportarlos en Comité Social delegado por Junta Directiva para monitorear sus logros y someter a decisión prácticas de eficiencia a futuro.
6. Elaborar material publicitario y difundirlo por los diversos medios de comunicación al público en general.

Borrador

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. El diseño de Operaciones por medio de una Facilidad, como ECOMICRO, debe tomar en cuenta que, aunque haya un roster de consultores aprobado en principio para atender diferentes proyectos dentro de la facilidad, cada proyecto individual debe contratar la firma utilizando la solicitud de propuesta standard, a fin de estimar los alcances y los costos de la consultoría de manera más transparente y efectiva.	Design	Villacorta, Guillermo *[FOMIN]*