Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 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

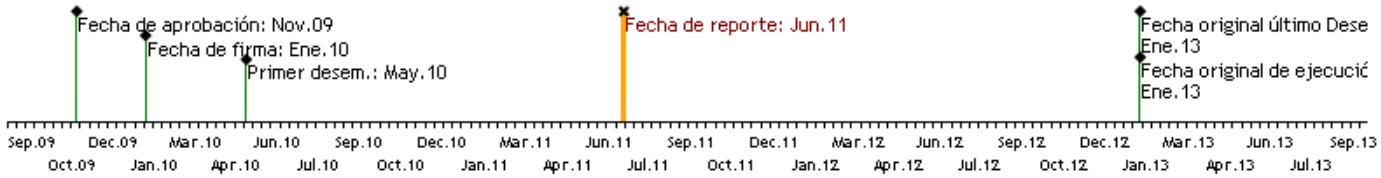
Propósito:
Consolidar el modelo de negocios sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos (SSP) y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que promueven y aseguran la empleabilidad de PCD.

País Administrador	País Beneficiario
EL SALVADOR	EL SALVADOR

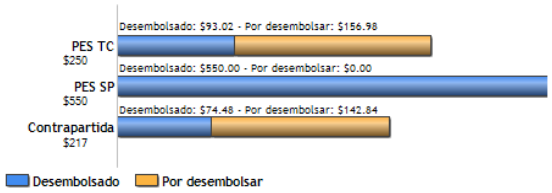
Agencia Ejecutora: ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR

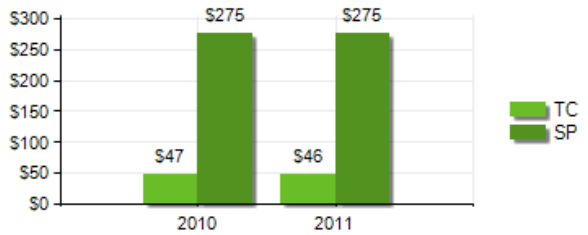
Líder equipo de diseño: Alvarez-Basso, Carmen Cristina
Líder equipo de supervisión: Rodríguez, Carlos

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

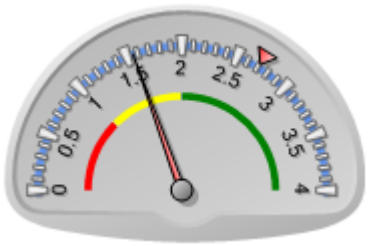


RECURSOS (EN MILES DE USD)

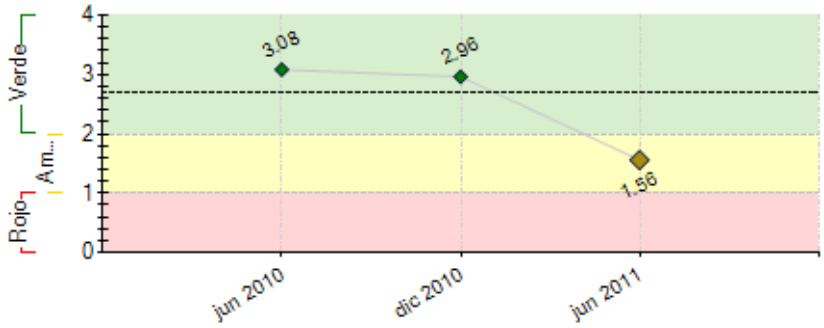




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

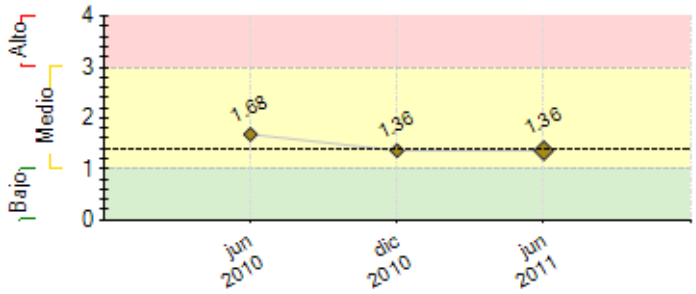


Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.56
Promedio PES: 2.711



----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo PES: 1.395

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los ingresos brutos a junio del 2011 han incrementado en un 71 respecto al 2009 (un semestre), debido a la puesta en operación de 10 SSP, lo que ha permitido emplear 22 PCD, sumando 122 PCD empleadas. Se han realizado y puesto en marcha las recomendaciones de los estudios: Diseño e implementación de sistemas de control y auditoría interna en 12 SSP; Investigación en alternativas en tecnologías eficientes en 7 SSP, se van hacer los analísis beneficio/costo para valorar a futuro su implementación a los otros SSP. Respecto a las consultorías están contratadas y dandosé seguimiento : "Formulación e implementación de campaña de educación y sensibilización", Sistematización "Experiencia de administración de SSP, por PCD ALGES", Elaboración estratégica 2012-2016 y se ha contratado otra persona para realizar el Estudio de Oportunidades Laborales para PCD, debido a que se suspendió el contrato al anterior consultor por insatifacción en los productos entregados.
Las dificultades siguen siendo la obtención de los permisos de construcción y la falta de apertura de las municipalidades a la consesión de convenios, se va a continuar el seguimento, pero también se está en proceso de negociación con otras municipalidades.
Entre las acciones a poner enfasis están el lograr los convenios y permisos de construcción de los SSP restantes, la ejecución de la campaña de educación y sensiblización y la puesta en marcha de los resultados del Estudio de Oportunidades laborales para PCD.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se aperturarón 6 nuevos SSP, lo que hacen 10 SSP apoyados por el proyecto, Sumando 31 SSP administrados por ALGES, lo que permite la empleabilidad de 131 personas de las cuales 122 son PCD. El componente de construcción esta avanzado en un 58.82%. Respecto a las consultorias planificadas se han contratado: Sistematización de la experiencia "Administración de los SSP por ALGES" y la elaboración del "Plan Estratégico de ALGES 2012-2016". Esta en proceso la formulación e implementación de la campaña de educación y sensibilización, desarrollándose los programas radiales promoviendo la inserción laboral de PCD.
Dificultades: Debido a insatisfacción de los resultados ofrecidos por el consultor del "Estudios de Oportunidades Laborales" se suspendió el contrato, y hay un nueva contratación. Respecto a los convenios de consesión aunque hay tres firmados con anterioridad, existen dificultades en los otorgamientos de permisos de construcción, por lo que se ha iniciado el proceso de cabildeo y negociación.en otras municipalidades. Otro aspecto surgido es que con los fondos del proyecto va a ser posible construir cinco instalaciones más.
Para el próximo periodo se enfocará en construir 3 SSP en el seguimiento a los productos de la consultoría de "Estudio de Oportunidades Laborales" para dar cumplimiento a los procesos de asesoramiento laboral y de emprendedurismo. A la vez se va a dar atención al desarrollo de las acciones de la campaña de educación y sensibilización.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

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	71 Jun 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 Ene 2010				17 Ene 2013	10 Jun 2011	
	P.I3	Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100 Ene 2010				150 Ene 2013	131 Jun 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	0 Jun 2010	
	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	10 Jun 2011	En curso
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 Ene 2010	10 Ene 2011	20 Ene 2012		50 Ene 2013	22 Jun 2011	En curso
	C2.I2	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoria	0 Ene 2010				50 Ene 2013	38.7 Ene 2011	En curso
	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	7 Jun 2011	En curso
	C2.I4	Guía metodológica y sistematización del modelo de SSP elaborados. (% de avance)	0 Ene 2010				100 Ene 2013	25 May 2011	En curso
	C2.I5	Evento de difusión del modelo con participación de organizaciones de PCD de Centro America realizado	0 Ene 2010				1 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 Ene 2010				1 Ene 2013	0.25 Dic 2010	En curso
	C3.I2	Número de áreas identificadas para implementar nuevas alternativas de promoción de empleabilidad	0 Ene 2010				2 Ene 2013		
	C3.I3	Número de PCD que han recibido capacitación en las áreas identificadas	0 Ene 2010				100 Ene 2013		
	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		
	C3.I5	Número de PCD incorporados al mercado de empleo normalizado	0 Ene 2010				50 Ene 2013		
	C3.I6	Número de ferias con participación de empresas públicas y privadas y organizaciones de PCD realizadas	0				2		

		Ene 2010				Ene 2013		
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		
		Ene 2010				Ene 2013		
	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	25	En curso
		Ene 2010				Ene 2013	May 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	25	May 2011	
H8	[*] Elaboración de estudio de oportunidades laborales para PCD (% de avance)	100	Nov 2011			
H9	[*] Plan Estratégico Institucional 2012-2017 (% de avance)	100	Nov 2011			
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			
H14	ROA (Anualizado)	10	Ene 2012			
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	Coordinador del Proyecto

		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.	
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

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Los 10 nuevos SSP implementados en el municipio de Santa Ana ha incrementado los ingresos brutos institucionales, al hacer el analisís de ingresos provenientes de los SSP para un semestre del año 2009 ($405,175.67 antes del proyecto) y comparado con los ingresos del semestre de enero a junio del 2011 (,$692,114.08) se refleja un incremento de $286, 938.41 equivalente a un 71%, lógicamente los costos de operación han aumentado, pero ha permitido emplear a otras 31 personas de las cuales 22 son PCD, a la vez de aportar al financiamiento de programas institucionales tales como atención en salud física y psicologia y procesos organizativos de las personas lisiadas de guerra afiliadas a ALGES.
El continuar los procesos de cabildeo con las municipalidades para obtener consesiones es una apuesta estratégica de ALGES para continual el modelo de SSP y la inserción laboral de PCD.
Se están poniendo en práctica y evaluando las recomendaciones provenientes de los estudios de control de auditoría y tecnologias de saneamiento básico, en función de evaluar beneficio/costo y ampliar la implementación en los SSP.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Se requiere un mayor proceso de identificación de las demandas de inversiones de los diferentes SSP a construir, para no subestimar o sobredimensionar costos y tiempos. Aunque esto implica una inversión previa en el diseño de carpetas técnicas y una definición anticipada de las municipalidades para la otorgación de las concesiones.	Design	Serrano, María Olga