Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y provisión de servicios energéticos en la base de pirámide

Número de proyecto: AR-M1025 - Nro. Operación: ATN/ME-12049-AR

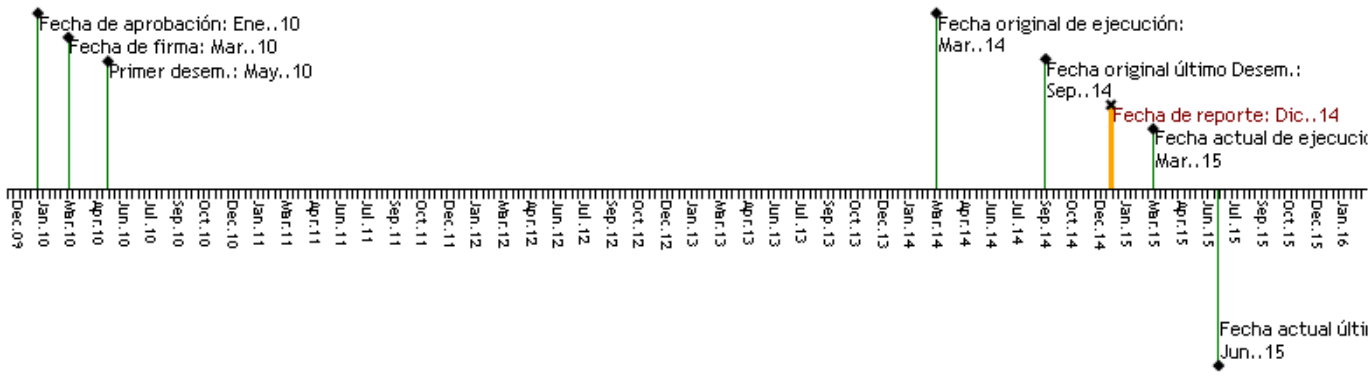
Resultado: El propósito es articular un modelo sostenible de demanda, oferta y provisión de servicios de energía en el área del segundo cordón del Gran Buenos Aires.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
ARGENTINA	ARGENTINA	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	BOPD - Inclusión económica

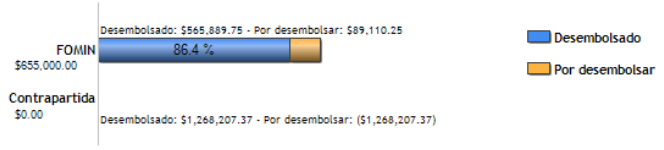
Agencia ejecutora: FUNDACION PRO VIVIENDA SOCIAL

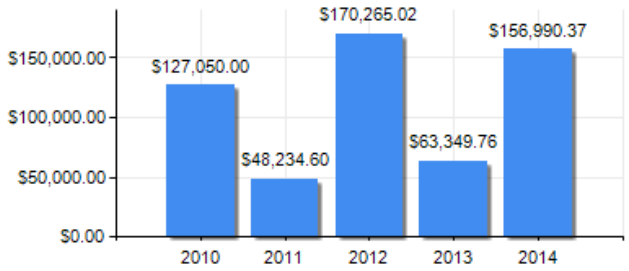
Líder equipo de diseño: Shepherd, Daniel
Líder equipo de supervisión: Sabra, Mariel

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

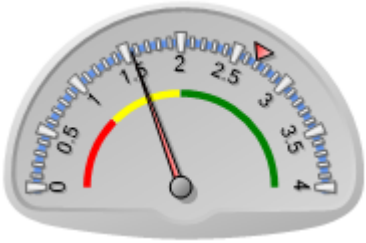


RECURSOS

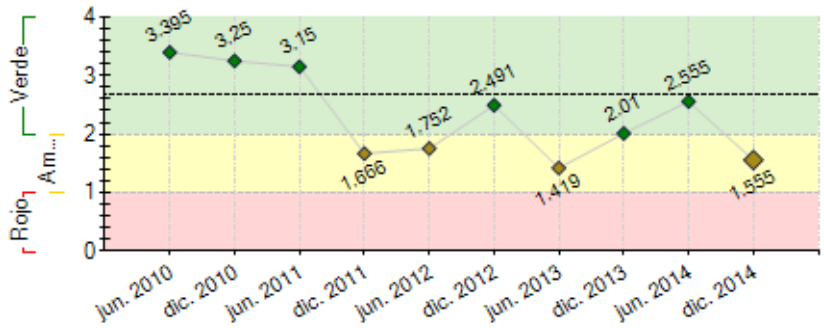




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.555
Promedio FOMIN: 2.688

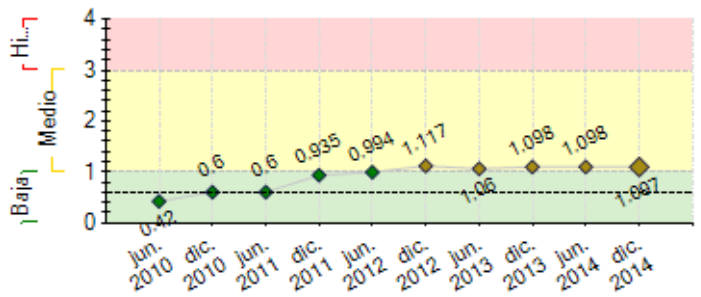


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Alto
Adquisiciones:	Medio
Capacidad Técnica:	Medio



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.6

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 2.136 adhesiones a la REX por AR$ 11.100.174 y 1685 a IID por AR$ 8.675.067
- 47.185 mts lineales construidos, correspondientes a 2002 lotes
- 1502 obras habilitadas
- Se superó 50% de adhesión a la red externa en el FOA1
- Se observa un crecimiento leve en la mora pero los niveles se mantienen en los porcentajes estimados
- Se consolidó el proceso de pago a financiadores. Durante el año 2014 a FOMIN se ha cancelado $ 2,549,611.51 y al Banco Supervielle $ 2,820,228.89
- Se concretaron los compromisos de financiación de los Bancos Galicia, Supervielle y Ciudad para el FOA2. Se concreta el aporte local conforme el pari passu determinado contractualmente como requisito para el financiamiento del proyecto
- Se presentó a GNF una propuesta de nuevo modelo de trabajo orientada a mejorar la perfomance de la etapa operativa en BUYF y aumentar la escala de los proyectos
- Se ha presentado al ENARGAS toda la documentación necesaria para la aprobación del FOA2. El Ente no emitió objeciones, solo realizó consultas de forma que fueron respondidas de manera integral
- 331 vecinos participaron de por lo menos una capacitación, 247 asistieron a por lo menos una Mesa de Trabajo y 177 asistieron a reuniones barriales en el marco de la etapa pre operativa del proyecto BUYF
- Se han llevado a cabo en el FOA2, 9 Asambleas contando con la participación de más de 300 vecinos
- FOA2 cuenta actualmente con 140 referentes de manzana, 9 barriales y 2 facilitadoras para llevar adelante la implementación del proyecto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con avance de FUVA.
El proceso de pago sufrió demoras, pero a la fecha de este PSR (febrero 2015) se encuentran al día.
Respecto a FOA 2, se continuó apoyando actividades con vecinos.
No se reportaron mayores cambios respecto a la misión de administración de abril 2014 que hubieran sido notificados por FPVS.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- 46 adhesiones a la Red Externa -REX y 56 a Internas Domiciliarias-IID en el FOA1
- 144 nuevos lotes poseen Red Externa
- Se construyeron 155 IID
- Se habilitó el servicio de gas en 198 nuevas viviendas que han contratado la instalación de internas domiciliarias
- Se consolidó la etapa de aportes de los vecinos al Fideicomiso respecto del semestre inmediatamente anterior. Al cierre del semestre pasado se había alcanzado un cobro acumulado de $ 6,862,921 con un cobro promedio mensual de $ 481,587; a diciembre de este año se alcanza un acumulado de $ 10,704,826 con un promedio de pago mensual de $ 640,317.
- En relación a la articulación con nuevos socios para la concreción del financiamiento del FOA2, se avanzó en la negociación con los diferentes financiadores, logrando su compromiso frente al proyecto y se definieron los porcentajes de aporte que realizará cada uno de ellos mediante recursos de préstamo para la implementación de las obras en BUYF.
- En el FOA2 se introdujeron las “Mateadas” como nuevo espacio de promoción y capacitación. Durante el período se realizaron “Mateadas” en los 37 sectores cubiertos por el Fideicomiso
- Se relevaron 145 manzanas (94% del total de manzanas) en BUYF para conocer el interés vecinal frente al uso del gas. Se visitaron 3.916 familias de las cuales 3.247 manifestaron su interés (83%). Solamente 132 familias del total relevadas manifestó explícitamente no querer el servicio de gas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con avance de FUVA. No se reportaron mayores cambios respecto a la misión de administración de abril 2014 que hubieran sido notificados por FPVS.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El propósito es articular un modelo sostenible de demanda, oferta y provisión de servicios de energía en el área del segundo cordón del Gran Buenos Aires.	**R.1**	Viviendas ubicadas en zonas de bajos ingresos del Gran Buenos Aires que se han beneficiado por tener acceso a gas natural en una forma más confiable y a menos costo.	0				7000	1502	
							Mar. 2014	Dic. 2014	
	R.2	Porcentaje máximo de niveles de mora sobre la cartera activa de los fideicomisos de operación y administración en cada localidad.	25				10	11.9	
							Mar. 2014	Dic. 2014	
Componente 1: Organización comunitaria y consolidación de la demanda.	**C1.I1**	Comisiones vecinales que están en funcionamiento.	0	1	2		3	2	En curso
			Mar. 2010	Mar. 2011	Mar. 2012		Mar. 2013	Ago. 2011	
	C1.I2	Comunidades que cuentan con el diseño, especificaciones, presupuestos y aprobaciones de la red externa para la	0	1			2	2	En curso

Peso: 11%		distribución de gas.	Mar. 2010	Mar. 2011			Mar. 2012	Dic. 2014	
Clasificación: Satisfactorio	**C1.I3**	Porcentaje promedio mínimo de adhesión a las redes externas de los fideicomisos.	0				70	52	Atrasado
							Mar. 2014	Dic. 2014	
Componente 2: Adecuación de la oferta.	**C2.I1**	Unidad de servicio al cliente y facturación de la empresa distribuidora de servicios de gas operando sin mayores complicaciones para los beneficiarios del Proyecto.	0				1	1	Finalizado
Peso: 1%							Mar. 2011	Dic. 2011	
Clasificación: Satisfactorio	**C2.I2**	Porcentaje de vecinos adheridos que han contratado la instalación de redes internas de gas en los domicilios adheridos en dos comunidades de intervención.	0				50	78.8	En curso
							Mar. 2012	Dic. 2014	
	C2.I3	Equipos de dos gasistas y/o plomeros locales capacitados y brindando servicios.	0	10			30	26	Atrasado
			Mar. 2010	Mar. 2012			Mar. 2014	Dic. 2014	
	C2.I4	Comunidades con obras de red externas e instalaciones internas de servicio de gas habilitadas y funcionando satisfactoriamente.	0				2	1	Atrasado
							Mar. 2013	Dic. 2014	
Componente 3: Financiamiento de las redes externas e internas.	**C3.I1**	Comunidades distintas en las que se han establecido fideicomisos.	0	1	2		3	2	En curso
Peso: 86%			Mar. 2010	Mar. 2011	Mar. 2012		Mar. 2014	Ago. 2011	
Clasificación: Insatisfactorio	**C3.I2**	ML de redes externas construidas	0				45000	47185	En curso
			Mar. 2010				Mar. 2012	Jun. 2014	
	C3.I3	Instalaciones internas domiciliarias realizadas.	0	1500			6000	1584	Atrasado
			Mar. 2010	Mar. 2012			Mar. 2014	Dic. 2014	
	C3.I4	Trabajadores/mes históricos contratados para extender las redes externas.	0	450	900		1500	141	Atrasado
			Mar. 2010	Mar. 2012	Mar. 2013		Mar. 2014	Jun. 2014	
	C3.I5	Gasistas y/o ayudantes de gasista/mes históricos contratados para instalar las redes internas.	0	150	360		615	335	Atrasado
			Mar. 2010	Mar. 2012	Mar. 2013		Mar. 2014	Dic. 2014	
	C3.I6	Fideicomiso establecido en un Municipio distinto de Moreno.	0				1	0	En curso
							Mar. 2014	Dic. 2011	
	C3.I7	Comunidades distintas con redes externas construidas.	0	2			3	1	En curso
				Mar. 2013			Mar. 2014	Dic. 2011	
Componente 4: Sistematización y difusión de los resultados.	**C4.I1**	Se cuenta con una línea de base.	0				1	1	Finalizado
Peso: 2%							Sep. 2010	Ago. 2011	
Clasificación: Satisfactorio	**C4.I2**	Sistema de seguimiento y evaluación de resultados para el FOA 1 (FUVA) operando.	0				1	1	En curso
							Sep. 2010	Jun. 2013	
	C4.I3	Personas con conocimiento sobre los resultados y lecciones aprendidas del Proyecto.	0				400	361	Atrasado
							Mar. 2014	Dic. 2014	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	1	Sep. 2010	5	Abr. 2010	Logrado
H1	Selección del Área para el FOA 2.	1	Sep. 2010	1	Sep. 2010	Logrado
H2	Sistemas informáticos implementados y operando normalmente.	1	Dic. 2010	1	Dic. 2010	Logrado
H3	Sistema de monitoreo y evaluación desarrollado y en implementación.	1	Jun. 2011	1	Jun. 2011	Logrado
H4	[*] Cantidad de instalaciones internas domiciliarias efectuadas y habilitadas.	80	Sep. 2011	80	Jun. 2012	Logrado tarde
H5	[*] Modelo financiero para el FOA 2 aprobado y fideicomiso constituido.	1	Dic. 2011	1	Ago. 2012	Logrado tarde
H6	[*] Cantidad de promotores comunitarios capacitados a través de la metodología desarrollada por el Centro de Capacitación de líderes comunitarios.	100	Mar. 2013	100	Sep. 2012	Logrado
H7	[*] Cantidad de instalaciones internas domiciliarias efectuadas y habilitadas.	1000	Jun. 2013	1039	Dic. 2013	Logrado tarde
H11	[*] Taller de sostenibilidad realizado y plan de actividades para la sostenibilidad formulado.	1	Sep. 2014	1	Dic. 2014	Logrado tarde
H12	[*] Etapa 2 del Plan General de Sistemas implementada y sistemas informáticos operando normalmente.	1	Sep. 2014	1	Dic. 2014	Logrado tarde
H13	[*] Manuales efectuados para la Sistematización de la experiencia.	1	Dic. 2014	1	Nov. 2014	No aceptado
H15	[*] Estudio de impacto efectuado y presentado.	1	Mar. 2015			
H16	[*] Cantidad de instalaciones internas domiciliarias efectuadas y habilitadas.	3600	Jun. 2015			

[*] 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. La sostenida tasa de inflación está generando deterioro en los ingresos de los fiduciantes y esto conlleva un mayor esfuerzo en la tarea de adhesión por el compromiso financiero que los vecinos asumen al adherir a la red de gas.	Medio	Al no poder incidir sobre la tasa de inflación, se intensificaran las campañas de adhesión al proyecto	Project Coordinator
2. • La complejidad del proyecto y la consecuente descoordinación entre los distintos procesos genera solapamiento de actividades o tiempos muertos del proyecto impactando negativamente en las finanzas del mismo	Medio	Fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del proyecto utilizando herramientas de gestión de proyectos	Project Coordinator
3. Que los costos del proyecto aumenten debido a problemas de coordinación	Medio	Desarrollo de un fondo de contingencias operativos.	Project Coordinator
4. Las dudas planteadas por FOMIN en junio 2014 y diciembre 2014 muestran que la plataforma para sustentar los tres (3) FOAS	Medio	Se está generando un proceso de negociación gerencia entre la Fundación Pro Vivienda Social y el FOMIN para consolidar la plataforma de actores y retomar la normalidad en cuando al	Project Coordinator

aún no se ha consolidado. Esta situación pone en riesgo la posibilidad de incorporar nuevos socios (bancos a incorporarse en FOA3) y puede debilitar el compromiso de los socios actuales.		desarrollo del proyecto.	
5. El desfasaje entre el momento de la adhesión y la habilitación de la obra (cuando el vecino comienza a pagar) genera un impacto negativo en el flujo de fondos del proyecto.	Medio	Lograr mayor compromiso por parte de los distintos actores para alcanzar los niveles de eficiencia esperados	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 18 **RIESGOS VIGENTES:** 17 **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 mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	
[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto	
[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	
[X] Diversificación de fondos	a nivel de financiamiento, no se lograron fondos privados para BUYF según proyecciones. en cuanto a sostener a la FPVS, el plan está poco diversificado. La sostenibilidad será probable con fondos públicos.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Los mayores aportes comprometidos por el programa Mejor vivir y la reducción de los tiempos de obra del FOA 2 a 12 meses, permitirán consolidar el modelo económico por mayores ingresos y menores costos operativos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. La diversidad de funciones ejercidas por la Fundación (dirección estratégica a cargo del Consejo de Administración, dirección general a través de la Dirección Ejecutiva y su staff y Ejecución operativa a través al área de Proyectos) han permitido avanzar en los diversos niveles del proyecto y atravesar dificultades tanto operativas como estratégicas	Implementation	Vásquez Duplat, Ana María
2. El avance en la implementación del proyecto ratifica la hipótesis planteada respecto a que la distribución de los recursos y acciones en una variedad de actores (vecinos, bancos locales, cooperación internacional, sector público) generan una distribución de riesgos que permiten llevar adelante proyectos de alta complejidad.	Sustainability	Vásquez Duplat, Ana María
3. La sustentabilidad del modelo de trabajo requiere mayores tiempos para la coordinación entre los actores Se prevé que los tiempo aplicados en el FOA1 a la ejecución de los proyectos en los aspectos operativos será utilizado en la coordinación de actores.	Implementation	Vásquez Duplat, Ana María