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: Programa Piloto de Desarrollo e Implementación Protocolo de Familia en PYMEs

Nro. Proyecto: ME-M1031 - Nro. Operación: ATN/ME-10302-ME

Propósito: Establecer y validar un modelo de protocolo familiar y de estructuras de gobierno para la profesionalización de PYMEs familiares.

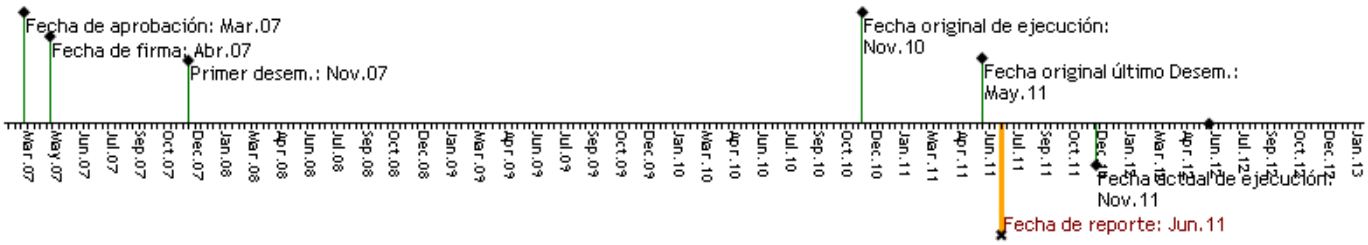
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	MÉXICO	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	CGFE - Empresas familiares

Agencia Ejecutora: UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C.

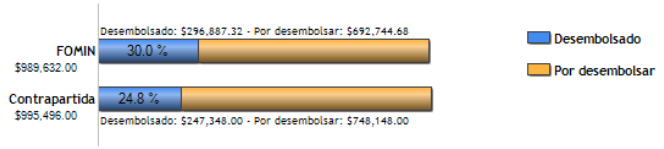
Líder equipo de diseño:

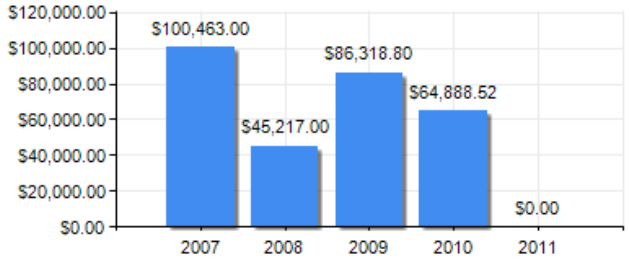
Líder equipo de supervisión: Bucardo, Alberto

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

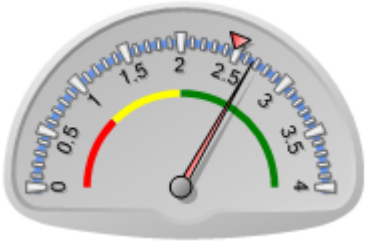


RECURSOS

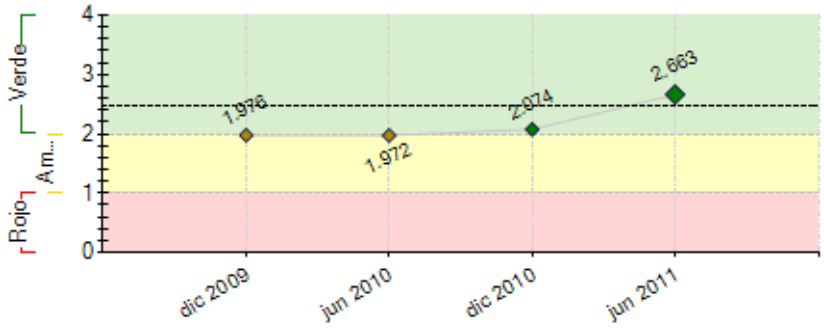




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

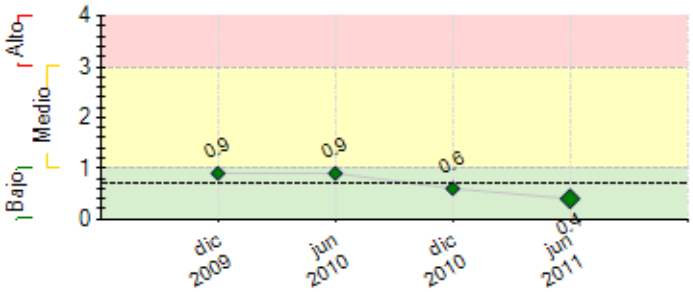


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.663
Promedio FOMIN: 2.479



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.698

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño desde su inicio a la fecha es medianamente satisfactorio. Los principales logros en forma acumulada son: Línea de Base, Marco conceptual, Tipologías, Modelo de Protocolo de Familia, Programa y Materiales para capacitación de consultores, Modelo de Certificación de consultores, Esquema de Sensibilización a PYMES. Se tienen 79 consultores capacitados, de los cuales están: 49 en pre-certificación, 8 en etapa de implantación para certificación y 22 ya certificados. Se han efectuado 26 eventos de sensibilización, obteniendo mediana participación de las Pymes. El nivel de riesgo del proyecto se considera bajo. Los riesgos más importantes identificados son los mismos que se reportaron en el periodo anterior. Las perspectivas futuras del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos finales son altamente optimistas. En lo que resta de la ejecución, la unidad ejecutora del proyecto pondrá especial énfasis en las siguientes acciones: Reforzar la sensibilización de PYMES para implantación, ampliando la cobertura de los Talleres a más Estados de la República, difundir el programa a través de los medios de comunicación y realizar talleres de sensibilización con base de datos de empresas en forma masiva. Se tienen implantados 29 Protocolos de Familia, con una satisfacción al 100 % del proceso de implantación y excelentes comentarios de los fundadores y miembros de las familias empresarias.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se dara apoyo al ejecutor en el tema relacionado con la promocion del producto, a fin de incrementar el numero de protocolos implantados. Se pondra tambien especial enfasis en el desarrollo del esquema academico de capacitacion en la Universidad.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño del proyecto en los últimos 6 meses ha sido satisfactorio con respecto a las actividades planificadas. Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron: A) Talleres de Sensibilización.- Se llevaron a cabo 13 Talleres en el periodo: 6 en Guadalajara, Jalisco, 2 en el Distrito Federal, 2 en Puebla, 1 en Toluca, 2 en Querétaro, acumulando 26 eventos realizados en la vida del proyecto. Se invitaron a las sensibilizaciones a 3,000 Pymes, asistiendo 520, interesándose en aplicar el modelo, 15; B) Capacitación de Consultores.- Se entrevistaron 6 consultores más y no se programó un curso de capacitación al cierre del periodo, en virtud de que se encuentran en etapa de evaluación de pre-certificación 49 consultores. C) Implantación de Protocolo.- Se llevó a cabo la contratación de 15 consultores capacitados pre-certificados para atender 15 Pymes interesadas en implantar protocolo. Se han terminado en el periodo las 15 implantaciones. Se espera que en el siguiente semestre aumente el número de Pymes interesadas en implantar el Modelo, en virtud de que se incrementaron los Estados de la República para llevar a cabo más Talleres de Sensibilización, ya que se cuenta con los consultores pre-certificados suficientes para atender a las Pymes interesadas en implantar Protocolo durante el periodo.

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: Establecer y validar un modelo de protocolo familiar y de estructuras de gobierno para la profesionalización de PYMEs familiares.	**P.I1**	150 PYMEs familiares en 3 Entidades (DF, Estado de México y Puebla) han implantado el modelo.	0 Abr 2007				150 Nov 2010	29 Jun 2011	
	P.I2	Al menos el 80% han registrado un nivel de satisfacción positivo de la asistencia técnica recibida y beneficios concretos en su negocio.	0				80 Nov 2010	100 Jun 2011	
Componente 1: Desarrollo de la tipología de la problemática de empresas y diseño del modelo **Peso:** 4% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Numero de base de datos con EFs clasificadas por tipología.	0 Abr 2007				750 Nov 2010	100 Feb 2010	Finalizado
	C1.I2	Desarrollo del modelo de diseño de ámbitos de gobierno y redacción de protocolo familiar para cada tipología	0 Abr 2007				1 Nov 2010	100 Feb 2010	Finalizado
Componente 2: Sensibilización de PYMEs familiares y capacitación de consultores. **Peso:** 15% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Numero de EFs sensibilizadas sobre la importancia del protocolo familiar y ámbitos de gobierno	0 Abr 2007				700 Nov 2010	781 Jun 2011	Finalizado
	C2.I2	Numero de consultores capacitados en el modelo.	0 Abr 2007				100 Nov 2010	79 Jun 2011	Atrasado
	C2.I3	Numero de consultores "certificados" por el proyecto.	0 Abr 2007				20 Nov 2010	22 Jun 2011	Finalizado
	C2.I4	Pagina web implantada	0 Abr 2007				1 Nov 2010	100 Feb 2010	Finalizado
	C2.I5	Porcentaje de EF's que han manifestado su interés en participar en el proyecto.	0				30 Nov 2010	92.6 Jun 2011	En curso
Componente 3: Implantación del modelo. **Peso:** 78% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Se formalizaron acuerdos para la implantación con 170 PYMEs familiares y han iniciado el proceso de implementación, mediante la aplicación del modelo	0 Abr 2007				170 Nov 2010	29 Jun 2011	Atrasado
	C3.I2	Se implantan estructuras de gobierno y se redactan protocolos familiares en base al modelo, en 150 PYMEs familiares.	0 Abr 2007				150 Nov 2010	29 Jun 2011	Atrasado
Componente 4: Difusión de experiencias. **Peso:** 3% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C4.I1**	La ULSA ha incorporado programas específicos de dirección de la empresa familiar a nivel de educación continua.	0 Abr 2007				1 Nov 2010	1 Jun 2011	Finalizado
	C4.I2	Seminarios de divulgación del proyecto con alcance nacional y un seminario internacional, incluyendo la presentación de casos exitosos de empresas beneficiadas por el proyecto.	0 Abr 2007				3 Nov 2010	0 Dic 2010	Atrasado
	C4.I3	Se cuenta con un libro publicado que presenta los casos exitosos del proyecto y sistematiza el modelo de profesionalización desarrollado para asistir a las empresas familiares.	0 Abr 2007				1 Nov 2010	0 Dic 2010	Atrasado

Hitos	Planeado	Fecha de	Logrado	Fecha alcanzada	Estado

			cumplimiento			
H0	Condiciones previas	6	Nov 2007	100	Dic 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: El producto desarrollado es nuevo y requiere tiempo para consolidarse.

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Falta de interés de las cámaras, asociaciones y de las Pymes en el DF en la partiicpación en los talleres de sensibilización para implantar el modelo.	Medio	Abrir el proyecto a más Estados de la República como Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Jalisco y reasignar recursos para pasajes y viáticos. Se tiene como lección aprendida, que es mayor la partiicpación de las empresas en provincia.	Coordinador del Proyecto
2. Apesar de que se llevaron a cabo 13 talleres de sensibilización y participaron mas de 500 Pymes en este semestre, el número de empresas que califican para implantar el Protocolo de Familia es muy bajo, por tal motivo se preve que no se llege a la meta de implantación.	Bajo	Se seguiran realizando talleres de sensibilización con los organismos empresariales sobre todo en provincia, se realizaran talleres de sensibilización masivos ocupando bases de datos de empresas, se estaran realizando entrevistas en medios de comunicación para difundir el programa.	Coordinador del Proyecto
3. Debido a la situación económica mundial actual, no prevista al momento de diseñar este proyecto, probablemente no se tengan las 150 PYMES con implantación de Protocolo de Familia en el periodo señalado.	Bajo	Continuar la negociación con la Subsecretaría PYME de la Secretaría de Economía, para lograr mayor difusión de los beneficios del Protoclo de Familia y atraer así a un mayor número de PYMES interesadas en implantarlo. Buscar más apoyos de Cámaras, Asociaciones, Uniones, Institutos que agrupan a las PYMES, para mayor sensibilización sobre la importancia de los beneficios del Protocolo.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **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] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	Se considera que esta situacion se corregira conforme se vaya conociendo el producto y sus beneficios.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Con el incremento de número de talleres de sensibilización y la participación de los consultores certificados promoviendolos e invitando a las empresas que son sus clientes, se logró que participaran mas Pymes Familiares en el programa, se considera que el programa tiene la sostenibilidad necesaria.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. El diseño de productos novedosos, como en este caso es el protocolo de familia, conlleva un periodo de maduracion que debe visualizarse en plazo total del programa, a fin de evitar estar aprobando prorrogas.	Design	Bucardo, Alberto *[FOMIN]*