Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 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.

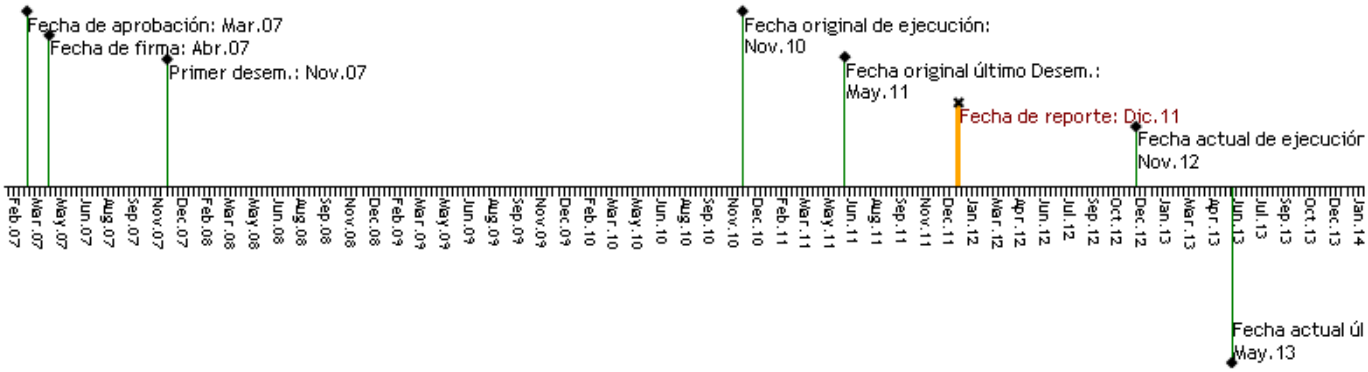
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	MÉXICO	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	CGFE - Empresas familiares

Agencia Ejecutora: UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C.

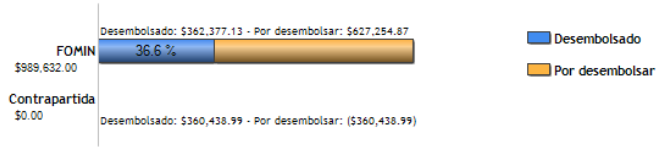
Líder equipo de diseño:

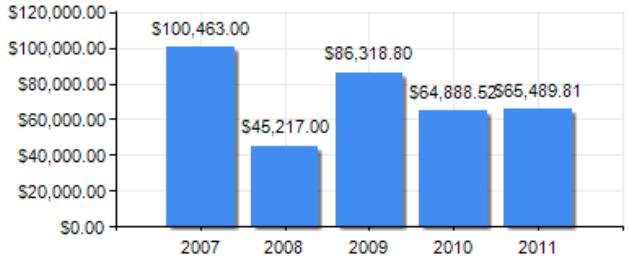
Líder equipo de supervisión: Bucardo, Alberto

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

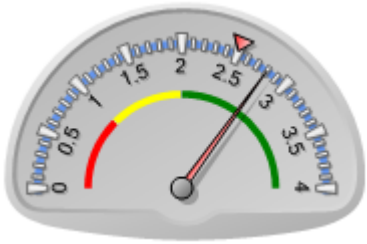


RECURSOS

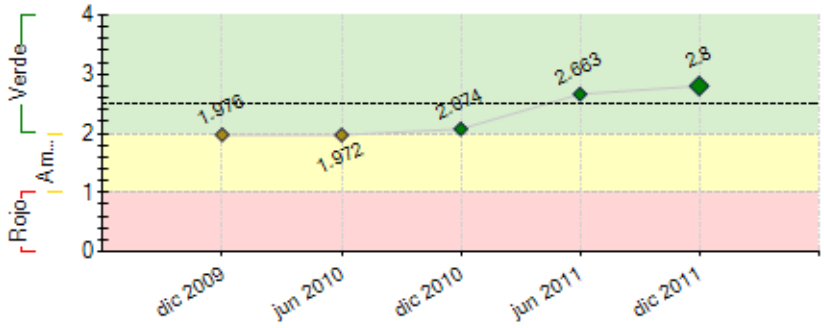




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.8
Promedio FOMIN: 2.5

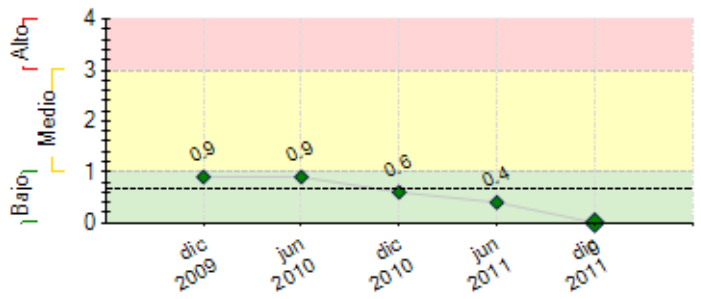


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.656

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados alcanzados del proyecto son los siguientes: Componente 2.- a) A la fecha se han llevado a cabo 41 Talleres de Sensibilización para Pymes Familiares en 7 Estados de la República, haciendo invitaciones a aproximadamente a 1,338 Pymes Familiares, contando con una asistencia y sensibilización de 990 Pymes Familiares, interesandose en participar en el proyecto 410 Pymes Fam, de las cuales se han terminado de implementar 40 Protocolos de Familia y 13 se encuentran en proceso. b) Se han entrevistado a 147 consultores interesados en el proyecto, se inscribieron 78 al curso de capacitación, aprobando el curso 53 consultores, 18 consultores ya se certificaron, 6 estan en proceso y 34 estan pendientes de certificarse.
Con la implatanción del modelo en más de 50 Pymes ya se cuenta con la información necesaria para que el siguiente semestre se de inicio al Componente 4, como se puede observar se incremento en forma considerable el número de Talleres de Sensibilización, sin embargo el interes de las Pymes ha sido muy lenta, sobre todo por que muchas de las empresas que asisten a los talleres son personas físicas con actividades empresariales, pero las Pymes que han implementado tiene un grado muy alto de satisfacción. Se continuará con los Talleres de Sensibilización y se abrira la convocatoria a más estados de la república a través de los diferentes organismos empresariales.
En relación a la capacitación de consultores, no se llevara a cabo mas cursos debido a que todavía se tienen 34 consultores que han aprobado el curso y que no ha tenido la oportunidad de implantar el Modelo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto esta obteniendo resultados satisfactorios, por lo que se ha decidido otorgar una prorroga a fin de poder alcanzar las metas originales, las cuales la experiencia obtenida muestra que una vez desarrollado el modelo se requiere una labor de promocion sistematica para darlo a conocer.

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 20 Talleres en el periodo: 8 en Guadalajara, Jalisco, 4 en el Distrito Federal, 4 en Puebla, 1 en Tequila Jalisco, 2 en Querétaro y 1 en Mazatlán. Se invitaron a las sensibilizaciones alrededor de 800 Pymes, asistiendo 134, interesándose en aplicar el modelo 13; B) Capacitación de Consultores.- No se entrevistaron consultores 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 13 consultores capacitados pre-certificados para atender 13 Pymes interesadas en implantar protocolo. Se han terminado en el periodo las 15 implantaciones del semestre anterior. Se espera que en el siguiente semestre aumente el número de Pymes interesadas en implantar el Modelo con la apertura a mas ciudades y estados de la república.

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				150	59	
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2012	
	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	100	
							Nov 2010	Jun 2012	
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				750	100	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	
	C1.I2	Desarrollo del modelo de diseño de ámbitos de gobierno y redacción de protocolo familiar para cada tipología	0				1	100	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	
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				700	990	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2011	
	C2.I2	Numero de consultores capacitados en el modelo.	0				100	79	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2011	
	C2.I3	Numero de consultores "certificados" por el proyecto.	0				20	26	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2011	
	C2.I4	Pagina web implantada	0				1	100	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Feb 2010	

	C2.I5	Porcentaje de EF's que han manifestado su interés en participar en el proyecto.	0				30	92.6	En curso
							Nov 2010	Jun 2011	
Componente 3: Implantación del modelo. **Peso:** 78% **Clasificación:** Satisfactorio	C3.I1	170 PYMES familiares se han benefeciado de la implementación, mediante la aplicación del modelo, de acuerdos formalizados.	0				170	40	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2011	
	C3.I2	150 PYMES familiares se benefician de estructuras de gobierno implantadas y protocolos familiares redactadas.	0				150	40	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2011	
Componente 4: Difusión de experiencias. **Peso:** 3% **Clasificación:** Satisfactorio	C4.I1	La ULSA ha incorporado programas específicos de dirección de la empresa familiar a nivel de educación continua.	0				1	1	Finalizado
			Abr 2007				Nov 2010	Jun 2011	
	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				3	0	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2010	
	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				1	0	Atrasado
			Abr 2007				Nov 2010	Dic 2010	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	6	Nov 2007	100	Dic 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. 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
2. 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:** 2 **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

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	Si no se realiza una adecuada promocion existe el riesgo de que los recursos genrados sean insuficientes para dar sostenibilidad al proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sonestibilidad del proyecto es buena el organismo ejecutor cuenta con los recursos necesarios para seguir con el proyecto, el Paripasu esta balanceado.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Muchas de los empresarios que asisten a los Talleres de Sensibilización son personas fisicas con actividades empresariales y no cuentan con una sociedad, por lo que se les invita antes de implantar el Modelo de Protocolo de Familia se constituyan los miembros de la familia como una sociedad moral.	Implementation	Pantoja Arenas, Eva
2. Los organismos empresariales en provicia apoyan más al proyecto en la promoción entre sus afiliados.	Implementation	Pantoja Arenas, Eva
3. Conforme se va implantando el Modelo en las Pymes Familiares, se ha incrementado la recomendación de los empresarios la implantación del Modelo de Protocolo de Familia a otras Pymes Familiares	Implementation	Pantoja Arenas, Eva