Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2012 - JUNIO 2012

## 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.

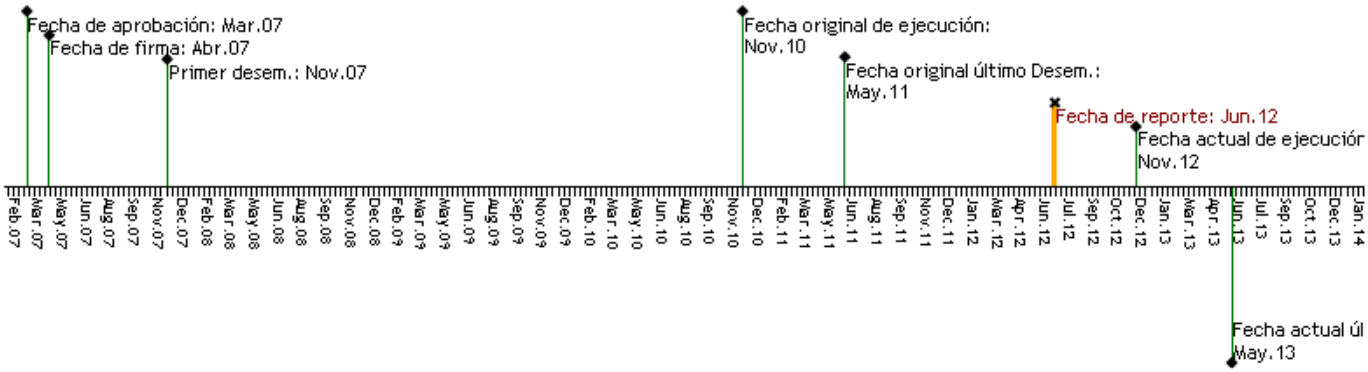
| País Administrador | País Beneficiario | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|---|
| MÉXICO | MÉXICO | SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa | CGFE - Empresas familiares |

**Agencia Ejecutora:** UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C.

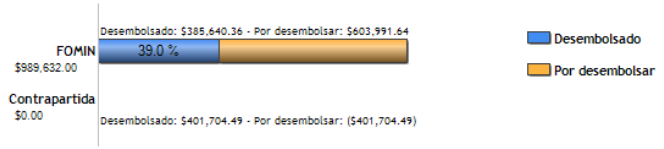
**Líder equipo de diseño:**

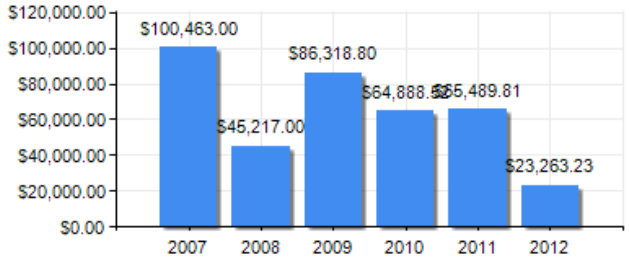
**Líder equipo de supervisión:** Bucardo, Alberto

### CRONOLOGÍA DE EVENTOS

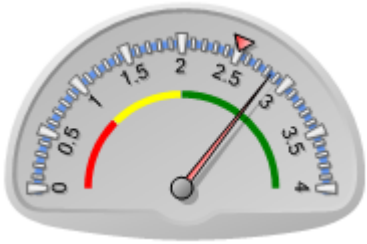



### RECURSOS

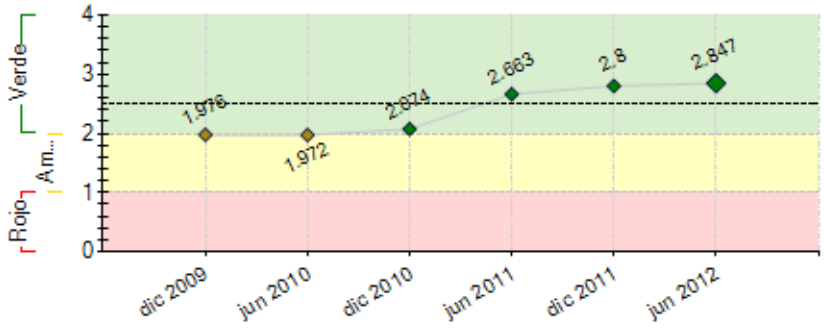



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO




**Puntaje actual:** Satisfactorio: 2.847
**Promedio FOMIN:** 2.506

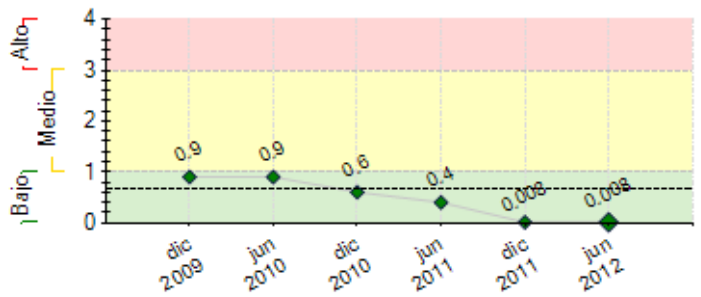



----- Promedio desempeño FOMIN

### RIESGOS EXTERNOS

### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

| | Riesgo |
|---|---|
| **Administración Financiera:** | 0 |
| **Adquisiciones:** | 0 |
| **Capacidad Técnica:** | 0 |




**----** Promedio de riesgo FOMIN: 0.651

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Los resultados alcanzados son: Componente 2.- a) Al cierre del periodo se han llevado a cabo 53 Talleres en 7 Estados del País, haciendo invitaciones aproximadamente a 1,818 Pymes, contando con una asistencia de 1,165 empresas, interesándose en participar 473 Pymes, y se ha logrado implementar Protocolo de Familia en 59 empresas; b) Se han entrevistado a 176 consultors interesados, se han inscrito 97 al curso, aprobando 70; se tienen 32 consultores ya certificados (uno está pendiente del semestre anterior); se tienen 34 pendientes de certificarse del DF y Puebla, más los 17 de la región del Bajío dando un total de 51 por certificarse. Se decidió llevar a cabo otro curso de capacitación en Qurétaro con el fin de atender a las empresas de la región del Bajío en virtud de que los gastos de viáticos superaban el costo de las implantaciones, por lo que el curso se dirigió a consultores que viven en dicha región con el fin de evitar los viáticos; Componente 3.- A la fecha se tienen implantados 46 Protocolos y 13 se encuentran en proceso. El grado de satisfacción en la implantación del Modelo es muy satisfactorio ya que en todas las empresas se han instaurado las bases de un Gobierno Corporativo y un Plan de Sucesión. Componente 4.- Se realizó la contratación con recursos propios de un consultor para analizar y clasificar la información de los protocolos implantados, para contar con la información necesaria para la elaboración de una publicación sobre Pymes Familiares.

**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**

El desempeño en los últimos 6 meses ha sido satisfactorio con respecto a lo planeado. Los principales logros alcanzados durante el semestre: A) Talleres de Sensibilización.- Se llevaron a cabo 12 Talleres en el periodo: 1 en Guadalajara, 1 en D F, 1 en Puebla, 3 en Querétaro, 2 en Lagos de Moreno, 2 en San Luis Potosí, 1 en León y 1 en Cuautla. Se invitaron a los eventos de sensibilización a 480 Pymes y se sensibilizaron a 175 empresas, interesándose en participar en el proyecto 63; B) Capacitación de Consultores.- Se entrevistaron 29 consultores interesados en el programa y se programó un curso de capacitación en mayo en Querétaro, inscribiéndose al curso 19 participantes, logrando su pre-certificación 17. Se realizarán más eventos en el próximo periodo para atender a las Pymes Familiares en la región del Bajío. C) Implantación de Protocolo.- Se llevó a cabo la contratación de 19 consultores capacitados pre-certificados para atender 19 Pymes interesadas en implantar protocolo. Se han terminado en el periodo 6 implantaciones del Modelo y 13 están en proceso. El siguiente semestre aumentará el número de Pymes interesadas en implantar el Modelo con la difusión en más ciudades, gracias a un convenio que está por firmarse con los Centros México Emprende de la Sría. de Economía, como proveedores para Protoclo de Familia en todo el país, canalizando a empresarios a nuestra Institución, para brindarles la consultoría (con ello el número de PYMES se incrementará sustancialmente).

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se ha solicitado al ejecutor que el coordinador delegue funciones de promocion a los consultores y que se de celeridad a la respuesta de solicitudes recibidas.

## 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<br>Abr 2007 | | | | 150<br>Nov 2010 | 59<br>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<br>Nov 2010 | | | | 80 | 100<br>Jun 2012 | |
| **Componente 1:** Desarrollo de la tipología de la problemática de empresas y diseño del modelo<br>**Peso:** 4%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C1.I1** | Numero de base de datos con EFs clasificadas por tipología. | 0<br>Abr 2007 | | | | 750<br>Nov 2010 | 100<br>Feb 2010 | Finalizado |
| | **C1.I2** | Desarrollo del modelo de diseño de ámbitos de gobierno y redacción de protocolo familiar para cada tipología | 0<br>Abr 2007 | | | | 1<br>Nov 2010 | 100<br>Feb 2010 | Finalizado |
| **Componente 2:** Sensibilización de PYMEs familiares y capacitación de consultores.<br>**Peso:** 15%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C2.I1** | Numero de EFs sensibilizadas sobre la importancia del protocolo familiar y ámbitos de gobierno | 0<br>Abr 2007 | | | | 700<br>Nov 2010 | 1117<br>Jun 2012 | Finalizado |
| | **C2.I2** | Numero de consultores capacitados en el modelo. | 0<br>Abr 2007 | | | | 100<br>Nov 2010 | 97<br>Jun 2012 | Finalizado |
| | **C2.I3** | Numero de consultores "certificados" por el proyecto. | 0<br>Abr 2007 | | | | 20<br>Nov 2010 | 31<br>Jun 2012 | Finalizado |
| | **C2.I4** | Pagina web implantada | 0<br>Abr 2007 | | | | 1<br>Nov 2010 | 100<br>Feb 2010 | Finalizado |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C2.I5 | Porcentaje de EF's que han manifestado su interés en participar en el proyecto. | 0 | | | | 30 | 49.6 | En curso |
| | | | | | | | Nov 2010 | Jun 2012 | |
| **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 | 59 | Atrasado |
| | | | Abr 2007 | | | | Nov 2010 | Jun 2012 | |
| | C3.I2 | 150 PYMES familiares se benefician de estructuras de gobierno implantadas y protocolos familiares redactadas. | 0 | | | | 150 | 59 | Atrasado |
| | | | Abr 2007 | | | | Nov 2010 | Jun 2012 | |
| **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 | 5 | En curso |
| | | | Abr 2007 | | | | Nov 2010 | Jun 2012 | |

| 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**
***[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. Los riesgos han disminuido favorablemente, debido al interés manifestados por diversos organismos empresariales en promover la implantación del Protocolo de Familia. La posibilidad de ampliar la difusión y consultoría, presenta expectativas muy favorables. | Bajo | Se ha negociado con la Secretaría de Economía, a través de sus Centros México Emprende, brindar la consultoría a las PYMES Familiares que en ellos se presentan. | Coordinador del Proyecto |

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

## 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:**

Las autoridades de la Universidad La Salle han manifestado su decidio interés en contar con un área de Negocios Familiares en la Coordinación de Vinculación (quien está operando este Proyecto con el BID) para continuar brindando los servicios, una vez terminado el proyecto. Se están definiendo las necesidades, políticas y procedimientos, para que opere de forma permanente en la Institución y se consolide y posicione en el País.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|---|---|---|
| 1. Para garantizar la efectividad de las acciones, es indispensable vincular a todos los actores: ejecutor de proyecto, gobierno del país y beneficiarios. | Implementación | Pantoja Arenas, Eva |