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: Desarrollo de Sistemas de Gobierno y Gestión en Empresas de Propiedad Familiar

Nro. Proyecto: PE-M1042 - Nro. Operación: ATN/ME-10782-PE

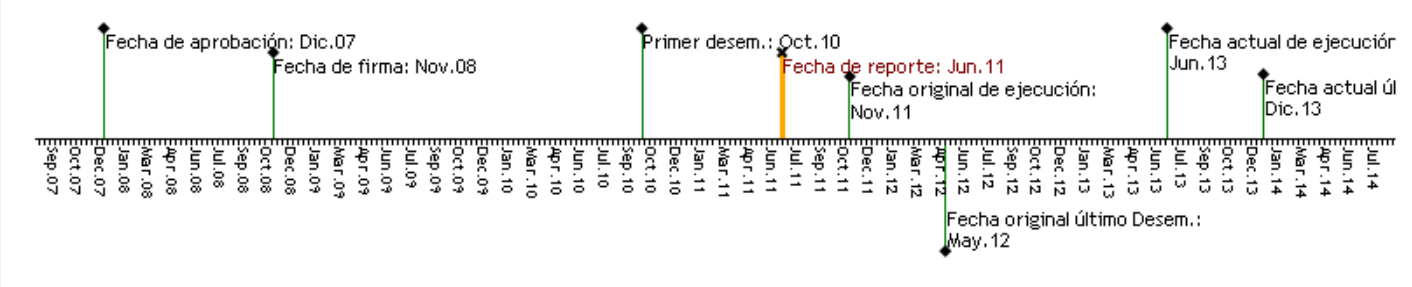
Propósito:
Desarrollar e implantar un modelo de gobierno corporativo en 200 pequeñas y medianas empresas familiares, que apoye a su desarrollo y supervivencia.

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

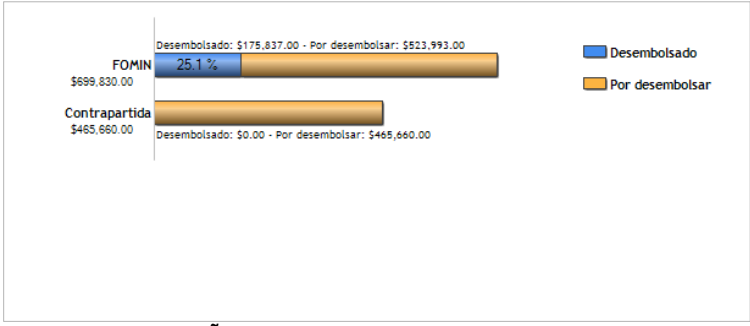
Agencia Ejecutora: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

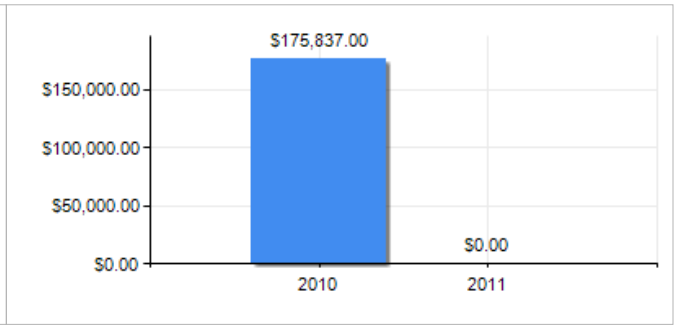
Líder equipo de diseño: Mosquera, Carmen
Líder equipo de supervisión: Mosquera, Carmen

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

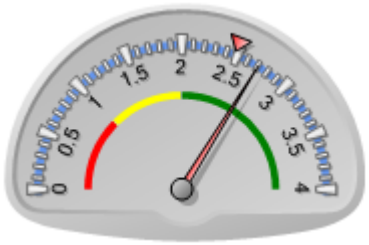


RECURSOS

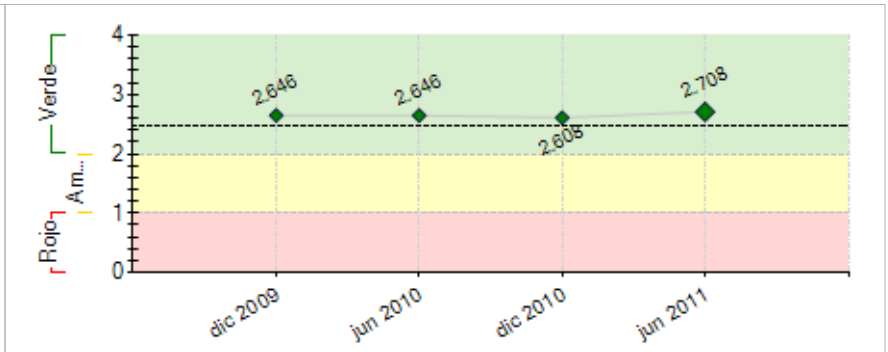




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

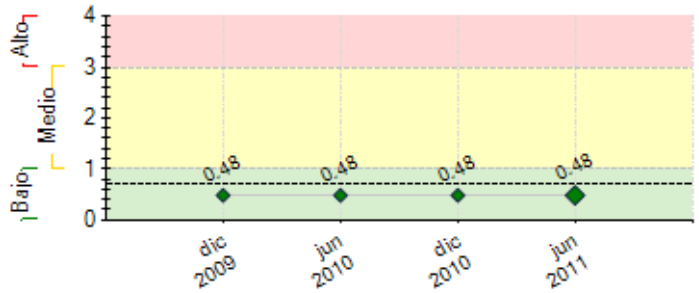


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.708
Promedio FOMIN: 2.479



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.697

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se superó la meta en el primer componente. A julio del presente año se alcanzó a atender a 420 empresas familiares que equivale a 863 personas sensibilizadas e informadas sobre las actividades del programa y la importancia de implementar modelos de gobierno corporativo.

De este número se capacitaron a 256 personas superando la meta trazada en este hito correspondiente al segundo componente.

En el componente III se alcanzó a 27 empresas asistidas, un avance de 90% sobre la meta, este hito se vence en diciembre de ese año.

Se espera continuar formando grupos de EF con el objetivo de brindarles los tres servicios: Conferencias en Sensibilización, Seminarios-taller en Capacitación y Consultoría en la formulación del Protocolo familiar en Asistencia Técnica.

Además complementar el apoyo con los servicios de la nueva plataforma: Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la CCL.

Tenemos previsto cambiar de estrategia para sensibilizar con mayor éxito a las medianas empresas familiares. Considerando que es un segmento más difícil de convencer e importante considerar por el impacto que genera en la economía y en el aspecto social y laboral.

Es importante hacer las alianzas estratégicas necesarias para el cumplimiento de los diferentes servicios de la nueva plataforma, además de buscar el apoyo en aquellas que cuenten con canales de comunicación con las Pequeñas y Medianas Empresas, por ejemplo las instituciones financieras.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con lo indicado por el ejecutor.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el componente I, se dictó 4 veces la conferencia: "Profesionalización en la dirección y gestión de las empresas familiares" alcanzando una participación de 280 participantes aprox. Además se complementó con la conferencia "Alternativas de Financiamiento para Empresas Familiares, con el apoyo de Conasev.

En el componente 2, se dictó 3 veces el seminario-taller " Gobierno Corporativo como Sistema Estatégico de Dirección y Control" alcanzando una participación de 100 participantes aprox.
En este componente se tenía previsto capacitar a 35 consultores en gobierno corporativo, no se dió porque preferimos esperar a los resultados de los primeros grupos en asistencia técnica con el objetivo de incluir las experiencias de las consultorías en el temario del curso, de esta manera generar un valor agregado en el servicio.
El curso está programado para agosto del presente año.

En el componente III se alcanzó a 27 empresas asistidas, un avance de 90% sobre la meta.

En el cuarto componente: Sistematización y difusión de resultados. Hemos definido los servicios que se brindarán a través del Centro de Desarrollo de Empresas Familaires con el objetivo de complementar el asesoramiento en la implementación del modelo de GC y fotalecer el sistema de gestión empresarial en las diferentes áreas de la empresa familair. En el marco de esta plataforma se realizó el I FORO Internacional de Empresas Familiares: "El Rol Estratégico del Directorio en las Empresas Familiares".

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con lo indicado por el ejecutor.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollar e implantar un modelo de gobierno corporativo en 200 pequeñas y medianas empresas familiares, que apoye a su desarrollo y supervivencia.	**P.I1**	Numero de empresas familiares que adecúan e implantan el sistema de gestión y gobierno corporativo	0				200	15	
			Nov 2008				Nov 2011	May 2011	
	P.I2	Número de personas pertenecientes a empresas familiares y agentes relacionados capacitados en sistema de gobierno de empresas familiares.	0				1000	256	
			Nov 2008				Nov 2011	Jun 2011	
	P.I3	Número de consultores formados para asesorar empresas familiares en la implantación de sistemas de gobierno.	0				70	0	
			Nov 2008				Nov 2011		
Componente 1: Promoción y Sensibilización **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Numero de empresas relacionadas e informadas sobre las actividades del proyecto y la importancia del sistema de gobierno en las empresas familiares (EF)	0	600			1200	420	Finalizado
			Nov 2008	May 2010			Nov 2011	May 2011	
	C1.I2	Numero de agentes relacionados e informados sobre las actividades del proyecto y la importancia del sistema de gobierno en las empresas familiares (EF)	0	300			800	853	Finalizado
				May 2010			Nov 2011	May 2011	
Componente 2: Capacitación **Peso:** 30% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Numero de personas (que incluyen agentes relacionados y por lo menos 400 empresas distintas) capacitadas en seminarios en sistema de gobierno	0				1000	256	Finalizado
			Nov 2008				Nov 2011	Jun 2011	
	C2.I2	Numero de consultores formados para proveer asistencia técnica en el desarrollo e implantación del sistema de gobierno en empresas familiares (EF)	0	30			90		Atrasado
			Nov 2008	May 2010			Nov 2011		
	C2.I3	Numero de empresas familiares relacionadas capacitadas en el proyecto.	0				200	71	Atrasado
							May 2010	Jun 2011	

	C2.I4	Numero de agentes relacionados capacitados en el proyecto.	0				80		Atrasado
							May 2010		
Componente 3: Asistencia Técnica para la implantación de sistemas de gobierno y protocolo familiar **Peso:** 30% **Clasificación:** Satisfactorio	C3.I1	Manual de implantación del sistema de gobierno para Empresas Familiares desarrollado	0				1		
			Nov 2008				Nov 2011		
	C3.I2	Numero de EF's que se adecúan e implantan un sistema de gobierno en donde definen el protocolo.	0	50			200	15	Atrasado
			Nov 2008	May 2010			Nov 2011	Abr 2011	
	C3.I3	Número mínimo de Empresas familiares (EF's) que además de adecuar e implantar un sistema de gobierno, definen un plan de sucesion.	0				20		
							Nov 2011		
Componente 4: Sistematización y difusión de resultados **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	C4.I1	Numero de personas que no participaron en el proyecto pero que conocen la experiencia del mismo	0				600		
			Nov 2008				Nov 2011		
	C4.I2	Numero de instituciones de educación superior que han desarrollado un diplomado (o similar) en sistemas de gobierno para EF	0				2		
			Nov 2008				Nov 2011		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	1	May 2009	0	May 2009	No Logrado
H1	35 consultores capacitados para asesorar a EF en la implantación de sistema de gobierno corporativo	35	Dic 2010	0	Dic 2010	No Logrado
H2	300 EF sensibilizadas	300	Feb 2011	420	May 2011	Logrado tarde
H3	600 personas informadas	600	Feb 2011	853	May 2011	Logrado tarde
H4	250 personas pertenecientes a EF capacitadas en sistemas de gobierno corporativo	250	Abr 2011	256	Jun 2011	Logrado tarde
H5	30 empresas desarrollan un sistema de gestión y gobierno corporativo	30	Dic 2011	15	Dic 2010	

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. Que no se logre una cantidad mínima relevante de empresas interesadas en aplicar mecanismos de protocolo y gobierno corporativo, e invertir recursos en ello.	Bajo	---	---

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **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] 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	Está previsto la incorporación de estas actividades como un servicio de la cámara. Pero está pendiente su diseño e implementación.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la CCL, atenderá en una primera etapa, a las EF que están siendo beneficiadas en el Progrma CCL-BID. Esta plataforma tendrá tres líneas de acción:

Línea I: Acompañamiento en la Implementación del Modelo de Gobierno Corporativo.- Objetivo: Validar el modelo propuesto de Gobierno Corporativo para pequeñas y medianas empresas. Además de complementar el asesoramiento en su implementación. Servicios: Asesoría al Consejo de Familia, Asesoría al Directorio y Desarrollo e Implementación del Plan Estratégico.

Línea 2: Fortalecimiento en el Sistema de Gestión Empresarial.- Objetivo: Asesoramiento en la gestión en las diferentes áreas de la empresa. Servicios: Consultorías en gestión administrativa y de capital humano, gestión comercial y marketing y gestión financiera.

Línea 3: Programas regulares para las EF: Capacitaciones y Eventos.- Objetivo: Complementar la formación de los miembros de la familia, accionistas, directores y altos ejecutivos. Servicios: Cursos regulares - Liderazgo en al familia empresaria, comunicación y relaciones interpersonales, resolución de conflictos, emprendedurismo, etc. Eventos - Foros, Cumbre, etc.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. TAMAÑO DE EMPRESAS. Se ha observado que las empresas interesadas en este tipo de mejoras de gobierno corporativo eran un poco más grandes de lo previsto en el proyecto. Es importante	Design	MOSQUERA, CARMEN *[FOMIN]*

definir un tamaño máximo de tamaño de empresa que incorpore, no sólo el deseo del FOMIN (de llegar a las más pequeñas), sino la demanda real por los servicios planteados (pequeñas y medianas).	