



Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Decanato de Ciencias Económicas y
Empresariales
Departamento de Administración



ELECTIVA II EMPRESA FAMILIAR

PROGRAMA ACADÉMICO Administración.

MODALIDAD: Presencial

AREA CURRICULAR: Estudios Generales

SEMESTRE: Séptimo (VII)

CARÁCTER: Electiva

NRO. DE HORAS/SEMESTRE: 03 teóricas-Prácticas/54 horas

COORDINADOR (A): Prof. Lenny J. Escalona Anzola.

DOCENTES QUE LA ADMINISTRAN: Prof. Lenny Escalona Anzola.

DEPARTAMENTO: Administración

EJE CURRICULAR: Administración

CÓDIGO: 22673 - 11573

PRELACIÓN: Ninguna

REQUISITO: VI Semestre

HORAS TEÓRICAS SEMANALES: 01 hora

HORAS PRÁCTICAS SEMANALES: 02 horas

FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2016

LAPSO ACADÉMICO: 2018-I

FUNDAMENTACIÓN

La literatura sobre las Empresas Familiares refleja datos de que cerca de dos tercios de las empresas en el mundo son de propiedad familiar; en tal sentido, aportan más de la mitad del PIB y de la contratación de mano de obra en la mayoría de los países, convirtiéndose en importantes fuente de empleo. Considerando el caso de Latinoamérica, y específicamente Venezuela, la mayoría de las empresas pequeñas y medianas son de naturaleza familiares, referenciándose también el caso de grandes organizaciones y grupos económicos cuyo capital son controlados por familias.

Sin embargo, aún cuando estas empresas familiares representan un importante aporte a las economías de los países, muestran grandes dificultades en lo que significa su estabilidad en el tiempo, motivado a los procesos de cambio de mando a las nuevas generaciones. Datos indican que sólo entre el 10 y el 15 % logra sobrevivir a una tercera generación, y que muchas fracasan ante la inevitable sucesión y los problemas que ésta acarrea, dado a numerosos conflictos entre los miembros de la familia y el crecimiento que esta última experimenta con el paso de las descendencias.

Este curso contribuye con la visión integral del Licenciado en Administración y del Licenciado en Contaduría Pública, el cual les permitirá desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos, sobre la particularidad de este tipo de empresas. Así mismo, los Licenciados en Administración y en Contaduría Pública deben estar capacitados para dirigir, mantener y hacer crecer a estas empresas, las cuales afrontan dificultades para su supervivencia, considerando sus primeros años de inicio y sus recursos limitados. Igualmente, esta asignatura servirá como instrumento teórico y motivador para que los futuros egresados estén en capacidad de crear una empresa familiar, convirtiéndose, en un futuro, en empresarios familiares.

El contenido programático de esta electiva hace referencia en la unidad I a la Empresa Familiar como un tipo de organización; en la unidad II se indican los Modelos para el estudio de los problemas de las empresas familiares. En la unidad III se desarrolla el Gobierno de la Empresa Familiar y el Protocolo de Familia. y, por último, en la unidad IV se considera el Proceso de Sucesión.

Esta electiva será impartida bajo la modalidad de seminario- taller en la modalidad presencial con la participación de los asistentes en trabajos en equipo, estudio de casos, actividades de campo, exposición de expertos y elaboración de informes. Se espera obtener como producto la reflexión y capacitación del estudiante en el conocimiento de las empresas familiares, su problemática y sus posibles soluciones.

Los objetivos y contenidos que se presentan en este Programa, constituyen un instrumento que orienta la preparación, conducción y manejo de cada clase prevista

OBJETIVOS

Al finalizar el curso de Empresa Familiar, el participante habrá logrado como objetivo general:

- Analizar la creación y desarrollo de las empresas familiares como un tipo de organización empresarial.

Los objetivos terminales son los siguientes:

- Unidad I: Analizar la evolución de la empresa familiar y las fases de su ciclo de vida.
- Unidad II: Analizar los principales problemas de las empresas familiares a través del modelo de los cinco círculos.
- Unidad III: Analizar el proceso de sucesión y su planificación.
- Unidad IV: Analizar el gobierno de la empresa familiar y el protocolo familiar como instrumento que faciliten la continuidad empresarial.

UNIDAD I: La Empresa Familiar como un tipo de organización.	OBJETIVO TERMINAL: Analizar la evolución de la empresa familiar y las fases de su ciclo de vida.	
DURACIÓN: 5 semanas (15 horas). Desarrollo Presencial: 6 horas.	PONDERACIÓN: 35 %	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir a la Empresa Familiar y sus características. 2. Reconocer la importancia de las empresas familiares en la economía mundial y del país. 3. Exponer las fortalezas de las Empresas Familiares. 4. Describir las etapas y los modelos evolutivos del funcionamiento de las empresas familiares. 	<p>Tema 1. Empresa Familiar, características y fortalezas. Definición. Características.</p> <p>Importancia para la economía mundial y del país. Ejemplos y casos de Empresas Familiares.</p> <p>Fortalezas de las Empresas Familiares. Sistema Familia/Empresa/Valores.</p> <p>Tema 2. Evolución y ciclos de vida de las Empresas familiares. Etapas evolutivas y sus características: Inicial, intermedia, madurez y consolidación. Otros Modelos Evolutivos: Modelo Danco y Ciclo Vital de Kroeger. Modelos Iniciales: Modelo de McGivern, Modelo de Hershon y Modelo de Ward. Modelos Desarrollados: Modelo de Gersick y otros; Modelo de Gallo y Amat.</p>	<p>Procedimiento: Análisis de Relaciones Síntesis. Técnicas: Preguntas dirigidas- redirigidas. Recursos: Pizarra magnética, Video Beam, Guías. Actividades: Consultas bibliográficas referente al tema. Breve exposición por parte del docente. Demostración.</p> <p>LECTURAS BÁSICAS: Amat, Joan M. (2000). <u>La Continuidad de la Empresa Familiar</u>. Segunda Edición. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona.</p> <p>Bork, D.; Jaffe, D; Lane, S.; Dashew, L. y Heisler, Q. (1997). <u>Como trabajar con la Empresa Familiar</u>. Ediciones Juan Granica, S.A. Barcelona.</p> <p>Casillas, José C.; Díaz, Carmen y Vásquez, Adolfo. (2005). <u>La Gestión de la Empresa Familiar. Conceptos, casos y soluciones</u>. Thomson Editores Spain. Madrid.</p> <p>Corona, Juan. (2005). <u>Manual de la Empresa Familiar</u>. Ediciones Deusto. Barcelona.</p> <p>Gobierno de España. (2008). <u>Guía para la pequeña y mediana Empresa Familiar</u>. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid.</p> <p>Ibarra Ramos, Ramón. (2000). <u>Empresa-Familia. Una relación constructiva</u>. Editorial Trillas S.A. de C.V. México. D.F.</p> <p>Neubauer, Fred y Lank, Alden (1999). <u>La Empresa Familiar. Cómo dirigirla para que perdure</u>. Tercera Edición. Ediciones Deusto, S.A. Bilbao.</p> <p>Saldaña Rodríguez, Mauricio. (2000). <u>Administración de la Empresa Familiar. Cinco errores críticos y como evitarlos</u>. Grupo Editorial Iberoamericana S.A. de C.V. México. D.F.</p>

UNIDAD II: Modelo de los Cinco Círculos para el estudio de los problemas de las empresas familiares.	OBJETIVO TERMINAL: Analizar los principales problemas de las empresas familiares a través del Modelo de los Cinco Círculos.	
DURACIÓN: 4 semanas (12 horas). Desarrollo Presencial: 6 horas	PONDERACIÓN: 30 %	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
1. Explicar las causas que originan los conflictos en las empresas familiares. 2. Describir el Modelo de los Cinco Círculos.	Tema 1. Modelo de los Cinco Círculos. Origen del Conflicto en las Empresas Familiares y sus tipos. Origen del Modelo de los Cinco Círculos. Círculos: Familia, Propiedad, Negocio, Gestión y Sucesión. Estudio de Casos.	Método: Deductivo – Inductivo Casos. Procedimiento: Análisis. Técnicas: Preguntas dirigidas- redirigidas. Recursos: Pizarra magnética, Video Bean, Guías. Consultas bibliográficas referente al tema. Breve exposición por parte del docente. Demostración, Asignación. LECTURAS BÁSICAS: Amat, Joan M. (2000). <u>La Continuidad de la Empresa Familiar</u> . Segunda Edición. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona. Bork, D.; Jaffe, D; Lane, S.; Dashew, L. y Heisler, Q. (1997). <u>Como trabajar con la Empresa Familiar</u> . Ediciones Juan Granica, S.A. Barcelona. Corona, Juan. (2005). <u>Manual de la Empresa Familiar</u> . Ediciones Deusto. Barcelona. Debates IESA. (2006). Volumen XI, Número 2. Abril-Junio. Caracas. Poza, Ernesto. (2005). <u>Empresas Familiares</u> . Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. D.F.

UNIDAD III: Continuidad de la Empresa Familiar: El Proceso de Sucesión.		OBJETIVO TERMINAL: Analizar el proceso de sucesión y su planificación.
DURACIÓN: 3 semanas (09 horas). Desarrollo Presencial: 6 horas		PONDERACIÓN: 10 %
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
<p>1 Explicar la necesidad de la continuidad de la Empresa Familiar.</p> <p>2. Describir un plan de sucesión.</p>	<p>Tema 1. La continuidad de la Empresa Familiar El reto de la sucesión, estadísticas de fracasos en este proceso. El cambio de generación.</p> <p>Planificación de la sucesión. Definición. Elección del momento adecuado, cronograma. Escogencia del sucesor. Plan de sucesión y sus pautas. Preparación del sucesor. Etapas: Preparación remota, preparación próxima y preparación in situ o inmediata. Ejemplos en base a la bibliografía.</p>	<p>Método: Deductivo. Procedimiento: Análisis de relaciones. Síntesis. Técnicas: Diálogo. Exposición por parte del docente. Clase conferencia. Asignación. Actividades: Lecturas de iniciación, preguntas y demostración.</p> <p>LECTURAS BÁSICAS:</p> <p>Amat, Joan M. (2000). <u>La Continuidad de la Empresa Familiar</u>. Segunda Edición. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona.</p> <p>Amat, Joan M. y otros. (2004). <u>La sucesión en la empresa familiar</u>. Casos reales narrados por sus protagonistas. Ediciones Deusto. Barcelona.</p> <p>Bork, D.; Jaffe, D; Lane, S.; Dashew, L. y Heisler, Q. (1997). <u>Como trabajar con la Empresa Familiar</u>. Ediciones Juan Granica, S.A. Barcelona.</p> <p>Casillas, José C.; Díaz, Carmen y Vásquez, Adolfo. (2005). <u>La Gestión de la Empresa Familiar. Conceptos, casos y soluciones</u>. Thomson Editores Spain. Madrid.</p> <p>Corona, Juan. (2005). <u>Manual de la Empresa Familiar</u>. Ediciones Deusto. Barcelona.</p> <p>Guinjoan, Modest y Llaurador, Josep Maria. (2009). <u>50 respuestas a 49 dudas sobre la sucesión</u>. Una guía para pymes familiares y autónomos. Fundación Índice. Madrid.</p> <p>Lea, James W. (1993). <u>La Sucesión del Management en la Empresa Familiar</u>. Segunda Edición. Ediciones Juan Granica S.A. Argentina.</p>

UNIDAD IV: El Gobierno de la Empresa Familiar y el Protocolo de Familia.	OBJETIVO TERMINAL: Analizar el gobierno de la empresa familiar y el protocolo familiar como instrumentos que faciliten la continuidad empresarial.	
DURACIÓN: 4 semanas (12 horas). Desarrollo Presencial: 6 horas	PONDERACIÓN: 25 %	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
<p>1 Explicar la necesidad de la existencia de un gobierno familiar como instrumentos que faciliten la continuidad de la Empresa Familiar.</p> <p>2. Explicar la necesidad de la existencia de un protocolo familiar como instrumentos que faciliten la continuidad de la Empresa Familiar.</p>	<p>Tema 1. El Gobierno de la Empresa Familiar. Definición y ámbito. Estructura de gobierno: Creación y etapas. 1.- Instituciones Familiares y de Propiedad: Reunión, Asamblea, Junta de Accionistas y el Consejo Familiar. 2.- El Consejo de Administración: Funciones y Características. 3.- El Comité de Dirección. 4. La Ética y la Responsabilidad Social de la Empresa y Ecología Familiar.</p> <p>Tema 2. El Protocolo Familiar. Definición y finalidad. Contenido Desarrollo.</p>	<p>Método: Deductivo. Procedimiento: Análisis de relaciones. Síntesis. Técnicas: Preguntas dirigidas- redirigidas. Diálogo. Exposición por parte del docente. Clase conferencia. Recursos: Pizarra magnética, Video Bean, Guías. Consultas bibliográficas referente al tema. Breve exposición por parte del docente.</p> <p>LECTURAS BÁSICAS: Amat, Joan M. (2000). <u>La Continuidad de la Empresa Familiar</u>. Segunda Edición. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona.</p> <p>Casillas, José C.; Díaz, Carmen y Vásquez, Adolfo. (2005). <u>La Gestión de la Empresa Familiar. Conceptos, casos y soluciones</u>. Thomson Editores Spain. Madrid.</p> <p>Corona, Juan. (2005). <u>Manual de la Empresa Familiar</u>. Ediciones Deusto. Barcelona.</p> <p>Gobierno de España. (2008). <u>Guía para la pequeña y mediana Empresa Familiar</u>. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid</p> <p>Guinjoan, Modest y Llaurador, Josep Maria. (2009). <u>50 respuestas a 49 dudas sobre la sucesión</u>. Una guía para pymes familiares y autónomos. Fundación Índice. Madrid.</p> <p>Ibarra Ramos, Ramón. (2000). <u>Empresa-Familia. Una relación constructiva</u>. Editorial Trillas S.A. de C.V. México. D.F.</p> <p>Maseda García, A.; Arosa de la Torre, B. y Iturralde Jainaga, T. (2007). Familia empresaria y empresa familiar: Estructuras de gobierno. Cátedra Empresa Familiar. Universidad del País Vasco. España.</p> <p>Quintana Navío, Javier. (2005). Responsabilidad Social en las Empresas Familiares. Editorial Foretica. Madrid.</p>

PLAN DE EVALUACIÓN

Unidad	Unidad :Objetivos	Tipo de Evaluación	Procedimiento	Ponderación	Desarrollo por semana	Actividades Remediales
I	Objetivos 1, 2, 3 y 4	Diagnóstica Formativa Formativa Sumativa Sumativa	Prueba Diagnóstica. Lectura y Comprensión de la Bibliografía. Autoevaluación por parte del alumno. Ensayo Grupal sumativa. Prueba Escrita sumativa.	 10 % 25 %	 04 05	Revisión de la prueba y retroalimentación con el estudiante.
II	Objetivos 1 y 2.	Diagnóstica Formativa Formativa Formativa Sumativa	Prueba Diagnóstica. Lectura y Comprensión de la Bibliografía. Autoevaluación por parte del alumno. Estudio de casos formativos. Prueba Escrita sumativa.	 30 %	 09	Retroalimentación sobre el estudio de casos. Revisión de la prueba y retroalimentación con el estudiante.
III	Objetivos 1 y 2.	Diagnóstica Formativa Formativa Sumativa.	Prueba Diagnóstica. Lectura y Comprensión de la Bibliografía. Autoevaluación por parte del alumno. Trabajo escrito grupal	 10 %	 12	Revisión del trabajo y retroalimentación con el estudiante.
IV	Objetivos 1 y 2.	Diagnóstica Formativa Formativa Formativa Sumativa	Prueba Diagnóstica. Lectura y Comprensión de la Bibliografía. Autoevaluación por parte del alumno. Preguntas formativas. Prueba Escrita sumativa.	 25 %	 16	Revisión de la prueba y retroalimentación con el estudiante.

BIBLIOGRAFIA

Obligatoria o Básica:

Amat, Joan M. (2000). La Continuidad de la Empresa Familiar. Segunda Edición. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona.

Amat, Joan M. (2004). La Sucesión en la Empresa Familiar. Casos reales narrados por sus protagonistas. Ediciones Deusto. Barcelona.

Bork, D.; Jaffe, D; Lane, S.; Dashew, L. y Heisler, Q. (1997). Como trabajar con la Empresa Familiar. Ediciones Juan Granica, S.A. Barcelona.

Casillas, José C.; Díaz, Carmen y Vásquez, Adolfo. (2005). La Gestión de la Empresa Familiar. Conceptos, casos y soluciones. Thomson Editores Spain. Madrid.

Corona, Juan. (2005). Manual de la Empresa Familiar. Ediciones Deusto. Barcelona.

Escalona Anzola, Lenny J. (2009). El círculo negocio en las empresas familiares pertenecientes a los medios de comunicación impresos. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones de las Ciencias Sociales TEACS. Volumen 2. Número 3. Páginas 57-68.

Escalona Anzola, Lenny J. (2010). Empresas familiares problemas existentes en los círculos familia y sucesión en las Organizaciones pertenecientes a los Medios de comunicación impresos de Venezuela. Revista Gestión y Gerencia. Volumen 4. Número 1. Páginas 24-40.

Gobierno de España. (2008). Guía para la pequeña y mediana Empresa Familiar. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid.

Guinjoan, Modest y Llaurador, Josep Maria. (2009). 50 respuestas a 49 dudas sobre la sucesión. Una guía para pymes familiares y autónomos. Fundación Índice. Madrid.

Ibarra Ramos, Ramón. (2000). Empresa-Familia. Una relación constructiva. Editorial Trillas S.A. de C.V. México. D.F.

Lansberg, Iván. (2000). Los sucesores en la empresa familiar. Cómo planificar para la continuidad. Ediciones Granica S.A. Argentina.

Lea, James. (1993). La Sucesión del Management en la Empresa Familiar. Como mantener el negocio en la familia y la familia en el negocio. . Ediciones Juan Granica, S.A. Barcelona.

Neubauer, Fred y Lank, Alden (1999). La Empresa Familiar. Cómo dirigirla para que perdure. Tercera Edición. Ediciones Deusto, S.A. Bilbao.

Pérez, Roberto y Escalona, Lenny. (2014). Sostenibilidad financiera de las Empresas Familiares del Sector medios de Comunicación Social (Prensa Escrita) del estado Lara. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones de las Ciencias Sociales TEACS. Año 6. Número 14. Páginas 45-56.

Poza, Ernesto. (2005). Empresas Familiares. Internacional Thomson Editores S.A. de C.V. México. D.F.

Saldaña Rodríguez, Mauricio. (2000). Administración de la Empresa Familiar. Cinco errores críticos y como evitarlos. Grupo Editorial Iberoamericana S.A. de C.V. México. D.F.

Opcional:

Barrios, Marcelo. (2013). Gobierno de la Empresa Familiar: Identificando Líneas de Investigación Futura. Palermo Business Review. Número 10. Páginas 21- 52.

Galvez, Carmen. (2002). Propiedad y Gobierno: la Empresa Familiar. Ekonomiaz. Número 50. 2do Cuatrimestre.

Lansberg & Lansberg (1988). La Empresa debe Continuar. Un caso de transición de un consorcio familiar. Segunda Edición. Ediciones IESA. Caracas.

Pezzella, Silvana. (2008). El Perfil de la Empresa Familiar Venezolana. VenEconomía. Industria y Comercio. Volumen 25. Número 8. Mayo.

Vieira, Raquel y Borjas de Xena, Leslie. (2012). La Gestión de las Empresas Familiares en Venezuela en cadenas de supermercados: Un estudio de caso. Anales de la Universidad Metropolitana. Volumen 12. Número 2. Páginas 55-83.

Vila, María y Novo, José A. (2014). El Gobierno de la Empresa Familiar. El Consejo de Administración. Trabajo de Grado. Facultad de Economía y Empresas. Universidade da Coruña.

