



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



EMPRESA FAMILIAR

PROGRAMA ACADÉMICO: Administración

MODALIDAD: Semipresencial

AREA CURRICULAR: Estudios Generales

SEMESTRE: VII

CARÁCTER: Electiva

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

COORDINADOR (A): Prof. Lenny Escalona Anzola.

DOCENTES QUE LA ADMINISTRAN: Prof. Lenny Escalona Anzola.

DEPARTAMENTO: Administración

EJE CURRICULAR: Administrativo

CÓDIGO: LAD 753 y LPC 763

CÓDIGO VIEJO: 22673 - 11573

PRELACIÓN: Ninguna

REQUISITO: VI Semestre

HORAS TEÓRICAS SEMANALES: 01 hora

HORAS PRÁCTICAS SEMANALES: 02 horas

FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014

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 el entorno semipresencial 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 %	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDOS	Profesor	Estudiante
<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; y Modelo de Gallo y Amat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planifica un (1) encuentro presencial de tres horas para el inicio del desarrollo teórico-práctico de la Unidad, objetivos 1 al 4. ▪ Publica material didáctico para facilitar el estudio interactivo y autónomo, contemplando actividades formativas de control para una verificación continua del aprendizaje. ▪ Planifica una prueba interactiva diagnóstica sobre los conocimientos previos de la asignatura. ▪ Realiza orientaciones didácticas a través del foro de novedades del curso, impartiendo lineamientos para el estudio autónomo de los temas. ▪ Planifica autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad I. ▪ Gestiona un foro de aprendizaje para canalizar dudas y orientar el desarrollo de la Unidad I. ▪ Planifica una tarea del tipo subir un archivo para elaborar en equipo un ensayo sobre el objetivo 2, semana 3. Valor 15 %. ▪ Planifica un (1) encuentro presencial para la evaluación sumativa en línea de la Unidad I, objetivos 1, 3 y 4. Semana 5. Valor 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asiste a un primer encuentro presencial para interactuar con el profesor y sus pares en el desarrollo teórico-práctico de la Unidad. ▪ Analiza los contenidos publicados y realiza las actividades de control y autoevaluación propuestos para una verificación continua de su aprendizaje. ▪ Responde una prueba interactiva sobre los conocimientos previos de la asignatura. ▪ Sigue instrucciones de acuerdo con las orientaciones y lineamientos formulados por el profesor en el foro de novedades. ▪ Responde una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad I. ▪ Interactúa con sus pares y con el profesor en un foro de aprendizaje para aclarar dudas y demostrar el desarrollo de su aprendizaje autónomo ▪ Realiza una tarea del tipo subir un archivo para elaborar en equipo un ensayo sobre el objetivo 2, semana 3. Valor 15 %. ▪ Realiza evaluación parcial sumativa presencial en línea de Unidad I, objetivos 1, 3 y 4. Semana 5. Valor 20 %

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 %	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDOS	Profesor	Estudiante
<p>1. Explicar las causas que originan los conflictos en las empresas familiares.</p> <p>2. Describir el Modelo de los Cinco Círculos.</p>	<p>Tema 1. Modelo de los Cinco Círculos. Origen del Conflicto en las Empresas Familiares y sus tipos.</p> <p>Origen del Modelo de los Cinco Círculos. Círculos: Familia, Propiedad, Negocio, Gestión y Sucesión. Estudio de Casos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planifica un (1) encuentro presencial de tres horas para el inicio del desarrollo teórico-práctico de la Unidad II, objetivos 1 y 2. ▪ Publica material didáctico para facilitar el estudio interactivo y autónomo de la Unidad, contemplando actividades formativas de control para una verificación continua del aprendizaje. ▪ Gestiona un foro de aprendizaje para canalizar dudas y orientar el desarrollo de la Unidad II. ▪ Realiza orientaciones didácticas a través del foro de novedades del curso, para el estudio autónomo del tema. ▪ Planifica una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad II. ▪ Planifica una WIKI como actividad colaborativa sumativa para el objetivo 2, semana 8. Valor 10%. ▪ Planifica un (1) encuentro presencial para la evaluación sumativa en línea de la Unidad II, objetivos 1 y 2, semana 9. Valor 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asiste al encuentro presencial para interactuar con el profesor y sus pares en el desarrollo teórico-práctico de la Unidad II. ▪ Analiza los contenidos publicados y realiza las actividades de control y autoevaluación propuestos para una verificación continua de su aprendizaje. ▪ Interactúa con sus pares y con el profesor en un foro de aprendizaje para aclarar dudas y demostrar el desarrollo de su aprendizaje autónomo. ▪ Sigue instrucciones de acuerdo con las orientaciones y lineamientos formulados por el profesor en el foro de novedades. ▪ Responde una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad II. ▪ Participa en una WIKI como actividad colaborativa sumativa para el objetivo 2, semana 8. Valor 10%. ▪ Realiza evaluación parcial sumativa presencial en línea de Unidad II, objetivos 1 y 2. Valor 20 %

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 %	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDOS	Profesor	Estudiante
<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>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planifica un (1) encuentro presencial de tres horas para el inicio del desarrollo teórico-práctico de la Unidad III, objetivos 1 y 2. ▪ Publica material didáctico para facilitar el estudio interactivo y autónomo, contemplando actividades formativas de control para una verificación continua del aprendizaje. ▪ Realiza orientaciones didácticas a través del foro de novedades del curso, para el estudio autónomo del tema. ▪ Gestiona un foro de aprendizaje para canalizar dudas y orientar el desarrollo de la Unidad III. ▪ Planifica un CHAT formativo para interactuar sobre los objetivos 1 y 2. ▪ Planifica una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad III. ▪ Planificar una actividad evaluativa sumativa tipo TEXTO EN LÍNEA para objetivos 1 y 2. Valor 10%. Semana 12. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asiste al encuentro presencial para interactuar con el profesor y sus pares en el desarrollo teórico-práctico de la Unidad III, objetivos 1 y 2. ▪ Analiza los contenidos publicados y realiza las actividades de control y autoevaluación propuestos para una verificación continua de su aprendizaje. ▪ Sigue instrucciones de acuerdo con las orientaciones y lineamientos formulados por el profesor en el foro de novedades. ▪ Interactúa con sus pares y con el profesor en un foro de aprendizaje para aclarar dudas y demostrar el desarrollo de su aprendizaje autónomo. ▪ Participa en un CHAT formativo para interactuar sobre los objetivos 1 y 2. ▪ Responde una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad III. ▪ Realiza actividad evaluativa tipo TEXTO EN LÍNEA para objetivos 1 y 2. Valor 10%. Semana 12.

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 %	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDOS	Profesor	Estudiante
<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>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planifica un (1) encuentro presencial de tres horas para el inicio del desarrollo teórico-práctico de la Unidad IV, objetivos 1 y 2. ▪ Publica material didáctico para facilitar el estudio interactivo y autónomo, contemplando actividades formativas de control para una verificación continua del aprendizaje. ▪ Realiza orientaciones didácticas a través del foro de novedades del curso, para el estudio autónomo del tema. ▪ Gestiona un foro de aprendizaje para canalizar dudas y orientar el desarrollo de la Unidad IV. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planifica una autoevaluación formativa sobre los objetivos y contenidos de la Unidad IV. ▪ Planifica una WIKI para un trabajo colaborativo grupal, sumativa, sobre objetivo 2. Valor 10%. Semana 15. ▪ Planifica un (1) encuentro presencial para la evaluación sumativa en línea de la Unidad IV, objetivo 1. Valor 15 %. Semana 16. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asiste al encuentro presencial para interactuar con el profesor y sus pares en el desarrollo teórico-práctico de la Unidad IV, objetivos 1 y 2. ▪ Analiza los contenidos publicados y realiza las actividades de control y autoevaluación propuestos para una verificación continua de su aprendizaje. ▪ Sigue instrucciones de acuerdo con las orientaciones y lineamientos formulados por el profesor en el foro de novedades. ▪ Interactúa con sus pares y con el profesor en un foro de aprendizaje para aclarar dudas y demostrar el desarrollo de su aprendizaje autónomo. ▪ Responde una autoevaluación formativa en línea sobre los objetivos y contenidos de la Unidad IV. ▪ Participa en una WIKI para un trabajo colaborativo grupal, sumativa, sobre el objetivo 2. Valor 10%. Semana 15. ▪ Realiza evaluación parcial sumativa presencial en línea de Unidad IV, objetivo 1. Valor 15 %. Semana 16.

PLAN DE EVALUACIÓN CON TÉCNICA – INSTRUMENTO - ACTIVIDAD

SEM	UNIDAD	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS DE EVALUACION			TIPO DE EVALUACIÓN			PONDERACIÓN	
			TECNICA	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	D	F	S	Puntos	Porcentual
1	-	-	Análisis de prueba	Prueba	Responder prueba interactiva diagnóstica de conocimientos previos.	X			0	0
1-5	I	Todos	Análisis de intervenciones	Rúbrica	Participar en Foro de Aprendizaje para canalizar dudas		X		0	0
4	I	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder Autoevaluación formativa en línea Unidad I		X		0	0
4	I	2	Análisis de documento	Rúbrica	Elaborar un ensayo grupal			X	3	15 %
5	I	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder el PRIMER examen parcial			X	4	20 %
PRIMERO CORTE PARCIAL									7	35 %
6-9	II	Todos	Análisis de intervenciones	Rúbrica	Participar en Foro de Aprendizaje para canalizar dudas		X		0	0
7	II	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder Autoevaluación en línea Unidad II		X		0	0
8	II	2	Análisis de Intervenciones en Wiki	Rúbrica	Participar en una WIKI colaborativa			X	2	10 %
9	II	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder el SEGUNDO examen parcial			X	4	20 %
SEGUNDO CORTE PARCIAL									6	30 %
10-12	III	Todos	Análisis de intervenciones	Rúbrica	Participar en Foro de Aprendizaje para canalizar dudas		X		0	0
11	III	1	Análisis de Intervenciones	Rúbrica	Participar en un CHAT		X		0	0
11	III	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder Autoevaluación en línea Unidad III		X		0	0
12	III	Todos	Análisis de Documento	Rúbrica	Realizar tarea del tipo texto en línea			X	2	10 %
13-16	IV	Todos	Análisis de intervenciones	Rúbrica	Participar en Foro de Aprendizaje para canalizar dudas		X		0	0

14	IV	Todos	Análisis de Prueba	Prueba	Responder Autoevaluación en línea Unidad IV		X		0	0
15	IV	2	Análisis de intervenciones en una WIKI	Rúbrica	Participar en una WIKI colaborativa			X	2	10 %
16	III- IV	1	Análisis de Prueba	Prueba	Responder el TERCER examen parcial			X	3	15 %
TERCER CORTE PARCIAL									7	35 %
TOTAL									20	100 %

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 circulo 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.