



CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRESA FAMILIAR

Universidad de Cádiz



INFORME DE GESTIÓN 2016 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

Con el patrocinio de



31 de enero de 2017

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	3
1.1. Estructura de la Cátedra	4
2. DOCENCIA	5
3. INVESTIGACIÓN	12
4. DIFUSIÓN	23
5. OTRAS ACTIVIDADES	26
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016	30
7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016	31

1. PRESENTACIÓN

Este documento recoge las actividades desarrolladas por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz a lo largo del ejercicio de 2016, agrupadas en los apartados siguientes:

- (1) Estructura de la Cátedra;
- (2) Actividades docentes;
- (3) Actividades de investigación;
- (4) Actividades de difusión;
- (5) Otras actividades desarrolladas a lo largo del ejercicio;
- (6) Resumen de actividades en cifras;
- (7) Ejecución del presupuesto del ejercicio 2016.

1.1. ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA

En el ejercicio de 2016, el equipo de trabajo de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz ha estado formado por las siguientes personas:

Director: José Daniel Lorenzo Gómez

Colaborador para seminarios docentes: Antonio López-Triviño Junco

Colaboradores para investigación: Francisco Javier Fernández Fernández / Rafael López García / Daniel Revuelta Bordoy / Álvaro Rojas Vázquez

Alumnas en prácticas: María José Galvín Jurado / Sandra Valverde Romero

Alumno colaborador: Antonio Alba Sánchez



Parte del equipo de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz durante las V Jornadas Académicas de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, organizadas por la Cátedra de Cádiz. De izquierda a derecha: Javier Fernández, Daniel Lorenzo, María José Galvín, Antonio Alba y Antonio López-Triviño.

2. DOCENCIA

La actividad principal en el apartado de docencia es la impartición de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, incluida como optativa dentro del Módulo X (Dirección Empresarial) del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del 4º curso, con una extensión de 6 créditos. En el curso 2015-2016 se impartió la cuarta edición de la asignatura en el formato actual, con un total de 19 alumnos matriculados. Esta cifra supuso un notable retroceso con respecto a las tres ediciones anteriores, que contaron con 30, 42 y 49 alumnos en los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, respectivamente. Este acusado descenso en el número de alumnos matriculados fue debido, principalmente, al horario de clases asignado por el centro, de acuerdo con las opiniones expresadas por varios alumnos consultados. El horario asignado era los lunes a última hora de la tarde y los viernes a las 16 horas. En el curso 2016-2017, el número de matriculados ha sido 35 alumnos, lo que supone casi el doble del curso anterior, una vez que el horario ha sido algo más adecuado, pasando a los lunes de 17:30 a 19 horas y los martes de 14:30 a 16 horas.

El contenido básico de la asignatura está recogido en la ficha 1B, que se publica cada curso académico en la web institucional de la Universidad de Cádiz (www.uca.es), y que se ha mantenido con respecto a los cursos anteriores en lo que se refiere a la estructura del programa y los conceptos fundamentales. Estos contenidos han sido renovados para incorporar nueva bibliografía, así como para actualizar las lecturas y los pequeños casos que se utilizan en clase. Como materiales complementarios, se utilizan algunos de los capítulos de la Videoteca de la Empresa Familiar, dirigida por el profesor Josep Tàpies, director de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE.

Las sesiones de la asignatura, tanto teóricas como prácticas, son impartidas por el director de la Cátedra, Daniel Lorenzo. Estas clases se han complementado en la última edición con cuatro seminarios específicos y dos sesiones de análisis de casos de empresas familiares. Además de estas actividades, los alumnos de la asignatura han podido asistir al estreno de la obra de teatro “Palomas en el

parque”, producida por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, que se celebró en Sevilla el 2 de diciembre de 2016. La Cátedra de Cádiz puso a disposición de los alumnos un autobús para asistir a este evento, que fue muy bien valorado por los alumnos asistentes.



Los alumnos de la asignatura asistieron al estreno de la obra de teatro “Palomas en el parque”, en Sevilla, el 2 de diciembre de 2016

A lo largo del curso 2016-2017, se han impartido los siguientes seminarios específicos para los alumnos de la Cátedra:

- Inteligencia emocional
Impartido por Víctor Pacheco Bernal, MBA, coach certificado
Fundador de Activa Talento
21 de noviembre de 2016
- Coaching en la empresa familiar
Impartido por Pedro Núñez-Cacho Utrilla, economista

Profesor de la Cátedra de Empresa Familiar de Jaén

29 de noviembre de 2016

- Creación y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa familiar

Impartido por Antonio López-Triviño Junco, abogado

Oficial de la Notaría Castro-Cotarruelo de Cádiz

13 de diciembre de 2016



Seminario sobre Coaching en la empresa familiar, impartido por Pedro Núñez-Cacho

- Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar

Impartido por Antonio López-Triviño Junco, abogado

Oficial de la Notaría Castro-Cotarruelo de Cádiz

10 de enero de 2017

Además, los alumnos han participado en dos sesiones de análisis de casos de empresas familiares:

- Caso Conservas El Lentiscal
Impartido por Salvador Rus Rufino
Miembro de la cuarta generación de una familia empresaria, exdirector de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de León
22 de noviembre de 2016
- Caso Conservas El Lentiscal
Impartido por Mario Carranza García-Mier
Director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar
17 de enero de 2017

Para el mejor aprovechamiento de esta última sesión de análisis de casos, los alumnos desarrollan previamente un trabajo en grupos sobre el caso Conservas El Lentiscal. Estos trabajos son debatidos con el autor del caso, Mario Carranza, durante la sesión que cierra el curso, como es tradición desde la primera edición de la asignatura en su anterior formato de libre configuración, en 2005.

Máster Oficial en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos (Masterup)

En la tercera edición de este máster, se ha mantenido entre sus contenidos un curso sobre Evolución Empresarial y Empresa Familiar, que ha estado coordinado en la parte de empresa familiar por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz. Se han impartido cuatro sesiones sobre empresa familiar, a cargo de Daniel Lorenzo y Antonio López-Triviño.

Máster en Economía y Desarrollo Territorial

Se han impartido dos sesiones sobre empresa familiar, a cargo de Daniel Lorenzo, dentro del módulo Configuración de los sistemas productivos locales.

Sesiones en otras Cátedras de Empresa Familiar

Durante el ejercicio de 2016, el director de la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz, Daniel Lorenzo, ha impartido dos sesiones en otras Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía:

Cátedra Santander de Empresa Familiar de Granada:

Curso Cultura Emprendedora y Empresa Familiar, III Edición

Módulo VII. La Sucesión en la empresa familiar. 5 horas de docencia, impartidas por Daniel Lorenzo y Antonio López-Triviño. 25 de abril de 2016.



Daniel Lorenzo en la sesión impartida en la Cátedra de Empresa Familiar de Granada en abril de 2016

Cátedra Santander de Empresa Familiar de Almería:

Curso de Análisis y Gestión de la Empresa Familiar

Cultura y valores en la empresa familiar. 3 horas de docencia. 17 de marzo de 2016.

Curso de verano de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

La Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía ha organizado un curso de verano en el campus de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, del 18 al 22 de julio de 2016. Bajo el título “Retos actuales de la empresa familiar andaluza”, cada una de las ocho Cátedras ha impartido una sesión, que se han complementado con las sesiones ofrecidas por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y con una sesión específica con empresarios familiares. El curso ha estado dirigido por la directora de la Cátedra de Huelva, María Jesús Moreno Domínguez, y ha contado con 20 alumnos. La sesión impartida por Daniel Lorenzo se ha centrado sobre “Cultura y valores en la empresa familiar”.



Participantes y ponentes en el curso Retos actuales de la empresa familiar andaluza, celebrado en el campus de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía en julio de 2016

Virtual Study Group / Family Firm Institute

Dentro de las sesiones que organiza bimensualmente el Virtual Study Group del Family Firm Institute, Daniel Lorenzo ha ofrecido la ponencia “La empresa familiar en Andalucía”, en una sesión virtual celebrada el 14 de julio de 2016.

El Virtual Study Group es una sección del Family Firm Institute que agrupa a académicos y consultores de habla hispana, que se reúnen de manera virtual en varias sesiones al año, y además en una reunión presencial coincidiendo con el congreso anual del Family Firm Institute.

3. INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación que se han llevado a cabo desde la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz a lo largo del ejercicio de 2016 se exponen en los siguientes apartados:

Estudio sobre la empresa familiar en Andalucía

El 14 de enero de 2016 se presentó en Sevilla el estudio sobre la empresa familiar en Andalucía que ha realizado la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía con el apoyo de Santander Universidades, el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. En este estudio han participado 24 profesores de las ocho Cátedras andaluzas, con la coordinación de los directores de las Cátedras de Empresa Familiar de Almería, Alfonso Rojo, y de Cádiz, Daniel Lorenzo.



Presentación del estudio sobre la empresa familiar en Andalucía, en Sevilla, el 14 de enero de 2016, presidida por el consejero de Economía de la Junta de Andalucía y el Rector de la Universidad de Sevilla

Para la realización del estudio se han utilizado dos fuentes de información principales: la base de datos SABI, para la información de carácter económico-

financiero de las empresas andaluzas; y una encuesta a 546 empresas andaluzas, seleccionadas según los criterios fijados para el estudio y con representatividad por provincias.

A partir de los datos obtenidos, se ha realizado un análisis agregado de las principales magnitudes económico-financieras de las empresas andaluzas, en una comparativa entre empresas familiares y no familiares, y una caracterización de las empresas familiares andaluzas, estudiando aspectos como la estructura de propiedad, la profesionalización, los procesos de sucesión y el gobierno corporativo.



Daniel Lorenzo expone las conclusiones del estudio sobre la empresa familiar en Andalucía en el acto de presentación del libro, celebrado en Sevilla el 14 de enero de 2016

La presentación del estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla, y fue presidida por el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, junto con el Rector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro Arroyo, el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Jerónimo Jiménez Molina y el director de Convenios de Santander Universidades, José Antonio Cristóbal Álvaro. Los principales datos y

conclusiones del estudio fueron expuestos por los coordinadores de la obra, los directores de las Cátedras de Almería, Alfonso Rojo, y de Cádiz, Daniel Lorenzo.



La referencia bibliográfica de la obra editada es:

LORENZO GÓMEZ, J.D. y ROJO RAMÍREZ, A.A. (Coord.) (2015): *La empresa familiar en Andalucía*. Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía. ISBN: 978-84-608-4436-5.

La obra está disponible también en formato de libro electrónico, en las páginas web de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, y además se ha editado un resumen ejecutivo del estudio, también en papel y en formato electrónico.

Estudio sobre la empresa familiar en Cádiz

A partir de la metodología desarrollada para el estudio sobre la empresa familiar en Andalucía, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz ha emprendido la realización de un estudio similar sobre la empresa familiar en el ámbito de la provincia de Cádiz. Para la realización de este análisis, se han obtenido datos de 231 empresas que han respondido el cuestionario on-line. Se

espera que este estudio pueda estar finalizado y ser presentado en la primavera de 2017.

El equipo de la Cátedra de Cádiz que trabaja en este estudio está formado por los profesores Rafael López García, Daniel Revuelta Bordoy y Francisco Javier Fernández Fernández, además de su director, Daniel Lorenzo, con la colaboración de Ana Hernández y María José Galvín en el tratamiento de los datos.

Estudio sobre la empresa familiar en España

La Red de Cátedras de Empresa Familiar de España ha presentado el estudio “La empresa familiar en España 2015”, en un acto celebrado en el Casino de Madrid, el 2 de febrero de 2016.



Presentación del estudio sobre la empresa familiar en Andalucía en el acto de presentación del libro, con los directores de las Cátedras de Empresa Familiar de Murcia, Ángel Meroño; Cantabria, Concepción López; y Sevilla, José Carlos Casillas, junto con el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona, en el acto celebrado en Madrid el 2 de febrero de 2016

La Cátedra de Cádiz no ha formado parte del equipo redactor de este estudio, aunque sí ha colaborado activamente en el mismo al revisar la base de datos de empresas de la provincia de Cádiz para identificar las empresas familiares y no familiares de su ámbito territorial.

Tesis doctorales sobre empresa familiar

En el curso 2015-2016 se ha leído la primera tesis doctoral realizada en la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz. La tesis lleva por título *La creación de empresas en la universidad. Análisis de la influencia de la familia empresaria*, y ha sido escrita por Álvaro Rojas Vázquez, bajo la dirección de Daniel Lorenzo. La tesis fue defendida el 9 de febrero de 2016, mereciendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad por el tribunal, que estuvo formado por José Carlos Casillas (Universidad de Sevilla), Pilar Marquès Gou (Universidad de Gerona) y Gonzalo Sánchez Gardey (Universidad de Cádiz).



Acto de defensa de la tesis doctoral de Álvaro Rojas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz, el 9 de febrero de 2016

Actualmente, se encuentra en realización otra tesis doctoral, *La empresa familiar tras el proceso sucesorio: retos y cambios en la empresa y la familia*,

a cargo de Francisco Javier Fernández Fernández, economista y profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, con la dirección de Daniel Lorenzo. La fecha prevista para la presentación de esta tesis es junio de 2017.

12th EIASM Workshop on Family Firm Management Research

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz ha participado activamente en la 12ª edición del workshop EIASM sobre investigación en empresa familiar, celebrado en Zwolle (Holanda), entre los días 12 y 14 de mayo de 2016, bajo el lema “Bridging the gap – Integrating family business theory & practice”. Este workshop es organizado anualmente por EIASM y en esta edición ha tenido como sede la Windesheim University of Applied Sciences.

La Cátedra de Cádiz ha presentado tres trabajos de investigación, que conformaron la sesión 13 del workshop, y que son fruto de la tesis doctoral de Álvaro Rojas, y de la colaboración que se mantiene con el profesor de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Jaén, Pedro Núñez-Cacho, que realizó una estancia de investigación en 2011-2012 en la Cátedra de Cádiz. Los títulos y autores de los trabajos presentados se indican a continuación:

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2016): “Family influence on next generations’ entrepreneurial processes: moderating effect of incorporation to family firm”. *12th EIASM Workshop on Family Firm Management Research*, Zwolle (Holanda), 12 al 14 de mayo de 2016.

ROJAS, Á., LORENZO, D. y NÚÑEZ-CACHO, P. (2016): “Family influence and the recognition of and action on entrepreneurial opportunities: an exploratory analysis”. *12th EIASM Workshop on Family Firm Management Research*, Zwolle (Holanda), 12 al 14 de mayo de 2016.

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2016): “The moderating effect of the business family on opportunity intention and opportunity beliefs among college students”. *12th ELASM Workshop on Family Firm Management Research*, Zwolle (Holanda), 12 al 14 de mayo de 2016.

IFERA Annual Research Conference

Desde 2013, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz participa en el congreso anual de IFERA (International Family Enterprise Research Association), si bien en esta ocasión no ha estado presente en la reunión celebrada en Bogotá (Colombia), del 27 al 30 de junio de 2016.

En esta edición, el director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Almería, Alfonso Rojo ha sido el encargado de presentar el trabajo de investigación realizado junto con Álvaro Rojas y Daniel Lorenzo, en la sesión *DS1 Succession Process and Planning*. La referencia del trabajo es:

ROJAS, Á., LORENZO, D. y ROJO, A. (2016): “How culture affect on the families’ influence in the integration of next generations into family firms”, *Ifera 2016 Conference*, Bogotá, 27 al 30 de junio de 2016.

XXX RENT Conference

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz ha participado en la XXX edición del congreso RENT, con la presentación de dos trabajos realizados por Álvaro Rojas y Daniel Lorenzo. La comunicación “Regional systems of entrepreneurship and students’ entrepreneurial intent” fue defendida por Álvaro Rojas en la sección *Policy, support systems and infrastructure*, mientras que Daniel Lorenzo cerró la sesión *Family business, succession and business transfer*, con el trabajo de investigación titulado “Family business background and transmission of entrepreneurial intentions”. El XXX RENT Conference se celebró en Amberes (Bélgica), del 16 al 18 de noviembre de 2016. Se indican las referencias de los trabajos presentados:

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2016): “Regional systems of entrepreneurship and students’ entrepreneurial intent”. *XXX RENT Conference*, Amberes (Bélgica), 17 y 18 de noviembre de 2016.

LORENZO, D. y ROJAS, Á. (2016): “Family business background and transmission of entrepreneurial intentions”. *XXX RENT Conference*, Amberes (Bélgica), 17 y 18 de noviembre de 2016.

XXVI Congreso Nacional de Acede

La Cátedra de Cádiz también ha tenido una importante participación en el XXVI Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (Acede), celebrado en Vigo, del 26 al 28 de junio de 2016, bajo el lema *Organizaciones y personas en evolución*.

En este congreso se han presentado dos trabajos de investigación, en las sesiones *Empresa Familiar II* y en la Mesa Interactiva *Creación de Empresas*, respectivamente:

ROJAS, Á., LORENZO, D. y ROJO, A. (2016): “La cultura como mediadora de la influencia familiar en la incorporación a la empresa familiar”, *XXVI Congreso Nacional de Acede*, Vigo, 26 al 28 de junio de 2016.

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2016): “Efecto moderador de la familia empresaria en la oportunidad intencional y en las creencias de oportunidad entre los universitarios”, *XXVI Congreso Nacional de Acede*, Vigo, 26 al 28 de junio de 2016.

Además de la presentación de estos dos artículos, Daniel Lorenzo ha participado en este congreso como: miembro del Comité Científico, evaluador, relator, presidente de la sesión *Empresa Familiar II* y presidente del jurado del premio al mejor trabajo de la sección de Empresa Familiar.

Asimismo, Daniel Lorenzo ha sido reelegido como presidente de la Sección de Empresa Familiar de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (Acede), para un nuevo mandato de dos años.

Seminario sobre Investigación en empresa familiar

Las Cátedras Santander de Empresa Familiar de Sevilla y Cádiz, junto con la Sección de Empresa Familiar de Acede, han organizado un seminario sobre investigación en empresa familiar, celebrado en Sevilla el 8 de febrero de 2016.

Este seminario ha contado con la participación como ponentes de algunos de los más destacados investigadores españoles en el área, y con 23 asistentes. La primera de las tres ponencias se centró sobre la utilización de la base de datos SABI en la investigación sobre empresa familiar, a cargo de los directores de las Cátedras Santander de Empresa Familiar de Almería y Sevilla, Alfonso Rojo y José Carlos Casillas. El director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Granada, Lázaro Rodríguez Ariza, analizó el control en la empresa familiar, planteando la idoneidad de algunas de las formas de identificación de las empresas como familiares que se utilizan con mayor frecuencia por los investigadores. El seminario fue completado por la directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Katuska Cabrera, que trató sobre las variables familiares en la investigación sobre empresa familiar. Cada una de las ponencias fue seguida por un animado debate entre los participantes en el seminario.

Supervisión de tesis doctoral en la Universidad Don Bosco de El Salvador

Daniel Lorenzo ha sido designado como supervisor de la tesis doctoral “Factores de éxito en la gestión de las empresas familiares”, que realiza Roberto Antonio Fuentes Medrano, y de la que es tutor el Dr. Guillermo Antonio Gutiérrez Montoya, en la Universidad Don Bosco de El Salvador.



Los ponentes y organizadores del seminario sobre investigación en empresa familiar. De izquierda a derecha: Lázaro Rodríguez (director CEF Granada), Pilar Marquès (directora CEF Gerona), Daniel Lorenzo (director CEF Cádiz), José Carlos Casillas (director CEF Sevilla), Katiuska Cabrera (directora CEF Las Palmas) y Alfonso Rojo (director CEF Almería)

Revisión de artículos sobre empresa familiar

Durante el curso 2015-2016, Daniel Lorenzo ha sido invitado a revisar artículos sobre empresa familiar para los siguientes congresos:

- XXVI Congreso Nacional de Acede (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa). Vigo, 26 al 28 de junio de 2016.
- FERC 2016 – The 12th Annual Family Enterprise Research Conference. Nova Lima, Minas Gerais, Brasil, 1 al 4 de junio de 2016.

y revistas:

- European Journal of Family Business. ISSN: 2174-2529
- Cumbres. Universidad Técnica de Machala (Ecuador). ISSN: 1390-3365

Asimismo, Daniel Lorenzo es miembro del Comité Científico de la Revista de Empresa Familiar, recientemente refundada como European Journal of Family Business.

Foros de debate sobre empresa familiar

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz participa activamente en las actividades organizadas por los siguientes foros:

- *Sección de Empresa Familiar de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa)*
- *Family Firm Institute / Virtual Study Group*
- *FERC (Family Enterprise Research Conference) Spanish Discussion Group*

4. DIFUSIÓN

Durante el ejercicio de 2016 se ha organizado un acto de difusión, la representación de la obra de teatro *El sucesor*, después de haber organizado los actos de conmemoración del X Aniversario de la Cátedra Santander de Empresa Familiar, celebrados desde final de 2014 a noviembre de 2015.

Teatro en Jerez: El sucesor

Continuando con la tradición de ofrecer obras de teatro sobre empresa familiar en la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz, el 7 de abril de 2016 se representó la obra *El sucesor*, en la sala Compañía de Jerez. Se trata de una producción de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, con guión de Mario Carranza, y la dirección e interpretación del grupo Teatro Estudio Jerez.



Los actores reciben el reconocimiento del público al término de la obra

Este acto contó con la asistencia de unas 80 personas, que participaron en un amplio debate con el autor de la obra al término de la misma. El día anterior a la representación se celebró una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Jerez, para presentar el evento a los medios de comunicación.



Una imagen del debate del autor de la obra, Mario Carranza, con el público asistente

Entrevista en Ondaluz

El lunes 9 de mayo de 2016 se emitió en la cadena de televisión Ondaluz una entrevista con el director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz, Daniel Lorenzo, dentro del programa Universidad y Sociedad.



Francisco Glicerio Conde, director del programa Universidad y Sociedad, junto con Daniel Lorenzo en los estudios de Ondaluz Cádiz

Además de la emisión por televisión en la fecha indicada, la entrevista está disponible en el enlace:

<http://ondaluz.tv/bahia/universidad-y-sociedad/2-4-09052016-daniel-lorenzo/25385/>

Colaboración en la revista *Emprendedores*

El número de diciembre de 2016 de la revista *Emprendedores* incluye un dossier sobre la tercera generación familiar, con opiniones de Daniel Lorenzo, director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, además de otros expertos como Manuel Bermejo (Instituto de Empresa) y Alberto Gimeno (ESADE). Daniel Lorenzo fue propuesto por la dirección académica de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España para participar en este reportaje.

5. OTRAS ACTIVIDADES

Este apartado recoge otras actividades en las que ha participado la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz durante el año 2016, con especial referencia a las reuniones de las Redes de Cátedras de Empresa Familiar de España y de Andalucía, y la participación del director de la Cátedra en grupos de trabajo y actos de formación relacionados con la empresa familiar.

Reuniones de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España

En este curso, la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar ha celebrado sus dos reuniones habituales.

La reunión de invierno se hizo coincidir con la presentación del estudio sobre la empresa familiar en España, el 2 de febrero de 2016, en Madrid.

La XXIV Jornada de Trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar se celebró en La Coruña, el 16 de octubre de 2016, coincidiendo con la celebración del XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Reuniones de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

La reunión de directores de Cátedras para coordinación y puesta en común, que suele celebrarse en primavera, tuvo lugar en esta ocasión en Jerez, del 7 al 9 de abril de 2016. Esta reunión se completó con la visita a la empresa familiar Huerta de Albalá.

Además de estas reuniones de coordinación ya institucionalizadas, las Cátedras andaluzas han mantenido otras reuniones específicas para la explotación de los datos obtenidos en el estudio sobre la empresa familiar en Andalucía que se ha reseñado en el apartado de Investigación de este informe:



Visita de las Cátedras andaluzas a Huerta de Albalá, junto con el presidente y el director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Jerónimo Jiménez y Mario Carranza, respectivamente

- II Workshop in Family Business Analysis. GICAIEC / Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía. Antequera (Málaga), 19 de mayo de 2016.

Tribunal de tesis doctoral

El director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz, Daniel Lorenzo, ha sido invitado a participar en el tribunal de la tesis doctoral de Miriam Montserrat Cano Rubio, profesora de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Jaén. La tesis lleva por título “La influencia de familiness en la estrategia de internacionalización empresarial: una aplicación al sector oleícola”, y ha sido dirigida por los profesores de la Cátedra de Jaén María Jesús Hernández Ortiz, Guadalupe Fuentes Lombardo y Manuel Carlos Vallejo Martos. El tribunal que juzgó la tesis, presentada para obtener la mención europea, estuvo formado además por José Carlos Casillas (Universidad de Sevilla) y Rosa Lombardi (Universidad de Roma) y otorgó la mayor calificación

posible, con mención europea, a la tesis que se presentó en la Universidad de Jaén el 5 de febrero de 2016.

Virtual Study Group del Family Firm Institute

Daniel Lorenzo ha participado un año más en las actividades del Virtual Study Group del Family Firm Institute, desde 2013. Se trata de un grupo internacional e interdisciplinar, formado por académicos y consultores de Iberoamérica, especializados en empresa familiar, que celebra varias reuniones virtuales al año, además de una presencial coincidiendo con el congreso anual del Family Firm Institute.

FERC Spanish Discussion Group

Igualmente, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz también participa en las sesiones organizadas por el FERC (Family Enterprise Research Conference) Spanish Discussion Group, desde su creación en julio de 2014. Este grupo integra académicos e investigadores de habla hispana con los objetivos de compartir experiencias, temáticas, proyectos o técnicas e incrementar y apoyar los esfuerzos de conocimiento de la empresa familiar en América y Europa.

Formación

Durante el ejercicio de 2016, el director de la Cátedra de Empresa Familiar ha asistido a las siguientes jornadas de formación relacionadas con la empresa familiar, además de las indicadas en otros apartados:

El reto de un nuevo entorno económico. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 27 de octubre de 2016.

XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Instituto de la Empresa Familiar. La Coruña, 16 al 18 de octubre de 2016.

Retos de la empresa familiar: emprender, comunicar y liderar en la empresa familiar. Asociación para el Progreso de la Dirección / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 23 de mayo de 2016.

Acto Atenea y Forum. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 15 de marzo de 2016.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016

DOCENCIA	- Dirección de la Empresa Familiar - Masterup - Máster en Economía y Desarrollo Territorial - Curso de verano UNIA	35 alumnos (2016-17) 4 seminarios 2 sesiones de casos 1 obra de teatro 3 sesiones en otras CEF / FFI VSG
INVESTIGACIÓN	Estudio EF Andalucía Estudio EF España Estudio EF Cádiz Congresos: Ifera, Acede, ELASM Workshop on Family Firm Management Research, RENT	1 tesis doctoral leída 1 tesis en curso 2 publicaciones 2 artículos en revisión 8 artículos en congresos internacionales 1 seminario de investigación Foros: Acede, VSG FFI, FERC
DIFUSIÓN	Obra de teatro El Sucesor Entrevista en Ondaluz Dossier en Emprendedores	1 obra de teatro 80 asistentes
FORMACIÓN	IEF, AAEF, Otras instituciones	2 Red CEF España 1 Red CEF Andalucía 11 eventos
PRESENCIA EN MEDIOS	Diario de Cádiz La Voz de Cádiz Diario de Jerez Andalucía Información Ondaluz Emprendedores	8 noticias en prensa escrita 14 presencias en páginas web 1 rueda de prensa 1 entrevista en TV

8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

En este apartado se expone la ejecución del presupuesto de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz para el ejercicio de 2016, a partir del presupuesto aprobado por la Comisión de Seguimiento celebrada el 21 de septiembre de 2015.

Tabla 1. Ejecución del presupuesto de 2016, en euros.

Partida	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Docencia	3.000	3.008,37	-8,37
Viajes	3.500	2.200,63	1.299,37
Servicios externos	1.500	972,11	527,89
Becarios	3.500	3.067,29	432,71
Investigación	10.000	10.952,32	-952,32
Actos de difusión	10.920	4.237,44	6.682,56
- Teatro “El sucesor”	2.500	1.817,44	682,56
- Patrocinio teatro	2.420	2.420	0
- Presentación estudio EF Cádiz	3.000	0	3.000
- Acto 4º trimestre 2016	3.000	0	3.000
Retribución director	6.000	6.000	0
Otros gastos	1.398,12	109,15	1.288,97
TOTAL	39.818,12	30.547,31	9.270,81

La cantidad inicial disponible es la suma de la dotación de 2016, que asciende a 36.000 euros, más el remanente de 2015, que se sumó al presupuesto de 2016.

Se explican a continuación las diferencias entre lo previsto y lo realmente ejecutado en las diferentes partidas del presupuesto.

Docencia

Este apartado comprende los gastos de impartición de la asignatura, que comprenden principalmente la organización de los seminarios y sesiones de análisis de casos que complementan las sesiones teóricas y prácticas.

Viajes

Se han realizado todos los viajes previstos, incluyendo la asistencia del director de la Cátedra al Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en La Coruña, a las sesiones de formación de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, y a las reuniones de las Redes de Cátedras de Empresa Familiar de España y de Andalucía. En este ejercicio no se ha pagado una segunda inscripción en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, ni tampoco se ha pagado la inscripción ni alojamiento en el VI Encuentro de la Red de Cátedras de Andalucía, lo que explica el importe no utilizado en esta partida.

Servicios externos

Esta partida incluye las actualizaciones periódicas de la web de la Cátedra, y otros suministros, como toner para la impresora, que no ha sido necesario adquirir en este ejercicio.

Becarios

Se refiere al coste de las dos alumnas que han realizado prácticas en la Cátedra a lo largo de 2016: María José Galvín (curso 2015-2016) y Sandra Valverde Romero (curso 2016-2017). El coste del curso 2015-2016 recoge la prórroga de

tres meses, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2016, mientras que el coste del curso 2016-2017 está imputado en los seis meses del contrato inicial, quedando la prórroga de tres meses para el presupuesto de 2017. Se incluyó también en esta partida el importe de dos becas para el curso de verano celebrado en La Rábida, si bien no llegó a utilizarse ya que a pesar de la difusión realizada, no hubo solicitudes para asistir a este curso entre los alumnos de la asignatura.

Investigación

Esta partida integra la asistencia a los congresos de ELASM y Acede en 2016, además de RENT que no estaba previsto en un principio, lo que explica la desviación con respecto a lo presupuestado. En estos congresos se han presentado un total de 7 trabajos de investigación. Además de las inscripciones y viajes, este importe incluye la revisión de las traducciones de algunos de los trabajos presentados, que se presentan posteriormente para su publicación en revistas académicas. También se incluye el coste del seminario sobre investigación celebrado conjuntamente con la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Sevilla, reseñado en el apartado 3 de este informe, así como la bibliografía y aplicaciones adquiridas a lo largo del curso.

Actos de difusión

La partida mayor del presupuesto corresponde a los actos de difusión, que comprende tres actividades, más la contribución al patrocinio del teatro sobre empresa familiar que produce anualmente la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. De los actos previstos, se ha realizado la obra de teatro en Jerez, con un coste inferior a lo presupuestado, quedando aplazados los otros dos eventos. La presentación del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz, que ha sufrido un retraso en su terminación, se realizará en la próxima primavera, y el acto previsto para el 4º trimestre de 2016, que en principio se centraría en las empresas familiares centenarias, se traslada a 2017. Las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía están preparando un estudio sobre las empresas familiares centenarias andaluzas, lo que ha aconsejado posponer este evento

para tener algo más avanzado este estudio en el momento de la celebración de este evento.

Retribución del director

Según lo previsto por el Manual de Recomendaciones para la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España, ratificado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y contemplado en el Reglamento de Cátedras Externas de la Universidad de Cádiz, y además confirmado en anteriores reuniones de la Comisión de Seguimiento.

Otros gastos

Incluye material de oficina y otros gastos menores, por un informe muy inferior a lo previsto. También el hecho de que no se celebrara la Comisión de Seguimiento en 2016 ha reducido esta partida, al no tener que imprimir las copias del informe y no celebrar la comida habitual.

Se propone que el remanente de 2016, que asciende a 9.280,71 euros, se integre en el presupuesto de 2017, al igual que se ha venido haciendo en los ejercicios anteriores, lo que permite mantener la celebración de los dos actos aplazados a 2017, que se añaden a las nuevas actividades previstas para este ejercicio.