

CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRESA FAMILIAR

Universidad de Cádiz



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

Con el patrocinio de



Febrero de 2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	4
2.1. <i>DOCENCIA</i>	4
2.2. <i>INVESTIGACIÓN</i>	10
2.3. <i>ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN</i>	18
2.4. <i>OTRAS ACTIVIDADES</i>	22
3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2019	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión recoge las actividades desarrolladas por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz a lo largo del ejercicio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cátedras Externas de la UCA.

La última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra se celebró el 12 de abril de 2018, por lo que no se ha podido disponer de un programa de actividades ni de un presupuesto formalmente aprobados para el ejercicio de 2019. No obstante, las cuatro instituciones que conforman la Cátedra han dado su autorización al director de la Cátedra para continuar con sus actividades, y de acuerdo con lo indicado en su momento por el anterior vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica, se considera que el presupuesto queda prorrogado desde el ejercicio anterior.

A la fecha de este informe, el equipo de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz está integrado por:

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

Alumnos en prácticas: Verónica Paz Delgado (abril-noviembre de 2019) / Elena María Barba Fernández (desde diciembre de 2019)

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las distintas actividades llevadas a cabo por la Cátedra a lo largo de 2019 se exponen a continuación, detalladas en los siguientes apartados de Docencia, Investigación, Difusión y Otras actividades.

2.1. DOCENCIA

La Cátedra se ocupa de impartir dos asignaturas de grado sobre Empresa Familiar, cuya docencia está oficialmente encargada al Departamento de Organización de Empresas, desde el cambio en el encargo docente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz del 24 de junio de 2019.

Ambas asignaturas se imparten en el primer cuatrimestre del curso, tanto Dirección de la Empresa Familiar -asignatura oficial del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos- como International Management of Family Business, que se imparte en el grado en Administración y Dirección de Empresas, en idioma inglés, dentro de la mención en Dirección Internacional de Empresas.

Dirección de la Empresa Familiar

En el curso 2019-2020, la asignatura Dirección de la Empresa Familiar ha alcanzado su octava edición, en su versión de grado. En este curso se ha recuperado el formato utilizado desde su primera edición, una vez que se han podido organizar todos los seminarios habituales, una vez superados los problemas del curso anterior. El número de alumnos matriculados ha sido 8, de los que todos, excepto uno, han seguido la evaluación continua. El total de alumnos se ha reducido con respecto al curso anterior, que tuvo 12 alumnos. La reducción del número de alumnos podría tener su causa en la imposibilidad de celebrar los seminarios en el curso anterior, y también el cambio en la configuración de los horarios de las asignaturas optativas del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que ha pasado de reservar un horario diferenciado para cada optativa a compartir horarios, lo que ha podido influir en

que para algunos alumnos los horarios de las asignaturas elegidas fueran incompatibles.

Las sesiones de la asignatura, tanto teóricas como prácticas, han sido impartidas por el director de la Cátedra, Daniel Lorenzo, y el colaborador de la misma, Javier Fernández. Para complementar las sesiones de carácter más teórico, en las clases se utilizan diferentes vídeos y pequeños casos, que en ocasiones son materiales propios de la Cátedra, como grabaciones de algunos ponentes en actos de difusión celebrados a lo largo de la existencia de la Cátedra. También se utilizan algunos de los vídeos que el director de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, profesor Josep Tàpies, ha editado bajo el título de Videoteca de la Empresa Familiar.

Estas clases teóricas y prácticas se complementan con seminarios específicos y sesiones para el análisis de casos de empresa familiar. En esta edición, los seminarios celebrados y ponentes invitados han sido:

- Inteligencia emocional, por Víctor Pacheco, coach y fundador de Activa Talento, el 18 de noviembre de 2019



Sesión sobre Inteligencia Emocional, celebrada el 18 de noviembre de 2019

- Coaching en la empresa familiar, por Pedro Núñez-Cacho, profesor de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, el 11 de noviembre de 2019
- El plan estratégico familiar, por el abogado y colaborador de las Cátedras de Empresa Familiar de Cádiz y de Córdoba, Antonio López-Triviño Junco, el 10 de diciembre de 2019



Antonio López-Triviño en el seminario sobre Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar

- Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar, también a cargo de Antonio López-Triviño, el 17 de diciembre de 2019

Las dos sesiones dedicadas al análisis de casos de empresa familiar se celebraron los días 3 de diciembre de 2019 (Caso Horno La Gloria) y 13 de enero de 2020 (Caso Conservas Artesanales El Lentiscal).

El caso del Horno La Gloria es una de las novedades de este curso, en el que se ha utilizado por primera vez. Esta empresa fue fundada en Cádiz en 1923, y cerró su actividad en 2016, siendo uno de los referentes empresariales de la ciudad a lo largo de su trayectoria. En el verano de 2018, el anterior gerente y propietario del Horno La Gloria, José Ruiz Marchante, acordó desarrollar el caso de su empresa con la Cátedra de Empresa Familiar. Después de numerosas conversaciones con Pepe Ruiz, y de entrevistarse con algunos de sus colaboradores y familiares, el director de la Cátedra ha escrito un caso, revisado por los entrevistados, con fines docentes. Los alumnos de Dirección de la Empresa Familiar han podido trabajar el caso en grupos, para tener una sesión con el protagonista del mismo, para debatir en profundidad las causas del cierre de la empresa. La favorable acogida de los alumnos, y la disponibilidad y generosidad de Pepe Ruiz para impartir nuevas sesiones, permitirán utilizar este caso en futuras ediciones de la asignatura.



José Ruiz durante el debate del caso La Gloria con los alumnos de Dirección de la Empresa Familiar

Los alumnos de la asignatura también han trabajado en grupos el caso Conservas Artesanales El Lentiscal, escrito por el director de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Una vez realizado el trabajo por grupos, los alumnos tienen la oportunidad de debatir el caso con su autor, en una sesión que tradicionalmente se celebra el último día de clase, como cierre de la asignatura.



Análisis del caso Conservas Artesanales El Lentiscal, con el director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Mario Carranza

En este curso, por incompatibilidad de fechas, no ha sido posible contar con la colaboración del profesor Salvador Rus para debatir el caso Constructors & Co. El profesor Rus es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad de León, ha sido director de la Cátedra de Empresa Familiar de León durante 14 años, y es miembro de la cuarta generación de una familia empresaria, siendo presidente del Consejo de Administración de la empresa de su familia durante 4 años. Se espera volver a incluir este caso en la programación de las siguientes ediciones de la asignatura.

International Management of Family Business

Dentro de la mención en Dirección de Negocios Internacionales del grado en Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se incluye una asignatura específica sobre International Management of Family Business. Esta asignatura se imparte en inglés, y está dividida en dos partes distintas, con idéntica extensión de tres créditos cada una de ellas, dedicadas a Dirección Internacional, y a Empresa Familiar, que es la sección que se imparte desde la Cátedra. En el curso 2019-2020 ha seguido aumentando el número de alumnos, que ha alcanzado la cifra de 57, superando los 50 y 38 matriculados de los dos cursos anteriores. La

inmensa mayoría de los inscritos son alumnos de diversas universidades europeas y centroamericanas, con las que la Universidad de Cádiz tiene diferentes programas de intercambio, especialmente Erasmus.

El módulo específico sobre empresa familiar comprende 24 horas de clase, celebradas en este curso del 20 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020. Los materiales de esta asignatura son diferentes a los de la asignatura en español, ya que solo se utilizan materiales en inglés. Como manual de referencia se emplea *Managing the family business*, del profesor Thomas Zellweger¹, además de otras manuales clásicos y otras referencias, así como vídeos breves con aportaciones de Ivan Lansberg, Randell Carlock, Thomas Zellweger o Joseph Astrachan, entre otros renombrados especialistas internacionales sobre empresa familiar. La aplicación de los conceptos se realiza mediante casos, para analizar la internacionalización de las empresas familiares en el sector turístico, además de otros casos de empresas como Pizza Nova o Fiat.

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

Por sexta edición consecutiva, se ha impartido el módulo sobre empresa familiar del Máster Oficial en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (Masterup). Este módulo está incluido en el curso Evolución empresarial y empresa familiar, y comprende cuatro sesiones, de las que tres fueron impartidas por Daniel Lorenzo y una por Antonio López-Triviño, los días 14 y 16 de mayo de 2019.

Máster en Economía y Desarrollo Territorial

La Cátedra también imparte dos sesiones sobre empresa familiar en el Máster en Economía y Desarrollo Territorial, dentro del módulo Configuración de los sistemas productivos locales. Estas sesiones se celebraron los días 4 y 7 de febrero de 2019.

¹ ZELLWEGER, T. (2017): *Managing the family business*. Theory and practice. Edward Elgar Publishing.

2.2. INVESTIGACIÓN

Colaboración con la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

Las Cátedras de Empresa Familiar andaluzas desarrollan proyectos de investigación compartidos, además de las líneas de investigación propias de cada una de ellas. En este sentido, por una parte se está desarrollando un estudio cualitativo sobre la empresa familiar en Andalucía, que se entiende como una profundización del estudio publicado a finales de 2015², para analizar en mayor detalle las causas de algunos de los resultados obtenidos. La obtención de la información que complementa a los datos del estudio de 2015 se ha encargado a un equipo de la Cátedra de Jaén, que ha realizado entrevistas con directivos de dos empresas de cada provincia. Una vez completada la recogida de la información, el estudio está en fase de análisis y redacción.

Por otra parte, las Cátedras andaluzas siguen trabajando en el estudio sobre las empresas familiares centenarias de Andalucía, para identificar cuáles son los puntos comunes que pueden explicar la longevidad de estas empresas. Un resultado esperado de este estudio es una serie de casos que se podrían publicar en forma de libro, que tendría la doble finalidad de difundir las buenas prácticas de estas empresas, al tiempo que podría ser de utilidad para la docencia en los diferentes cursos sobre empresa familiar.

Aparte de estos dos proyectos en curso, las ocho Cátedras andaluzas presentaron un proyecto común a la convocatoria de subvenciones a «proyectos de I+D+i» universidades y entidades públicas de investigación (BOJA nº 203, 18/10/2018) de la Junta de Andalucía, con el título “*Paradojas en la toma de decisiones en la empresa familiar andaluza. Antecedentes y efectos sobre su competitividad y sus resultados*”. A pesar de obtener una valoración favorable del proyecto (75 puntos), éste no ha sido aprobado, quedando a la espera de posibles renunciaciones de

² 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.

otros proyectos que sí han sido aprobados. El equipo de trabajo presentado por las Cátedras andaluzas para este proyecto estaba compuesto por 16 profesores doctores de cuatro áreas de conocimiento diferentes: Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, Comercialización e Investigación de Mercados y Derecho Civil, que conforman un equipo multidisciplinar con una amplia trayectoria de colaboración en diferentes actividades de investigación, como los estudios sobre la empresa familiar en Andalucía (2015) y en España (2015 y 2018), y que integra a algunos de los más destacados investigadores sobre la materia en el ámbito internacional.

Estudio sobre la empresa familiar en Cádiz

A partir del estudio sobre la empresa familiar en Andalucía, se amplió la muestra para la provincia de Cádiz, de modo que pudiera tener significación estadística. Después de cumplir con todos los requisitos para su publicación por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, en noviembre de 2019 se imprimió el libro que recoge el estudio, que fue presentado en un acto presidido por el Rector de la UCA en enero de 2020, del que se ofrece más información en el apartado 2.3 Actividades de Difusión de este Informe. La referencia de la publicación es:

LORENZO, D. (dir.), LÓPEZ, R., REVUELTA, D., FERNÁNDEZ, J. (2019): *La empresa familiar en la provincia de Cádiz (2011-2015)*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. ISBN: 978-84-9828-786-8

Líneas de investigación propias

La Cátedra de Cádiz sigue manteniendo dos líneas de investigación propias, sobre innovación en la empresa familiar y sobre el papel de la familia en la creación de empresas, que siguen ofreciendo resultados en forma de trabajos de investigación. A lo largo de 2019, se han presentado trabajos de investigación en los siguientes foros:

- **15th EIASM Workshop on Family Firms Management Research**

El paper presentado en este congreso es fruto de la colaboración iniciada con el profesor Andreas Kallmuenzer, que actualmente es full professor en la Universidad de La Rochelle (Francia), y que ha realizado una estancia de investigación en la Cátedra de Cádiz en 2019, que se indica más adelante en este Informe. La referencia es:

ROJAS, Á., LORENZO, D. y KALLMUENZER, A. (2019): *Relationship between innovation and global firm. Mediating and moderating effects in the family business*. 15th EIASM Workshop on Family Firms Management Research “Family entrepreneurship and society”. Nantes (Francia), 23 al 25 de mayo de 2019.

- **II Workshop Family Business**

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Vigo organiza en su sede de Ourense un workshop internacional, en el que participan ponentes de relevancia nacional e internacional, por invitación expresa. En esta edición han participado, entre otros, los profesores Mattias Nordqvist (Jönköping University) y M^a Katiuska Cabrera (Universidad de Las Palmas), y se ha invitado al director de la Cátedra de Cádiz a presentar un trabajo de investigación, del que se indica la referencia:

LORENZO, D. (2019): *Barriers to change and renewal in family business*. II Workshop Family Business “Strategic and Organizational Change”. Governance and Economics Research Network (GEN) Universidade de Vigo. Ourense, 12 al 14 de junio.

Algunos de los trabajos presentados en este workshop han sido seleccionados para la publicación de un número especial de la revista European Journal of Family Business, entre ellos el escrito por Daniel Lorenzo.



Una de las sesiones del II Workshop Family Business organizado por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Vigo, celebrado en Ourense.

- ***XXIX Congreso de Acede***

Este trabajo es también resultado de la colaboración con el profesor Andreas Kallmuenzer con la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz.

ROJAS, Á., LORENZO, D. y KALLMUENZER, A. (2019): “From entrepreneurial alertness to innovation along the life-cycle: the entrepreneurial process in family and non-family firms”, XXIX Congreso de Acede, A Coruña, 16 al 18 de junio.

Además, Álvaro Rojas presentó la comunicación:

ROJAS, Á. (2019): “Conditions for innovation in family firms. A configurational approach”, XXIX Congreso de Acede, A Coruña, 16 al 18 de junio.

Este trabajo fue nominado al premio al mejor artículo presentado en la Sección de Empresa Familiar, quedando finalista.

En este congreso, Álvaro Rojas participó además como relator en la sesión Empresa Familiar II, y Daniel Lorenzo presidió la sesión Empresa y Sociedad V.

- ***XX Congreso Internacional AECA***

Trabajo derivado de la tesis de Álvaro Rojas, defendida en 2016 y dirigida por Daniel Lorenzo.

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2019): “Objetivos medioambientales y sociales en las pymes españolas: efecto moderador de la influencia familiar”, XX Congreso Internacional AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas), Málaga, 25 al 27 de septiembre.

- ***Family Firm Institute Global Conference***

El Family Firm Institute es la principal institución que tiene por objeto el estudio de la empresa en el ámbito internacional. Está compuesto por académicos y consultores, edita la principal revista académica de referencia en el área, Family Business Review, y organiza el principal congreso internacional en el que reúne anualmente a más de 250 consultores e investigadores de diferentes continentes. Dentro del FFI existen varios grupos de investigación, y Daniel Lorenzo forma parte del Virtual Study Group Iberoamérica desde su creación en 2013.



Sesión del Virtual Study Group Iberoamérica, dentro del Family Firm Institute Global Conference

La referencia del trabajo presentado en el Family Firm Institute Global Conference es:

LORENZO, D. (2019): *Barreras a la innovación y el cambio en la empresa familiar*. VII Encuentro Anual Presencial Virtual Study Group Iberoamérica. Family Firm Institute Global Conference. Miami (Florida), 23 al 25 de octubre de 2019.

Además, ha sido aceptado para su publicación en una revista de alto impacto el artículo:

NÚÑEZ-CACHO, P. y LORENZO, D. (2020): Temporary factors that condition innovation: Comparison between family and non-family businesses. *Entrepreneurship and sustainability issues*, Vol. 7, No. 3, pp. 1740-1759. ISSN 2345-0282 (online)
[http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3\(20\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(20))

Este trabajo es una versión ampliada del artículo presentado en el 14th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, celebrado en 2018, y es un resultado más de la colaboración iniciada con el profesor Núñez-Cacho durante su estancia de investigación en Cádiz, en 2011.

Estancia de investigación del profesor Andreas Kallmünzer

El profesor Andreas Kallmünzer, de la Universidad de Innsbruck (Austria), ha realizado una estancia de investigación de tres meses en la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz. Como consecuencia de esta colaboración, se han presentado dos trabajos de investigación en congresos internacionales, y se han remitido otros dos a revistas académicas para considerar su publicación. El profesor Kallmünzer ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas y norteamericanas, y es autor de 18 publicaciones en revistas académicas de alto nivel, como *Journal of Business Research* y *Journal of Family Business Strategy*. Recientemente, ha obtenido su habilitación como full professor en Austria y Alemania.

- ***Seminario Insights into qualitative methodology: How to employ qualitative methodology for publishing?***

Aprovechando su estancia de investigación en la Cátedra de Cádiz, el profesor Andreas Kallmünzer ofreció un seminario sobre metodología cualitativa de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 22 de febrero de 2019.

A lo largo del seminario, el profesor Kallmünzer expuso algunos de los aspectos principales en la utilización de este tipo de metodología, relativos a la recogida de datos, la utilización de software específico para el análisis de textos y los requisitos para asegurar el rigor y la fiabilidad de los resultados de la investigación, a partir de su experiencia como investigador.



Presentación del seminario impartido por el profesor Andreas Kallmünzer

El acto fue abierto por la vicedecana de Calidad, Yolanda Calzado, y el ponente fue presentado por el director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar, Daniel Lorenzo.

Número especial de European Journal of Family Business

En las próximas semanas se cerrará definitivamente el número especial de la revista editada por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Málaga, *European Journal of Family Business*, sobre “Innovation in family firms: Bridging the theory-practice gap”, para su publicación inmediata. Los editores de este número especial son Alfredo De Massis (Universidad de Bolzano), Josip Kotlar (Universidad de Manchester), Daniel Lorenzo y Pedro Núñez-Cacho (Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén), además de dos revisores del ámbito de la empresa, como Ignacio Osborne (presidente del Grupo Osborne) y Antonio Gallardo (vicepresidente de Almirall). El número especial incluye cinco artículos de investigadores de universidades de España, Italia, Chile y Singapur.

Daniel Lorenzo es también editor asociado de esta revista *European Journal of Family Business*.

Casos de empresa familiar

En el curso anterior, la Cátedra de Cádiz ha iniciado la realización de casos propios sobre empresa familiar. En este curso se ha completado el caso Horno La Gloria, que ya se ha utilizado en la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, como se ha indicado en el apartado sobre Docencia del presente Informe. La intención es continuar escribiendo casos de empresas familiares gaditanas, con la doble finalidad de servir como materiales docentes y como soporte para investigación cualitativa.

Foros de debate sobre Empresa Familiar

La Cátedra de Cádiz mantiene su participación activa en los foros de debate de ámbito nacional e internacional con los que colabora: *Family Firm Institute Virtual Study Group*, *FERC Spanish Discussion Group* y *Sección de Empresa Familiar de Acede*.

2.3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

En el año 2019 se ha celebrado un acto de difusión, aunque a la fecha de cierre de este Informe ya se ha celebrado el acto de presentación del libro publicado en 2019, que se incluye también como actividad desarrollada en 2019, aunque la fecha finalmente acordada fuera el 20 de enero de 2020.

Novedades fiscales para la familia empresaria

En esta ocasión, el acto se organizó conjuntamente con el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, con el que existe una amplia tradición de colaboración. La sesión contó con dos ponentes de reconocida trayectoria profesional, el Decano del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca González y el abogado y consultor de empresa familiar, Antonio López-Triviño.



Acto sobre Novedades fiscales para la familia empresaria, celebrado el 28 de mayo de 2019

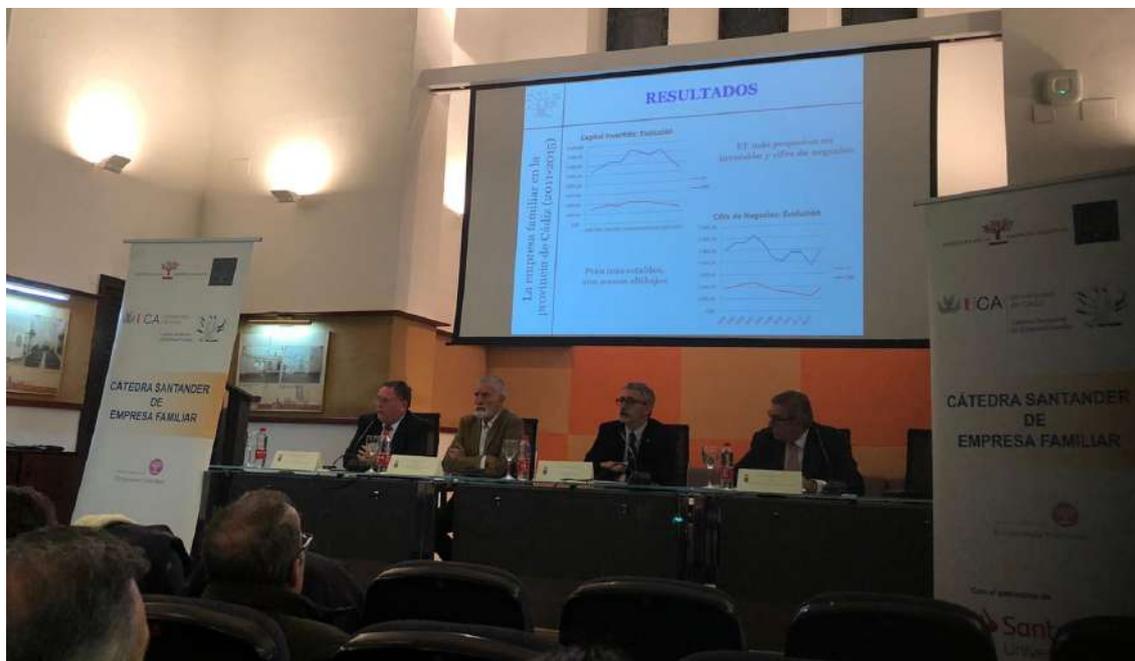
A lo largo de sus intervenciones, los ponentes revisaron algunos de los cambios recientes en la normativa tributaria en relación con las familias empresarias,

especialmente en lo que se refiere a sucesiones y donaciones, y explicaron por qué es importante que los empresarios hagan testamento, un aspecto que no siempre se tiene en cuenta a la hora de planificar el futuro, y que tiene importantes repercusiones, tanto para la familia como para la empresa.

En este evento, celebrado el 28 de mayo de 2019, participaron economistas, empresarios y miembros de la comunidad universitaria, que mantuvieron un animado coloquio con los ponentes en la parte final del acto.

Presentación del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz

El 20 de enero de 2020 se celebró el acto de presentación del libro *La empresa familiar en la provincia de Cádiz (2011-2015)*, presidido por el Rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella. En la mesa, junto al Rector, estuvieron también el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, José Luis Martínez Lázaro, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Manuel Larrán.



Mesa presidencial de la presentación del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz, con el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, el Rector de la Universidad de Cádiz, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el director de la Cátedra (de derecha a izquierda)



Los autores del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz, en la presentación del libro

La empresa familiar en la provincia de Cádiz es el primer estudio que se realiza sobre este tipo de empresas en el ámbito provincial. El trabajo desarrollado por el equipo de la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz supone una extensión provincial del estudio de ámbito andaluz *La empresa familiar en Andalucía*, desarrollado por las ocho Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía. El estudio gaditano ha sido realizado por los profesores Rafael López, Daniel Revuelta y Javier Fernández, con la coordinación del director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar, Daniel Lorenzo. La asistencia a este acto de presentación estuvo conformada por profesionales, empresarios y miembros de la comunidad universitaria.

Además de estos dos actos ya celebrados, en principio se consideraba la organización de otros dos eventos: uno sobre empresas familiares centenarias, y otro sobre la influencia de la empresa familiar en la gastronomía, que se han aplazado por diversas razones.

El estudio que están desarrollando las Cátedras andaluzas sobre las empresas familiares centenarias no está aún suficientemente desarrollado, por lo que se considera más conveniente organizar este evento en una fase más cercana a la finalización de este proyecto, que contempla varios casos de estudio en cada provincia.

La idea de un acto de difusión sobre la influencia de la empresa familiar en la gastronomía tiene como finalidad abrir los eventos que organiza la Cátedra hacia temas más divulgativos, además de los académicos. Se espera retomar este proyecto a lo largo de 2020.

2.4. OTRAS ACTIVIDADES

Este apartado recoge otras actividades que no se pueden considerar estrictamente como docencia, investigación o difusión, que han sido realizadas por la Cátedra a lo largo de 2019, o bien se han celebrado a principios de 2020 como resultado de tareas ejecutadas en 2019.

- VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz ha acogido el VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar andaluzas, que se ha celebrado los días 10 y 11 de enero de 2020. Las sesiones fueron inauguradas por el director general de Emprendimiento, Empresa y Egresados de la Universidad de Cádiz, Jose Sánchez, y el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, José Luis Martínez Lázaro.

La sesión inicial se dedicó a analizar la situación actual de las Cátedras andaluzas, y al seguimiento de los diferentes proyectos compartidos entre las mismas, como el estudio cualitativo sobre la empresa familiar en Andalucía y el estudio de casos de empresas centenarias andaluzas. Asimismo, se debatieron formas de reforzar y estrechar la colaboración actual entre las Cátedras y la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Después de un almuerzo de trabajo, la coordinadora de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, Isabel del Sol, debatió con los asistentes la actualidad de la Red y las próximas convocatorias del Instituto de la Empresa Familiar. La sesión de trabajo terminó con una conferencia del consultor y coach en empresa familiar, Borja Raventós, que compartió su amplia perspectiva de la realidad actual de la empresa familiar desde su posición actual como miembro del Board of Directors del Family Firm Institute. Los participantes en este VIII Encuentro pudieron disfrutar además de una visita turística a la ciudad de Cádiz.



Participantes en el VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

- ***FFI Fellow***

Daniel Lorenzo ha sido nombrado Fellow del Family Firm Institute, en el congreso de esta institución celebrado en octubre de 2019. El Family Firm Institute reconoce la condición de Fellow a aquellos miembros con más de 10 años de antigüedad, que hayan completado el Advanced Certificate in Family Business Advising o Family Wealth Advising, y que hayan publicado artículos en The Practitioner o Family Business Review, o presentado comunicaciones en el congreso anual.

Daniel Lorenzo es el tercer miembro de la Red de Cátedras de Empresa Familiar en alcanzar esta condición, que tienen 219 académicos y consultores en todo el mundo.



Ceremonia de entrega de diplomas a los nuevos Fellows del Family Firm Institute, que han alcanzado esta condición en 2019

- ***Asistencia a reuniones de trabajo y eventos sobre empresa familiar***

La Cátedra de Cádiz ha asistido, como cada año, al Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que en su XXII edición se ha celebrado en Murcia, del 27 al 29 de octubre.

También ha participado en las reuniones semestrales de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España, que han tenido lugar en Madrid, el 11 de febrero de 2019, y en Murcia, el 27 de octubre. A la fecha de este Informe, se ha celebrado también la primera reunión de 2020, que en esta ocasión fue compartida con los directores de las asociaciones territoriales de empresa familiar, vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar.

Además, las Cátedras andaluzas celebraron una reunión de trabajo el 15 de marzo de 2019, en Antequera (Málaga), para la coordinación de los proyectos comunes.

Aparte de estas reuniones de trabajo, la Cátedra de Cádiz ha asistido a dos de los eventos organizados por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar:

- La eficacia del protocolo familiar. PriceWaterhouseCoopers / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 31 de enero de 2019.

- Emprender en un entorno cambiante. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 19 de noviembre de 2019.

- *Web de la Cátedra*

La web de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz está actualizada a la fecha de este informe, con toda la información accesible en la dirección: <http://catedraempresafamiliar.uca.es>. La información disponible incluye los Informes de gestión de 2016 y 2017, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Cátedras Externas de la Universidad de Cádiz. Los Informes de 2018 y este de 2019 serán accesibles en la web cuando sean aprobados por la Comisión de Seguimiento de la Cátedra.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2019

En este apartado se desglosa el estado de ejecución del presupuesto de la Cátedra Santander de Empresa Familiar para el ejercicio de 2019. Este presupuesto resulta de la suma de la dotación anual de 36.000€ para 2019, más el remanente del ejercicio anterior. Según se recoge en el Informe de Gestión de la Cátedra de 2018, presentado en febrero de 2019, ese remanente asciende a 35.467,46€, a los que había que restar la retribución del director correspondiente a 2018, que estaba pendiente de abono a la fecha de ese informe.

En su día, la propuesta de presupuesto de 2018 presentada ante la Comisión de Seguimiento fue aplazada, quedando pospuesta su aprobación hacia una nueva reunión de la Comisión, que no se ha celebrado a la fecha del cierre de este Informe, casi dos años después. Esta situación de aplazamiento de la aprobación del presupuesto tuvo como consecuencia una paralización de las actividades de la Cátedra, lo que explica el elevado remanente.

El presupuesto de 2019 que se presenta en este Informe tampoco ha sido aprobado por la Comisión de Seguimiento, como procede, aunque sí se dio autorización a retomar las actividades de la Cátedra en la reunión mantenida entre el entonces vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica, Javier Pérez, y el director de Convenios de Santander Universidades, Amador Fraile, con el director de la Cátedra, el 6 de febrero de 2019.

En todo caso, las actividades a realizar han sido acordadas con las instituciones que forman parte de esta Comisión. El director de la Cátedra ha mantenido informadas a las cuatro instituciones mediante correos electrónicos, para tener su visto bueno previamente a la realización de las actividades.

Este presupuesto incluye algunas actividades que se extienden hasta principios de 2020, como por ejemplo, la impartición de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar en el primer cuatrimestre del curso 2019-2020. En consecuencia, el presupuesto debería abarcar las actividades a realizar hasta el

primer cuatrimestre del curso académico 2019-2020. También se incluyen los compromisos adquiridos que superan el año natural de 2019, como la retribución de la alumna en prácticas contratada en diciembre de 2019 hasta mayo de 2020. Además, debido a las circunstancias particulares del ejercicio anterior, se han incluido actividades que en principio corresponderían a 2018, como por ejemplo la asistencia a la reunión de trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España.

La Tabla 1 recoge la propuesta de presupuesto, y lo realmente ejecutado. A continuación, se detalla cada una de las partidas, con explicación del contenido de las partidas y las incidencias surgidas durante el ejercicio de 2019.

Tabla 1. Presupuesto CSEF 2019

Partida	Propuesta de ppto.	Ejecutado 31/12/2019	Pendiente 31/12/2019	Diferencia
Docencia	4.000	2.511,81	726	762,19
Viajes	4.000	2.288,82	267,03	1444,15
Alumnos en prácticas	6.200	4.277,74	0	1.922,26
Investigación	16.000	6.834,15	0	9.165,85
Actos de difusión	15.500	6.482,33	0	9.017,67
- Pres. Estudio EF Cádiz	- 6.000	4.440,13	0	1.559,87
- EF Centenarias	- 2.500	0	0	2.500
- Gastron. EF Cádiz	- 3.000	0	0	3.000
- Fiscalidad EF	- 2.000	1.013,7	0	986,3
- Materiales difusión	- 2.000	1.028,5	0	971,5
Encuentro Red CEF Andalucía en Cádiz	5.500	0	5.439,69	60,31
Curso y congreso FFI	7.000	6.419,63	0	580,37
Retribución director	6.000	0	6.000	0
Otros gastos	1.267,46	270,18	0	997,28
TOTAL	65.467,46	29.084,66	12.432,72	23.950,08

Docencia

Esta partida comprende la organización de los seminarios específicos de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, las atenciones a los ponentes invitados en las diferentes sesiones de la asignatura, materiales docentes y derechos de utilización de casos. Se incluyeron también las retribuciones pendientes de algunos seminarios de 2018. La diferencia se debe a que en este ejercicio no se pudo celebrar uno de los seminarios, como se ha indicado en el apartado de Docencia de este Informe, y a menores costes de lo realmente ejecutado sobre lo previsto.

Viajes

Este epígrafe recoge los viajes y desplazamientos para asistir a las reuniones de las Redes de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía y España, así como a otros actos de formación. Las actividades realizadas corresponden a la asistencia a los siguientes eventos:

- XXII Congreso Nacional de la Empresa Familiar
 - o Murcia, 27 al 29 de octubre de 2019

con la asistencia de Daniel Lorenzo y Antonio López-Triviño

- XXVIII Reunión de trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España
 - o Madrid, 11 de febrero de 2019
- XXIX Reunión de trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España
 - o Murcia, 27 de octubre de 2019
- XXX Reunión de trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España
 - o Madrid, 10 de febrero de 2020
- Reunión de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía
 - o Antequera, 15 de marzo de 2019

Así mismo, se incluye la asistencia a actos de formación de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar:

- La eficacia del protocolo familiar. PriceWaterhouseCoopers / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 31 de enero de 2019.
- Emprender en un entorno cambiante. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 19 de noviembre de 2019.

En principio, se consideraba una cantidad para la asistencia de varios miembros de la Cátedra de Cádiz al VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, que se iba a celebrar en Sevilla, y finalmente se ha organizado por la Cátedra de Cádiz, por lo que no se ha utilizado.

Alumnos en prácticas

Desde 2014, la Cátedra Santander de Empresa Familiar ofrece becas para alumnos que realizan sus prácticas en empresas, con una duración de seis meses, que se pueden ampliar durante otros tres meses adicionales. De este modo, se puede disponer de una persona que realiza tareas de apoyo a la Cátedra durante casi todo el curso, desde octubre a junio, por un importe aproximado de 3.100 euros. La alumna que empezó sus prácticas en 2019 no prorrogó los tres meses adicionales, como estaba previsto, lo que llevó a presupuestar una segunda persona en prácticas. Las cantidades indicadas contemplan las prácticas de Verónica Paz, que estuvo seis meses, y los seis meses de Elena Barba, que terminan en mayo de 2020.

Investigación

Dentro de este apartado, las actividades realizadas incluyen:

- Asistencia a congresos:
 - 15th EIASM Workshop on Family Firm Management Research, que tuvo lugar en Nantes (Francia), y al congreso de Acede, celebrado en este año en A Coruña, con la participación de Álvaro

Rojas y Daniel Lorenzo, que han presentado tres trabajos de investigación;

- y la participación de Álvaro Rojas en el congreso de AECA celebrado en Málaga, dónde presentó otra comunicación.

- Estancia de investigación y organización del seminario del profesor Andreas Kallmünzer;
- Bibliografía;
- La licencia de la aplicación PLS;

Esta partida también contemplaba actividades que no se han podido realizar, o se han aplazado, como:

- La asistencia al congreso de Ifera, para defender un trabajo de investigación aprobado para su presentación, al que no se pudo asistir por la coincidencia de fechas con el congreso de Acede;
- La visita de los profesores Mattias Nordqvist y Lucía Naldi, de la Universidad de Jönköping (Suecia), que tuvo que ser pospuesta por problemas de fechas;
- La encuesta a realizar a empresas de Andalucía para continuar con las líneas de investigación propias de la Cátedra;
- La parte que correspondería a la Cátedra de Cádiz en la organización de la cuarta edición del seminario internacional sobre investigación en empresa familiar, que se ha organizado en años anteriores conjuntamente con las Cátedras de Sevilla y Málaga, y que no se ha podido celebrar en 2019;

Actividades de difusión

En este año se han organizado dos actos de difusión, que han tenido un coste menor de lo previsto. Esta partida contempla la organización y comunicación de los actos previstos (dípticos, cartelería, correo postal y electrónico) así como los viajes, estancias y atenciones a los ponentes y, en algunos casos, las grabaciones de las sesiones. Los actos organizados fueron:

- Novedades fiscales para la familia empresaria, el 28 de mayo de 2019, organizado en colaboración con el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
- Presentación del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz, el 20 de enero de 2020, con la presencia del Rector de la Universidad de Cádiz

Como se indicaba en el apartado sobre Actividades de difusión, se contemplaba la organización de otros dos actos, uno sobre empresas familiares centenarias, que se retomará cuando esté más desarrollado el estudio sobre este tipo de empresas que se está realizando conjuntamente con las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, y otro sobre la influencia de la empresa familiar en la gastronomía, que tampoco ha sido posible organizar dentro de 2019, y se espera celebrar en 2020. También se consideró la posibilidad de organizar una sesión sobre internacionalización de la empresa familiar, en colaboración con la Cátedra Extenda de la Universidad de Cádiz, que ha quedado en suspenso hasta que se pueda retomar, y que no se llegó a presupuestar.

Finalmente, dentro de esta partida se ha considerado una cantidad para la renovación de los materiales de difusión de la Cátedra Santander de Empresa Familiar. Se han encargado nuevos despleables para incluir el nuevo logo de Santander Universidades, y se han renovado las carpetas que se utilizan -que no habían cambiado su formato desde 2004- así como las tarjetas de visita y otros materiales con los datos actualizados de la nueva web de la Cátedra, así como la dirección de contacto.

VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

Como se ha indicado en los apartados anteriores, la Cátedra de Cádiz ha acogido el encuentro anual de las Cátedras andaluzas. Esta partida incluye la organización del encuentro, las comidas, los viajes, alojamiento y atención a ponentes, y la visita turística a la ciudad de Cádiz.

Curso y congreso Family Firm Institute

Desde 2016, el director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar reunía la mayor parte de las condiciones para ser nombrado Fellow del Family Firm Institute, como se había indicado por parte de esta institución en diferentes comunicaciones. El único requisito pendiente era completar la formación iniciada en 2006, en los cursos celebrados en Barcelona con la participación de buena parte de los directores de Cátedras de Empresa Familiar españolas. La formación completada hasta la fecha permitía que Daniel Lorenzo solo necesitara realizar la última parte de los cursos necesarios para acceder a la condición de ACFBA (Advanced Certificate in Family Business Advising), que consiste en un curso on-line que debe ser completado con las sesiones presenciales que se hacen coincidir con el congreso anual del Family Firm Institute, que en 2019 se celebraba en Miami. El coste del curso on-line, más las sesiones presenciales, y la asistencia al congreso del FFI han supuesto algo menos de 6.500 euros. En este coste se incluye también la cuota anual de Family Firm Institute, que permite el acceso a Family Business Review, y la participación en el Grupo de Estudios Virtual de Iberoamérica (VSG) del Family Firm Institute.

Retribución del director de la Cátedra de Empresa Familiar

El Manual de Recomendaciones para la Red de Cátedras de Empresa Familiar, aprobado por la Comisión de Formación del Instituto de la Empresa Familiar, y presentado en la reunión de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del 26 de noviembre de 2006, es la principal referencia para la creación y funcionamiento de una Cátedra de Empresa Familiar.

En su página 2 se hace referencia al perfil del director de la Cátedra de Empresa Familiar, y se señala textualmente que “se recomienda que el Director de la Cátedra tenga una asignación complementaria (entre 6.000 y 18.000 euros).”

En el ámbito andaluz, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar acordó aplicar esta retribución, en su escala mínima. De acuerdo con esto, en el convenio de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz se

recoge una dotación de 6.000€ anuales como retribución del director de la Cátedra. El nuevo reglamento de Cátedras Externas de la Universidad de Cádiz contempla también la posibilidad de que exista una retribución para los directores de cátedras externas.

Esta retribución se solicita por el director de la Cátedra una vez finalizado el ejercicio, por lo que no se ha abonado a final de 2019, pero se espera que se haga a principios de 2020.

Otros gastos

Esta partida se destina a material de oficina, copistería, tóner de la impresora, una cantidad que carga la UCA en concepto de teléfono y otros gastos menores.