

**CÁTEDRA  
DE EMPRESA FAMILIAR**  
**Universidad de Cádiz**



**INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO 2020**

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN . . . . .	3
2. ACTIVIDADES REALIZADAS . . . . .	5
2.1. <i>DOCENCIA</i> . . . . .	5
2.2. <i>INVESTIGACIÓN</i> . . . . .	11
2.3. <i>ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN</i> . . . . .	19
2.4. <i>OTRAS ACTIVIDADES</i> . . . . .	21
3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2020 . . . . .	25

## **1. INTRODUCCIÓN**

Este documento resume las actividades desarrolladas por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz durante el año 2020, como Informe de gestión, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cátedras Externas de la UCA.

Lo más destacado del ejercicio de 2020 ha sido la finalización del patrocinio de Santander Universidades, que se mantenía desde 2012, y que deja a la Cátedra sin nuevos fondos para sus actividades. La imposibilidad de disponer de financiación fue comunicada por la UCA en octubre de 2020, si bien se aplica desde el principio del año. De acuerdo con la consulta realizada a la Gerencia de la UCA, se pueden utilizar los remanentes existentes en la orgánica de la Cátedra, hasta su agotamiento. Esto ha permitido mantener una cierta actividad en 2020, y poder plantear un programa de actividades para 2021. En todo caso, la situación actual de alarma sanitaria, que ha afectado a la mayor parte del año, y las previsiones de continuidad de esta situación, al menos para parte de 2021, condicionan fuertemente las posibles actividades a realizar.

Por otra parte, la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra se celebró el 12 de abril de 2018. Por esta razón, tanto en 2019 como en 2020 no se ha podido disponer de un programa de actividades ni de un presupuesto formalmente aprobados. A pesar de ello, las tres instituciones que conforman la Cátedra –Instituto de la Empresa Familiar, Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y Universidad de Cádiz- han dado su autorización al director de la Cátedra para continuar con sus actividades.

A la fecha de este informe, el equipo de la Cátedra 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

*Alumna en prácticas:* Elena María Barba Fernández (desde diciembre de 2019 a marzo de 2020)



Javier Fernández, Daniel Lorenzo, Rafael López y Daniel Revuelta en el acto de presentación del estudio sobre la empresa familiar en la provincia de Cádiz, el 20 de enero de 2020.

## **2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

En este apartado se detallan las diversas actividades realizadas por la Cátedra durante 2020, desglosadas 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.

Los condicionantes de la situación sanitaria han obligado a impartir parte de la docencia de ambas asignaturas de forma online a partir de noviembre de 2020, si bien el curso comenzó con clases presenciales, en el marco de las instrucciones emitidas por la Universidad de Cádiz.

#### ***Dirección de la Empresa Familiar***

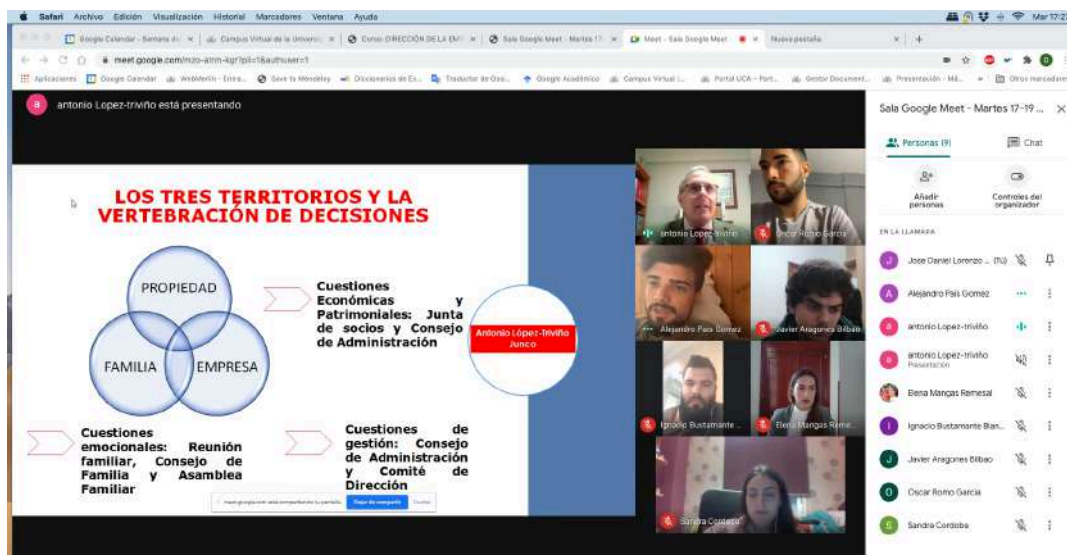
La asignatura Dirección de la Empresa Familiar se ha impartido en su novena edición en el curso 2020-2021, en su actual versión de asignatura optativa oficial de grado. A pesar de las limitaciones impuestas por la situación de pandemia, la asignatura se ha impartido con la mayor normalidad, dentro de lo posible, manteniendo todos los seminarios previstos, gracias a la excelente disposición de los ponentes externos. En este curso, el número de alumnos matriculados ha pasado de 8 (en 2019-2020) a 12 (en 2020-21), si bien han sido un total de seis los que han seguido y aprobado la evaluación continua, que es la opción

recomendada para los alumnos. De esta forma, se ha recuperado el número de matrículas de 2018-19, que también fue 12. Desde hace algunos cursos, la configuración de los horarios de las asignaturas optativas del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha cambiado, pasando de ofrecer un horario diferenciado para cada asignatura optativa a compartir horarios entre asignaturas, lo que conlleva que para algunos alumnos los horarios de las asignaturas elegidas fueran incompatibles.

Como en los cursos anteriores, las clases tanto teóricas como prácticas, han sido impartidas por el director de la Cátedra, Daniel Lorenzo, y el colaborador de la misma, Javier Fernández. En estas sesiones se combina teoría y práctica mediante la utilización de vídeos y pequeños casos, algunos de los cuales son materiales propios y exclusivos de la Cátedra, como grabaciones de algunos ponentes en actos de difusión celebrados a lo largo de la existencia de la Cátedra. Un complemento importante a estos materiales propios es la colección de vídeos de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, titulada Videoteca de la Empresa Familiar.

Las sesiones teóricas y prácticas tienen su complemento y aplicación más práctica con los seminarios específicos y las dos sesiones que se dedican al análisis de casos de empresa familiar. En este curso, se han ofrecido los siguientes seminarios:

- Inteligencia emocional, por Víctor Pacheco, coach y fundador de Activa Talento, el 24 de noviembre de 2020
- La gestión del talento en la empresa familiar, por Pedro Núñez-Cacho, profesor de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, el 25 de noviembre de 2020
- Creación y funcionamiento de los órganos de gobierno en la empresa familiar, por el abogado y colaborador de las Cátedras de Empresa Familiar de Cádiz y de Córdoba, Antonio López-Triviño Junco, el 1 de diciembre de 2020



Seminario sobre Órganos de gobierno con Antonio López-Triviño, celebrado el 1 de diciembre de 2020

- Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar, también a cargo de Antonio López-Triviño, el 15 de diciembre de 2020

Las dos sesiones dedicadas al análisis de casos de empresa familiar se celebraron los días 17 de noviembre (Caso Horno La Gloria) y 2 de diciembre de 2020 (Caso Constructors & Co.).

El caso del Horno La Gloria se ha utilizado por segunda vez en esta asignatura, después de la favorable acogida que tuvo en su estreno en el curso anterior. 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 horas de conversación con Pepe Ruiz, y de entrevistarse con algunos de sus colaboradores y familiares, el director de la Cátedra redactó el caso, que fue revisado por los entrevistados, con fines docentes. Los alumnos de Dirección de la Empresa Familiar han podido trabajar el caso en grupos, antes de tener una sesión con el protagonista del mismo, para debatir en profundidad las causas del cierre de la empresa.



José Ruiz durante el debate del caso La Gloria con los alumnos de Dirección de la Empresa Familiar, el 17 de noviembre de 2020

Los alumnos de la asignatura también han trabajado en grupos el caso Constructors & Co., editado por IESE, y cedido sin coste por su autor, Salvador Rus. 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 ha venido celebrando el último día de clase, como cierre de la asignatura. En este curso, se fijó como fecha para esta sesión el último día de clases presenciales, según el calendario aprobado por la Facultad de Ciencias del Trabajo, con la intención de celebrar la sesión de forma presencial. El cambio en la situación sanitaria de noviembre obligó a hacer esta sesión de forma virtual, manteniendo la fecha prevista inicialmente.

El profesor Salvador 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.



Debate del caso Constructors & Co. entre Salvador Rus y los alumnos de Dirección de la Empresa Familiar, el 2 de diciembre de 2020

### ***International Management of Family Business***

La asignatura International Management of Family Business forma parte de las materias específicas que tienen que cursar los alumnos que siguen 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. Esta asignatura está dividida en dos partes distintas, con idéntica extensión de tres créditos cada una de ellas, dedicadas a Dirección Internacional, y a Empresa Familiar, y se imparte en inglés. En su cuarta edición, se ha reducido notablemente el número de alumnos inscritos, que ha pasado de 57 a 28. La explicación a este descenso está en que la inmensa mayoría de los matriculados son alumnos de diversas universidades europeas y centroamericanas, con las que la Universidad de Cádiz tiene diferentes programas de intercambio, especialmente Erasmus, que en este curso no han podido venir a Cádiz por la situación sanitaria.

El módulo específico sobre empresa familiar comprende 32 horas de clase, celebradas en este curso del 30 de septiembre al 11 de noviembre de 2020. Los

materiales de esta asignatura son diferentes a los de la asignatura que se imparte en español, ya que solo se utilizan materiales en inglés. Como manual de referencia se emplea *Managing the family business*, del profesor Thomas Zellweger<sup>1</sup>, 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 españolas 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)***

Como cada curso, desde hace siete, se impartió 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 se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones, que imparten Daniel Lorenzo (3) y Antonio López-Triviño (1). En esta edición, las fechas de estas sesiones fueron los días 12 y 14 de mayo de 2020.

### ***Máster en Economía y Desarrollo Territorial***

La Cátedra también ha impartido dos sesiones sobre empresa familiar en el Máster en Economía y Desarrollo Territorial, dentro del módulo Configuración de los sistemas productivos locales, en una colaboración que se mantiene a lo largo del tiempo. Estas sesiones se celebraron los días 3 y 5 de febrero de 2020.

---

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

## **2.2. INVESTIGACIÓN**

En este apartado se exponen las actividades de investigación realizadas a lo largo de 2020, indicando los resultados de las líneas de investigación propias de la Cátedra de Cádiz, así como las colaboraciones con la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, el Instituto de la Empresa Familiar, el Virtual Study Group Iberoamérica del Family Firm Institute y SAFER, la organización de un seminario sobre metodología de investigación, y la participación en foros de debate sobre empresa familiar.

### **2.2.1. Líneas de investigación propias**

La Cátedra de Cádiz mantiene 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 2020, se han publicado los siguientes trabajos de investigación en las revistas que se indican a continuación.

KALLMUENZER, A., LORENZO, D., SILLER, E., ROJAS, Á, y KRAUS, S., (2020): Antecedents of Good Governance of Hospitality Family Firms. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, diciembre, <https://doi.org/10.1177/1465750320981593>

LORENZO, D., (2020): Barriers to change in family businesses. *European Journal of Family Business*, Vol. 10 (1), pp. 54-63. <https://doi.org/10.24310/ejfbefb.v10i1.7018>

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))

Al cierre de este Informe de gestión, se ha conocido la publicación de otro artículo, que corresponde a 2021:

ROJAS, Á y LORENZO, D. (2021): Environmental and Social Goals in Spanish SMEs: The Moderating Effect of Family Influence. *Sustainability*, 13, 1998. <https://doi.org/10.3390/su13041998>

Todos ellos son fruto de la actividad investigadora de los miembros de la Cátedra, Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas, y las colaboraciones que se mantienen con los profesores Pedro Núñez-Cacho, de la Cátedra de Empresa Familiar de Jaén, y Andreas Kallmuenzer, de Excelia Business School (La Rochelle, Francia), que desarrollaron estancias de investigación en la Cátedra de Cádiz en los cursos 2011-2012 y 2018-2019, respectivamente.

- ***Número especial de European Journal of Family Business***

En mayo de 2020 se publicó 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”, aunque el número lleva fecha de 2019. Los editores de este número especial han sido 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, e incluye un editorial como presentación de los editores:

LORENZO, D., NÚÑEZ-CACHO, P., DE MASSIS, A. y KOTLAR, J. (2019): Introduction to the special issue Innovation in family firms: Bridging the theory-practice gap. *European Journal of Family Business*, Vol. 9 (2), pp. 66-70. <https://doi.org/10.24310/ejfbefjb.v9i2.9241>

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

- ***Trabajos de investigación presentados en congresos***

La situación de pandemia a escala internacional no ha permitido la celebración de algunos congresos sobre empresa familiar, pero otros han mantenido el programa previsto, si bien adaptado a un formato virtual. Los trabajos defendidos por miembros de la Cátedra de Cádiz en 2020 han sido:

- *Ifera Conference 2020*

El congreso de Ifera (International Family Enterprise Research Academy) 2020 no se pudo celebrar, aunque hubo algunas sesiones virtuales y los abstracts de los trabajos aceptados han sido publicados en LÓPEZ-FERNÁNDEZ, M.C., CASILLAS, J.C, ARZUBIAGA, U. y KOTLAR, J. (Eds.) (2020): *Ifera 2020 Proceedings. Generations to Generations. Bridging Past and Future in Family Business*. ISBN: 979-12-200-6730-0. Los trabajos aceptados con autoría de miembros de la Cátedra de Empresa Familiar son:

KALLMUENZER, A., LORENZO, D., SILLER, E. y ROJAS VÁZQUEZ, Á., (2020): “Family Firm Governance in the Hospitality Context”, Ifera (International Family Enterprise Research Academy) 2020 Annual Conference. Santander (virtual), 28 de junio al 1 de julio de 2020.

ROJAS VÁZQUEZ, Á., y LORENZO, D. (2020): “The influence of participation, essence and identity on non-financial objectives in family business”, Ifera (International Family Enterprise Research Academy) 2020 Annual Conference. Santander (virtual), 28 de junio al 1 de julio de 2020.

- *XII Jornadas de Docencia en Economía*

LORENZO GÓMEZ, J.D., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, F.J. y ROJAS VÁZQUEZ, Á. (2020): “Conexión de la teoría con la práctica: realización de casos de empresas familiares andaluzas con miembros de familias empresarias”. XII Jornadas de Docencia en Economía. Grupo de investigación Governance and Economics research Network (GEN) y Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense de la Universidad de Vigo. Ourense (virtual), 17 al 18 de septiembre de 2020.

- *Family Firm Institute Global Conference*

LORENZO, D., LÓPEZ, R., REVUELTA, D., FERNÁNDEZ, J. (2020): *La empresa familiar en la provincia de Cádiz (2011-2015)*. VIII Encuentro Anual del Virtual Study Group Iberoamérica. Family Firm Institute Global Conference. Nueva York / Virtual, 29 de octubre de 2020.

- *Avances en Investigación sobre Empresa Familiar*

LORENZO, D. y ROJAS, Á. (2020): “Internacionalización e innovación para sobrevivir en tiempos difíciles: efectos mediadores y moderadores en la empresa familiar”. *Avances en Investigación sobre Empresa Familiar*. Taller virtual organizado por Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento (SAFER), 11 de diciembre de 2020.

### **2.2.2. 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. Hay dos proyectos iniciados:

- *Estudio cualitativo sobre la empresa familiar en Andalucía*, que se entiende como una profundización del estudio publicado a finales de 2015<sup>2</sup>, para analizar en mayor detalle las causas de algunos de los resultados obtenidos.
- *Estudio sobre las empresas familiares centenarias de Andalucía*, para identificar cuáles son los puntos comunes que pueden explicar la longevidad de estas empresas, y que se espera publicar en forma de estudio de casos.

Ambas actividades han tenido que ser aplazadas en 2020 por razones de fuerza mayor. Por una parte, la pérdida del patrocinio de la mayor parte de las Cátedras andaluzas, que impide la continuación de estos estudios que requieren un mínimo de financiación; y por otra parte, la pandemia sufrida desde marzo de 2020.

Se espera poder retomar ambos proyectos cuando las circunstancias, tanto de patrocinio como sanitarias, lo permitan.

### **2.2.3. Participación en estudio con el Instituto de la Empresa Familiar**

El Instituto de la Empresa Familiar ha puesto en marcha el tercer estudio sobre la empresa familiar en España, en colaboración con la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España. En este tercer proyecto, el equipo de trabajo está

---

<sup>2</sup> 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.

formado por cuatro directores de Cátedras, Fernando Álvarez (Universidad Abat Oliba), Daniel Lorenzo (Universidad de Cádiz), Pilar Marquès (Universidad de Gerona) e Ignacio Requejo (Universidad de Salamanca), y por parte del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona (consejero académico), Isabel del Sol (coordinadora de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España), Esteban Sastre (director de Economía y Empresa), y los técnicos María José Morán y Rodrigo Rebollar.

El estudio trata sobre el compromiso de la empresa familiar con la economía, y se espera tener un primer avance de resultados para otoño de 2021. Está previsto realizar una encuesta a las empresas que forman parte del Instituto de la Empresa Familiar y sus asociaciones territoriales, y la explotación de bases de datos como SABI, como fuentes de información principales.

#### ***2.2.4. Virtual Study Group Iberoamérica (VSGI) del Family Firm Institute***

Daniel Lorenzo participa en este grupo desde 2012, del que ha sido nombrado Chair en octubre de 2020, para un periodo de dos años. El grupo está formado actualmente por 65 consultores y académicos de habla hispana que son miembros del Family Firm Institute. Las actividades del grupo comprenden una sesión virtual mensual, con un ponente invitado para tratar un aspecto concreto sobre la empresa familiar, y una reunión anual incluida en la programación del congreso anual del Family Firm Institute, en la que se seleccionan comunicaciones a presentar. La Cátedra de Cádiz ha presentado comunicaciones en 2019 y 2020, como se ha indicado en el apartado de trabajos presentados en congresos.

#### ***2.2.5. SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento)***

Por iniciativa de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, más las Cátedras de las universidades de Cantabria y el País Vasco, se ha creado la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y

Emprendimiento, que utiliza el acrónimo SAFER. Esta asociación se constituyó formalmente el 10 de junio de 2020, contando entre sus fundadores con Daniel Lorenzo, que además ha sido elegido como tesorero en la primera junta directiva, presidida por el director de la Cátedra de Empresa Familiar de Sevilla, José Carlos Casillas.

En sus primeros seis meses de actividad, SAFER ha organizado dos sesiones virtuales, que han contado con una alta participación de investigadores en el campo:

- Avanzando en el conocimiento de la empresa familiar en España, celebrada el 22 de septiembre de 2020, en forma virtual, y que contó con la participación en la inauguración y clausura del director académico del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona; el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, José Luis Martínez Lázaro; y el Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía, José Ignacio Castillo.
- Avances en Investigación sobre Empresa Familiar, taller virtual celebrado el 11 de diciembre de 2020, en colaboración con la Cátedra de Empresa Familiar del País Vasco.

La Cátedra de Cádiz ha participado con ponencias en ambos eventos:

LORENZO, D. y ROJO, A. (2020): “Formación en Empresa Familiar. Nuevos desafíos”. *Avanzando en el conocimiento de la empresa familiar en España*. Taller virtual organizado por SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento), 22 de septiembre de 2020.

LORENZO, D. y ROJAS, Á. (2020): “Internacionalización e innovación para sobrevivir en tiempos difíciles: efectos mediadores y moderadores en la empresa familiar”. *Avances en Investigación sobre Empresa Familiar*. Taller virtual organizado por SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento), 11 de diciembre de 2020.



## PROGRAMA

### Taller virtual sobre Empresa Familiar

*Avanzando en el conocimiento de la empresa familiar en España*

#### 16:30. Apertura

*Juan Corona. Director Académico del Instituto de la Empresa Familiar  
José Luis Martínez Lázaro. Presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar  
José C. Casillas. Universidad de Sevilla. Presidente de SAFER*

#### 17:00. How to develop an useful academy of family business?

*Valentina Re. Executive Director of IFERA (International Family Enterprise Research Academy)*

#### 17:30. La investigación en Empresa Familiar en España

*Txomin Iturralde. Universidad del País Vasco*

#### 18:00. European Journal of Family Business. Una nueva etapa

*Amaia Maseda. Universidad del País Vasco.  
M<sup>ra</sup> Concepción Lóez-Fernández. Universidad de Cantabria.*

#### 18:30. Pausa-café

#### 19:00. Formación en Empresa Familiar. Nuevos desafíos

*Daniel Lorenzo. Universidad de Cádiz  
Alfonso Rojo. Universidad de Almería*

#### 19:30. Transferencia de conocimiento sobre empresa familiar

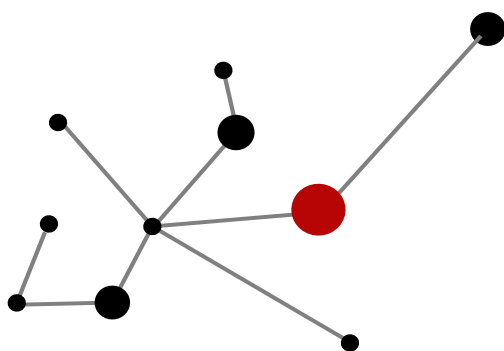
*Pedro Nuñez-Cacho Utrilla. Universidad de Jaén*

#### 20:00- Comunicación y TIC. Una comunidad sobre empresa familiar

*Julio Diéguez. Universidad de Málaga  
M<sup>ra</sup> José Martínez Romero. Universidad de Almería*

#### 20:30. Clausura

*José Ignacio Castillo Manzano.  
Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía*



Programa del taller Avanzando en el conocimiento de la empresa familiar en España, organizado por SAFER el 22 de septiembre de 2020.

### **2.2.6. Seminario Publishing qualitative methodology**

El profesor de Entrepreneurship & Management en Excecia Business School (La Rochelle, Francia), Andreas Kallmünzer, ofreció un seminario sobre requisitos para publicación de investigaciones basadas en metodología cualitativa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se celebró el 4 de marzo de 2020. El ponente fue presentado por el organizador del acto, Daniel Lorenzo, como director de la Cátedra de Empresa Familiar.

Andreas Kallmünzer pasó una estancia de investigación en la Cátedra de Cádiz, que abarcó el primer trimestre de 2019, y es autor de más de 20 publicaciones en revistas académicas de amplio reconocimiento internacional. El seminario contó con la participación de un amplio grupo de profesores, doctorandos y alumnos de máster de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.



Asistentes al seminario de metodología de investigación impartido por el profesor Andreas Kallmünzer

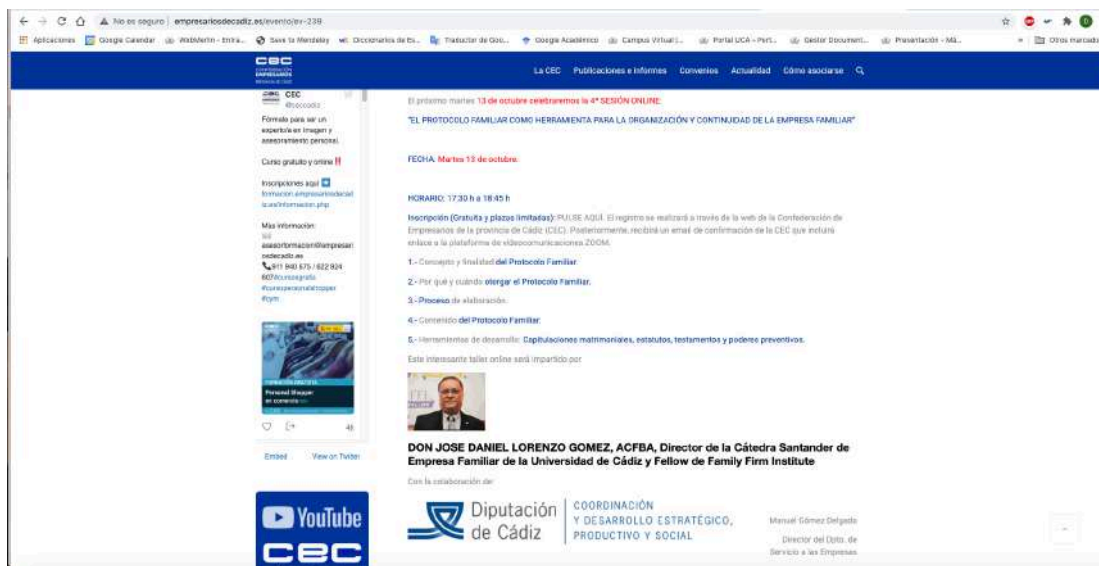
### **2.2.7. Otros foros de debate sobre Empresa Familiar**

Además de las participaciones en SAFER y VGSI, ya indicadas, la Cátedra de Cádiz mantiene su participación activa en otros foros de debate de ámbito nacional e internacional con los que colabora: *FERC Spanish Discussion Group* y *Sección de Empresa Familiar de Acede*.

### 2.3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

La situación de pandemia ha impedido la celebración de actos de difusión desde marzo de 2020. Antes del confinamiento, sí se pudo celebrar el acto de presentación del libro *La empresa familiar en la provincia de Cádiz (2011-2015)*, que tuvo lugar el 20 de enero de 2020, y que estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y con la participación del presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, José Luis Martínez Lázaro, y del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Manuel Larrán. De este evento ya se dio cumplida reseña en el Informe de gestión de 2019, ya que la publicación del libro se realizó a finales de 2019, y el acto de presentación estaba organizado desde finales de 2019.

La Confederación de Empresarios de Cádiz organizó un ciclo de conferencias, en forma de seis webinars, bajo el título “Como preservar las empresas familiares para que perduren”, del 24 de septiembre al 27 de octubre de 2020. Las conferencias fueron impartidas por el colaborador de la Cátedra Antonio López-Triviño, el director Daniel Lorenzo, y el Decano del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca.



Información sobre el ciclo de conferencias “Como preservar las empresas familiares para que perduren” en la web de la Confederación de Empresarios de Cádiz

Otra actividad de difusión celebrada en 2020 es la entrevista al director de la Cátedra, Daniel Lorenzo, realizada por Francisco Glicerio Mora, director del programa Universidad y Sociedad, emitida por 7TV Andalucía el 28 de noviembre de 2020, y que está disponible en el enlace:

<https://7tvandalucia.es/andalucia/universidad-y-sociedad/7-13-28112020-daniel-lorenzo/56352/>



Captura de la emisión de la entrevista al director de la Cátedra de Empresa Familiar de la UCA en 7TV Andalucía

También se ha dado difusión a través de la web de la Cátedra y mediante correos electrónicos a los contactos de la Cátedra de otros eventos virtuales sobre empresa familiar, organizados por entidades como la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Exaudi Family Business Consulting y la Confederación de Empresarios de Cádiz.

#### **2.4. OTRAS ACTIVIDADES**

En este apartado se reseñan otras actividades realizadas por la Cátedra a lo largo de 2020, que no se consideran estrictamente como docencia, investigación o difusión, y que son principalmente reuniones de trabajo y actos de formación.

Las restricciones impuestas por la situación sanitaria han motivado que apenas se hayan podido celebrar reuniones de trabajo y actos de formación presenciales, aunque sí otros actos de carácter virtual.

##### ***Red de Cátedras de Empresa Familiar de España / Instituto de la Empresa Familiar***

- XXXI Jornada de Trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar. Madrid, 10 de febrero de 2020.
- XXXII Jornada de Trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar. Virtual, 9 de noviembre de 2020.

Además, el director de la Cátedra de Cádiz ha asistido al XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se ha celebrado de forma virtual, del 26 al 27 de octubre de 2020.

##### ***Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar***

- VIII Encuentro de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, celebrado en Cádiz, los días 10 y 11 enero de 2020, y del que ya se incluyó amplia información en el Informe de gestión de la Cátedra de 2019.
- Reunión de la Red de Cátedras andaluzas. Virtual, 30 de abril de 2020.
- Reunión de la Red de Cátedras andaluzas con el presidente de la AAEF y la coordinadora de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España. Virtual, 16 de junio de 2020.
- Reunión de la Red de Cátedras andaluzas con el presidente de la AAEF, el coordinador académico del Instituto de la Empresa Familiar y la

coordinadora de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España. Virtual, 30 de septiembre de 2020.

Así mismo, la Cátedra ha participado en los dos webinars organizados por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, en los que además ha sido ponente el colaborador de la misma, Antonio López-Triviño:

- Qué deberían hacer las familias empresarias tras la aparición del COVID19. Virtual, 1 de octubre de 2020.
- Los órganos de gobierno de la familia: la asignatura pendiente de las empresas familiares. Virtual, 19 de noviembre de 2020.

### ***Asistencia a reuniones de trabajo, seminarios y eventos sobre empresa familiar***

- Perspectivas 2021: claves para la empresa familiar. Exaudi Family Business Consulting, 16 de diciembre de 2020 (Webinar)
- The importance of narratives and storytelling in family businesses from Latin America. Ifera Latam Chapter, 14 de diciembre de 2020 (Webinar)
- Effective Family Business Communications for Good Times or Bad. Trusted Family, 2 de diciembre de 2020 (Webinar)
- ¿Cómo institucionalizar una PYME familiar? Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, 24 de septiembre de 2020 (Webinar)
- Family Business Research Meets Practice in Latin America. Ifera Latam Chapter / FFI Iberoamérica Virtual Study Group, 28 de agosto de 2020 (Webinar)
- Profesionalizar la empresa familiar: elemento clave en este período de crisis. Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, 27 de agosto de 2020 (Webinar)
- Gestión emocional en tiempos de crisis. Exaudi Family Business Consulting, 25 de agosto de 2020 (Webinar)
- Factores de cambio en la empresa familiar. Exaudi Family Business Consulting, 12 de agosto de 2020 (Webinar)
- El reto de las empresas: ¿Cómo iniciar la transformación digital en la Empresa Familiar? Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, 6 de agosto de 2020 (Webinar)
- ¿Qué esperan las familias empresarias de los consultores de empresa familiar? Instituto Nexia, 8 de julio de 2020 (Webinar)

- Transformando el futuro: cómo establecer los patrones del cambio. Exaudi Family Business Consulting, 7 de julio de 2020 (Webinar)
- Lecciones de empresarios venezolanos para sobrevivir a la crisis. Exaudi Family Business Consulting, 24 de junio de 2020 (Webinar)
- La atención en tiempos de crisis. Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, 11 de junio de 2020 (Webinar)
- Las empresas familiares, clave de la reactivación económica. EAE Business School, 10 de junio de 2020 (Webinar)
- A conversation about research methods in family business. Ifera, 4 de junio de 2020 (Webinar)
- Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar: factores críticos y desafíos. Exaudi Family Business Consulting, 4 de junio de 2020 (Webinar)
- Taller de casos: el caso Kaufmann. Virtual Study Group Iberoamérica del Family Firm Institute, 28 de mayo de 2020 (Webinar)
- Gobierno Corporativo en Empresas Familiares en tiempos de incertidumbre. Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, 21 de mayo de 2020 (Webinar)
- Reinención en la empresa familiar. Exaudi Family Business Consulting, 20 de mayo de 2020 (Webinar)
- Leadership and learning for a post-Covid world. What´s changing, why and how? EGADE Business School Tecnológico de Monterrey, 8 de mayo de 2020 (Webinar)
- Emerging Stronger After Times of Crisis: Leadership Lessons from 100+ year Family Enterprises. Family Business Magazine, 6 de mayo de 2020 (Webinar)
- Taller de casos. Virtual Study Group Iberoamérica del Family Firm Institute, 30 de abril de 2020 (Webinar)
- Los retos de las empresas familiares ante la crisis del covid 19. Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, 30 de abril de 2020 (Webinar)
- La Empresa Familiar ante la crisis del COVID-19. Acciones y recomendaciones. Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, 28 de abril de 2020 (Webinar)
- Rutas de apoyo para detectar soluciones desde el sistema Empresa-Familiar. EGADE Business School Tecnológico de Monterrey, 24 de abril de 2020 (Webinar)
- Conversación con líderes inspiradores para enfrentar la pandemia. EGADE Business School Tecnológico de Monterrey, 22 de abril de 2020 (Webinar)
- Oportunidades de Crecimiento para la Familia Empresaria ante el COVID-19. EGADE Business School Tecnológico de Monterrey, 20 de abril de 2020 (Webinar)

- Volatilidad financiera en tiempos de crisis. Exaudi Family Business Consulting, 7 de abril de 2020 (Webinar)
- Resiliencia: por qué las empresas familiares están mejor dotadas para enfrentar la crisis actual. Exaudi Family Business Consulting, 2 de abril de 2020 (Webinar)
- El Covid-19 desde la psicología clínica. Pautas para afrontar la crisis en la familia empresaria. Exaudi Family Business Consulting, 31 de marzo de 2020 (Webinar)
- La cultura organizacional hoy. Nuevos tiempos, nuevos paradigmas. Exaudi Family Business Consulting, 26 de marzo de 2020 (Webinar)

**- Web de la Cátedra**

La web de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz contiene 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 2019, así como el presente documento estarán disponibles en la web cuando sean aprobados por la Comisión de Seguimiento de la Cátedra.



### **3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2020**

En este apartado se detalla la ejecución del presupuesto de la Cátedra de Empresa Familiar para el ejercicio de 2020. La dotación para este ejercicio solo cuenta con el remanente del ejercicio anterior, después de haber anunciado Santander Universidades en el mes de octubre de 2020 que no aportará fondos en 2020 ni en 2021. De acuerdo con el Informe de Gestión de la Cátedra de 2019, presentado en febrero de 2020, el remanente se estimó en 23.950,08€. Al cierre definitivo del ejercicio la cantidad final es 25.530,22. La diferencia se debe al menor importe de dos partidas. Por una parte, el importe final de la impresión del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz fue inferior al presupuesto enviado por la imprenta y aprobado en su momento. Por otra parte, se hizo una previsión de prácticas por seis meses para la alumna que hacía prácticas en la Cátedra, dotando la cantidad en 2019, al considerarse comprometida desde el inicio de las prácticas. Finalmente, esta alumna renunció a seguir las prácticas a los tres meses, por lo que no se llegó a utilizar la totalidad del importe consignado.

Desde la Comisión de Seguimiento celebrada el 12 de abril de 2018, los presupuestos anuales de la Cátedra no han sido aprobados formalmente, porque no se ha vuelto a reunir la Comisión, a pesar de los varios intentos en este sentido. No obstante, tanto la UCA como el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar están informados de las actividades de la Cátedra, y han dado su visto bueno a las propuestas realizadas por el director de la Cátedra comunicadas a través de correos electrónicos, así como de su ejecución, mediante los informes anuales de gestión. Mientras se mantuvo Santander Universidades como patrocinador, también ha sido debidamente informado, a través de la persona de contacto, Amador Fraile.

La desaparición de la financiación al final del ejercicio de 2020, pero con efectos desde el inicio del ejercicio ha obligado a replantear algunas de las partidas, en un año especialmente complejo por la incidencia de la pandemia provocada por el Covid 19.

Al igual que en ejercicios anteriores, este presupuesto incluye algunas actividades que se extienden hasta principios de 2021, como por ejemplo, la impartición de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar en el primer cuatrimestre del curso 2020-2021.

La Tabla 1 recoge la propuesta de presupuesto, y la comparativa con lo que se ha ejecutado realmente. Posteriormente, se expone el detalle de cada una de las partidas, con explicación de su contenido y las incidencias surgidas durante el ejercicio de 2020.

**Tabla 1. Presupuesto CEF 2020**

<b>Partida</b>	<b>Propuesta de ppto.</b>	<b>Ejecutado 31/12/2020</b>	<b>Pendiente 31/12/2020</b>	<b>Diferencia</b>
Docencia	3.000	1.400	80	1.520
Viajes	3.000	0	0	3.000
Alumnos en prácticas	2.100	0	0	2.100
Investigación	9.000	3.207,76	300	5.492,24
Actos de difusión	7.000	0	0	7.000
- EF Centenarias	- 2.500	0	0	2.500
- Gastron. EF Cádiz	- 3.000	0	0	3.000
- Fiscalidad EF	- 1.500	0	0	1.500
Retribución director	0	0	0	0
Otros gastos	1.430,22	488,81	0	941,41
<b>TOTAL</b>	<b>25.530,22</b>	<b>5.096,57</b>	<b>380</b>	<b>20.053,65</b>

### **Docencia**

Esta partida comprende la organización de los seminarios específicos de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, que en este ejercicio solo ha incluido las retribuciones a algunos de los ponentes, ya que no se han realizado viajes ni estancias ni ha habido otras atenciones, a excepción de una comida como

atención a un ponente que colabora desinteresadamente, que está pendiente de tramitación por la Administración de la UCA.

### ***Viajes***

Este epígrafe recogía 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. Algunos de estos eventos se han celebrado de forma virtual, y otros se han cancelado, por lo que no se ha utilizado esta partida.

### ***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. Puesto que ya estaba previsto el gasto hasta mayo de 2020 en el presupuesto del ejercicio anterior, se indicó una cantidad inferior para 2020, que no se ha utilizado, por desaconsejarlo la situación sanitaria.

### ***Investigación***

Dentro de este apartado, las actividades realizadas incluyen:

- Inscripción en congresos virtuales, con presentación de trabajos en cada uno de ellos:
  - International Family Enterprise Research Association (Ifera) Conference, 19 de junio de 2020
  - XII Jornadas de Docencia en Economía, organizadas por Governance and Economics research Network (GEN) y Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense de la Universidad de Vigo, 17 y 18 de septiembre de 2020
  - Avanzando en el conocimiento de la empresa familiar en España, organizado por SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), 22 de septiembre de 2020

- Family Firm Institute Global Conference, 26 al 28 de octubre de 2020
- Avances en Investigación en Empresa Familiar, organizado por SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), 11 de diciembre de 2020
  
- Organización del seminario del profesor Andreas Kallmünzer el 4 de marzo de 2020
- Adquisición de bibliografía

Esta partida también contemplaba actividades que no se han podido realizar, como la visita de los profesores Mattias Nordqvist y Lucía Naldi, de la Universidad de Jönköping (Suecia), o bien se han aplazado, como la encuesta a realizar a empresas de Andalucía para continuar con las líneas de investigación propias de la Cátedra.

### ***Actividades de difusión***

Por las circunstancias de 2020, no se han celebrado actos de difusión en este año. La presentación del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz se celebró en enero de 2020, pero se incluyó como gasto de 2019, ya que los importes se devengaron a finales de 2019. Se espera retomar los actos que estaban en preparación cuando sea posible.

### ***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.

Como se ha indicado, la retirada del patrocinio de la Cátedra por parte de Santander Universidades para 2020 y 2021 fue comunicada a finales de octubre de 2020, aunque ya había transcurrido casi todo el año 2020. Este cambio en la financiación de la Cátedra ha aconsejado que, a pesar de estar previsto y haberse desarrollado las actividades posibles dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia, el director de la Cátedra haya decidido renunciar a la retribución que le correspondía en 2020, para poder dedicar esa cantidad a actividades en 2021, a la espera de un nuevo patrocinador.

### ***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.