

CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR

Universidad de Cádiz



INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

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>	21
2.4. <i>OTRAS ACTIVIDADES</i>	23
3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2022 Y EXPECTATIVAS PARA 2023	27

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión comprende las actividades desarrolladas por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz a lo largo del año 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cátedras Externas de la UCA.

Desde final de 2019, la Cátedra no dispone de nuevos ingresos, desde la cancelación del patrocinio de Santander Universidades, que se mantuvo desde 2012 a 2019. En los tres años transcurridos desde entonces, los únicos fondos disponibles para las actividades propias de la Cátedra han sido los remanentes existentes en su orgánica de la Cátedra que, según la consulta realizada en su día a la Gerencia de la UCA, se pueden utilizar hasta su agotamiento. Estos remanentes han permitido mantener una cierta actividad en los últimos años, con el condicionante añadido de la situación sanitaria.

La Comisión de Seguimiento de la Cátedra se reunió anualmente hasta 2018. Desde 2019 no se ha podido disponer de un programa de actividades ni de un presupuesto formalmente aprobados. No obstante, 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 /
Álvaro Rojas Vázquez

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

En los apartados siguientes se indican las distintas actividades realizadas por la Cátedra de Empresa Familiar en 2022, detalladas como Docencia, Investigación, Difusión y Otras actividades.

2.1. DOCENCIA

En la Universidad de Cádiz se imparten dos asignaturas de grado sobre Empresa Familiar, cuya docencia está oficialmente encargada al Departamento de Organización de Empresas, si bien en principio Dirección de la Empresa Familiar correspondía a la Cátedra de Empresa Familiar, hasta el cambio en el encargo docente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz del 24 de junio de 2019.

Estas asignaturas son: Dirección de la Empresa Familiar, asignatura optativa oficial del cuarto curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; e International Management of Family Business, también de cuarto curso, en el grado en Administración y Dirección de Empresas, dentro de la mención en Dirección Internacional de Empresas, y que se imparte en idioma inglés. Ambas asignaturas se imparten en el primer cuatrimestre del curso.

Desde su creación, ambas asignaturas se han impartido de forma presencial, con la única excepción del curso 2020-21, en que hubo que pasar a docencia multimodal por la situación sanitaria.

Dirección de la Empresa Familiar

La asignatura Dirección de la Empresa Familiar alcanza su undécima edición en este curso 2022-23 en su formato actual de asignatura optativa oficial de grado. El antecedente de esta asignatura es la que se ofrecía dentro del Catálogo de Libre Configuración con el mismo nombre, y cuya primera edición se impartió en el curso 2005-06. El número de alumnos matriculados ha crecido notablemente en el curso actual, con un total de 22, muy por encima de los cursos anteriores (12

en 2018-19; 8 en 2019-2020; 12 en 2020-21; 9 en 2021-22). De estos 22 alumnos, 18 han seguido regularmente las clases y seminarios de la asignatura, que son obligatorios para poder aprobar la evaluación continua, y que es la opción recomendada para los alumnos, antes que el examen final.

Las clases 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. 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 las grabaciones de algunos ponentes en actos de difusión celebrados a lo largo de la existencia de la Cátedra, o el caso Horno La Gloria, escrito por Daniel Lorenzo. 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 clases teóricas y prácticas se complementan con los seminarios específicos y con 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 21 de noviembre de 2022
- Transición hacia la Economía Circular en las empresas familiares: el caso de Inditex, por Pedro Núñez-Cacho, profesor de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, el 28 de noviembre de 2022 ⁽¹⁾
- 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 1 de diciembre de 2022
- Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar, también a cargo de Antonio López-Triviño, el 15 de diciembre de 2022

¹ Este seminario forma parte del proyecto Incorporación de los objetivos ODS al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en el que está incluida la asignatura Dirección de la Empresa Familiar.



Sesión sobre Inteligencia Emocional celebrada el 21 de noviembre de 2022, a cargo del coach Víctor Pacheco



El seminario del profesor Pedro Núñez-Cacho se enmarca dentro de las actividades del proyecto de incorporación de los objetivos ODS en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Además de los seminarios, los alumnos han participado en dos sesiones dedicadas al análisis de casos de empresa familiar:

- Caso Horno La Gloria, el 24 de noviembre de 2022
- Caso Constructors & Co., el 12 de enero de 2023

El caso del Horno La Gloria fue escrito en 2019, y se viene utilizando para las clases de la asignatura desde el curso 2019-20. El Horno La Gloria inició su andadura en Cádiz, en 1923, y desarrolló su actividad hasta 2016, siendo uno de los referentes empresariales de la ciudad, como queda de manifiesto por los premios y distinciones recibidos 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, con fines docentes. La redacción final fue revisada por los entrevistados, antes de su utilización en las clases. 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.

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 esta edición, la sesión se celebró de forma virtual, por problemas de agenda del ponente que no permitieron su desplazamiento a Cádiz, como era su intención.

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.



Los alumnos debaten el caso Horno La Gloria con el anterior propietario y presidente de la empresa, José Ruiz, en la sesión celebrada el 24 de noviembre de 2022

La asignatura Dirección de la Empresa Familiar forma parte del proyecto Incorporación de los objetivos ODS al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, incluyendo contenidos en relación con la sostenibilidad de las empresas familiares españolas, además del seminario sobre economía circular y empresa familiar, ya indicado.

International Management of Family Business

El grado en Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, incluye una mención en Dirección de Negocios Internacionales, que pueden seguir los alumnos que la elijan. Esta mención incluye cuatro asignaturas específicas que se imparten en inglés, entre ellas International Management of Family Business. Esta asignatura tiene dos partes diferenciadas, dedicadas a Dirección Internacional, y a Empresa Familiar. Se llevan seis ediciones de la asignatura, desde que se impartió por

primera vez en el curso 2017-18. En el curso 2022-23, como novedad, se imparte también para los alumnos del doble grado ADE / Finanzas y Contabilidad, lo que supone un mayor número de alumnos en clase, que han pasado a 72 entre ambas titulaciones, siendo la mayor parte de ellos alumnos de diversas universidades europeas y centroamericanas, con las que la Universidad de Cádiz tiene diferentes programas de intercambio, especialmente Erasmus.

En el módulo específico sobre empresa familiar se utilizan materiales 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 Zellweger², 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)

Desde hace nueve cursos, se imparte un módulo sobre empresa familiar en el Máster Oficial en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (Masterup). Este módulo forma parte del curso Evolución empresarial y empresa familiar, incluyendo cinco sesiones, que imparten Daniel Lorenzo (3) y Antonio López-Triviño (2). En el curso 2021-22, estas sesiones tuvieron lugar los días 5, 9 y 12 de mayo de 2022.

Máster en Economía y Desarrollo Territorial

Por último, dentro del apartado de actividades docentes, la Cátedra imparte dos sesiones sobre empresa familiar en el Máster en Economía y Desarrollo

² ZELLWEGER, T. (2017): *Managing the family business*. Theory and practice. Edward Elgar Publishing.

Territorial, dentro del módulo Configuración de los sistemas productivos locales, en una colaboración que se remonta a los orígenes de este máster. En el curso 2021-22, estas sesiones se celebraron los días 7 y 14 de febrero de 2022.

2.2. INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación de la Cátedra en 2022 incluyen una estancia de investigación, así como los resultados de las líneas de investigación propias de la Cátedra de Cádiz, además de 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.

2.2.1. Estancia de investigación en la Sapienza Università di Roma

Daniel Lorenzo ha realizado una estancia de investigación en la Sapienza Università di Roma, entre marzo y abril de 2022, con una beca Erasmus. La estancia ha servido para estrechar la colaboración iniciada con el profesor Salvatore Esposito De Falco, para la estancia del profesor Francesco Mirone en Cádiz en junio y julio de 2021. Durante esta estancia, se han desarrollado actividades de investigación, que han culminado en un número especial de la revista *Corporate Governance and Research & Development Studies*, sobre empresas familiares centenarias. En este número han participado como editores invitados Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas, además de los colaboradores de la Cátedra Pedro Núñez-Cacho y Andreas Kallmuenzer, que han realizado la selección de los artículos incluidos en el número, y el artículo que abre el número especial.

LORENZO, D., ROJAS, Á., NÚÑEZ-CACHO, P., KALLMUENZER, A. (2022): Introduction to research on centenarian family firms: the keys of longevity. *Corporate Governance and Research & Development Studies*, Vol. 1/2022, special issue, pp. 7-12. ISSN 2704-8462-ISSNe 2723-9098
[DOI: 10.3280/cgrds1-20220a14461](https://doi.org/10.3280/cgrds1-20220a14461)

La otra actividad principal desarrollada durante la estancia ha sido la impartición de una serie de seminarios sobre empresa familiar, por Daniel Lorenzo que

recibió el nombramiento de profesor visitante por la Università Sapienza di Roma. Estos seminarios formaron parte del Master Degree in Business Management, que se imparte en inglés, de forma tanto presencial como virtual.

Se indica a continuación el contenido y las fechas de los cuatro seminarios impartidos:

- Culture and values in family firms – 15 de marzo de 2022
- Generational renewal – 22 de marzo de 2022
- Family chapter – 29 de marzo de 2022
- Family Business Chair Network in Spain – 5 de abril de 2022

**MASTER DEGREE IN
BUSINESS MANAGEMENT**

Seminars MANIMP A.A. 2021/2022 CV Business Management (6 CFU)
Further knowledge for placement on the job market (6 CFU)

22 March 2022, 15.00-16.30 pm
Zoom Platform

Generational renewal

Prof. José Daniel Lorenzo Gómez

Family Business Chair and associate professor of Management and Organization
University of Cadiz



Cartel que anuncia uno de los seminarios impartidos por Daniel Lorenzo en la Sapienza Università di Roma



Los profesores Antonio Renzi (izquierda) y Salvatore Esposito De Falco (derecha), junto con Daniel Lorenzo en la Facoltà di Economia de la Sapienza Università di Roma

2.2.2. Líneas de investigación propias

Casi desde el inicio de sus actividades en 2004, 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. Estas líneas continúan ofreciendo resultados en forma de trabajos de investigación, con publicaciones en revistas académicas y comunicaciones en congresos.

Las publicaciones en 2022 de trabajos de investigación relacionadas con las líneas propias de la Cátedra son:

LORENZO, D., NÚÑEZ-CACHO, P., AKHTER, N. y CHIRICO, F. (2022): Why are some family firms not innovative?: Innovation Barriers and Path Dependence in Family Firms. *Scandinavian Journal of Management*, 38 (1), 101182 (forthcoming)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522121000440>

LORENZO, D. (2022): Weaving the Networks of Knowledge: How the largest network of family business chairs in the world was built in Spain. *FFI on Friday: Celebrating the 10th Anniversary of the Iberoamérica Study Group*, 5 de agosto de 2022.

<https://digital.ffi.org/ffi-on-friday/celebrating-the-tenth-anniversary-of-the-iberoamerica-study-group/>

LORENZO, D., ROJAS, Á., NÚÑEZ-CACHO, P., KALLMUENZER, A. (2022): Introduction to research on centenarian family firms: the keys of longevity. *Corporate Governance and Research & Development Studies*, Vol. 1/2022, special issue, pp. 7-12. ISSN 2704-8462-ISSNe 2723-9098

[DOI: 10.3280/cgrds1-20220a14461](https://doi.org/10.3280/cgrds1-20220a14461)

(ya indicado en el apartado anterior)

Además, está aprobado para su publicación a principios de 2023 el siguiente capítulo de libro:

ROJAS, Á., LORENZO, D., NÚÑEZ-CACHO, P. (2023): How and when do family businesses support entrepreneurship? An exploratory analysis on the relationship among family influence and entrepreneurial opportunities in family firms. En: KRAUS, S., CLAUSS, T., y KALLMUENZER, A. (editors) (2023): *Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms*. Edward Elgar Publishing (forthcoming)

Estos trabajos son el resultado de la actividad investigadora de los miembros de la Cátedra, Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas, y las colaboraciones que se siguen manteniendo 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.

- **Trabajos de investigación presentados en congresos**

Además de los artículos publicados en revistas académicas, se ha presentado un nuevo trabajo en un workshop de investigación en empresa familiar, y se ha participado en otros congresos como revisor.

- *Avances en Investigación sobre Empresa Familiar*

La tercera edición del workshop sobre Avances en Investigación en Empresa Familiar, que organiza la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento (SAFER) se celebró en Almería, del 14 al 15 de noviembre de 2022. El objetivo de este taller es mostrar a la comunidad académica española del campo de la empresa familiar los avances en investigación, y al mismo tiempo, servir como revisión y prueba de toque para los trabajos que se presentarán en los congresos del año siguiente, o que se remitirán para su publicación en revistas académicas. El trabajo presentado por la Cátedra de Cádiz es:

ROJAS, Á., y LORENZO, D. (2022): “Después de la sucesión en la empresa familiar ¿tiempo de cambios?”. *Avances en Investigación sobre Empresa Familiar*. Workshop organizado por la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento (SAFER), Almería, 14 y 15 de noviembre de 2022.

Daniel Lorenzo ha participado también en este workshop como miembro del Comité Científico y del Comité Organizador, y como moderador de una de las sesiones.

2.2.3. Colaboración con la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía

A pesar de la situación de falta de patrocinio de varias de ellas, las Cátedras de Empresa Familiar andaluzas continúan con el desarrollo de proyectos de investigación compartidos.

El 21 de diciembre de 2022, se presentó en Jaén el estudio *La empresa familiar en Andalucía: desarrollo y continuidad*, en un evento que contó con la colaboración de Safer y la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Este estudio es una profundización del estudio publicado a finales de 2015³, para

³ 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.

analizar en mayor detalle las causas de algunos de los resultados obtenidos, a través de una serie de entrevistas con los principales responsables de empresas familiares andaluzas. La referencia de la publicación es:

FUENTES, G. y CASILLAS, J.C. (Coord.)(2022): *La empresa familiar en Andalucía: desarrollo y continuidad*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén. ISBN: 978-84-9159-502-1.

Por parte de la Cátedra de Cádiz, han participado como autores de este estudio Daniel Lorenzo, Álvaro Rojas y Javier Fernández.



Los autores del estudio La Empresa Familiar en Andalucía con el presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (primero por la izquierda) en la presentación del libro en Jaén, el 21 de diciembre de 2022

Además de este estudio, las Cátedras andaluzas continúan colaborando en otros proyectos, como una nueva edición del estudio cuantitativo sobre la empresa familiar en Andalucía, o la elaboración de casos de empresas familiares centenarias.

2.2.4. Participación en estudio con el Instituto de la Empresa Familiar

A finales de 2019, el Instituto de la Empresa Familiar puso en marcha un nuevo 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 formado por cuatro directores de Cátedra, 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 y la contribución de la empresa familiar a la economía española, y utiliza como principales fuentes de información 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. Después de un tiempo de inactividad por la situación sanitaria, se retomó este estudio, con una primera presentación preliminar al Instituto de la Empresa Familiar, estando a la espera de su aprobación para continuar la investigación y presentar un informe ejecutivo en 2023.

2.2.5. Virtual Study Group Iberoamérica (VSGI) del Family Firm Institute

Daniel Lorenzo participa en este grupo desde 2012, en el que actualmente ocupa el cargo de Chair (coordinador), desde octubre de 2020, y que ha sido renovado por dos años más. El grupo está formado actualmente por unos 60 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.

Este grupo ha celebrado su 10º aniversario en 2022, lo que ha merecido un número especial de la revista digital FFI on Friday, del Family Firm Institute, que incluye una entrevista con los fundadores del grupo Guillermo Salazar y Javier Macías, y el coordinador Daniel Lorenzo, así como un artículo de Daniel Lorenzo, a los que se puede acceder en el enlace:

<https://digital.ffi.org/ffi-on-friday/celebrating-the-tenth-anniversary-of-the-iberoamerica-study-group/>

2.2.6. SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento)

En 2020 se constituyó la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMES y Emprendimiento (SAFER), a partir de la iniciativa de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, Cantabria y el País Vasco. Daniel Lorenzo forma parte de SAFER como miembro fundador, desempeñando la función de tesorero en la junta directiva, que preside el director de la Cátedra de Empresa Familiar de Sevilla, José Carlos Casillas. La Cátedra de Cádiz está también representada en SAFER por Javier Fernández, Álvaro Rojas y Antonio López-Triviño, como miembros de la asociación.

Las actividades desarrolladas por SAFER en 2022 han incluido dos webinars:

- *La empresa familiar como campo de investigación: enfoques teóricos, avances recientes y líneas futuras*, celebrado el 31 de marzo de 2022, a cargo de la profesora M^a Katisuka Cabrera;
- *La docencia sobre empresa familiar*, celebrado el 14 de junio de 2022, con Guillermo Salazar y Alfredo Prieto como ponentes;

así como la organización de la tercera edición de Avances en Investigación en Empresa Familiar, celebrada en Almería en noviembre - ya reseñada en el apartado 2.2.2-, y la presentación del estudio *La empresa familiar en Andalucía*:

desarrollo y continuidad, realizada en Jaén en diciembre, y que también se recoge en el apartado 2.2.3 del presente Informe de Gestión.

Con motivo de la presentación del estudio mencionado, se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y SAFER Andalucía, que incluye a la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz.

Por último, entre las actividades más destacadas de SAFER, está la edición de la revista *European Journal of Family Business*, junto con la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Málaga. Esta revista, que nació como *Revista de Empresa Familiar*, ha sido aceptada para su inclusión en el índice Scopus a finales de 2021. Daniel Lorenzo es editor asociado de esta revista, desde 2018.

2.2.7. Otros foros de debate sobre Empresa Familiar

La Cátedra de Empresa Familiar 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*, que se añaden a las actividades en SAFER y VGSI (Family Firm Institute), ya expuestas en los apartados anteriores.

2.2.8. Revisión de trabajos de investigación en congresos y revistas académicas

En 2022, los miembros de la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz han colaborado como revisores para:

Congresos (Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas):

- Ifera 2022 Annual Conference
- XXXVI RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business)
- XXXII Congreso Nacional de Acede (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa)

Libros (Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas):

- Kraus, S., Clauss, T., y Kallmuenzer, A. (editors) (2023): *Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms*. Edward Elgar Publishing.

Revistas académicas (Daniel Lorenzo):

- Small Business Economics
- Employee Relations
- European Journal of Family Business

2.3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

A pesar de la falta de patrocinio, en la medida de lo posible se siguen realizando actividades de difusión, para dar a conocer los valores de la empresa familiar en diferentes ámbitos.

- *Actos organizados por la Cátedra de Empresa Familiar*

En octubre de 2022 se han realizado dos eventos en colaboración con la Cátedra de Internacionalización de Empresas y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, incluidos en un seminario sobre internacionalización de la empresa familiar. El primero se celebró el 13 de octubre, para presentar dos casos de empresas familiares gaditanas que se han internacionalizado con notable éxito. El evento contó con la participación de Alberto Pérez Castillo, director gerente de Elecama, y Manuela Pavón, del departamento de Comercio Internacional de Petaca Chico, que expusieron la trayectoria internacional de sus empresas, desde sus inicios. Los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas, junto con profesores y profesionales, llenaron el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para asistir al acto.



La primera sesión sobre internacionalización de empresas estuvo a cargo de Manuela Pavón (Petaca Chico) y Alberto Pérez Castillo (Elecama), ambos en el centro de la imagen

La segunda sesión del ciclo se celebró el 17 de octubre, y sirvió también como lección inaugural de la edición del Máster en Dirección de Empresas. El ponente fue el director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Sevilla, José Carlos Casillas, que expuso las claves de la internacionalización de las empresas familiares, con numerosos datos y ejemplos de empresas familiares andaluzas, españolas e internacionales.

- Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz

El Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz celebró una nueva reunión el 14 de octubre de 2022, en las Bodegas Osborne, de El Puerto de Santa María. Los ponentes fueron Ignacio Osborne, presidente de Osborne, y el consultor y colaborador de la Cátedra de Empresa Familiar, Antonio López-Triviño. La sesión se completó con una visita a las instalaciones de la bodega de Mora.



Participantes en el Consejo de la Empresa Familiar celebrado en las Bodegas Osborne el 14 de octubre de 2022.

- ***Otras actividades relacionadas con difusión***

Además, dentro de estas actividades de difusión, a través de la web de la Cátedra y mediante correos electrónicos a los contactos de la Cátedra, se ha dado difusión sobre 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

Este apartado recoge otras actividades realizadas por la Cátedra durante el ejercicio de 2022, como reuniones de trabajo y actos de formación, que no se pueden considerar propiamente como docencia, investigación o difusión.

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

Las Cátedras españolas no se han reunido durante 2022, si bien tienen ya programada una reunión para principios de 2023, en Madrid.

La Cátedra de Cádiz ha estado presente en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha tenido lugar en Cáceres, del 2 al 4 de octubre de 2022.



Foto de familia de los representantes de empresas familiares y Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Cáceres

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

Las Cátedras andaluzas, agrupadas en SAFER Andalucía, mantienen una relación constante con la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, de la que ha resultado un convenio de colaboración, firmado en diciembre de 2022. Dentro de este marco de colaboración, la AAEF convocó una reunión en noviembre para informar sobre la posible transferencia de las Cátedras de la Red del Instituto de la Empresa Familiar a las asociaciones regionales de empresa familiar asociadas. Esa reunión, que sirvió para intercambiar información e impresiones sobre este posible cambio en las relaciones entre el IEF y las Cátedras andaluzas, tuvo lugar en la sede de la AAEF en Jerez.

Las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía mantuvieron una reunión en Antequera, con la participación online de quienes no pudieron asistir presencialmente. En la reunión, celebrada el 24 de mayo de 2022, se retomaron las actividades compartidas, entre otras el estudio cualitativo sobre la empresa familiar en Andalucía.



Participantes presenciales y virtuales en la reunión de Antequera, el 24 de mayo de 2022

Así mismo, miembros de la Cátedra de Cádiz han asistido a eventos organizados por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar:

Retos, experiencias prácticas y estrategias para la empresa familiar en Sevilla. Tactio / Cámara de Comercio de Sevilla / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 21 de septiembre de 2022.

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

La empresa familiar: trazando el porvenir. Exaudi Family Business Consulting, 7 de diciembre de 2022 (Webinar)

Simplicidad, Fertilidad y Sorpresa. Sección de Empresa Familiar de Acede, 1 de diciembre de 2022 (Webinar)

Family Firm Institute Fellows Annual Meeting. Virtual, 9 de noviembre de 2022.

La llama emprendedora. Un valor de generación en generación de la empresa familiar La empresa familiar: trazando el porvenir. Exaudi Family Business Consulting, 13 de septiembre de 2022 (Webinar)

Dealing with the Emotions of Change: Internal and External Pressures to Change and Adapt in the Family Enterprise. Family Firm Institute, 14 de julio de 2022 (Webinar)

International Family Enterprise Research Academy Annual Conference. Santander, 22 al 24 de junio de 2022.

La docencia sobre empresa familiar. SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), 14 de junio de 2022 (Webinar)

NextGen: realidad y desafío del relevo generacional. Exaudi Family Business Consulting, 7 de junio de 2022 (Webinar)

La empresa familiar: un mapa para la sostenibilidad. Exaudi Family Business Consulting, 5 de abril de 2022 (Webinar)

La empresa familiar como campo de investigación: Enfoques teóricos, avances recientes y líneas futuras. SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), 31 de marzo de 2022 (Webinar)

Consultoría de empresa familiar: ¿en qué consiste nuestra actividad profesional?. Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad del País Vasco, 23 de marzo de 2022 (Webinar)

Go on or let it go! Empresas familiares en tiempos económicos difíciles. Sección de Empresa Familiar de Acede, 10 de febrero de 2022 (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, 2019, 2020 y 2021, 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 2022 Y EXPECTATIVAS PARA 2023

En este apartado se desarrolla la ejecución del presupuesto de la Cátedra de Empresa Familiar para 2022. Desde la retirada del patrocinador en 2020, la disponibilidad de fondos se restringe al remanente del ejercicio anterior. Por lo tanto, el punto de partida es la cantidad indicada como remanente en el Informe de Gestión de la Cátedra de 2021, estimado en 14.794,27€.

La última vez que se reunió la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Empresa Familiar fue el 12 de abril de 2018. Desde entonces, los presupuestos anuales de la Cátedra no han podido ser aprobados formalmente, a pesar de algunos intentos de reunión. 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.

Siguiendo el mismo criterio explicado y utilizado en ejercicios anteriores, el presupuesto anual incluye algunas actividades que se extienden hasta principios de 2023, como la impartición de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar en el primer cuatrimestre del curso 2022-2023, puesto que la mayor parte de los gastos generados se producen durante el año 2022, ya que la docencia termina en la primera semana lectiva de 2023.

La Tabla 1 recoge la propuesta de presupuesto, con una columna comparativa con lo que se ha ejecutado realmente y la cantidad que queda disponible al cierre de este Informe. A continuación, se expone el detalle de cada una de las partidas, con explicación de su contenido y de las incidencias surgidas durante el ejercicio de 2022.

Tabla 1. Presupuesto CEF 2022 (*)

Partida	Propuesta de ppto.	Ejecutado 31/12/2022	Diferencia
Docencia	2.000	1.654,35	345,65
Viajes	3.000	988,15	2.011,85
Alumnos en prácticas	0	0	0
Investigación	7.900	3.874,15	4.025,85
Actos de difusión	1.500	40,5	1.459,5
Retribución director	0	0	0
Otros gastos	394,27	65,81	328,46
TOTAL	14.794,27	6.622,96	8.171,31

(*) Datos obtenidos de las operaciones que constan en la orgánica de la Cátedra en enero de 2023, que no incluyen algunas actividades realizadas desde septiembre de 2022, por lo que se indican como estimación de gastos, en negrita y cursiva, a falta de los importes concretos.

Docencia

Esta partida incluye la organización de los seminarios específicos de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, que contempla las retribuciones a algunos de los ponentes, además de los viajes y estancias de los ponentes que se desplazan desde otras ciudades. La diferencia sobre lo estimado se debe principalmente a que uno de los ponentes no pudo desplazarse a Cádiz, por lo que no se incurrió en gastos de desplazamiento. La sesión sí se impartió en forma online.

Viajes

Este epígrafe comprende 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. En 2022, los principales desplazamientos han sido:

- XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Cáceres, del 2 al 4 de octubre de 2022

- Presentación del estudio La empresa familiar en Andalucía, en Jaén, el 21 de diciembre de 2022
- Reunión de las Cátedras andaluzas / Safer Andalucía en Antequera, el 24 de mayo de 2022

Se incluye también la estimación del gasto por el desplazamiento a Madrid para asistir a la reunión de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España, prevista para principios de 2023.

La organización de eventos online con mayor frecuencia que las actividades presenciales es el principal motivo por el que esta partida se ha utilizado en menor medida que en ejercicios precedentes.

Alumnos en prácticas

Desde 2014, la Cátedra Santander de Empresa Familiar ofreció becas para alumnos que realizan sus prácticas en empresas, con una duración de seis meses, que se podían ampliar durante otros tres meses adicionales. De este modo, se pudo contar con una persona para realizar tareas de apoyo a la Cátedra durante la mayor parte del curso, desde octubre a junio, por un importe aproximado de 3.100 euros. La falta de dotación actual impide que se sigan ofreciendo estas becas.

Investigación

Dentro de este apartado, las actividades realizadas incluyen:

- Participación en congresos presenciales o virtuales, para presentación de trabajos:
 - International Family Enterprise Research Association (Ifera) Conference, 22 al 24 de junio de 2022
 - Avances en Investigación en Empresa Familiar, organizado por SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), 14 y 15 de noviembre de 2022

- Contribución de la Cátedra de Cádiz a la edición del estudio La empresa familiar en Andalucía
- Adquisición de bibliografía

Esta partida también incluye actividades que se han trasladado a 2023, como la encuesta a realizar a empresas de Andalucía para continuar con las líneas de investigación propias de la Cátedra, y que se pondrá en marcha en primavera. La encuesta será encargada a una empresa especializada, que será propuesta entre las que ya han colaborado anteriormente con las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía.

Actividades de difusión

Se había reservado una cantidad por si existiera la posibilidad de organizar actividades de difusión. Los actos organizados apenas han tenido pequeños costes por atención a ponentes, que además han sido compartidos con otras Cátedras externas de la UCA.

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, Santander Universidades ha retirado su patrocinio de la Cátedra desde 2020. Este cambio en la financiación de la Cátedra ha aconsejado que, a pesar de haberse desarrollado las actividades posibles dentro de las limitaciones impuestas por la falta de dotación, el director de la Cátedra haya decidido renunciar a las retribuciones que le hubieran correspondido en 2020, 2021 y 2022, para poder dedicar esa cantidad a actividades en 2023, 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.

EXPECTATIVAS PARA 2023

Mientras exista una cantidad remanente en la orgánica de la Cátedra de Empresa Familiar, se mantendrán las actividades de la misma. Como se ha indicado, se estima que la cantidad disponible para 2023 estará en torno a unos 8.000€, que se destinarán a las siguientes actividades:

Partida	<i>Propuesta de ppto.</i>
Docencia	1.800
Viajes	1.000
Alumnos en prácticas	0
Investigación	4.800
Actos de difusión	200
Retribución director	0
Otros gastos	200
TOTAL	8.000

La partida de investigación incluye la asistencia a algún congreso, la renovación de las licencias de software utilizado en investigación, y la realización de una amplia encuesta que permitirá disponer de datos para futuras investigaciones sobre empresa familiar, incluso en el caso de agotar el remanente y no encontrar nuevas fuentes de patrocinio. También se podría mantener la participación de algunos de los especialistas que colaboran con la asignatura Dirección de la Empresa Familiar de forma desinteresada. En este sentido, se podría asegurar la continuidad de las actividades docentes e investigadoras de la Cátedra durante el año 2023. De cumplirse estas expectativas, 2023-24 sería el último curso en el que se impartiría la asignatura Dirección de la Empresa Familiar en el formato actual con todos los seminarios, y para 2024 solo se podrían mantener las actividades de investigación derivadas de la explotación de la encuesta a realizar en 2023, aunque habría que recurrir a las ayudas propias de la UCA para poder presentar los resultados de investigación en congresos. Todo lo expuesto anteriormente indica claramente que sería necesario conseguir un nuevo patrocinio para los próximos ejercicios, con vistas a la continuidad de la Cátedra de Empresa Familiar.