

TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES: LA EMPRESA FAMILIAR Y SUS PRINCIPALES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS

Dra. Teresita de Jesús Sabido-Domínguez¹

Universidad Autónoma de Yucatán

tere.sabido@correo.uady.mx

Dr. Jorge Ramón Salazar-Cantón²

Universidad Autónoma de Yucatán

jsalazar@correo.uady.mx

Dr. Luis Barrera-Ramírez³

Universidad Autónoma de Yucatán

barramir@correo.uady.mx

Resumen

En este trabajo se abordan diferentes conceptualizaciones y características que se tienen sobre la empresa familiar, pretende evidenciar y sensibilizar a empresarios, investigadores, estudiantes universitarios y en general a toda la sociedad, sobre la importancia que tienen estas empresas en la actividad económica, ya que son las que generan empleo y riqueza en los mercados nacionales. En general se observa la dificultad de obtener y establecer una clara definición y sobre todo consensuada, debido a sus múltiples factores y dimensiones en los que se puede estructurar una empresa familiar. El interés de realizar este trabajo es el de poder contar con mayor visión de los trabajos de investigación que han mencionado los diferentes conceptos y características de una empresa familiar, y con ello, fomentar el desarrollo de la línea de investigación entre los interesados.

Palabras claves: Empresa familiar-conceptualización-características-estado del arte.

Abstract

This paper addresses different conceptualizations and characteristics of the family business, seeks to highlight and sensitize businessmen, researchers, university students and society in general, about the importance of these companies in economic activity, and which are those that generate employment and wealth in national markets. In general, the difficulty of obtaining and establishing a clear definition and above all consensus, due to its multiple factors and dimensions in which a family business can be structured. The interest of doing this work is to be able to have a greater vision of the research work that has mentioned the different concepts and characteristics of a family business, and with that, to encourage the development of the research line among those interested.

Key words: Family business-conceptualization-characteristics-state of the art.

¹ Doctor en Administración. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración, UADY

² Doctor en Administración. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración, UADY

³ Doctor en Administración. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración, UADY

1. Introducción

Los continuos cambios en los diferentes ámbitos como el tecnológico, político, social, económico, medio ambiental, entre otros, generan la necesidad de investigar y estudiar el proceso de los cambios organizacionales y la manera en que se administran. El estudio de la temática de empresas familiares se da a inicios de la década de los sesenta y en los últimos años los trabajos, estudios y publicaciones de este tema se han incrementado.

La empresa familiar es fundamental en la estructura productiva tanto en las economías en vías de desarrollo como en las ya industrializadas. Siendo estos países industrializados los que de inicio han valorado el gran papel económico de la empresa familiar.

La literatura sobre la empresa familiar es muy abundante, debido a la preocupación tanto del ámbito académico como de las autoridades públicas. Estas empresas familiares aportan e impactan en la creación de empleos y en la riqueza, por lo que motiva a investigar sobre sus fortalezas para potencializarlas y también sus debilidades para superarlas (Barroso, 2014).

En la actualidad la investigación sobre la empresa familiar ha tomado mayor interés, la investigación en México se encuentra en proceso de desarrollo, así en este trabajo se pretende plasmar el estado en que se encuentra las diferentes y variadas formas de conceptualizar a estas empresas y sus principales características.

Con esto se puede ofrecer una mayor visualización de los trabajos que han abordado este tema, que sirva para la construcción de un marco de referencia general y con esto contribuir al primer paso para poder desarrollar futuras investigaciones que continúen con la generación y la difusión del conocimiento sobre la empresa familiar.

2. Conceptualización de Empresa Familiar

En la literatura especializada se debate desde hace varios años que las empresas familiares se distinguen y diferencian del resto de las empresas (Dawson & Mussolino, 2014). En ocasiones suele confundirse con una pyme (pequeña y mediana empresa) pero no necesariamente es una pyme (Salazar, 2005).

Existen diversas investigaciones que contemplan los principales conceptos a considerar en una Empresa Familiar; McConaughy, Matthews y Fialko (2001) señalan que son organizaciones públicas cuyo Director General ó CEO es el fundador o un miembro de la familia del fundador; también que es una organización envuelta por culturas trascendentes y complejas, pues combina atributos de la

familia propietaria y de la empresa (Belausteguigoita, 2004); otras investigaciones delimitan el modelo estudiado por Tagiuri y Davis (1982), conformado por círculos que se entrelazan en tres subsistemas: la propiedad, la familia y la empresa, y en base a esto y a que los negocios familiares son realidades que por naturaleza son de múltiples dimensiones, este ha sido uno de los principales aspectos sobre los que se ha continuado investigaciones y definiciones sobre una amplia gama de conceptos y juicios, que giran en torno a esos 3 aspectos posteriormente desarrollados por Casillas, Díaz y Vásquez (2005), que sirven para delimitar y facilitar la comprensión de estas empresas familiares:

- La propiedad o el control de la empresa: se define a partir del porcentaje de participación de la familia en el capital de la empresa o del hecho de que un familiar admita que controla su empresa.
- El poder que la familia ejerce sobre la empresa: se define a partir del trabajo desempeñado en la empresa por algunos miembros de la familia. En muchos casos hace referencia a que la familia propietaria desempeña funciones ejecutivas en la empresa o a que el director general de la empresa es un miembro de la familia propietaria.
- La intención de transferir la empresa a generaciones venideras: se define en relación con el deseo de mantener en el futuro la participación de la familia en la empresa, al número de generaciones de la familia propietaria que intervienen en la misma o al hecho de que los descendientes directos del fundador tienen el control sobre la gestión o propiedad de la empresa.

Esta concepción puede ser tan diversa como autores traten de ella; Croutsche y Ganidis (2008) mencionan, con justa razón, que reconocen que esta heterogeneidad se relaciona principalmente con la dificultad para fijar los límites de fronteras relacionadas con el lazo familiar, el nivel de control y el tiempo de posesión de la empresa.

Para Martínez (1984) el concepto de empresa familiar es aquella que constituye la conjunción de dos entidades: la empresa (como unidad económica) y la familia (como institución integrante de la sociedad). Ward J. L. (1987) define a las empresas familiares como aquella que se pasará de una generación a otra, en donde la familia gestiona y controla a la empresa.

Los negocios familiares predominan en las empresas que hay en México: se estima que el 90 % de las entidades económicas entran en este sector (Ramo, 2005). La investigación en México en la última década, en su aspecto conceptual de la empresa familiar, se observa influenciada por el modelo de los tres círculos, los principales autores como se describe en el estudio realizado por Soto (2013) son:

Autor	Conceptualización
De la Garza (2003)	Empresa donde los sistemas familia y empresa se entrelazan y en la que la participación de sus miembros en la dirección, en la toma de decisiones y en el capital está plenamente establecida, y existe el deseo de continuidad dentro del seno familiar.
Hoshino (2004)	Empresas poseídas y controladas por familias o por los descendientes del fundador.
Belausteguigoitia (2007)	Empresa que mayoritariamente se encuentra poseída o controlada por una familia y en la cual dos o más miembros de esta se encuentran de alguna forma relacionados con el negocio.
Castrillo (2007)	Empresa cuya propiedad (o al menos una parte significativa) esté concentrada en una sola persona o en un número reducido de personas ligadas por un vínculo de sangre que intervienen de forma importante en la gestión de la empresa y en la voluntad de que este estado de cosas perdure en el tiempo.
Navarrete (2008)	Empresa cuya propiedad está en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en consecuencia, su dirección y la sucesión estarán influenciadas por dicha familia.
Esparza (2009)	Empresa donde más del 50% del capital es propiedad de la familia o grupo familiar, los puestos gerenciales o de dirección son ocupados al menos por un representante de esa familia y existe continuidad en el negocio
Flores (2010)	Empresa que se identifica con al menos dos generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva a una influencia en la compañía de los intereses y objetivos de la familia
Ramírez y Fonseca (2010)	Empresa donde la familia posee todas las partes, los miembros familiares ocupan posiciones gerenciales y donde miembros de varias generaciones se encuentran involucrados en el negocio.

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de Soto (2013)

Como hemos visto, existen varias investigaciones que buscan definir que es una empresa familiar, lo cual muestra el interés por el tema, sin embargo, no se aprecia un consenso para definir que es una empresa familiar, pero una de las definiciones o condiciones más aceptada es la generada por la European Family Businesses (Businesses, 2016), que menciona que, es una empresa sin importar su tamaño y que es empresa familiar si:

- a) la familia por medio de un miembro o de algunos tienen la mayoría del derecho a tomar decisiones en la empresa,
- b) los derechos de toma de decisiones es en forma directa o en algunos casos indirecta,
- c) la participación directa de por lo menos un miembro de la familia en el organismo de máximo nivel de la empresa, y
- d) si por lo menos un miembro de la familia posee al menos el 25% del capital social.

La falta de definición aceptada, limita el desarrollo del avance del conocimiento, por que al haber muchas variables y no delimitar las apropiadas, se continua con descripciones aunque acertadas, no claramente regularizadas.

3. Características que distinguen a una Empresa Familiar

Adicionalmente a los diferentes conceptos que enmarcan a la empresa familiar, se pueden considerar ciertas características que las distinguen de una no familiar, Leach (2009) menciona una de ellas, que es la relación de parentesco entre sus miembros, donde comparten valores, creencias y normas de conducta del entorno familiar.

Gallo (1995) nos muestra tres características que definen a una empresa familiar: 1) más del 50%

de la empresa se encuentra en manos de una o dos familias, 2) hay miembros de la familia en puestos directivos y 3) los miembros de la familia están conscientes que la empresa será transferida a las siguientes generaciones.

Burgoa, Herrera y Treviño (2013), comentan que se puede llegar a pensar que una empresa familiar es administrada y dirigida de manera intuitiva, y por lo tanto, poco profesional e informal, de manera contraria a las empresas que no son familiares, y que cuando es fundada su estructura suele ser simple, el fundador moldea su empresa a su manera y su personal a cargo suele conseguir los objetivos a corto plazo, es una característica vital para la empresa que los valores del fundador se vean reflejados y sean la base en la cultura desde el punto de vista empresarial, ya que son reflejo de los principios de la familia propietaria.

Autores como Mendoza (2012), Jiménez (2010) y Ferguson (2009) realizan diversas recomendaciones básicas para estas empresas familiares, que se podrían establecer como sus principales características a seguir:

1. Establecer reglas para los empleados familiares y definir reglas financieras y de transparencia
2. Recurrir al apoyo profesional
3. Cuidar y establecer relaciones optimas con los miembros de la familia mediante comunicación, respeto y confianza entre los mismos
4. Identificar a candidatos internos y externos a la empresa para puestos claves
5. Definir el perfil del sucesor y sus roles
6. Reclutar a los candidatos según sus capacidades, valores, experiencia y conocimientos
7. Tener por escrito, estandarizar e institucionalizar todos los procesos administrativos y operativos de toda la organización
8. Identificar los valores que han llevado al éxito a la empresa para incorporarlos al código genético de la empresa
9. La educación profesional en los hijos apoyará la armonía en una sucesión futura
10. Definir prioridades y hacer énfasis entre la familia y el negocio

Considerando las características anteriores, se enfatiza la importancia de los grupos de empresas familiares que se debe en gran medida al gran aporte económico que estas empresas dan a los países donde operan.

Una de las estrategias que podrían caracterizar a la empresa familiar actual es la profesionalización por medio de la contratación de directivos profesionales no pertenecientes a la familia, que aporten su experiencia y formación en el área concreta que se desea potenciar (Barroso, 2014).

4. Conclusión

Este trabajo presentó los diferentes elementos que se consideran en la definición de las empresas familiares, de manera principal destaca el rol que tienen como generadoras de empleos y de apoyo a la economía de los países.

Se evidencia que en la actualidad la empresa familiar, no tiene definidos parámetros a considerar conceptualmente. En los expertos existe una conciencia al señalar que no se cuenta con una definición aceptada y regularizada que enmarque a las empresas familiares, así como tampoco un adecuado marco legal y legislaciones dirigidas en especial a fomentar la creación y crecimiento de estas empresas, que son un gran motor en la economía del lugar donde se establezcan.

En México en las últimas dos décadas se han incrementado los estudios, investigaciones y ponencias, relativas a los principales aspectos alrededor de las empresas familiares, sin embargo el crecimiento de estas empresa, lleva a que se tenga que actualizar la información debido a las situaciones cambiantes del entorno de los países.

Finalmente, siempre contando con el apoyo y la participación de los gobiernos, empresas y universidades, bien llamada la triple hélice, se deja abierto el tema para futuras investigaciones que lleven a conjuntar esfuerzos para seguir aportando investigaciones y poder lograr un concepto definitivo y una caracterización de las empresas familiares a nivel local, país e internacionalmente.

Bibliografía

- Barroso, A. (2014). Por qué desaparecen las empresas familiares extremeñas. *Revista digital para estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales*, 5(60).
- Belausteguigoita, I. (2004). Empresas familiares. Su dinámica, equilibrio y consolidación. México: McGraw-Hill.
- Burgoa, Herrera y Treviño (2013). Estudio sobre la Administración de Empresas Familiares en México: Principales problemas y retos que enfrentan, *intermacopmal Jpurnal of Good Conscience*. 8 (2) 01.22. Agosto 2013.
- Businesses, E. F. (17 de Junio de 2016). *Definición de empresa familiar*. Recuperado el 17 de Junio de 2016, de [europeanfamilybusinesses.eu: http://www.europeanfamilybusinesses.eu/family-businesses/definition](http://www.europeanfamilybusinesses.eu/family-businesses/definition)
- Casillas, J. C., Díaz, C. y Vásquez, A. (2005). La gestión de la empresa familiar. Madrid: Thomson.
- Croutsche, J-J. y B. Ganidis (2008). Diversité des entreprises familiales. *La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion*, avril (230): 93-98.
- Dawson, A., et al. Mussolino, D. (2014). Exploring what makes family firms different: Discrete or overlapping constructs in the literature? *Journal of Family Business Strategy*, 5(2), 169-183. doi: 10.1016/j.jfbs.2013.11.004
- Ferguson, I. (19 de Mayo de 2009). CNN Expansión. Recuperado en Julio de 2012, de Cómo triunfar en una empresa familiar: <http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2009/05/18/como-lograr-el-exito-de-tu-empresa>
- Gallo, M. A. (1995). Empresa familiar. Texto y casos. Barcelona: Praxis.
- Jiménez, A. (08 de Abril de 2010). CNN Expansión. Recuperado en Julio de 2012, de ¿Cómo elegir al sucesor de mi empresa?: <http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/04/07/como-elegir-al-sucesor-de-mi-empresa>
- Leach, P. (2009). La empresa familiar. Buenos Aires: Ediciones Granica Vergara. .
- Martínez, R. (1984). Empresas Familiares: Análisis Organizacional y Social. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
- McConaughy, D. M. (2001). Founding family controlled firms: efficiency, risk, and value. *Journal of Small Business Management* (39), 31-49.
- Mendoza, V. (20 de Marzo de 2012). CNN Expansión. Recuperado en Julio de 2012, de CNN: <http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/09/4-tareas-basicas-en-tu-empresa-familiar>
- Ramo, M. (Septiembre de 2005). Todo queda en familia. *Entrepreneur*, para emprender, invertir, vender y ganar, 1.
- Salazar, G. (24 de Enero de 2005). Empresas Familiares Curso introductorio en 15 capítulos. Recuperado en Agosto de 2012, de [Biblio ferrersalat.com: http://www.mailxmail.com/curso/empresa/empresasfamiliares](http://www.mailxmail.com/curso/empresa/empresasfamiliares)

- Soto, A. (2013). La empresa familiar en México. Situación actual de la investigación. *Contaduría y Administración*. Universidad Nacional Autónoma de México, 58(2), 135-171.
- Tagiuri, R. y J. Davis. (1982). Bivalent attributes of the family firm. Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts. [Reprinted in 1996 by *Family Business Review* IX (2): 199-208].
- Ward, J. L. (1987). *Keeping the Family Business Healthy*. San Francisco: Jossey-Bass.