

UNIDAD IV

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA FAMILIAR



Gestión de Empresas Familiares

1- Identidad: ¿Quiénes somos?

En esta fase se profundiza sobre el conocimiento de la naturaleza de la empresa y la familia por separado.

- **Historia de la empresa y la familia**

Es imposible conocer nuestra verdadera identidad si no tenemos claro de dónde venimos; por ello es imprescindible conocer nuestra historia.

- **Misión:** Es la razón de ser (identidad de una empresa).

Ejemplo: **Bimbo:** Alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo.

2- Diagnóstico: ¿Dónde estamos?

En esta fase corresponde precisar el estado actual de la empresa y la familia.

- **Modelo de los tres círculos**

Este modelo, contempla las dimensiones de familia, empresa y propiedad, es útil para identificar a las personas en función de su papel familiar, como trabajador y propietario

- **Análisis interno y externo de familia y empresa**

El análisis interno y externo, es comúnmente llamado FODA (SWOT, por sus siglas en inglés).

- **Modelo de Porter: análisis de la industria**

Es un análisis de las cinco fuerzas que determinan la competitividad de una industria.

3- Rumbo: ¿A dónde vamos?

Se integran las dimensiones de empresa y familia en el concepto de empresa familiar y se trata de alinear de una forma eficaz los intereses entre ellas.

- **Análisis y selección de escenarios (alternativas)**

Este paso requiere de una gran apertura e imaginación para poder contemplar alternativas. La lluvia de ideas (brainstorming) es una técnica que rompe las estructuras de pensamiento tradicionales.

- **Validación por empresa, familia y propiedad**

Se puede hacer con un protocolo familiar.

4- Estrategias: ¿Cómo llegaremos?

Es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico o una serie de metas.

- Identificar recursos

- Establecer prioridades

- Tomar decisiones

- Asignar tareas.

- Análisis y selección de estrategias

- **Acciones estratégicas (tácticas)** Cada una de las estrategias debe ir acompañada por una serie de acciones específicas y bien enfocadas.

5- Implementación y monitoreo: ¿Cómo vamos?

Son fases de un proceso que se llevan a cabo para ejecutar y verificar el cumplimiento de un plan, programa o proyecto.

- **Plan operativo:** Esta herramienta puede reducirse a un esquema donde se ilustren las actividades por realizar y los tiempos correspondientes.

- **Plan de Incentivos y Consecuencias:** Alinear objetivos y ofrecer incentivos adicionales, además del salario, mejora el desempeño y la eficacia del personal.

- **Definición de Responsables:** Asignar responsables es clave para garantizar la ejecución eficaz de las acciones estratégicas y evitar fallos.