

Tablero de **D**iagnóstico de **S**ituación de la **F**amilia **E**mpresaria (DiSFE)

Área Empresa – I+D
Movimiento CREA



Por qué un Tablero de Situación de la Familia Empresaria

Acciones priorizadas^(*) por las regiones, para llevar adelante en la Comisión y en la Mesa Técnica Empresarial:

- 1) Diseño de un soporte para facilitar el armado de un presupuesto financiero
- 2) Tablero de Diagnóstico de la Familia Empresaria (DiSFE)**
- 3) Concientizar sobre la importancia del uso de la información patrimonial para la toma de decisiones
- 4) Reducir Carga Burocrática Estatal (Pedido de Presidencia de la Nación al Foro de Convergencia)
- 5) Promover reuniones centradas en la estrategia empresaria



^(*) Sobre un total de 30 acciones o herramientas, de 6 áreas de trabajo

Objetivos

- Ayudar a revisar y analizar algunos aspectos que pueden facilitar el desarrollo y trascendencia de la Familia Empresaria.
- Es una herramienta de **concientización, que ayuda a la reflexión sobre el tema.** NO es una herramienta para gestionar el tema.
- Es más importante la reflexión sobre la respuesta a cada uno de los puntos que se responde, que el indicador que el Tablero arroja.
- Se sugiere que una vez completado, se intercambien las respuestas con el asesor o con otros Miembros de su Grupo, sobre los indicadores con los que no se coincide.



Cómo se armó el Tablero

- A partir de la experiencia desarrollada en las 6 ediciones del PDEA *El objetivo fue hacer una herramienta simple, que ayude a reflexionar sobre la importancia de abordar el tema, basada sobre 3 áreas:*
 - 1)** Toma de decisiones,
 - 2)** Estructura de poder, y
 - 3)** qué tan atractiva será la empresa para la próxima generación
- Trabajado y mejorado en la Mesa Técnica Empresarial
- Presentado en la Comisión Empresarial



Quién debe utilizarlo

- **NO es obligatorio su llenado. No tiene ningún objetivo estadístico.**
- **Aquel que considere que el tema es importante**, y quiere evaluar cómo está gestionando el tema.
- **El asesor o el Grupo CREA puede sugerir el uso** en aquella empresa que considere está demorando en abordar el tema.
- **Por la sensibilidad del tema, nadie debe ser forzado a usarlo.**
- El debate en el Grupo sobre el tema (de cualquiera de las empresas del Grupo), contribuye a la reflexión de todos los miembros del Grupo, y aportan distintas visiones sobre la cuestión
- **No hay recetas.** No hay decisiones correctas o incorrectas, ni “lo mejor” o “lo peor”. Cada familia empresaria tendrá la mejor decisión de acuerdo a su propio credo familiar.



Tablero

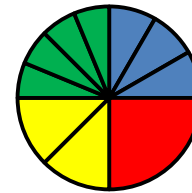
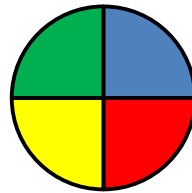
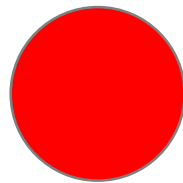
- **Introducción** – Objetivos y reflexión previa
- **Tablero** – 3 ejes (Familia, Propiedad, Patrimonio)
- **Glosario y Ayudas**



Propiedad

Estructura de Poder (% Acciones)

- **Dueño controlante** – Único socio o mayoritario
- **Sociedad de hermanos** – Partes casi iguales
- **Consorticio de primos** – Distintas proporciones



Familia

Toma de decisiones

- Familia fundadora joven
- Ingreso de los descendientes
- Trabajo conjunto
- Traspaso del bastón de mando



Patrimonio

Patrimonio actual y futuro

Interés de los futuros socios por la continuidad

- **Distribución de dividendos y reinversión**
- **% de las necesidades de los socios que cubren las remuneraciones y dividendos distribuidos**
- **Patrimonio por socio**



Muchas gracias!!

Área Empresa – I+D
Movimiento CREA

