



## **Title: Modelo híbrido de planeación estratégica para la toma de decisiones en las empresas familiares**

**Authors: MIRELES-MEDINA, Antonia, PAREDES-BERUMEN, Luis Enrique and DE ÁVILA-MÁRQUEZ, Francisco**

**Editorial label ECORFAN: 607-8695**

**BCIERMMI Control Number: 2021-01**

**BCIERMMI Classification (2021): 271021-0001**

**Pages: 13**

**RNA: 03-2010-032610115700-14**

**ECORFAN-México, S.C.**

143 – 50 Itzopan Street

La Florida, Ecatepec Municipality

Mexico State, 55120 Zipcode

Phone: +52 1 55 6159 2296

Skype: ecorfan-mexico.s.c.

E-mail: contacto@ecorfan.org

Facebook: ECORFAN-México S. C.

Twitter: @EcorfanC

**www.ecorfan.org**

**Holdings**

|         |             |            |
|---------|-------------|------------|
| Mexico  | Colombia    | Guatemala  |
| Bolivia | Cameroon    | Democratic |
| Spain   | El Salvador | Republic   |
| Ecuador | Taiwan      | of Congo   |
| Peru    | Paraguay    | Nicaragua  |

Introduction

Reference framework

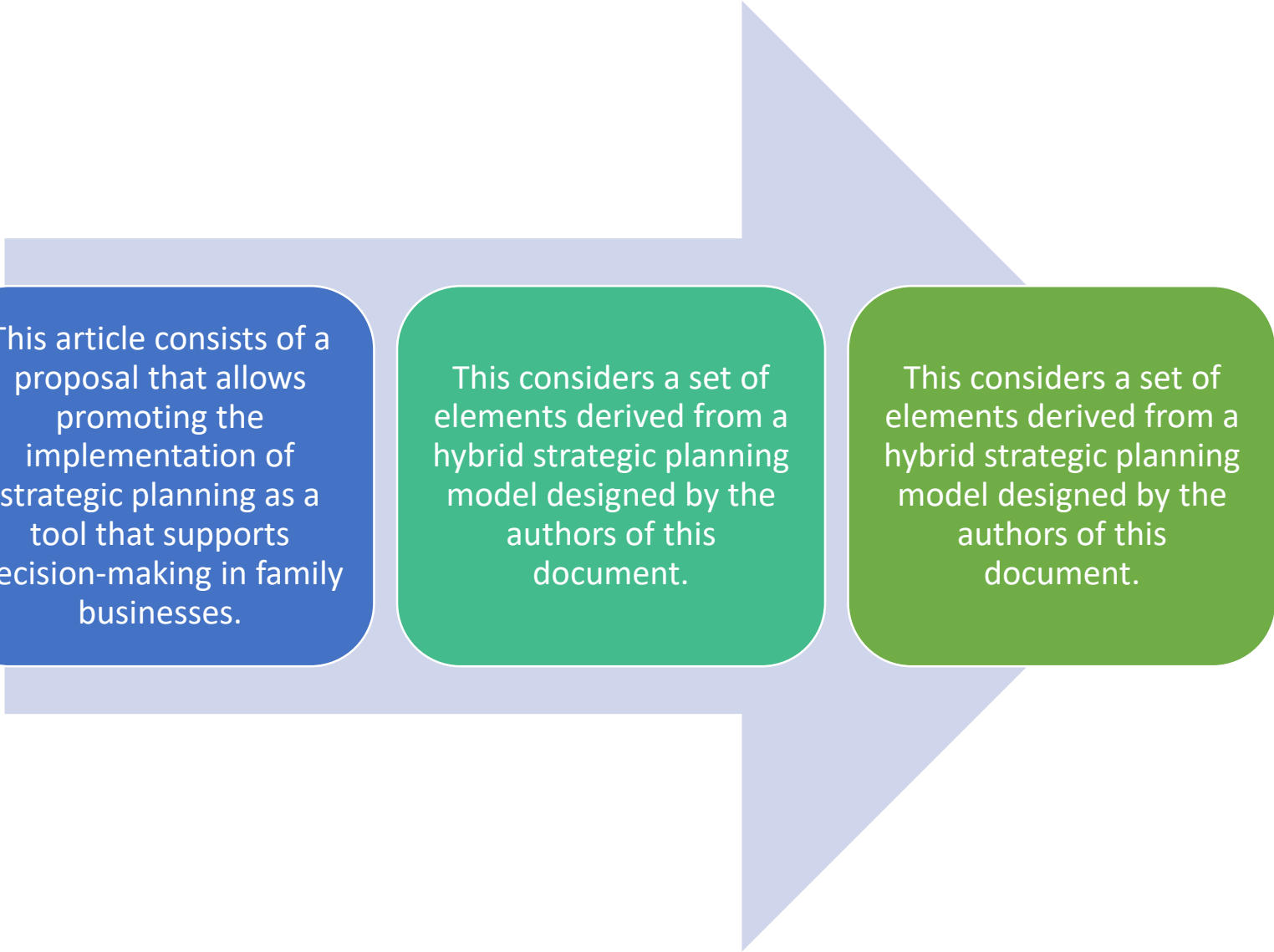
Methodology

Results

Conclusions

References

# Introduction



This article consists of a proposal that allows promoting the implementation of strategic planning as a tool that supports decision-making in family businesses.

This considers a set of elements derived from a hybrid strategic planning model designed by the authors of this document.

This considers a set of elements derived from a hybrid strategic planning model designed by the authors of this document.

# Reference framework

## What is administration?

"The coordinated effort of a social group to obtain an end with the greatest possible efficiency and least effort."

Lourdes Münch Galindo y José García Martínez (2009).

## Administrative Process

It is a means of integrating different activities to implement the business strategy.  
(Chiavenato, 2001).

## Strategic planning

It is the continuous process, based on the broadest possible knowledge of the future considered, that is used to make decisions in the present, which implies future risks due to the expected results. authors (Moreno, Madrigal Moreno, & Guerrero Dávalos, 2015).

## Benefits of Strategic Planning

- +The company defines its own future
- + Helps to propose better strategies (logical and rational)
- +Encourages communication and dialogue
- +Promotes its managers and employees to engage and empowers (Norway, 2011).

## PE in Family Businesses

It was coined in the 1950s and was in common use from the mid-1960s to the mid-next. Then in the 1980s this ended up being discontinued, but in the 1990s it brought with it the resurgence of strategic planning.

## Decision making

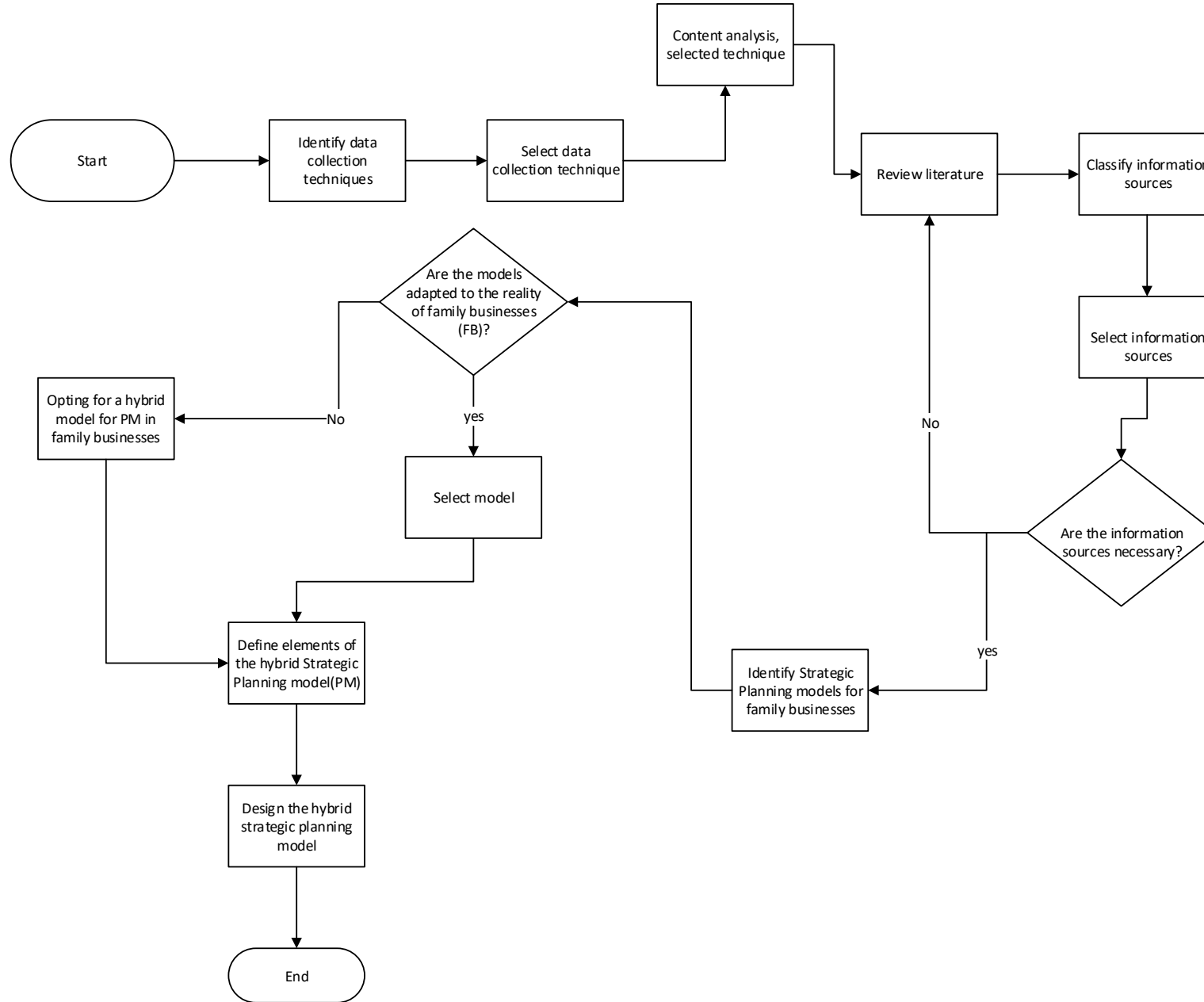
**The authors (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) say that it is the core of planning and is defined as the selection of a course of action among several alternatives.**

# Methodology

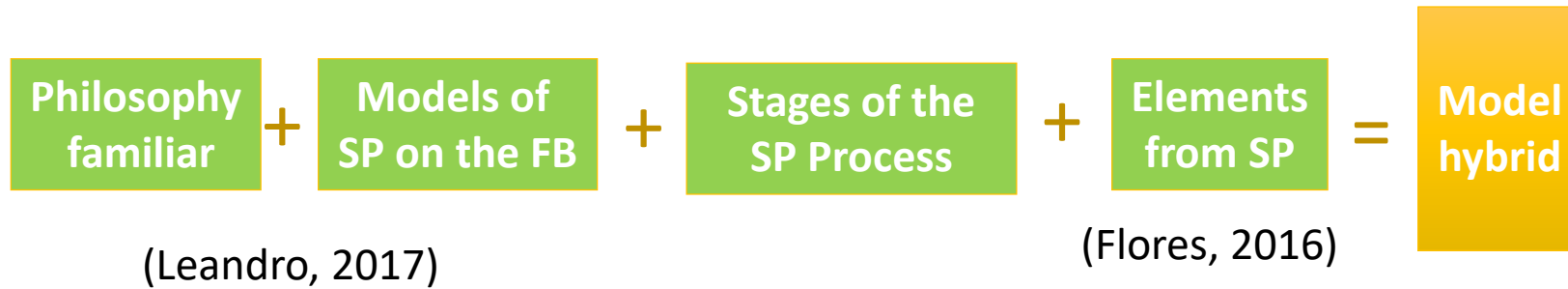
**Data collection technique:  
Content analysis**

This technique "is configured, as an objective, systematic, qualitative and quantitative technique that works with representative materials, marked by completeness and with possibilities of generalization" (Porta & Silva, 2003).

# Methodology



# Results

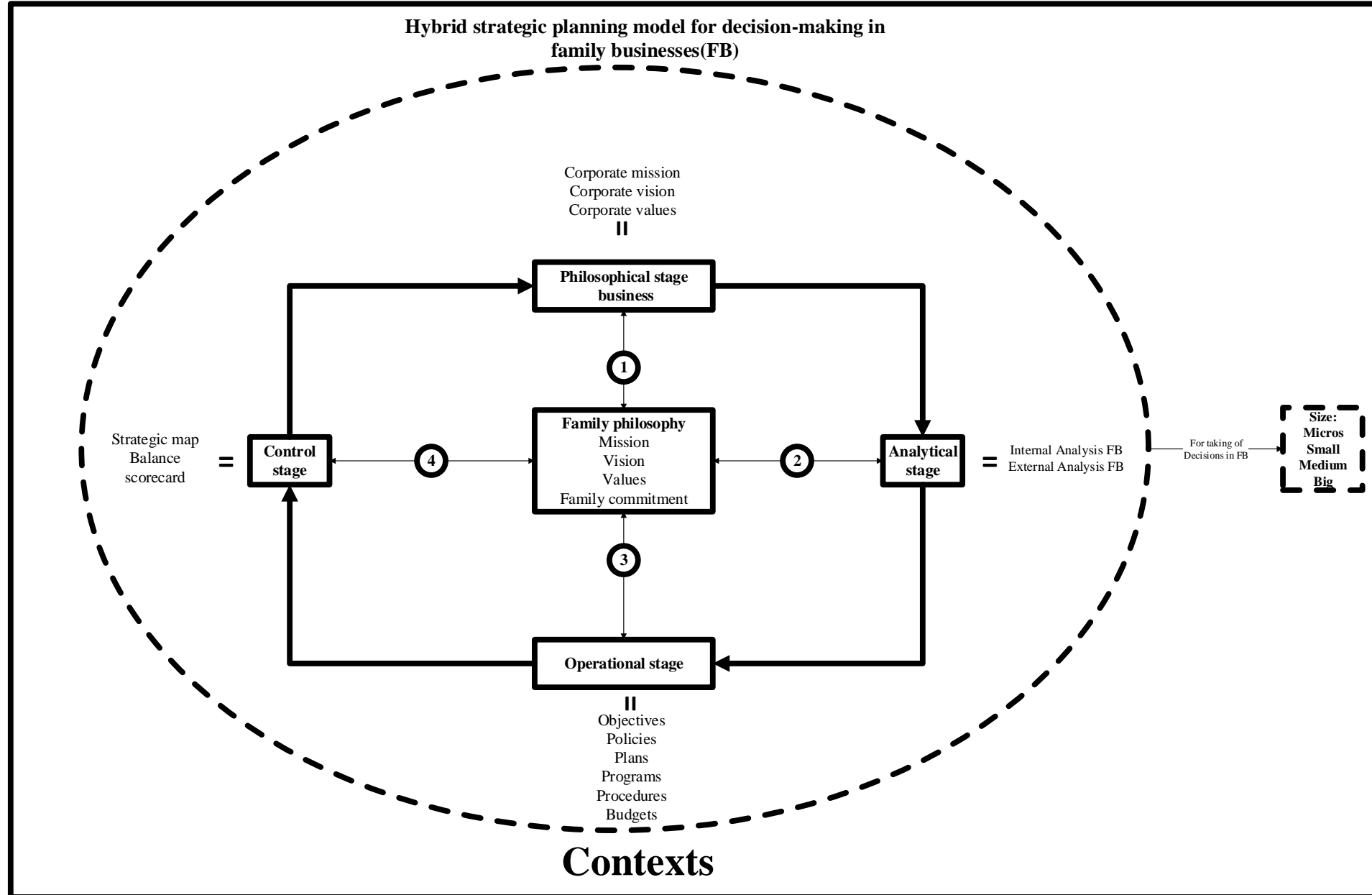


## Stages of the strategic planning process

|                            |                                    |   |
|----------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Philosophical Stage</b> | Philosophical precepts             | Mission<br>Vision<br>Values                                 |
| <b>Analytical Stage</b>    | Analysis of the situation          | Analysis of the environment<br>Swot<br>Strategic objectives |
| <b>Operational Stage</b>   | Policies, plans, programs, budgets | Actions and activities                                      |
| <b>Control Stage</b>       | Control and innovation             | Strategy map<br>/Balance Scorecard                          |

(Ulloa & Arevalo, 2017)

# Results





# Conclusions

In this research, once the content analysis technique has been used to propose a hybrid model that promotes strategic planning in family businesses(FB), it has been possible to identify its elements so that it is implemented as a tool that allows support for decision-making in family businesses regardless of their size. Likewise, the benefits provided by strategic planning were identified in one of the most important processes of the company, such as making sound decisions.

# Conclusions

Similarly, it was possible to identify the models of strategic planning for family businesses and because of the analysis carried out on these models emerged the proposal of a hybrid model that considers the elements in an integral way in the elaboration of the strategic plan, in conjunction with its corresponding stages such as: philosophical stage, analytical stage, operational stage and control stage.

# Conclusions

Finally, the hybrid model considers all the elements that allow the elaboration of the strategic plan that supports decision-making in family businesses. It is worth mentioning that the comprehensive strategic planning plan that is developed when implementing this model is focused on achieving success in family businesses, as well as competitive advantages, improvement in their processes, the conquest of markets, the stimulation of their employees and alliances with both customers and suppliers. Currently, the proposed model is being implemented in a family microenterprise in the northern region of the state of Zacatecas, México.

# References

Amaya, J. A. (2010). Toma de decisiones gerenciales (Segunda ed.). Bogotá: ECOE EDICIONES.

Aparicio, C. G., Navarrete Torres, M. d., Pérez Sánchez, B., & Ancona Alcocer, M. d. (2015). ¿Por qué son importantes las empresas familiares en México? *Spółeczna Akademia Nauk*, 333-346. Obtenido de <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=827588>

Best, R. J. (2007). Marketing estratégico. Madrid: Pearson, Prentice Hall.

Betancourt, G. G., Betancourt Ramírez, J., & Zapata Cuervo, N. (2012). Empresas familiares multigeneracionales. *Redalyc*, 8(2), 38-49. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2654/265425848003.pdf>

Calpena, R. M. (2009). Cultura corporativa: Misión, Visión y Valores en la gestión estratégica de las empresas del sector de la Automoción en España. Recuperado el 16 de Julio de 2020, de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6784/TRMC1de1.pdf>

Cardona, P., & Carlos, R. (2004). La dirección por misiones: Cómo introducir la Misión en la Gestión. Barcelona: IESE.

Chasque, J. L. (2019). Estrategias competitivas en las industrias europeas y la aplicación de mapas estratégicos, revisión bibliográfica (2000-2018). Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Chávez, A. O. (2017). Recuperado el 15 de Julio de 2020, de <https://docplayer.es/37382817-El-proceso-administrativo.html>

Chiavenato, I. (2001). Administración: Proceso Administrativo (Tercera ed.). Colombia: Mc Graw Hill.

Chiavenato, I. (2007). Introducción a la teoría general de la administración (Séptima ed.). (E. L. Carmen Leonor de la Fuente Chávez, Trad.) México: McGraw-Hill Interamericana.

Costa, C., Domínguez, J., Hernández, J., Leiva, A. M., & Verdú, F. (2003). Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Laboratorio de Técnicas Aplicadas de Gestión, España, 2-42. Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de [http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAES/MAES-03/Unidad4/Cuadro\\_de\\_Mando\\_Integral\\_\(Balance%20Scorecard\).pdf](http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAES/MAES-03/Unidad4/Cuadro_de_Mando_Integral_(Balance%20Scorecard).pdf)

Crespo, A. J. (2004). Empresa familiar: Guía básica para empresarios y directivos. La empresa familiar hoy.

Cruz, T. G. (2009). El compromiso de la familia empresaria con la empresa familiar. Facultad de Economía, 1-3. Recuperado el 09 de Agosto de 2020, de [https://esferafamiliar.files.wordpress.com/2009/03/compromiso\\_empresa\\_familiar.pdf](https://esferafamiliar.files.wordpress.com/2009/03/compromiso_empresa_familiar.pdf)

Figueroa, M. S. (2007). Empresas Familiares. UABC-EIN-GV.

Flores, P. S. (Diciembre de 2016). Propuesta de plan estratégico basado en el diagnóstico de las microempresas del Sector Restaurantero del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca. México, Oaxaca.

Gallo, M. Á. (2004). Tipologías de las empresas familiares. *Revista Empresa y Humanismo*, VII(2/04), 241-258.

Guiliani, J. G., Prieto Pulido, R., García Cali, E., Sukier, H., & Martínez, J. (2017). Elementos de la planificación estratégica en PYMES de Barranquilla. *IOCA 2017*, 1-23.

INEGI. (2009). Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

# References

Koontz, H., Wehrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración, una perspectiva global y empresarial (14 ed.). México: Mc Graw Hill, Educación. Recuperado el 16 de Julio de 2020, de [https://www.academia.edu/14948370/Administracion.\\_Una\\_perspectiva\\_Global\\_y\\_Empresarial-FREELIBROS\\_ORG](https://www.academia.edu/14948370/Administracion._Una_perspectiva_Global_y_Empresarial-FREELIBROS_ORG)

Leandro, A. A. (2017). Modelos de planeación estratégica en las empresas familiares. Tec Empresa, 23-34.

Martínez, E. G. (22 de Febrero de 2019). Índice político. Los capitales. México. Obtenido de <https://indicepolitico.com/empresas-familiares-aportan-mas-del-62-del-pib/>

Martínez, T. E. (2001). Metodología para elaborar un plan estratégico y rediseño organizacional de una unidad de producción agropecuaria. Revista Mexicana de Agronegocios, V (9), 284-292. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/141/14100903.pdf>

Montoya, M. M., Aguilera Arroyo, J., & Padilla López, L. (2015). La planeación estratégica como factor de competitividad en las empresas familiares del sector comercial del Valle de Mexicali. Estudios regionales de competitividad y desarrollo, 103-125.

Moreno, F. M., Madrigal Moreno, S., & Guerrero Dávalos, C. (2015). Planeación estratégica y gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, (PYMES), herramientas básicas para su permanencia y consolidación. European Scientific Journal, 11(31), 139-150.

Moreta, M. A. (2017). Planeación estratégica en PYMES: limitaciones, objetivos y estrategias. UTCiencia, Ciencia y Tecnología al servicio del pueblo, 171-182.

Mucci, O. O. (2008). Empresas Familiares: Funcionamiento e identidad. Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Noguera, P. B. (2011). Planificación y programación. Recuperado el 15 de Julio de 2020, de <http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/450/1/GE0713%20Planificaci%C3%B3n%20y%20programaci%C3%B3n%202011%20-%20Salud.pdf>

Olvera, S. G. (2015). Emprendimiento en las empresas familiares. Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración, 4(7).

Otero, D., & Gache, F. L. (s.f.). Evoluciones dinámicas en el diagrama FODA. República Argentin.

Pedros, D. M., & Milla Gutiérrez, A. (2005). La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. España: ALTAIR.

Pérez, J. A., Flores León, R., & Abarca Cano, A. (2015). Mapa estratégico para la innovación tecnológica. PIFI.

Porta, L., & Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: El Análisis de Contenido en la investigación educativa. Anuario digital de investigación educativa, 1-18.

Psicología y empresa. (2013). Recuperado el 01 de Septiembre de 2020, de <https://psicologiayempresa.com/>

Roche, F. P. (2005). Planificación estratégica en las organizaciones deportivas (4ta ed.). España: Paidotripo. Recuperado el 14 de Julio de 2020, de <https://books.google.com.mx/books?id=qYKvdeXgbjC&printsec=frontcover&dq=planeacion+estrategica&hl=es419&sa=X&ei=XAHVVOHoDcWVvATvtIG4CA&ved=0CDkQ6AEwBQ#v=onepage&q=planeacion%20estrategica&f=false>

Rojas, J. L. (2009). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. Ciencia Administrativa, ITESCA, 54-61.

# References

S.V., C. (1996). La cultura Organizativa y las estrategias de RR.HH. Una visión Directiva, Tesis Doctoral. 20. Facultat de Psicologia: Universitt de Barcelona.

Sarli, R. R., González, S. I., & Ayres, N. (2015). Análisis FODA. Una herramienta necesaria. *UnCuyo*, 9(1), 17-20. Recuperado el 2020 de Julio de 2020, de [https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/7320/sarlirfo-912015.pdf](https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7320/sarlirfo-912015.pdf)

Sierra, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. *Pensamiento y Gestión*, 154-181.

Significados. (2013). Recuperado el 22 de Julio de 2020, de <https://www.significados.com/microempresa/>

Solano, A. I. (2003). Toma de decisiones gerenciales. *Tecnología en marcha*, 16(3), 44-51.

Torres, M. G. (2009). Manual de planeación estratégica. México: Panorama.

Ulloa, J. V., & Arevalo, F. (2017). Planificación estratégica. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador.

Vicuña, J. M. (2017). El plan estratégico en la práctica (5 ed.). Madrid: ESIC.

Ward, J. (2006). El éxito en los negocios familiares. Bogotá: Norma.



**ECORFAN®**

© ECORFAN-Mexico, S.C.

No part of this document covered by the Federal Copyright Law may be reproduced, transmitted or used in any form or medium, whether graphic, electronic or mechanical, including but not limited to the following: Citations in articles and comments Bibliographical, compilation of radio or electronic journalistic data. For the effects of articles 13, 162,163 fraction I, 164 fraction I, 168, 169,209 fraction III and other relative of the Federal Law of Copyright. Violations: Be forced to prosecute under Mexican copyright law. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, in this publication do not imply, uniformly in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protector in laws and regulations of Mexico and therefore free for General use of the international scientific community. BCIERMMI is part of the media of ECORFAN-Mexico, S.C., E: 94-443.F: 008- ([www.ecorfan.org/booklets](http://www.ecorfan.org/booklets))