

CASO DE ESTUDIO

Caso de estudio

Módulo 1. Tronco común



Descripción:

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos significativos para identificar oportunidades de crecimiento y asegurar su presencia en el mercado.

Este caso se centra en la historia de Don Mario, quien fundó su empresa hace más de 30 años y ha logrado un crecimiento considerable en el sector. Sin embargo, con la sucesión empresarial en el horizonte, se plantea la necesidad de establecer estrategias claras para garantizar un futuro prometedor para la empresa y las generaciones futuras.

A través de este caso, se aplicarán los aprendizajes adquiridos en el módulo 1 y se realizarán cuatro entregables que permitirán reforzar el conocimiento sobre el contexto de las pymes en el horizonte del Sistema Financiero Mexicano.

Objetivo:

Desarrollar una visión estratégica e integral para elegir pymes con mayor potencial de crecimiento de acuerdo con la información disponible por sector, actividad económica, estado y tendencias en el país. Enlistar las instituciones financieras que puedan apoyar en el crecimiento empresarial sostenible, a través de la aplicación de los conceptos vistos en el módulo 1, potenciando tanto la creatividad como la innovación durante la toma de decisiones.

Requerimientos:

- Revisar los temas del módulo 1.
- Atender las indicaciones del caso, realizar los entregables y participar en las dinámicas de la sesión presencial.

Desarrollo del caso:

Contexto

Don Mario fundó su empresa hace más de 30 años. Al igual que miles de pymes en México, este negocio comenzó en un pequeño local alquilado. Durante este tiempo, Don Mario ha trabajado arduamente más allá de las horas permitidas por la ley, invirtiendo tiempo, recursos y esfuerzo familiar en el negocio.

Después de tres décadas, la empresa de Don Mario ha crecido considerablemente y ya cuenta con suficientes empleados para atender tres sucursales situadas en diferentes ciudades clave del país. Además, ha obtenido una certificación internacional y sus hijos se han unido a la empresa en diferentes departamentos, colaborando con él en la toma de decisiones.

Hoy en día es una empresa familiar que goza de reconocimiento en el sector y cuyo éxito se basa en un trabajo diario de calidad, esfuerzo constante y compromiso con el medio ambiente, mostrando que el crecimiento económico puede ir de la mano con prácticas sostenibles.

Es momento de planificar la sucesión de Don Mario. El objetivo general que perfila es asegurar un futuro prometedor para la empresa y un patrimonio sólido para las generaciones futuras, dando continuidad a los principios de sostenibilidad que ha venido implementando de manera exitosa.

En específico, el empresario busca promover el crecimiento sostenible del negocio, incrementar la plantilla de personal, aumentar significativamente el nivel de ingresos anuales y expandir el número de sucursales en el país.

Problemática

La cuestión es que Don Mario no tiene en claro qué pasos tiene que realizar para alcanzar todos estos objetivos.

Por un lado, está seguro de que su familia será la encargada de encabezar el negocio, apoyándose en los colaboradores más experimentados, pero también sabe que no pueden seguir tomando decisiones basándose solo en su intuición. Por otro lado, está decidido a poner en marcha la expansión de la empresa en el territorio nacional, sin embargo, no puede financiar el crecimiento de esta solo con recursos propios.

Es evidente que Don Mario necesita apoyo.

Por suerte, el empresario optó por contratar a un profesional con experiencia y amplios conocimientos sobre el sistema financiero y económico de México, así como el crecimiento organizacional. Y lo mejor de todo es que, gracias a la trayectoria exitosa de esta pyme familiar, su nivel de facturación y los activos disponibles, podría tener acceso a productos financieros que pueden acelerar su ritmo de crecimiento.

En todo caso, el problema sería poder establecer qué estrategias se deben implementar para que la sucesión de Don Mario se lleve a cabo de manera adecuada y puedan contar con el respaldo de los mejores productos financieros para impulsar los objetivos de la empresa.

Tecmilenio no guarda relación alguna con las marcas mencionadas como ejemplo. Las marcas son propiedad de sus titulares conforme a la legislación aplicable, se utilizan con fines académicos y didácticos, por lo que no existen fines de lucro, relación publicitaria o de patrocinio.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.