



**PROGRAMA EJECUTIVO**

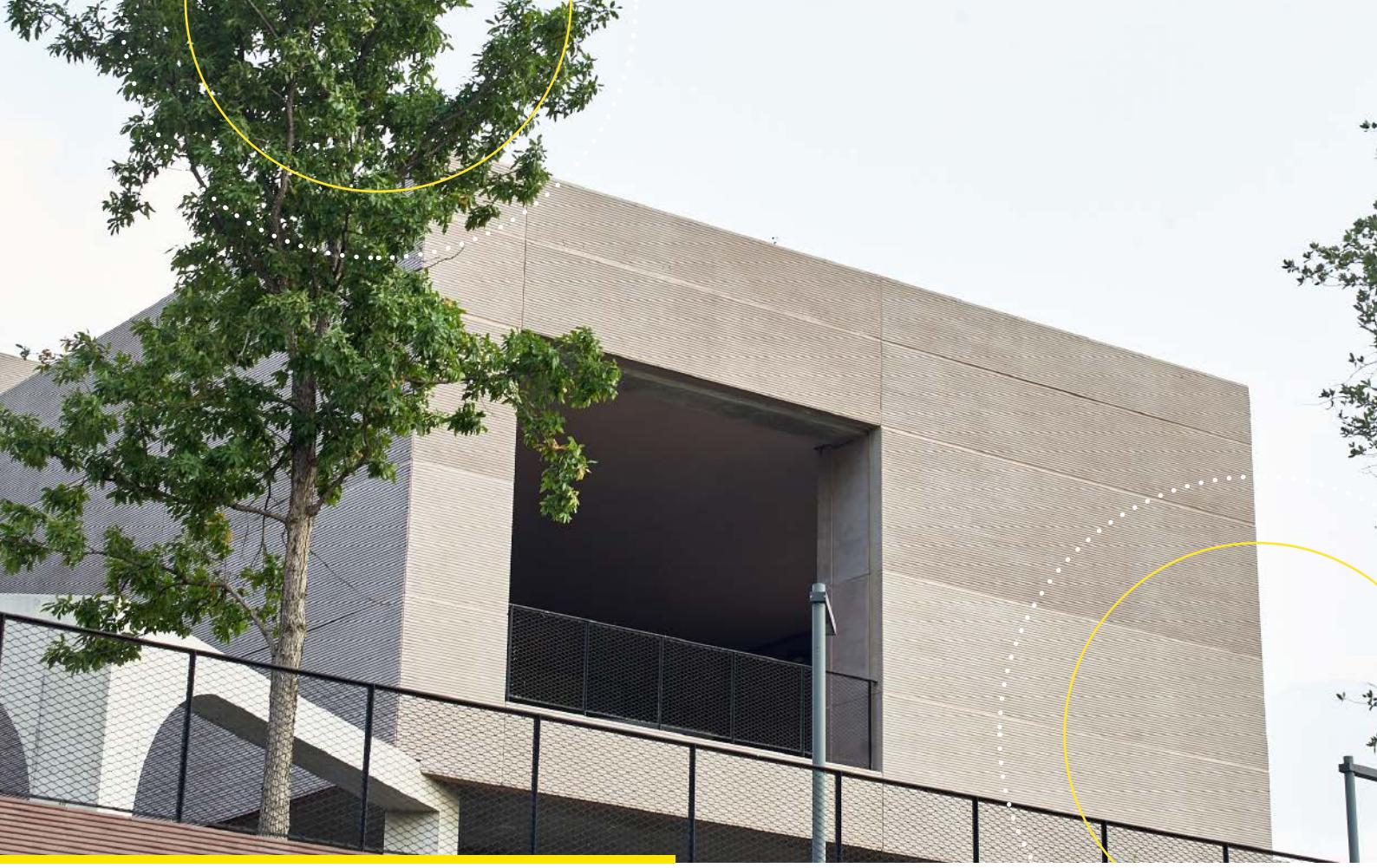
# MÁSTER PLAN EN LA EMPRESA FAMILIAR:

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL



BRO-PRG-10  
VER 05-01-2026

**CENTRO  
DE EMPRESAS  
FAMILIARES  
UNIVERSIDAD  
DE MONTERREY**



# EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda servicios de consultorías para familias empresarias, que apoyan a la preservación del legado familiar–empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación.

Así mismo, el Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y compromiso de las familias propietarias. Por ello asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado.

## Distinciones





## DESCRIPCIÓN

Las familias empresarias comprometidas con alcanzar el éxito buscan fortalecer sus habilidades mediante una ruta de acción y una sólida visión familiar apoyadas en valores y estrategias adecuadas para trascender su legado. Entre tanto, la dirección familiar-empresarial requiere una herramienta nueva que invoque la necesidad de contar con una planificación holística: planificación familiar, empresarial y patrimonial.

Finalmente, el macro plan o máster plan guiará un camino que puedan comprenderse a grandes pasos sin dejar de lado el firme compromiso de los niveles estratégicos y operativos de nuestra empresa de estructura familiar. ¿A dónde vamos como familia? ¿Qué buscamos en los próximos cinco o diez años? ¿Cuáles son los retos de nuestro patrimonio?

¿Qué miedos tiene la familia y qué haremos entorno al grupo empresarial? Son preguntas que necesitamos hacernos para conducir hacia un mejor camino aprovechando una correcta gestión del tiempo y de los recursos.



## OBJETIVO PRINCIPAL

Aprender a desarrollar el Máster Plan en la empresa familiar: planificación familiar empresarial y patrimonial como herramienta para ordenar, disciplinar y fortalecer a la familia empresaria.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

**01**

Presentar una guía práctica para desarrollar el máster plan en la empresa familiar.

**03**

Desarrollar entre los participantes una visión sobre un route map de forma transversal entre el futuro de la familia empresa y patrimonio.

**02**

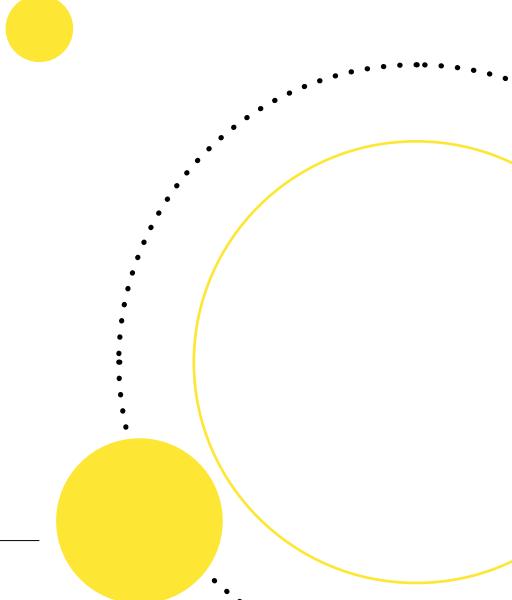
Comprender esta nueva herramienta enfocándose en la necesidad de no solo planificar a nivel empresarial sino familiar y patrimonialmente.

Dirigido a

- Líderes de empresas familiares
- Directores de family offices
- Emprendedores e Intraemprendedores
- Consultores
- Líderes del Consejo Familiar
- Consejeros independientes

## MÓDULO 1

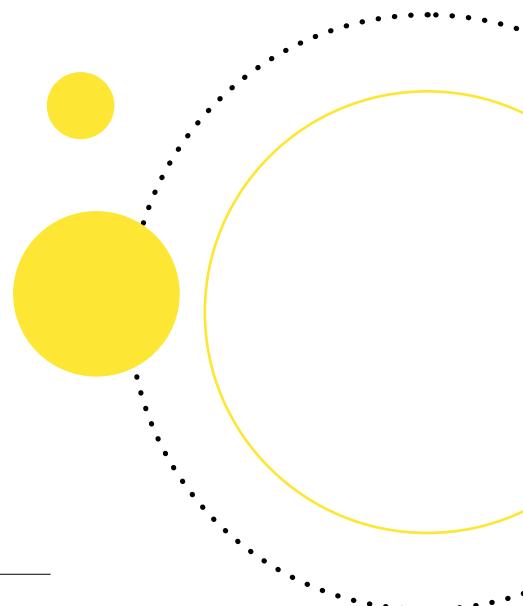
# INTRODUCIENDO EL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

- 
- 01** La razón de ser del máster plan en las familias
  - 02** Conceptualización de planear
  - 03** Qué ventajas tienen las familias que planean su futuro versus las que no
  - 04** Plan estratégico empresarial versus el máster plan de la empresa familiar
  - 05** ¿Cuándo implementar el máster plan de la empresa familiar?
  - 06** El Consejo Familiar y el rol ante el máster plan de la empresa familiar
  - 07** Errores frecuentes a la hora de implementar el máster plan de la empresa familiar
  - 08** Miedos, compromisos y expectativas de la familia
  - 09** Valores familiares
  - 10** Pilares de la familia para el legado
  - 11** Route map de la empresa familiar
  - 12** Dinámica

## MÓDULO 2

---

# ESTRUCTURANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

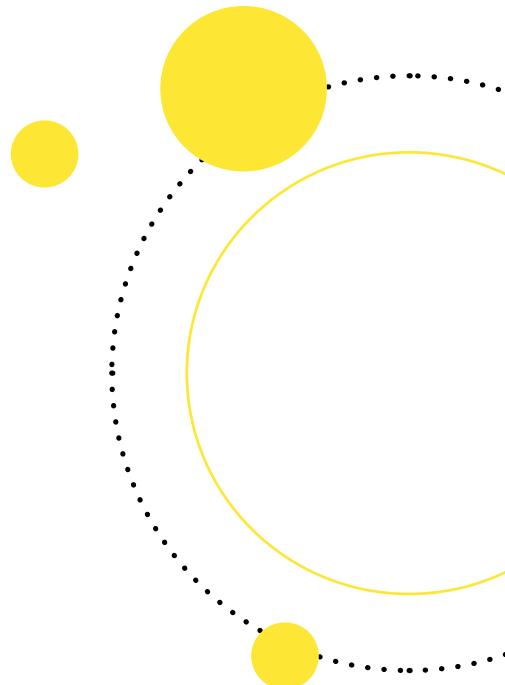


- 
- 01** Panorama / problema / oportunidad
  - 02** Asignación de responsables para el plan familiar, empresarial y patrimonial
  - 03** Criterios de éxito y de fracaso
  - 04** Riesgos que debemos afrontar, mitigar o prever como familia
  - 05** Timeline del máster plan en la empresa familiar
  - 06** El rol de la familia y del CEO ante la estructura del máster plan
  - 07** Ejercicio práctico

# MÓDULO 3

---

## DISEÑANDO NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

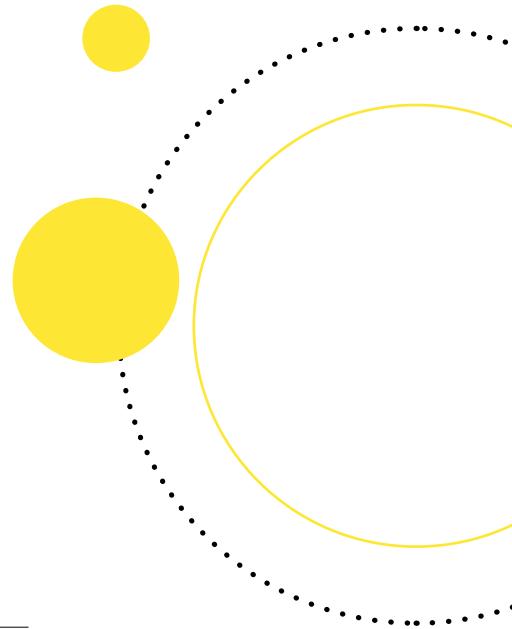


- 
- 01** Niveles del plan estratégico de la empresa familiar
  - 02** La construcción de la visión y misión: familiar y empresarial
  - 03** FODA familiar, empresarial y patrimonial
  - 04** Definición y tipos de estrategias
  - 05** Estrategia comparativa versus competitiva
  - 06** Formulación de nuestra ventaja competitiva en la empresa familiar
  - 07** Cadena de valor y la ventaja competitiva
  - 08** Ejercicio práctico

## MÓDULO 4

---

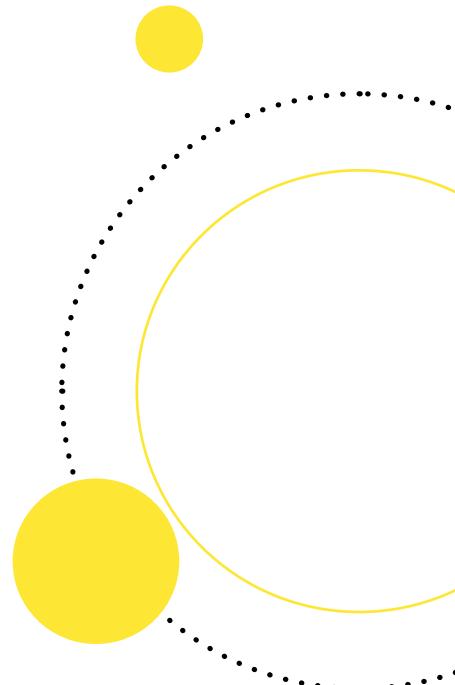
# DESARROLLANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR (5 A 10 AÑOS)



- |  |   |
|--|---|
| <b>01</b><br>Objetivo general de la familia      | <b>06</b><br>Objetivos específicos del patrimonio                                       |
| <b>02</b><br>Objetivos específicos de la familia | <b>07</b><br>Errores comunes de los objetivos familiares, empresariales y patrimoniales |
| <b>03</b><br>Objetivo general de la empresa      | <b>08</b><br>Áreas de acción y cronograma   |
| <b>04</b><br>Objetivos específicos de la empresa | <b>09</b><br>Ejercicio práctico   |
| <b>05</b><br>Objetivo general del patrimonio     |   |

## MÓDULO 5

# DISEÑANDO LA ESTRATEGIA DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



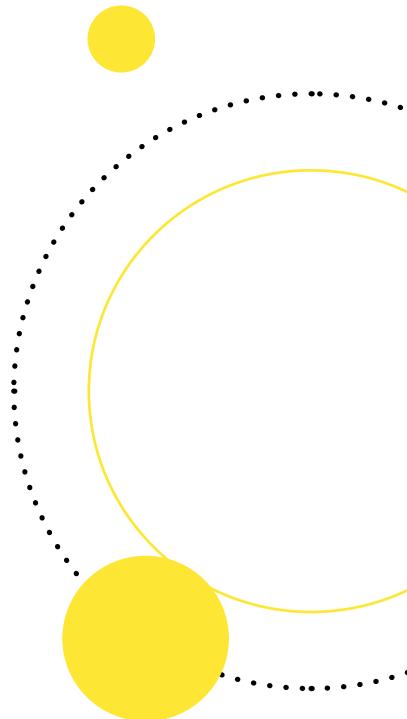
- 01** Estrategia en el contexto de la empresa, la familia y el patrimonio.
- 02** Los horizontes de crecimiento de la empresa familiar.
- 03** Los retos y paradigmas de las empresas familiares en el diseño de su estrategia.
- 04** Los principios de estrategia de las empresas familiares exitosas: ADN, enfoque, coherencia y rentabilidad.
- 05** ¿Cómo diseñar la estrategia de las empresas familiares?
  - a. Desvelar y fortalecer el “core” de la empresa familiar: ¿En qué hemos demostrado ser relevantes gracias a nuestras ventajas competitivas?
  - b. Identificar y potenciar adyacencias lógicas de crecimiento a partir del “core” de la empresa familiar: ¿Cuáles son las oportunidades y fuentes de crecimiento que capitalizan nuestras ventajas competitivas?
- 06** Ejercicio práctico.

# MÓDULO 6

---

## ARQUITECTURA Y SEGUIMIENTO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

---



- 01** Presupuesto y semaforización de los objetivos
- 02** Responsables y co-responsables de las actividades
- 03** Acta de compromiso de los familiares al máster plan de la empresa familiar
- 04** Seguimiento al máster plan de la empresa familiar
- 05** Conclusiones y recomendaciones finales de la elaboración del máster plan de la empresa familiar

## INSTRUCTORES



# ING. ARTURO RIVADENEIRA

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESA FAMILIAR



Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y CEO fundador de Fambusiness, firma consultora especializada en dirección y gobernanza de empresas familiares. Cuenta con una sólida formación internacional. Es Máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca, España, y posee certificaciones otorgadas por el Family Firm Institute (Boston, EE.UU.), incluyendo:

1. Certificate in Family Business Advising
2. Certificate in Family Wealth Advising
3. Advanced Certificate in Family Business Advising
4. Advanced Certificate in Family Wealth Advising

Se desempeña como consultor y consejero independiente en empresas familiares, con experiencia en procesos de sucesión, gobierno corporativo, formación de accionistas y gestión estratégica. Ha participado en diversos programas académicos de alto nivel, entre ellos:

1. Programa Internacional de "Family Business", INCAE Business School y Universidad de Cornell (Miami, EE.UU.)
2. Programa "Family Office: Crear, Organizar y Planificar el Family Office", Instituto Nexia y Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona, España)
3. Programa Ejecutivo "Empresas Familiares 4.0", IE Business School (Madrid, España).
4. Diplomados en Alta Dirección, Gobierno Corporativo, Formación de Sucesores, Formación de Accionistas Responsables y

Formación de Consejeros Independientes, Universidad de Monterrey (México).

5. Programa "La Empresa Familiar Exitosa", IAE Business School, Universidad Austral (Argentina).
6. Programa ejecutivo Retos y Dinámicas de la Empresa Familiar, IPADE, México.
7. Programa ejecutivo en Empresas Familiares Profesionales y Dirección Estratégica del Talento Humano, IDE Business School (Ecuador).

Es integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School, Universidad de Salamanca. Asimismo, se desempeña como instructor, capacitador y conferencista nacional e internacional en temas de empresa familiar, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

En el ámbito académico, es profesor universitario en la materia de Administración de Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey y en programas ejecutivos del Centro de Empresas Familiares de la UDEM. También ha impartido cátedra en áreas como Emprendimiento, Calidad, Proyectos de Inversión, Liderazgo, Negociación Internacional, Multiculturalidad en los Negocios y Marketing.

Posee acreditaciones como auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y en Gestión de Continuidad del Negocio ISO 22301:2019, ambas otorgadas por Buró Veritas. Además, cursó el programa Global Advanced Disney Program: Creando la Magia del Servicio al Cliente, basado en el modelo de excelencia de Disney.



# OMAR J. CASTILLO

---

Estratega empresarial especializado en empresas familiares, con más de una década de trayectoria en el análisis, diseño e intervención de procesos de estrategia que permitan a las organizaciones alcanzar sus siguientes horizontes de crecimiento de forma rentable y coherente con el ADN de la empresa familiar.

Ingeniero Industrial por la Universidad de Costa Rica y posee formación ejecutiva en Innovation Management por la Universidad de Leipzig (Alemania) y en Technology & Knowledge Transfer por la FH Münster (Alemania), con énfasis en transferencia tecnológica e investigación aplicada. Su formación integra herramientas de análisis técnico, pensamiento sistémico y principios de innovación que han dado forma a su aproximación estructurada al estudio y la práctica de la estrategia.

Ha asesorado a directores generales, consejos de administración y grupos familiares empresariales en Latinoamérica, contribuyendo a procesos de expansión, reconfiguración y fortalecimiento de su posición competitiva. Su capacidad para interpretar dinámicas de mercado, estructurales y estratégicas le ha permitido acompañar decisiones críticas en organizaciones de distintas industrias.

Como fundador de DVELAR, ha desarrollado y dirigido intervenciones avanzadas para el análisis, la construcción y la implementación de estrategia en empresas familiares, grupos empresariales y compañías multilatinas. Estas intervenciones incluyen el diagnóstico de retos estratégicos y los procesos de

acompañamiento, los cuales se basan en la toma de decisiones directivas fundamentadas y se distinguen por su rigor analítico y su orientación a resultados.

Su experiencia internacional incluye su participación como Estratega del programa Google Launchpad, donde contribuyó al rediseño del modelo de aceleración para mercados emergentes. El resultado de este trabajo fue adoptado como referencia regional e implementado en tres ciudades latinoamericanas, beneficiando a más de 200 empresas y fortaleciendo la formación de más de 100 mentores especializados en estrategia, innovación y producto.

Conferencista y facilitador en programas ejecutivos de cámaras empresariales, universidades, gobiernos y corporaciones en México, Costa Rica y Colombia. Sus sesiones se distinguen por su claridad conceptual, profundidad analítica y enfoque práctico, características que lo han posicionado como un instructor capaz de traducir la complejidad estratégica en procesos claros y aplicables para líderes y equipos directivos. Actualmente impulsa, desde DVELAR, el desarrollo de estrategia competitiva y el acompañamiento directo a líderes empresariales. Opera con sede y enfoque en Costa Rica y Monterrey, México, fortaleciendo así su compromiso con la profesionalización y el crecimiento de las empresas familiares en la región.



## Duración

18 horas

## Modalidad

Híbrida: Presencial (Campus de la Universidad de Monterrey) o Virtual (Zoom)

## Metodología

Exposición de conceptos, ejercicios prácticos, exemplificación, notas técnicas, casos de estudio y dinámicas de grupos.

## Inversión\*

USD \$900 Dólares Americanos o \$17,000 MXN pesos mexicanos

\*Por ser una institución académica la tarifa del IVA es cero

## Fechas

Módulo 1: Viernes, 6 de noviembre 2026  
Modulo 2: Sábado, 7 de noviembre 2026  
Módulo 3: Martes, 10 de noviembre 2026  
Módulo 4: Miércoles, 11 de noviembre 2026  
Modulo 5: Jueves, 12 de noviembre 2026  
Módulo 6: Viernes, 13 de noviembre 2026

## Horarios (Hora México)

Martes, miércoles, jueves y viernes  
17:30 a 20:30 horas  
Sábado 9:00 a 12:00 horas

## Descuento\*

- ExaUDEM, ex alumnos de los diplomados y programas ejecutivos e integrantes del Club de Empresas Familiares de la UDEM - 20% de descuento (número de matrícula en formato de inscripción)
  - Dos personas inscritas - 25% de descuento
  - Tres personas inscritas - 30% de descuento
  - Colaboradores UDEM - 40% de descuento
- \*Descuentos no acumulables

La UDEM y/o el Centro de Empresas Familiares se reserva el derecho de modificar facilitadores, fechas, lugar o costo sin previo aviso.



## Centro de Empresas Familiares UDEM

T. (+52) 81 8653 2494

cursos@empresasfamiliaresudem.com

info@empresasfamiliaresudem.com

**www.empresasfamiliaresudem.com**

 Centro de Empresas Familiares UDEM

 Empresas Familiares UDEM

 empresasfamiliaresudem

 Centro de Empresas Familiares UDEM

---

Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto  
4500-Pte, Zona Valle Poniente, 66238  
San Pedro Garza García, N.L., México