



Mapa conceptual

Nombre del Alumno : Felipe Antonio Morales Hernández.

Nombre del tema: UNIDAD II Organización del proyecto y UNIDAD III Marco financiero

Nombre de la Materia: Formulación y evaluación de proyectos.

Nombre del profesor: Gerardo Garduño

Nombre de la Maestría: Maestría en servicio de salud Cuatrimestre III

UNIDAD II ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

2.1. La organización

variables acorde a lo que establece Carrasco

Sociedad

Es algo que ha estado ligado al humano desde tiempos inmemorables. Desde la aparición de las primeras civilizaciones en las regiones babilónicas – sumeria, Acadia y Babilonia- hasta nuestros días, la sociedad es algo que rige el día a día.

¿Qué comprende?

Éste se utiliza de manera indiscriminada para definir a organizaciones, agrupaciones, e incluso en la informalidad.

Características

En tratados recientes donde a través de metodología aplicada, se llegan a las conclusiones de que gran parte de la evolución humana fue lograda gracias al sedentarismo, mismo que trajo consigo la necesidad de crear nuevas formas de producir y; por lo tanto, de generar tecnologías.

Producción

se organiza en relaciones de clase que definen el proceso mediante el cual algunos sujetos humanos, de acuerdo con su posición en el proceso de producción, deciden el reparto y el uso del producto en lo referente al consumo y la inversión. (Castells, 2000: 40)

Definición

Para Eggers (2012: 10) “No hay una organización igual a otra. Cada una de ellas tiene características, cultura, metodologías, fines, estructuras diferentes. Sin embargo, se puede decir que todas comparten algunos elementos que son propios de las organizaciones: los recursos con que cuentan.”

1.-Complejidad: Existen organizaciones altas y bajas. Las grandes organizaciones tienen un gran número de niveles intermedios que coordinan e integran las labores de las personas a través de la interacción indirecta.

2.-Anonimato: Le da importancia al trabajo u operación que se realice, sin tomar en cuenta quién lo ejecuta.

3.- Rutina estandarizada: Son procesos y canales de comunicación que existe en un ambiente despersonalizado o impersonal, las grandes organizaciones tienden a formar subcolectividades

4.-Estructura especializada no oficiales: Configuran una organización informal cuyo poder, en algunos casos, son más eficaz que las estructuras formales.

5.- Tendencia a la especialización y a la proliferación de funciones: Pretende distanciar la autoridad formal de las de idoneidad profesional o técnicas, las cuales necesitan un modelo extraformal de interdependencia.

Enfoque de Katz y Kahn

La importación-transformación-exportación de energía: x Las organizaciones obtienen insumos del ambiente, necesita refuerzos energéticos de otras instituciones y de otras personas, ningunas son auto sostenidas ni autosuficientes. El ciclo de importaciónprocesamiento y exportación constituye la base fundamental en el sistema abierto y la interacción con el ambiente.

1.-Sistemas son ciclos de eventos: Todo intercambio de energía tiene un carácter cíclico.

2.-Entropía negativa: : Es un proceso por el cual las formas organizadas convergen en el agotamiento, desorganización, desintegración y conduce a la muerte.

3.-Equilibrio Se observa en el proceso homeostático, lo cual regula la temperatura corporal. Sobre la base de (Kurt Lewin), manifiesta que los sistemas responden a los cambios o se anticipan ante ellos.

5.- Equifinalidad: Indicó (Von Bertalanffy) Tiene condiciones y caminos diferentes, existen varios modos y métodos para alcanzar un objetivo y así conseguir mejores resultados.

Las Técnicas - Según Tavistock

: En la técnica existe una relación con la coordinación del trabajo y la ejecución de las tareas, eso se ayuda con la tecnología disponible. Hay un sistema técnico dependiente: depende de los requerimientos típicos de las tareas que la organización ejecuta esto cambia de acuerdo a la empresa.

2.2. Teoría de la organización

Durante buena parte de los estudios de las organizaciones, desde el punto de vista constitutivo; se han postulado diferentes teorías que tratan de explicar desde diferentes puntos de vista, el funcionamiento de las organizaciones.

La burocracia

La Teoría de la Burocracia se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XX, debido a la fragilidad de las teorías ya existentes hasta el momento. Por un lado, la Escuela de las Relaciones Humanas.

Modelo Max Weber

Trata de hallar un estado ideal en las organizaciones, tanto para aquellas que buscan utilidades como para las que no. Este estado ideal tiene como objetivo la eficiencia, respecto de la cual Weber cree que traerá aparejada la disminución del conflicto y la armonía para los grupos sociales.

Taylor y Fayol

“El principal propósito de la administración debiera consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado”.

Dos causas

Primero: del instinto y la tendencia natural de los hombres a despreocuparse y buscar la comodidad.

Segundo: de sus relaciones con otros obreros... Cuando un hombre enérgico por naturaleza trabaja durante varios días al lado de un perezoso, la lógica del razonamiento es incontrovertible.

Taylor

En la fábrica debe haber una supervisión de tipo funcional, de capataces que estén capacitados en las tareas que realizan los obreros. Así como la actividad del obrero se segmenta en diferentes etapas de trabajo, habrá un especialista en cada etapa que controlará a los obreros.

Fayol

El individuo es una constante: se le indica qué debe hacer, y lo hace. De ello se desprende la concepción mecanicista, a partir de la cual se considera a los individuos como algo no pensante, totalmente sumiso, casi como un autómatas o una máquina.

Organización formal: la empresa sería un conjunto de relaciones preestablecidas, con roles y funciones prescriptas. Las personas ocuparían un lugar en la jerarquía de la empresa.

Unidad de mando: en este punto Fayol es categórico. Para él, cada persona, en la ejecución de sus funciones solo debe recibir órdenes de un jefe.

Jerarquía: es la pirámide constituida por los jefes, desde la autoridad superior a la base, es decir, los agentes de menos nivel

Estabilidad del personal: si el empleado es desplazado apenas aprende su tarea, nunca podrá rendir de manera correcta.

2.3. Estudio de la organización

El problema es que la noción de calidad se basa en un concepto fundamentado en la comparación de dos o más productos diferentes, y la apreciación de cuál ellos es el mejor.

Kaoru Ishikawa (1915-1989)

Implementó sistemas de calidad dentro de las organizaciones. En este sistema participan todos los niveles de la empresa, empezando desde la gerencia

En 1943 desarrolló el diagrama Causa-Efecto (o "Diagrama Ishikawa" o "Diagrama de pescado").

El diagrama consiste en una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, que representa el problema a analizar. A partir de allí se analizan las diferentes causas o ámbitos que afectan al problema.

2.4. Estructura de legal

Concepto

Una empresa se puede crear y organizar cuando se tenga plenamente definido el plan de negocio, por cuanto en él se prevé el estudio del mercado, los productos y/o servicios a ser ofrecidos, los proveedores, su tamaño y localización.

Proceso de creación

Es preciso tener claro el tipo de estructura empresarial que más se ajuste al plan de negocio que se quiere llevar a la práctica. Para realizarlo, es importante definir si quiere efectuarlo como persona natural o como persona jurídicamente constituida.

Emprendedor

Que quiere iniciar una empresa debe tener claro a qué se va a dedicar, para establecer si lo puede hacer solo o si necesita asociarse con otras personas y si en el desarrollo del plan de negocio lo va a hacer en forma de sociedad comercial o como una entidad sin ánimo de lucro.

Pasos a seguir en la legalización de una empresa

1.-Confirmación del nombre: Confirmar en la cámara de comercio de la localidad, el nombre o razón social de la empresa a constituir.

3.- El nombre completo y el domicilio de todos los socios. Si los socios son personas naturales, debe indicar su nacionalidad y el documento de identidad.

6.- El objeto social, es el enunciado de las actividades a las que se va a dedicar la sociedad.

8.- La forma de administración de la sociedad. Deberá especificarse cuáles serán cada uno de los órganos sociales que administrarán la sociedad y las funciones que se les asignen.

11.- La forma como deberá liquidarse una vez se haya disuelto la sociedad.

2.- Reunión de fundación: se formaliza mediante la firma de un acta, donde se hace un recuento breve de la intención de los socios de crear una nueva sociedad.

4.- El tipo de sociedad que se va a constituir.

5.- Domicilio de la sociedad.

7.- El capital social, indicando el número de cuotas o partes en que se dividirá y su valor.

9.- La forma como se constituirá la junta de socios y la manera de tomar las decisiones.

10.- La duración de la sociedad y las causales de disolución o terminación

12.- Nombre completo y domicilio de la persona o personas que representarán la sociedad, determinando sus facultades.

2.5. Estructura administrativa

Funciones

Son

-Generales o fundamentales. Son aquellas que realizan todos los administradores, en mayor o menor grado, en el ejercicio normal de sus tareas específicas,

-Específicas o de rama. Son un grupo de actividades cuyo ejercicio está reservado a los funcionarios de la rama a que corresponden y que suponen un área de especialización.

De línea o sustantivas, llamadas también básicas. Son de carácter específico o de rama, directamente relacionadas con el objetivo del organismo.

De asesoría: aditivas o de apoyo. Son actividades destinadas a servir de guía e información a los órganos que realizan alguna función

Complementarias. Son un grupo de actividades auxiliares o de servicio, de las que requieren los órganos básicos y asesores.

Funciones administrativas

Son de dos clases

I. Primarias. Representa un conjunto de actividades afines, de cuyo cumplimiento es responsable un alto nivel jerárquico, como la subdirección de personal. Las funciones que se realizan forman parte de la agrupación más grande de las actividades administrativas que pueden realizarse dentro de la organización.

II. Secundarias o subfunciones. Una función primaria puede dividirse en varios grupos de actividades más homogéneas y especializadas, se asignan generalmente a un órgano directivo, como una subjefatura o departamento, ejemplo: departamento de selección, contratación y capacitación, entre otros.

Actividades, que por su naturaleza se dividen

En

I. Genéricas. Son un conjunto de actos: planeación, administración.

II. Específicas. Conjunto de operaciones afines y sucesivas, ejemplo: recibo, envío y control de correspondencia.

Las operaciones son la división mínima de trabajo.

Se clasifican en

I. Físicas. Escribir a máquina, trasladar a un paciente... En otras palabras, se dice que la división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades, el propósito de ésta es tener mayor precisión, eficiencia con un mínimo esfuerzo.

II. Departamentalización. Es la división y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base en su similitud. Se deben listar todas las funciones de la empresa.

5. Por procesos o equipos. Cuando se fabrica un producto, el proceso o el equipo empleado puede servir de base para crear unidades departamentales, ya que esto refleja ventajas económicas, de eficiencia, ahorro

Tipos de departamentalización

Más usuales

1. Funcional. Agrupa actividades según su función primordial para lograr la especialización y una mayor eficiencia.

2. Por productos. Agrupa productos o grupos de productos entre sí.

3. Geográfica o por territorios. Se da cuando las empresas realizan actividades en sectores alejados físicamente y/o cuando el tramo de operaciones y de personal supervisado es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes.

4. Clientes. Se crean unidades cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes.

6. Secuencia. Por lo general, se utiliza en niveles intermedios o inferiores, se departamentaliza por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo.

UNIDAD III MARCO FINANCIERO

3.1 Marco financiero

Activos circulantes

Circulantes permanentes

- Inventarios.
- Efectivo en caja y bancos.
- Clientes.

No circulantes permanentes

- Activo fijo.
- Gastos pre operativos.

Su financiamiento debe ser de largo plazo o capital contable, porque su recuperación es lenta, pero buscando el costo/beneficio.

Por lo tanto

Si el beneficio es mayor, se debe conseguir financiamiento de:

- Terceras personas.
- Sistema financiero.
- Arrendamiento financiero, etcétera.

3.2 Flujos de beneficios netos del proyecto

Fuentes de ingresos

Operacional

Son muy importantes en la construcción del flujo de fondos y en la rentabilidad del plan de negocio.

No operacional

Pueden considerarse los rendimientos que pueden producir los activos por la colocación de excedentes de efectivo.

Fuentes de financiamiento

Tipo

Interno

Externo.

Las internas corresponden a la generación interna de recursos y las externas, corresponden a la consecución de préstamos en el sector financiero.

- Utilidades por distribuir.
- La depreciación.
- Venta de activos fijos, cartera o disminución de inventarios.

UNIDAD IIMARCO FINANCIERO

3.3 Las inversiones del proyecto

Recursos externos mediante crédito o con la participación de terceros en el capital de la empresa.

El sistema crediticio

Sobregiro bancario

Es la forma más inmediatista de poder solucionar problemas de liquidez.

Cartera ordinaria

Son créditos de libre asignación y amortizables en períodos muy cortos.

Cartas de crédito

Es el instrumento apropiado para facilitar la negociación entre un comprador y un vendedor que no se conocen.

Aceptaciones bancarias

Este instrumento de financiación corresponde a una letra de cambio girada

Microcréditos

Es una forma de encontrar financiación a muy corto plazo.

Créditos de fomento

Su propósito es el de estimular el crecimiento de determinados sectores de la economía.

Leasing

Es una operación de crédito indirecta.

3.4 Presupuestos de ingresos y egresos

El presupuesto de ventas es un parámetro inicial y base para los cálculos presupuestos.

Elementos

- Determinación de la cantidad de artículos que la empresa desea vender.
- Cantidad de artículos que el consumidor estaría en capacidad de adquirir.
- Determinación de los precios de cada artículo para la venta.
- Determinación de los costos de comercialización y distribución.

Métodos estadísticos y de planeación

- Método de estudio de mercadeo.
- Método automático.
- Método promedio.

UNIDAD IIMARCO FINANCIERO

3.5 Financiamiento

Concepto

El sistema financiero mexicano es un complejo de instituciones públicas y privadas que brindan el servicio de contacto entre demandantes y oferentes de recursos económicos y ayuda al correcto manejo de estos recursos.

Buró de crédito

Asegurar una solvencia financiera aceptable, etc. Es la forma más fácil y práctica de obtener un préstamo de una institución.

Bancos de primer nivel

Ejemplos

De este tipo de instituciones son Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

Las SOFOM

(Sociedad financiera de objeto múltiple). Su principal finalidad es el otorgamiento de créditos, pudiendo ser reguladas o no.

Fideicomisos y fondos del estado.

El Fondo Nacional del Emprendedor, se encarga de incentivar a las PYMES a través de distintas convocatorias y programas de mejoramiento no solo en la parte financiera; si no que, en la administrativa, de procesos.

Referencias

- Antología Formulación y evaluación de proyectos unidad 1 y 2
- Académico, E. (2011). Reseña crítica de “Tiempos modernos: del taylorismo al fordismo”, de Lucchini, Cristina. La Bisagra.
- F. Eggers, M. (2012). Teoría de las organizaciones. Editorial Maipue.
- Torres Hernández, Z. (2015). Teoría general de la administración (2a. ed.). Grupo Editorial Patria.