

# Mi Universidad

## Cuadro Sinóptico.

*Nombre del Alumno: Lic. Joel Antulio Gómez Keller.*

*Nombre del tema: Cuadro sinóptico de la Unidad II "Organización del proyecto y Unidad III "Marco financiero".*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Formulación y evaluación de proyectos.*

*Nombre del profesor: Dra. Andrea Pulido Arguello.*

*Nombre de la Maestría: Administración en sistemas de la salud.*

*Cuatrimestre: 3 Vía Online.*

*Lugar y Fecha de elaboración: Tapachula De Córdoba y Ordoñez; Chiapas a 28 de Julio del 2025.*

## **INTRODUCCIÓN.**

En el desarrollo de un proyecto de inversión, tanto la organización del proyecto como su marco financiero son elementos fundamentales para garantizar su viabilidad, sostenibilidad y éxito. La correcta estructuración organizativa y financiera permite coordinar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Además la organización del proyecto se refiere a la forma en que se estructuran y gestionan los recursos internos del proyecto. Incluye la definición clara de la estructura legal, que determina el tipo de entidad jurídica bajo la cual operará el proyecto, y la estructura administrativa, que establece jerarquías, funciones y responsabilidades dentro del equipo de trabajo. A través de la teoría de la organización, se analizan los principios que orientan el diseño y funcionamiento de las organizaciones, permitiendo implementar modelos eficientes de gestión. El estudio de la organización ayuda a evaluar la capacidad operativa, los procesos internos y la compatibilidad entre los recursos humanos y técnicos involucrados.

Por otra parte, el marco financiero del proyecto implica la evaluación económica y financiera que permite conocer la rentabilidad, el riesgo y la factibilidad del proyecto. Este análisis considera los flujos de beneficios netos esperados a lo largo del tiempo, así como el monto y tipo de inversiones iniciales y operativas requeridas. A través de los presupuestos de ingresos y egresos, se puede prever el comportamiento financiero del proyecto, identificar posibles déficits y planificar estrategias de ajuste. Además, el análisis del financiamiento explora las fuentes posibles propias o externas que permitirán cubrir las necesidades económicas, así como las condiciones bajo las cuales se obtendrán los recursos.

Finalmente en conjunto, estos componentes permiten construir una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, reducir la incertidumbre y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de eficiencia, eficacia y rentabilidad.

**Instrucciones: Desarrollo de la actividad:**

En la segunda semana de actividades de la materia “Formulación y evaluación de proyectos”; nuevamente les saludo con gusto. La actividad asignada para esta semana será un cuadro sinóptico sobre los temas de la Unidad II “Organización del proyecto” y la Unidad II “Marco financiero”.

**Las características que debe cumplir un cuadro sinóptico en su elaboración, son:**

- Debe partir de una idea general, derivar a una secundaria y posteriormente una
- Complementaria.
- Se realiza por medio de llaves.
- Las ideas deben ser plasmadas por orden de importancia, de izquierda a derecha.
- Siendo las ideas más importantes las que ocupen los lugares más a la izquierda de la
- Estructura.
- Las ideas que están relacionadas pueden agruparse.

Les pido por favor que, en el área de recursos, consulten los puntos a evaluar de la actividad.

## **OPINIÓN DEL VÍDEO DE LOS ENLACES.**

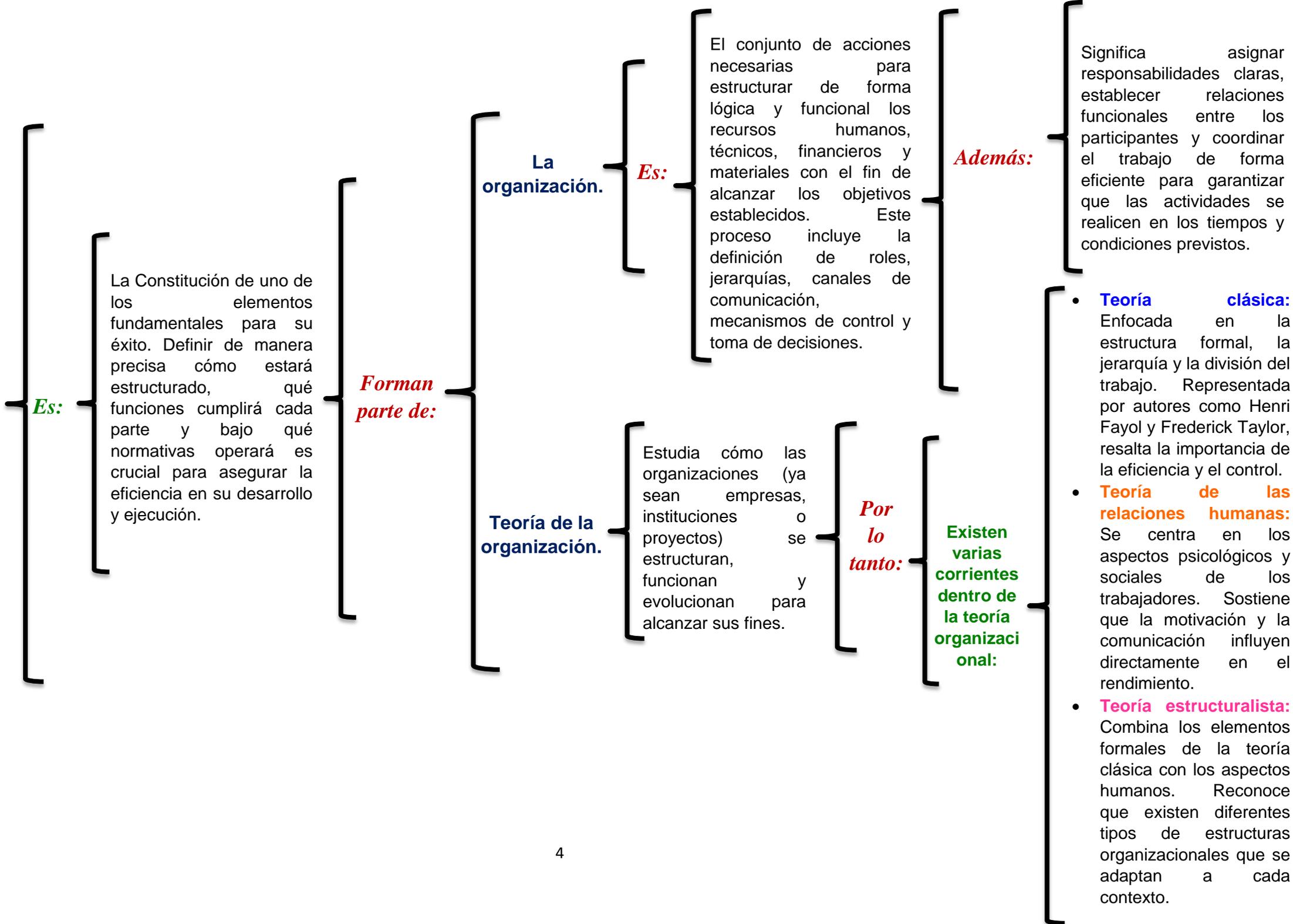
Después de ver los videos compartidos, considero que ambos fueron muy útiles para reforzar mis conocimientos sobre la organización y el marco financiero de los proyectos.

En el primer video (Organización del proyecto), me pareció muy clara la explicación sobre cómo una buena estructura organizacional permite una gestión más eficiente. Me gustó que se abordaran conceptos como la teoría organizacional, la estructura legal y administrativa, ya que son aspectos fundamentales para cualquier proyecto bien fundamentado.

El segundo video (Marco financiero del proyecto) complementó perfectamente el primero, ya que me ayudó a entender la importancia de proyectar adecuadamente los flujos de beneficios netos, realizar una correcta estimación de inversiones, y diseñar presupuestos realistas de ingresos y egresos. Me pareció especialmente interesante cómo se explicó el financiamiento como una parte estratégica y no solo como un trámite económico.

Finalmente en general, ambos materiales me parecieron muy bien estructurados y me ayudaron a ver la relación directa entre cómo se organiza un proyecto y cómo se sustenta financieramente para que sea viable y exitoso. Sin duda, los contenidos me resultaron muy útiles para aplicarlos en futuras evaluaciones de proyectos más enfocados.

# ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.



**Estudio de la organización.**

*Es:*

El estudio de la organización del proyecto se refiere al análisis detallado de cómo está constituida la estructura organizativa, cuáles son sus funciones, cómo se comunican los actores involucrados y qué métodos de gestión se aplican.

*Además:*

**Este análisis incluye:**

- **Identificación de actores clave:** Establecer quiénes forman parte del proyecto (internos y externos), sus roles y responsabilidades.
- **Mapa organizacional:** Representación gráfica de la estructura del proyecto. Incluye departamentos, áreas funcionales, relaciones jerárquicas y canales de reporte.
- **Canales de comunicación:** Define cómo fluye la información entre los miembros del proyecto. Esto es vital para prevenir errores, duplicidades y malentendidos.
- **Mecanismos de coordinación y control:** Se detallan los instrumentos que aseguran que las tareas se realicen conforme al plan. Esto incluye sistemas de monitoreo, evaluación, reuniones de seguimiento y herramientas digitales.
- **Estilo de liderazgo y toma de decisiones:** Se determina el modelo de liderazgo predominante (autocrático, participativo, delegativo, etc.) y cómo se toman las decisiones (de forma centralizada, colegiada, por consenso, etc.).

- **Teoría sistémica:** Considera a la organización como un sistema abierto que interactúa constantemente con su entorno. Destaca la necesidad de adaptación y retroalimentación.
- **Teoría contingencial:** Sostiene que no existe una única forma óptima de organización, sino que depende de factores como el tamaño del proyecto, la tecnología utilizada, el entorno externo, entre otros.

**Estructura legal.**

*Está:*

Relacionada con el marco normativo que regula su funcionamiento. Implica definir bajo qué forma jurídica operará, qué obligaciones legales debe cumplir, y cómo se protegerán los intereses de todas las partes involucradas.

*Se dividen en:*

**Elementos clave de la estructura legal incluyen:**

**Forma jurídica del proyecto:**

Dependiendo del tipo de proyecto, puede constituirse como una asociación civil, una fundación, una empresa, una cooperativa, un consorcio, entre otras figuras legales.

**Registro y documentación:**

Se deben cumplir los requisitos legales para el reconocimiento formal del proyecto ante las autoridades correspondientes (registro mercantil, tributario, licencias, etc.).

**Contratos y convenios:**

Es indispensable contar con contratos bien redactados con proveedores, socios, financiadores y empleados, que regulen derechos y deberes, plazos y condiciones.

**Normativas aplicables:**

Incluye leyes laborales, ambientales, de seguridad, de propiedad intelectual, de protección de datos, entre otras. El cumplimiento legal evita sanciones y garantiza transparencia.

**Estructura de gobernanza legal:**

Se establece cómo se tomarán las decisiones legales relevantes del proyecto, cómo se administrarán los fondos, y quiénes serán los responsables ante terceros.

**Estructura administrativa.**

*Según Tamares:*

Es “la estructura es la caracterización de un todo por las relaciones mutuas que implican la distribución y el orden de sus partes”. Es decir, a través de la estructura se configuran y coordinan las acciones que, en conjunto, realizan los individuos para lograr los objetivos de la organización, que están delineadas por jerarquías, responsabilidades y designación de funciones.

*Forman parte de:*

**Componentes principales de la estructura administrativa:**

**Organigrama funcional:**

Representa las diferentes áreas administrativas (finanzas, recursos humanos, logística, comunicación, etc.) y cómo se relacionan entre sí.

**Procesos administrativos:**

Se detallan los procedimientos internos, como la gestión de compras, pagos, contrataciones, archivo, reportes, etc.

**Roles y cargos administrativos:**

*Cómo:*

- **Director del proyecto:** Responsable de la ejecución general y cumplimiento de objetivos.
- **Administrador:** Maneja el presupuesto, pagos y registros contables.
- **Coordinadores de área:** Encargados de supervisar equipos específicos.
- **Asistente administrativo:** Apoya tareas operativas, archivo y gestión de documentación.

**Sistemas de información y control:**

Herramientas que permiten monitorear la ejecución del proyecto (software de gestión, ERP, hojas de cálculo, plataformas colaborativas, etc.).

**Manual de funciones y procedimientos:**

Documento que describe en detalle las responsabilidades de cada cargo y los procedimientos a seguir.

**Mercado financiero.**

*En consecuencia:*

**Marco financiero.**

Es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran y venden activos financieros. Funcionan como auténticos "mercados". Su finalidad es poner en contacto a oferentes y demandantes de fondos y determinar los precios justos de los activos financieros.

*Además:*

**Un mercado financiero.**

Es el lugar físico o mecanismo electrónico en el que se realizan intercambio de instrumentos financieros y se definen sus precios. Cualquier economía tiene dos tipos de mercados: el Mercado de bienes y servicios, y el Mercado de trabajo y capital; una parte de este último está constituida por el Mercado Financiero. En los Mercados Financieros se intercambian o negocian activos financieros.

*Es decir:*

Los Mercados Financieros permiten el encuentro entre oferentes y demandantes de recursos financieros, establecen precios para los fondos cedidos de acuerdo con el plazo y riesgo, dotan de liquidez a los activos y reducen sus costos de negociación.

**Los Mercados Financieros admiten diversas clasificaciones en función del criterio al que se atienda:**

- Según el plazo de los activos que en ellos se negocien, los Mercados Financieros reciben distintas denominaciones: mercados monetarios y mercados de capital.
- Según el momento de entrega del activo financiero, hablaremos de mercados de contado o de derivados (o a plazo).
- En función de que los derechos financieros negociados se acaben de emitir o que se intercambien derechos previamente emitidos, distinguidos entre mercados primarios y secundarios.
- Atendiendo a los derechos financieros que en ellos se negocian, encontramos mercados de renta fija y mercados de renta variable.
- Según se intercambien divisas o sólo activos denominados en moneda nacional, tendremos mercados de divisas o mercados domésticos.

*Por lo tanto:*

**Las funciones de los Mercados Financieros son cinco:**

1. Transferencia de fondos desde aquellas personas o instituciones que tienen exceso de los mismos, hacia aquellas que tienen necesidad de fondos para adquirir activos.
2. La transferencia de fondos, de tal forma que se redistribuya el riesgo asociado con la generación de los flujos de caja de los activos entre los que buscan financiación (emisores) y los que la proporcionan (inversores).
3. Valorar los incentivos financieros, a través de la interacción entre compradores y vendedores. Este proceso financiero también determinará el rendimiento requerido de un activo financiero. Por tanto, el deseo de captar fondos por parte de las empresas dependerá del rendimiento que los inversores esperen obtener a cambio, de tal manera que los Mercados Financieros.
4. Proporcionar liquidez, es decir, facilitar la compra o venta de los activos financieros. Si un activo careciera de liquidez, el inversor se vería obligado a mantener el título hasta que el emisor lo amortizara totalmente o bien se liquidase la empresa, en el caso particular de acciones.
5. La reducción de los costes de transacción. Éstos se dividen en dos clases: los costos de búsqueda y los costos de información.

Por ejemplo, si no existieran mercados donde negociar los activos financieros, el inversor que comprara un bono a 10 años, tendría que conservarlo hasta su vencimiento.

## Flujos de beneficios netos del proyecto.

Representan la diferencia entre los ingresos generados por un proyecto y los costos asociados durante su vida útil. Es una herramienta clave en la evaluación económica de proyectos, ya que permite calcular la rentabilidad neta, considerando tanto los ingresos esperados como los gastos, impuestos y otros gastos operativos.

*Forma parte de:*

**Elementos a considerar:**

- **Ingresos:** Los ingresos proyectados a lo largo de la vida útil del proyecto. Esto puede incluir ventas, servicios, o cualquier otro tipo de ingreso generado directamente por el proyecto.
- **Costos operativos:** Son los costos recurrentes de funcionamiento, tales como salarios, insumos, mantenimiento, entre otros.
- **Costos iniciales de inversión:** Abarcan la compra de equipos, infraestructura, adquisición de terrenos o cualquier otro gasto inicial para poner en marcha el proyecto.
- **Depreciación:** Es importante calcular la depreciación de los activos para ajustar los flujos de caja.
- **Impuestos:** Los impuestos deben ser calculados y deducidos de los beneficios, ya que afectan el flujo neto de efectivo.
- **Valor residual:** Al final de la vida útil del proyecto, los activos pueden tener un valor residual, que representa una entrada de efectivo adicional.

*Entre otros:*

**Fórmula básica:**

- Flujo de beneficios netos = Ingresos - (Costos operativos + Depreciación + Impuestos + Inversión inicial)
- Flujo de beneficios netos = Ingresos - (Costos operativos + Depreciación + Impuestos + Inversión inicial)
- Los flujos de beneficios netos son cruciales para el análisis de rentabilidad, como el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR).

**Las inversiones del proyecto.**

Son los recursos financieros que se destinan para llevar a cabo la iniciativa. Estas inversiones pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza del proyecto.

*Forman parte de:*

**Tipos de inversiones:**

***Inversión inicial:***

Es la cantidad de dinero que se debe invertir al principio del proyecto para cubrir la compra de activos fijos (maquinaria, equipo, instalaciones), adquisición de terrenos, permisos y cualquier otro gasto inicial necesario para poner en marcha el proyecto.

***Inversiones en capital de trabajo:***

Son los fondos necesarios para cubrir las operaciones diarias, como el inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros. Estas inversiones aseguran que el proyecto pueda operar sin problemas durante su fase de ejecución.

***Inversiones en investigación y desarrollo (I+D):***

En algunos proyectos, especialmente en sectores tecnológicos o de innovación, una porción significativa de la inversión puede destinarse a actividades de investigación y desarrollo.

**Presupuestos de ingresos y egresos.**

*Son:*

Herramientas fundamentales para el control financiero de un proyecto. Permiten estimar, con base en supuestos razonables, los flujos de efectivo esperados durante un periodo determinado.

*Por añadidura:*

**Presupuesto de ingresos.**

Este presupuesto estima las entradas de dinero que se generarán por las ventas o servicios proporcionados. Abarca aspectos como:

*Cómo:*

- **Ventas proyectadas:** Según las proyecciones del mercado y la demanda estimada.
- **Otros ingresos:** Ingresos por financiación, subcontrataciones o cualquier otra fuente.

**Presupuesto de egresos.**

Estima los costos y gastos que se deberán cubrir para operar el proyecto. Incluye:

*Es decir:*

- **Costos operativos:** Como salarios, insumos, servicios, etc.
- **Costos fijos y variables:** Costos que no cambian con la producción (fijos) y aquellos que varían según la cantidad de producción o ventas (variables).
- **Gastos financieros:** Incluyen intereses de préstamos, amortización de deudas, etc.

**Técnicas para la elaboración de presupuestos.**

*Se dividen en dos:*

- 1. **Presupuesto incremental:** Consiste en aumentar el presupuesto del periodo anterior con base en ciertas expectativas de crecimiento.
- 2. **Presupuesto basado en cero:** Cada partida del presupuesto es justificada y evaluada, sin importar los presupuestos previos.

**Financiamiento.**

*Es:*

Se refiere al proceso de obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un proyecto. Dependiendo de las características y la magnitud del proyecto, el financiamiento puede provenir de diversas fuentes.

*Por lo tanto:*

**Fuentes de financiamiento.**

*Tal como:*

- 1. Propio o interno: El capital que los socios, dueños o la empresa misma aporta al proyecto. Es una forma de financiar el proyecto sin recurrir a entidades externas.
- 2. Externo o ajeno: Son recursos obtenidos de instituciones financieras, inversionistas o el mercado de valores.
- 3. Subvenciones o ayudas públicas: En algunos casos, los proyectos pueden recibir financiamiento de instituciones gubernamentales o internacionales que otorgan ayudas para promover el desarrollo de ciertas áreas (tecnología, medio ambiente, infraestructura, etc.).

*Finalmente se dividen:*

- **Préstamos bancarios:** Es el financiamiento a través de créditos otorgados por bancos o entidades financieras. Implica pagar intereses y devolver el capital prestado en un tiempo determinado.
- **Emisión de bonos:** Las empresas pueden emitir bonos en el mercado de valores para obtener fondos de los inversionistas. Los bonos se pagan con intereses a lo largo del tiempo.
- **Inversión de capital riesgo:** Los fondos de inversionistas dispuestos a asumir riesgos a cambio de una participación en las ganancias futuras del proyecto.

## **CONCLUSIÓN.**

Como conclusión, la adecuada organización del proyecto constituye un pilar esencial para su planificación, desarrollo y ejecución. Comprender los fundamentos de la teoría organizacional, así como estudiar y definir la estructura legal y administrativa, permite establecer una base sólida sobre la cual se asignan funciones, responsabilidades y canales de comunicación. Una estructura organizacional clara y eficiente garantiza una coordinación efectiva de los recursos humanos, técnicos y materiales, facilitando la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además por otra parte, el marco financiero es el componente que asegura la viabilidad económica del proyecto. A través de la proyección de flujos de beneficios netos, la estimación de inversiones necesarias, y la elaboración de presupuestos de ingresos y egresos, se obtiene una visión realista de los recursos requeridos y del potencial de retorno. Asimismo, definir las fuentes de financiamiento permite planear cómo se obtendrán los recursos y cómo se administrarán los riesgos financieros.

Finalmente, la organización del proyecto y su marco financiero no solo permiten una gestión estratégica, sino que también contribuyen a minimizar incertidumbres, optimizar recursos y maximizar el impacto del proyecto. Ambos elementos son indispensables para garantizar su sostenibilidad y éxito a largo plazo.

## **BIBLIOGRAFÍAS PRINCIPALES DE ANTOLOGÍAS UDS.**

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15ª ed.). Pearson Education.
2. Schilling, M. A. (2017). Strategic Management of Technological Innovation (5ª ed.). McGraw-Hill Education.
3. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.
4. David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases (13ª ed.). Pearson Education.
5. Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing (15ª ed.). Pearson Education.

## **BIBLIOGRAFÍAS.**

1. Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. McGraw-Hill.
2. Koontz, H., & Weihrich, H. (2012). Administración: Una perspectiva global y empresarial. McGraw-Hill.
3. Mintzberg, H. (1993). La estructuración de las organizaciones. Ariel.
4. Rodríguez Valencia, L. (2016). Administración de proyectos: Enfoque técnico y humano. Trillas.