

Estudios profesionales universitarios area Administracion:

Formulacion y evaluacion de proyectos bajo miradas eticas mercadotecnias y financiera.

Modalidad Seminario:

Compilador: PHd Dr: Nestor Jose Malave Mata.

Introduccion.

La formulación y evaluación de proyectos es un proceso metodológico estructurado que transforma ideas y oportunidades de negocio en realidades viables, sostenibles y de alto impacto. socio economico financiero e institucional de tipologia publica.

Tradicionalmente, la viabilidad de una inversión se ha medido bajo una óptica netamente técnica y económica. Sin embargo, el entorno corporativo contemporáneo exige una visión tridimensional integrada que entrelaza de forma obligatoria la ética, correlacionada con la complementariedad socio educativa.

La mercadotecnia y las finanzas para asegurar no solo la rentabilidad, sino la permanencia de la organización en el mercado destacandose en la amplitud de renovados modelos asdministrativos, sociales, comunitarios, criticos e institucionales actuales.

UNIDAD CURRICULAR NUMERO I: Generalidades.

Temática 1: Aspectos Generales de Proyectos.

1.-Tipologia: Públicos: Financiados con fondos del Estado para beneficio social. Privados: Sostenidos por inversión particular con fines de lucro. Mixtos: Combinan aportes estatales.

2.-Naturaleza: Es la esencia, el origen y el propósito fundamental que le dan vida y sentido a una iniciativa.

3.-Clasificación de proyectos preparación: Según el sector o finalidad: Productivos (buscan lucro), sociales o comunitarios (buscan bienestar sin fines de lucro), de infraestructura e investigación. Según la procedencia del capital: Públicos (fondos del Estado), privados (iniciativa particular) y mixtos (ambas fuentes). Según su complejidad: Simples (pocas tareas, corta duración) y complejos (mucha planificación y recursos).

4.-Evaluación de proyecto: Es un proceso sistemático para medir la viabilidad, el desempeño y el éxito de una iniciativa mediante el análisis de sus costos, riesgos y objetivos.

UNIDAD CURRICULAR NUMERO I: Generalidades

Tematica 2: Proyectos de Inversion y Proyectos Sociales:

1.-Modelos de proyectos asociados a entes estatales y gubernamentales: Estructuras de planificación y gestión financiadas con fondos públicos para cumplir objetivos de bienestar social, desarrollo económico y cumplimiento de políticas de Estado.

2.-Modelos de Proyectos Vinculados al consejo federal de gobierno:Propuestas de inversión pública y comunitaria diseñadas para resolver necesidades prioritarias en los territorios, financiadas principalmente a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y consultas populares

Unidad Curricular Numero II: Fases y estudio tecnico operativo.

Tematica 3: Fases o Etapas para formulacion de proyectos;

1.-Estudio de Necesidades: Proceso ordenado para averiguar la diferencia entre la situación actual y el resultado ideal que se desea alcanzar en una persona, grupo u organización.

2.-Estudios de Mercado: Interpretar y analizar datos de consumidores, competencias y tendencias mediante un proyecto que contengan, objetivos, uso del producto, analisis de la demanda y oferta, analisis de los precios, comercializacion.

Unidad Curricular Numero II: Fases y estudio tecnico operativo.

Tematica 4: Fases o etapas para la formulacion de proyectos.

A.-Mision y Vision: La misión es el propósito actual y la razón de ser de una empresa, mientras que la visión es la meta a largo plazo que describe hacia dónde quiere llegar en el futuro.

B.-Análisis Interno y Externo de la Organización: Son procesos de planeación estratégica y sirven para conocer la empresa y tomar decisiones.

C.- Formulación de Objetivos: Expresar de manera clara y precisa qué se quiere lograr, para qué y cómo se va a conseguir.

D.-Ética de Mercadeo: Conjunto de normas morales y valores que guían las decisiones y acciones de las empresas al promocionar y vender sus productos o servicios.

Unidad Curricular III: Estudio Tecno-Operativo socio-economico y financiero.

Tematica 5: Estudio tecnico y operativo.

1.-Objetivos: Aspecto que direcciona el estudio.

2.-Partes de los objetivos. Verbo de inicio, variables que lo conforman, finalidad y metodo o forma de lograr el proposito.

3.-Tamaño Optimo:la Capacidad máxima de producción o nivel de operaciones que minimiza los costos unitarios y maximiza la rentabilidad a lo largo del tiempo.

4.-Ingenieria del Proyecto: La fase de un plan de inversión o técnico donde se determinan y organizan todos los recursos necesarios para transformar una idea en una realidad operativa.

5.-Organizacion y Marco Legal: Es un sistema social compuesto por personas que interactúan para lograr metas comunes, y el marco legal es el conjunto de leyes, normas y reglamentos que regulan y establecen los límites de su funcionamiento

Unidad Curricular III: Estudio Tecno-Operativo socio-economico y financiero.

Tematica 6: Estudio economico y financiero.

Estudio economico y financiero: Es el análisis detallado que se realiza para determinar si un proyecto o empresa es rentable, viable y sostenible mediante la evaluación de sus costos, ingresos y fuentes de financiación

Comprende los siguiente: Objetivos, determinacion de costos, inversion inicial, cronograma de inversion, depreciaciones, y amortizaciones, capital de trabajo, costos de capital, punto de equilibrio, flujos neto de efectivos, balance general, valor presente, tasa interna de retorno, razones financieras, analisis de sensibilidad, analisis costo beneficio.

Las fuentes de financiamiento; Es la forma de apoyar financieramente un proyecto.

Mediante el Equilibrio fuente inversion y financiamiento interno, (activos circulantes), o autofinanciamiento, los mercados primarios, de valores la emision de acciones y obligaciones.

Unidad Curricular IV: Plan de Negocios:

Tematica numero 7: Componentes del Plan de Negocios:

Componentes: Partes de un todo.

Objetivos: Direccionalidad de un hecho.

Políticas: lineamientos diseñados por areas de competencia estrategica.

Mision y Vision: La misión es el propósito actual y la razón de ser de una empresa, mientras que la visión es la meta a largo plazo que describe hacia dónde quiere llegar en el futuro.

Analisis DOFA: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenezas.

Estrategias: Manera o forma de hacer las cosas.

Factores criticos de exito: Son los elementos, condiciones o actividades esenciales que una organización, área o proyecto debe cumplir y realizar de manera excelente para alcanzar sus metas y misión

Conclusiones:

Despues de revisar y precisar los factores vinculantes se puede concluir que la evolución del paradigma de viabilidad pragmática formativa y profesional, la evaluación tradicional basada únicamente en indicadores económicos y técnicos resulta insuficiente en el entorno corporativo actual. Revisando los parametros de la integración obligatoria de dimensiones: El éxito y la permanencia de un proyecto dependen de un equilibrio perfecto entre la rectitud moral, la conexión con el mercado y la salud financiera y la realidad laboral y técnica.

La relevancia del impacto de la ética, abarca factores como, la responsabilidad y los valores aseguran la legitimidad social, mitigan riesgos reputacionales y garantizan la sostenibilidad del impacto del proyecto. Destacan el rol de la mercadotecnia como la estrategia comercial que transforma las ideas en oportunidades reales al alinear el proyecto con las necesidades y dinámicas cambiantes del consumidor.

Precisando el sustento de las finanzas, incluye la viabilidad económica proporciona el respaldo cuantitativo necesario para que los valores éticos y las estrategias de mercado sean ejecutables. De igual forma, la interpretación operativa y crítica del enfoque en la permanencia socio operativa incide en el verdadero objetivo de la formulación estructurada profesional y laboral ya que, no es solo generar riqueza inmediata, sino asegurar la resiliencia a largo plazo de la organización y avance práctica y científico de los hechos..

Referencias Bibliograficas:

Evaluación de proyectos — Gabriel Baca Urbina (McGraw-Hill).

Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores — Rafael Armando Méndez Lozano (Ecoe Ediciones, 11ª Edición, 2025).

Preparación y evaluación de proyectos — Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (McGraw-Hill).

Evaluación económica y social de proyectos de inversión — Raúl Castro Rodríguez y Karen Marie Mokate (Uniandes).

Marketing social y ética empresarial — Francisco Abascal Rojas (ESIC Editorial).