



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

**Instituto de Ciencias Económico  
Administrativas**

**Licenciatura en Administración**



- Área Académica: Finanzas
- Unidad de Aprendizaje: Proyectos de Inversión
- Tema: Unidad V Estudio técnico en proyectos de inversión
- Profesor(a): M.I.E.F. Lucía Irma Montiel Espinosa
- Periodo: Julio Diciembre 2018

# Objetivos

- **Objetivo General de la Materia:**
- Desarrollar las habilidades del alumno para poder identificar, estructurar, formular y evaluar un proyecto de inversión para la creación o desarrollo de empresas.
- **Objetivo Particular:**  
El alumno será capaz de complementar el proyecto de inversión con los elementos técnicos, administrativos, jurídicos y legales .  
Que enmarque el contexto sobre el que se fundamentara el proyecto de inversión



# Resumen

- Al término de la realización del estudio de mercado, el siguiente paso en la formulación de un proyecto es el aspecto técnico o de Ingeniería, relacionado con el tamaño del proyecto, proceso, tipos de procesos, factores de producción, localización y distribución en planta adecuada para el buen funcionamiento de la empresa.
- El estudio técnico delimita cada uno de esos elementos.
- Palabras clave: (proceso de producción, localización idónea, instalación, organización)





# Abstract:

At the end of market study, the next step in the formulation of a project is the technical or engineering aspect, related to the size of the project, process, types of processes, factors of production, location and distribution in the appropriate plant, for the good functioning of the company.

The technical study delimits each of these elements.

**Keywords:** (production process, ideal location, installation, organization)



# Concepto de Estudio Técnico

- El estudio técnico es el estudio que permite identificar los elementos importantes del proyecto tales como el tipo de proceso productivo.
- Comprende las restricciones y alternativas para seleccionar el proceso productivo, el desarrollo organizacional y otros requerimientos de orden técnico.



# Objetivos del estudio técnico

- El estudio técnico busca responder a las interrogantes básicas: ¿Cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción que mejor utilice los recursos disponibles. (Córdoba, 2011)



# Partes que conforman un estudio técnico

1. Localización óptima del proyecto.
2. Tamaño óptimo del proyecto.
3. Disponibilidad y costo de los suministros e insumos.
4. Identificación y descripción del proceso.
5. Organización humana y jurídica requerida.



# Localización óptima del proyecto

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital.



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>

# Tamaño óptimo del proyecto.

Factores a analizar: demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el proyecto, entre otras.



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>



# Determinación del tamaño óptimo del proyecto.

La cantidad demandada proyectada deberá definirse en función de un crecimiento esperado del mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre es el que maximiza las ventas.



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>

# Determinación del tamaño óptimo del proyecto.

Hay tres situaciones:

- 1. La cantidad demandada total sea inferior.
- 2. La cantidad demandada sea igual.
- 3. La cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar.



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>



# Disponibilidad y el costo de los suministros e insumos.

Es importante cuantificar las necesidades mano de obra especializada y asignarles un nivel de remuneración incluyendo el costo patronal. De igual manera, deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. (Sapag, 2012)



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>



# Identificación y descripción del proceso.

El estudio técnico se apoya en el estudio de mercado que define variables relativas a características del producto, demanda proyectada, abastecimiento y sistemas de comercialización adecuados.



Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>



## Determinación de la organización humana

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama, para mostrar cómo quedarán, los puestos y jerarquías dentro de la empresa.

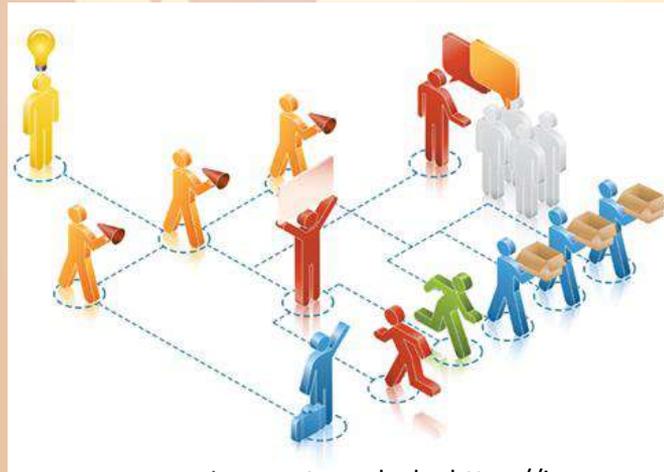


Imagen tomada de: <https://images.search.yahoo.com/search/images>



# Referencias Bibliográficas

- Córdoba, P. M. (2011). *Formulación y evaluación de proyectos*.
- Baca Urbina, Gabriel. *Proyectos de sistemas de información*. Distrito Federal, MÉXICO: Grupo Editorial Patria, 2015.
- García Mendoza, Alberto. *Evaluación de proyectos de inversión*. México, D.F., MX: McGraw-Hill Interamericana, 1998.
- Lira Briceño, Paúl. *Evaluación de proyectos de inversión: herramientas financieras para analizar la creación de valor*. Lima, PERU: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2013.
- Fernández Luna, Gabriela, Mayagoitia Barragan, Vicente, y Quintero Miranda, Andrés. *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*. México, D.F., MX: Instituto Politécnico Nacional, 2010.
- Riesgo Fernández, Pedro. *Análisis, valoración y financiación de proyectos de inversión*. Madrid, ES: Fundación Luis Fernández Velasco, 2004.
- Sapag Chain, Reinaldo. *Preparación y evaluación de proyectos: nociones básicas*. Santiago de Chile, CHILE: Editorial ebooks Patagonia - Edición Digital, 2012.

