

Unidad IV

Estudio técnico

4.1. Planeación estratégica: definición de misión, visión, valores y políticas de la empresa y análisis FODA, identificar factores críticos para el éxito.

La planeación estratégica es un proceso, donde el objetivo es verificar causas y efectos ante alguna situación, que se este viviendo en la empresa o que se pretenda establecer dentro de la misma. De tal forma que la planeación estratégica, es de gran ayuda para los empresarios, puedan conocer claramente, los efectos ante alguna situación y ayudarlos a elegir las mejores alternativas. La planeación estratégica. Realiza un estudio completo de las características.

Intervalos, causas, efectos y primordialmente de las consecuencias ante cualquier situación, dándonos a conocer todas las ventajas y peligros que podrán surgir a futuro, lo cual permitirá a la empresa tomar las mejores decisiones y evitar los peligros, esto significa quiescir de gran apoyo para planear a futuro y alcanzar los objetivos. La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.

17"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos).

Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que

- Planes estratégicos.
- Programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo.
- Planes operativos.

4.2. Localización del negocio.

Una vez que ya hemos definido nuestra idea de negocio debemos pensar en un local para nuestra empresa y el lugar en que nos ubicaremos. De esta elección va a depender en parte el buen funcionamiento

del negocio.

No debemos precipitarnos en la elección del local ya que una decisión equivocada puede provocar en el futuro un cambio de local con todos los gastos e inconvenientes que eso conlleva. Antes de tomar una decisión debemos plantearnos las necesidades de nuestra empresa en el futuro: posibles ampliaciones, nuevos clientes, etc.

La importancia de la localización de nuestra empresa dependerá de la actividad a la que nos dediquemos, del mercado al que nos dirigimos, etc. Si nuestro negocio es de carácter comercial (tiendas, bares, restaurantes, etc.) el local y la ubicación de éste son de especial importancia. En primer lugar, debemos analizar con detenimiento cuáles son las necesidades y objetivos de nuestra empresa. Y a continuación, vamos a buscar el local y el lugar que más se ajuste a nuestras necesidades y que nos ayude a conseguir nuestros objetivos.

Cuando hayamos elegido el lugar y el local donde llevaremos a cabo nuestro negocio tendremos en cuenta varios aspectos. La importancia de estos factores varía en función de las características y necesidades de nuestra empresa. Si nos vamos a dedicar a la producción de atún en conserva sería conveniente ubicarnos cerca de un puerto pesquero, o si nos dedicamos a la venta de prensa nos vendría bien un local próximo a una estación de autobuses, por ejemplo.

Estos son algunos de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un local para nuestro negocio:

- Cercanía con nuestro mercado objetivo. Este es un factor que no siempre es posible conseguir, ya que en ocasiones es muy amplio. En negocios comerciales este punto se traduciría en lograr un local en una zona de mucha afluencia de público (calles y centros comerciales, estaciones, etc.);
- Asegurarnos de que no hay prohibiciones de ubicar nuestra empresa en el lugar que hemos elegido (Normas y Planes de Ordenación Territorial) y tener en cuenta las prohibiciones específicas de industrias calificadas como molestas, insalubres, peligrosas, o nocivas, si es el caso de nuestra empresa. Todo esto lo podremos comprobar en el ayuntamiento de la localidad en que se encuentre el inmueble;

4.3. Ingeniería del proyecto: definición técnica del producto, planos y especificaciones, descripción y diseño del proceso, selección de tecnología, materia prima (MP), recursos humanos, maquinaria y equipo, edificios e instalaciones.

El **ciclo de un proyecto de ingeniería**¹ es cada una de aquellas fases en las que los directores de proyectos o la organización pueden dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en todos sus proyectos.

Fases de un ciclo en un proyecto de Ingeniería

Prediseño o diseño preliminar: en esta fase se estudian en grandes líneas las posibles soluciones al problema que se quiere afrontar. Los diseños son aproximados, se trabaja básicamente con información secundaria, y los costos se determinan con base en costos unitarios conocidos en el mercado local o internacional. En este nivel de estudio, pueden considerarse varias soluciones, uno de los aspectos relevantes que debe considerarse en esta fase es el potencial impacto ambiental de cada una de las soluciones.

- **Diseño básico**, generalmente asociado a un **estudio de factibilidad económico y financiero**: Para una o dos soluciones que aparecen como más convenientes en la fase anterior se detalla el diseño, con estudios de campo, sobre todo de carácter topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos. Se detallan los costos unitarios de los materiales y de las diversas fases de la construcción. Todo este proceso permite disponer de un costo de la obra más cercano a la realidad. Tomando este costo como base se procede al estudio de carácter económico y se estudian las diversas posibilidades de financiamiento para la obra. Paralelamente se detalla también el estudio de los posibles **impactos ambientales** y se elaboran planes de mitigación, cuyo costo debe ser incluido en el costo general de la obra a ser financiada. La necesidad de desplazar poblaciones afectadas por la construcción de la obra es un factor sumamente importante y debe considerarse como un impacto de carácter social. Si en el curso de esta fase de los estudios, se detecta que por algún motivo la obra excede los costos considerados como razonables, o los impactos ambientales son inaceptables, se deberá volver a analizar otras alternativas en la fase anterior, de diseño preliminar.
- **Diseño ejecutivo o final**: el énfasis de esta fase del diseño está en los detalles constructivos, tanto de las partes civiles de la obra como en las partes eléctricas y mecánicas si las hubiera.

Proyectos de grandes dimensiones

Cuando los proyectos son de grandes dimensiones, y se involucra en los mismos organismos financieros internacionales, el "Ciclo del Proyecto" suele hacerse más complejo, de manera que integre otros aspectos paralelos como:

- Los **aspectos ambientales**, que generalmente exigen un proceso de aprobaciones *intermedias*.
- Los aspectos relacionados con el **desplazamiento involuntario** de poblaciones que habitan en el área intervenida por el Proyecto.

4.4. Proceso productivo del producto o servicio: programa de producción y ventas, distribución de planta, selección de equipo, tecnología y de proveedores

En este apartado, se determinan todos los recursos necesarios para cumplir con el tamaño de producción que se haya establecido como óptimo. Tal y como lo expresa el autor Gabriel Baca Urbina, “el objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva”. Se deben determinar los procesos, equipos, recurso humano, mobiliario y equipo de oficina, terrenos, construcciones, distribución de equipo, obras civiles, organización y eliminación o aprovechamiento del desperdicio, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. Es muy importante la descripción y características del producto o servicio a fabricar, las cuales se pueden obtener a través de planos, investigaciones de mercado con los futuros clientes, consultas en los alrededores, vecindario, etc. La importancia de esto radica en que se debe dar el servicio o producir el bien de acuerdo a los gustos y/o preferencias que arrojó el estudio de mercado con respecto a los beneficiarios del proyecto.

SUMINISTROS E INSUMOS. Debe describirse en forma completa las materias primas y materiales a que se emplearán para el proceso de producción.

Recuérdese que la calidad del producto depende en gran medida de la calidad de la materia prima utilizada en su elaboración. **PROVEEDORES DE LOS SUMINISTROS E INSUMOS.** Deben mencionarse qué empresas brindarán la materia prima y materiales necesarios, y de preferencia, indicar si no nacionales o extranjeros. **TECNOLOGÍA.**