



TEMA IV

ESTUDIO

SOCIOECONÓMICO

CUARTO BACHILLERATO

2026



LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD

- ▶ Es de vital importancia ya que proporciona elementos objetivos e información relevante en torno a los aspectos que queremos conocer de alguna persona o familia. Un estudio socioeconómico consiste en una entrevista a profundidad aplicando un cuestionario diseñado expresamente para los aspectos relevantes que queremos conocer.



ESTUDIO DE MERCADO

- ➡ Se realiza para determinar si existe la necesidad de la creación del producto o servicio, sobre los siguientes aspectos: demanda (necesidad del proyecto), oferta (lo que se pretende realizar con el proyecto), precios y comercialización.



Se basa en los siguientes elementos:



Tamaño del proyecto: número de destinatarios y resultados esperados.



Ubicación del proyecto: Cobertura, localización física y accesibilidad.



Proceso que debe seguir el proyecto: Determinar si las condiciones son favorables o desfavorables, reales o ideales (insumos necesarios, recurso humano, organización interna del proceso, capacidad y tecnología)

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO ECONÓMICO



En este estudio se identifican y conocen los costos necesarios para ejecutar el proyecto, de acuerdo a los siguientes componentes:



Plan de financiamiento: Identificar y asegurar fuentes u orígenes de financiamiento para llevar a cabo el proyecto.



Cuadro de inversiones: en este estudio se identifican los siguientes costos: materia prima directa, producción y material indirecto, gastos de operación, costos totales y proyección por rubro.



Punto de equilibrio: Es aquel nivel de operación en el que el grupo proyectista no gana ni pierde; es decir, sus ingresos son iguales a sus egresos.

ESTUDIO FINANCIERO

Es un análisis sobre la disponibilidad financiera con la que se cuenta y sobre el acceso a otras fuentes financieras que podría requerir el proyecto, créditos bancarios.





ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

► Es un estudio en el cual indicaremos qué pasaría si ya no se puede continuar con el proyecto, ya sea por falta de financiamiento, apoyo institucional.

