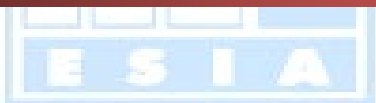


# **INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**



## **ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

### ***Formulación de Proyectos de Inversión***

***Administración de obras civiles  
Evaluación de proyectos.***



**PRESENTA:  
Ing. Guillermo Irineo Pérez Téllez**



**PRINCIPIOS DE LA  
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

# CONCEPTO

## NATURALEZA

Es un plan coherente dirigido a crear o modificar un negocio o empresa.

## CARACTERÍSTICA

Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con una fecha de inicio y una fecha de terminación esperada.

## OBJETIVO

Para satisfacer una o varias necesidades.

Sustentar una demanda de crédito.

Herramienta para cumplir metas de Crecimiento.

Aplicación rentable de recursos invertidos.

# UBICACIÓN

- Explotación minera.
- Explotación forestal
- Explotación Agropecuaria
- Explotación Pesquera

Sector Primario-  
Industria Extractiva

Sector secundario-  
Industria de la  
Transformación

- Producción de Productos de primera necesidad
- Producción de productos diversos

- Infraestructura Social
- Infraestructura Económica

Sector Terciario-Bienes  
y Servicios



# SECUENCIA





**PREPARACIÓN A LA  
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

# 1. PLAN DE DESARROLLO, PROGRAMAS

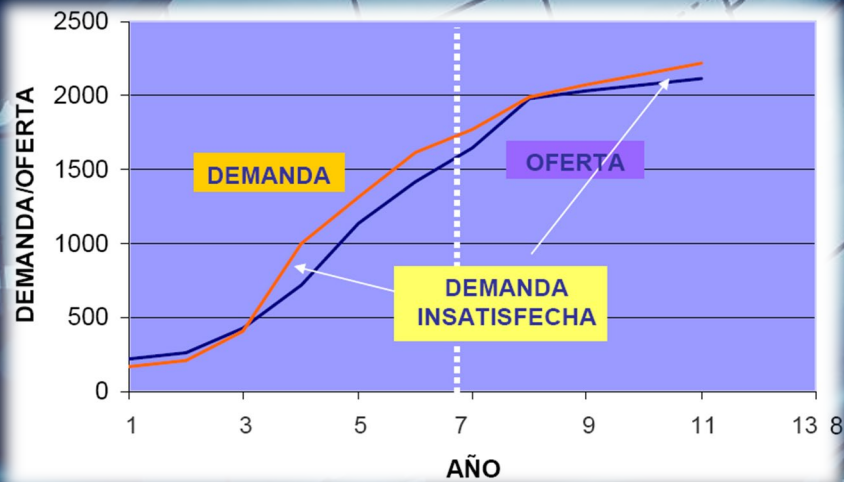
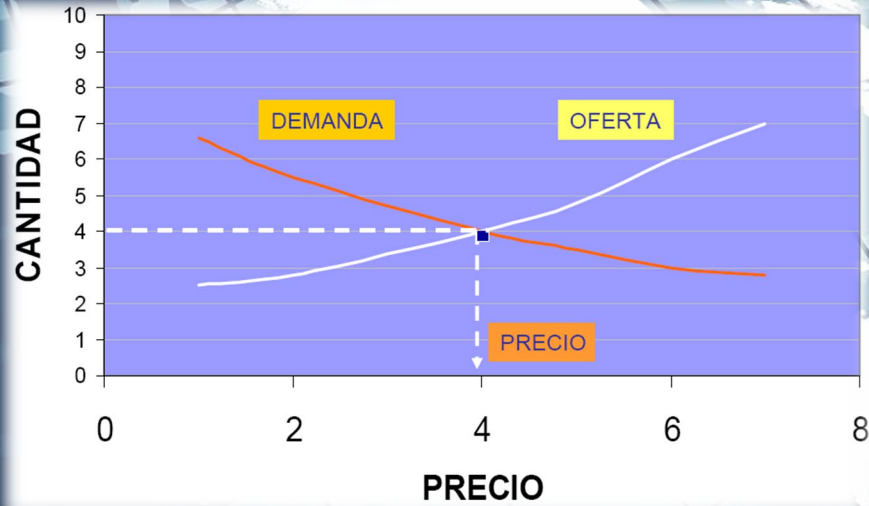


## 2. PROCESO DE EVALUACIÓN





# 3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MERCADO



# 4. ESTUDIO DE MERCADO



# 5. INGENIERÍA DE PROYECTO



Inversión en obra física, equipos, materias primas y otros costos de fabrica.



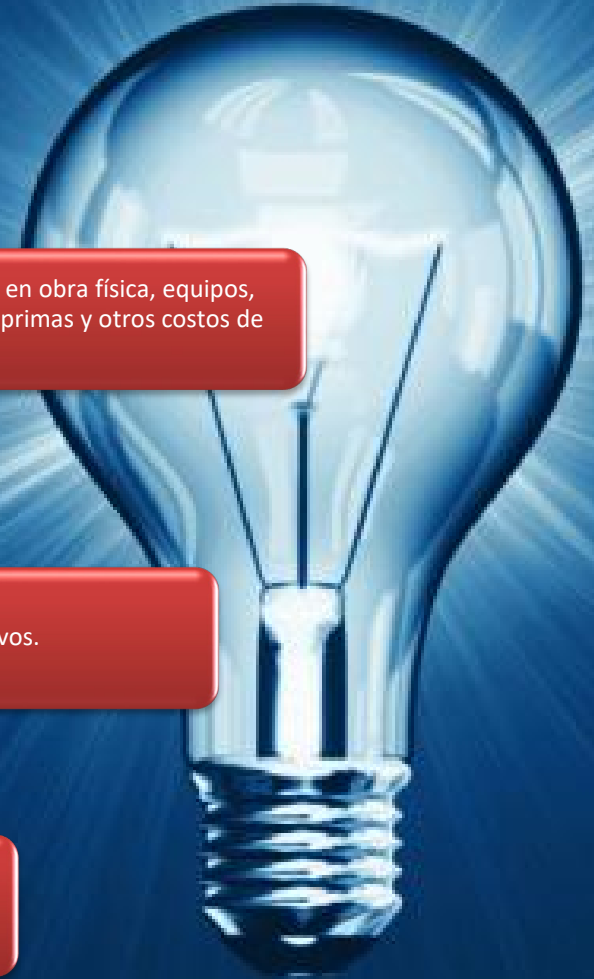
Factores cualitativos.



Elección de alternativas Tecnológicas.



Alcances del Estudio de Ingeniería, sus efectos económicos y el Proceso de Producción.



# 6. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



# 7. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO



**Estudio de la  
Organización  
del Proyecto**

**Sistemas y  
Procedimientos  
Administrativos**

**Estudios  
Legales**

# 8. EL ESTUDIO FINANCIERO



- Materiales
- Mano de obra
- Servicios
- Mantenimiento y reparaciones
- Suministros a operaciones
- Patentes, Franquicias

### Costos Directos de Proyecto



- Sobrecargo a nomina
- Sobrecargo a operación
- Alquileres
- Seguros e impuestos

### Costos Indirectos de Proyecto



- Costos de distribución
- Gastos Administrativos
- Gastos de ventas
- Investigación y desarrollo
- Intereses
- Imprevistos
- Amortización de la inversión

### Otros



- Materiales
- Servicios
- Suministros a operación
- Costos de Distribución
- Patentes y Similares
  
- Mano de obra
- Sobrecargo a nomina
- Sobrecargo a operación
- Mantenimiento y reparación

### Costos Variables



- Amortización de la inversión
- Alquileres
- Seguros e Impuestos
- Gastos Administrativos
- Gastos de Venta
- Investigación y desarrollo
- Intereses

### Costos Fijos



# 9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

