



# **ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO DE PREINVERSIÓN**

INTRODUCCIÓN

*RESUMEN EJECUTIVO*

CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

CAPITULO III. ESTUDIO DE TÉCNICO

CAPITULO IV. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

CAPITULO V. ESTUDIO LEGAL

CAPITULO VI. EVALUACIÓN FINANCIERA

CAPITULO VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CAPITULO VIII. IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO IX, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

# INTRODUCCIÓN

Detalla los antecedentes de la organización, la problemática que la motiva a la creación de un proyecto de inversión posibles alternativas para solucionarla, selección de la mejor alternativa y los resultados e impactos esperados producto de la operación del proyecto, tanto en la empresa como en las comunidades que la rodean.

# RESUMEN EJECUTIVO

Está constituido por un resumen de todos los componentes del documento de preinversión, de tal forma que el lector, de una forma rápida y completa pueda formarse un panorama claro de las situaciones que dan origen al proyecto, su viabilidad y factibilidad y los resultados esperados.



# CAPÍTULO I

## IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Describe los elementos más importantes del contexto económico, social y organizacional donde se desarrollará el proyecto que está en proceso de formulación.

En el se identifica el problema o necesidad a resolver, o bien la oportunidad que se puede aprovechar. Se identifican alternativas de proyecto y se decide cual o cuales de estas alternativas se llevarán a la realidad.

También describe la justificación y objetivos del proyecto, el impacto en la región donde se desarrollará y los beneficiarios, entre otros.

El contenido de este capítulo, será desarrollado a profundidad en los restantes capítulos y acápite del documento.

## 1. Ficha técnica del proyecto.

Es un resumen de contenidos, que permiten al lector, ubicarse de una forma muy rápida en el contexto del proyecto que se pretende desarrollar.

- **Nombre del Proyecto:**

Debe de ser conciso y describir de forma breve el proyecto.

- **Descripción del proyecto:**

Breve pero completa descripción del proyecto a desarrollar.

- **Sector o sub. sector a que pertenece:**

Identifica y describe el sector o sub sector económico, en el cual se enmarca el proyecto. Así mismo, describe si existirán efectos secundarios sobre otros sectores.

### •**Ubicación Geográfica.**

Ubica el proyecto en el contexto geográfico donde se desarrollará el proyecto.

Se debe describir desde lo genérico a lo específico, iniciando con país, región, provincia, cantón distrito, caserío, y en caso necesario describa las características geográficas del lugar seleccionado.

### •**Empresa u organismo dueño del proyecto.**

Se refiere al nombre y características de la empresa u organismo que desarrollará el proyecto.

### •**Posibles beneficiarios.**

Cuantifica y describe en forma detallada los posibles beneficiarios, haciendo referencia tanto a los beneficiarios directos como a los indirectos.

## 2. Antecedentes

Conjunta la descripción de todos los elementos que dan origen a la necesidad de desarrollar el proyecto, como herramienta para la solución de las necesidades o problemas que enfrenta la empresa o bien el aprovechamiento de una oportunidad de negocio.

### **Valorar**

1. Información precisa, cuantitativa y cualitativa de la situación que ha originado el problema o la necesidad que requiere ser intervenida, se analiza desde tres perspectivas: histórica, actual y futura.
- 2.Cuál sería el comportamiento del problema si no se actúa, es decir, si no llevamos a cabo el proyecto.
3. En otras palabras, debemos hacer una evaluación de la situación, "sin proyecto" y de la situación "con" proyecto.

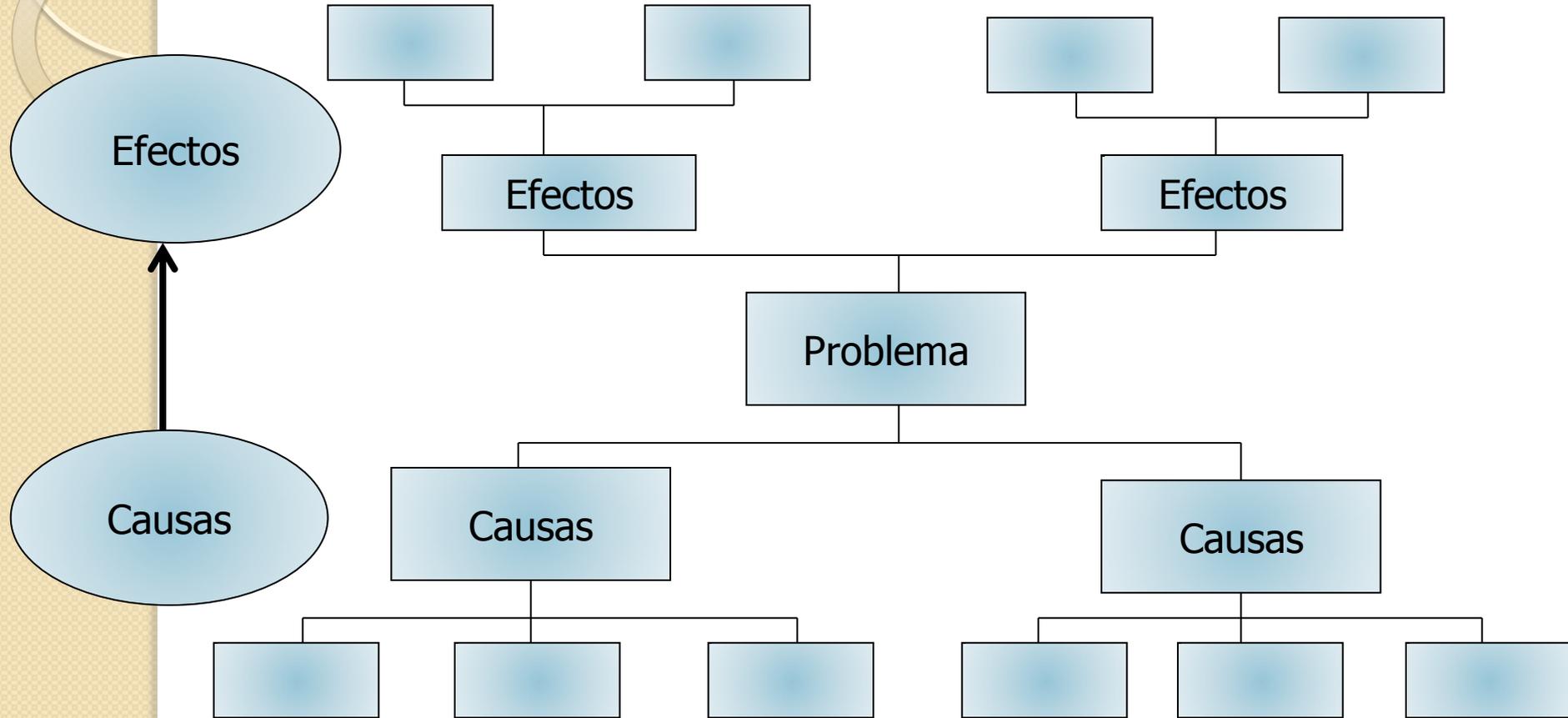
### **3. Definición del problema / necesidad a resolver / Oportunidad.**

Identifica y explica de forma detallada los antecedentes y situación actual del problema que se pretende resolver o de la oportunidad que se pretende aprovechar con el proyecto propuesto.

Analizar:

- Situación actual en el contexto del problema / oportunidad identificada
- Identificar los problemas / oportunidades principales y sus relaciones de causalidad (causa-efecto).
- Visualizar las relaciones de causalidad e interrelaciones en un diagrama (árbol de problema)

# ÁRBOL DE PROBLEMAS

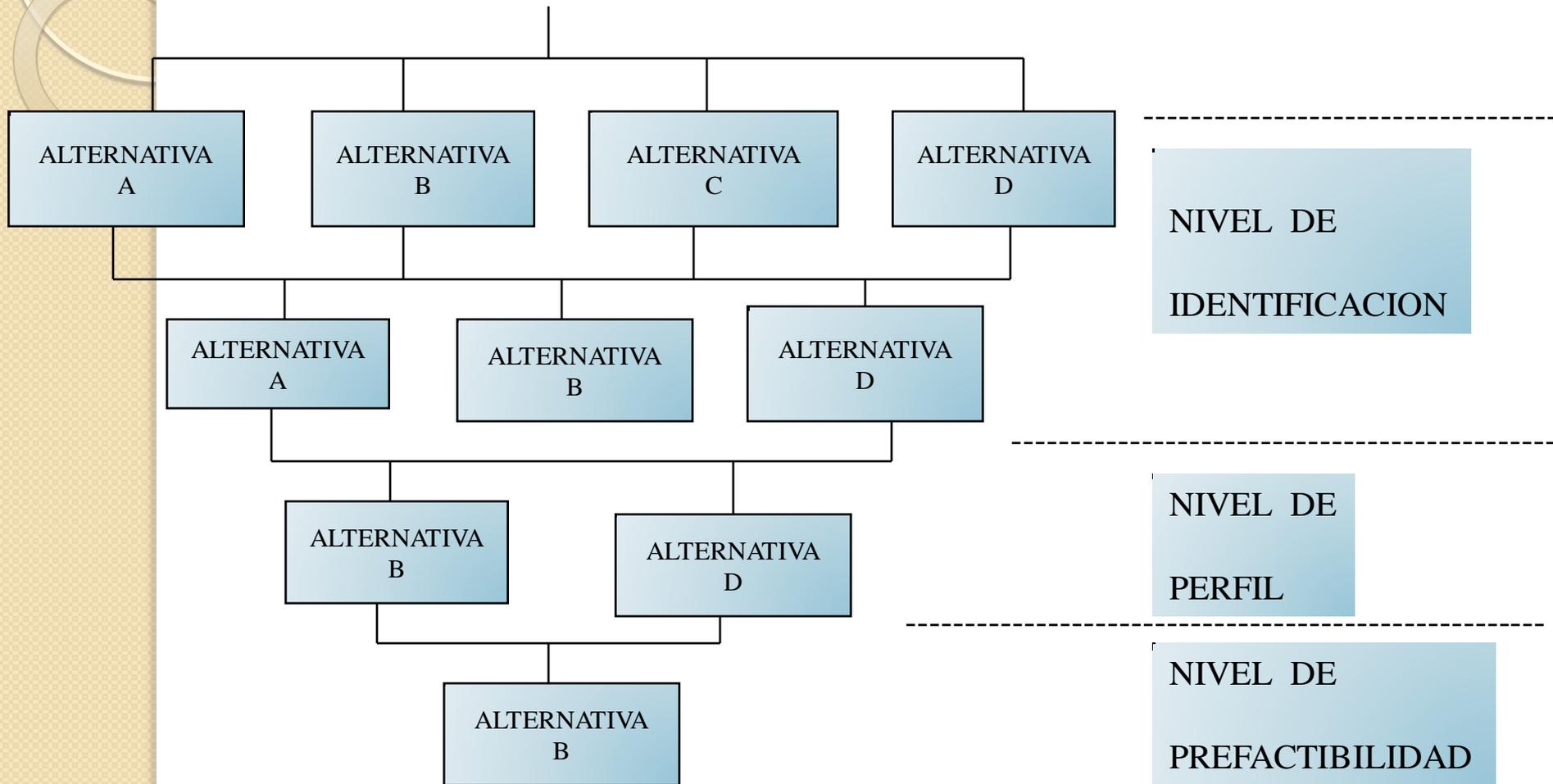


## **4. Alternativas identificadas de proyectos.**

Cite y describa la posible o posibles alternativas o ideas de proyecto seleccionadas para resolver el problema planteado. Entre otros, se sugieren metodologías tales como:

- Marco Lógico, en la cual, mediante la elaboración del árbol de problemas o causas y efectos, y del árbol de objetivos o medios y fines.
- Lluvia de ideas (más básico pero bastante constructivo)

# PROBLEMAS/NECESIDADES / OPORTUNIDADES



## **5. Alternativa de proyecto seleccionada.**

Una vez identificadas las posibles alternativas de proyecto, se sugiere el uso de la matriz de análisis de alternativas, a fin de seleccionar aquella que será realmente desarrollada y de la cual se debe de hacer una amplia descripción.

## MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Criterio de evaluación	Importancia	Alternativa 1		Alternativa 1	
		Puntaje	Total	Puntaje	Total
Costos	3		0		0
Cobertura	5		0		0
Riesgos	2		0		0
Impacto esperado	5		0		0
Duración de implementación	3		0		0
Viabilidad	5		0		0
Sostenibilidad	4		0		0
Marco legal	5		0		0
Total			0		0

Para la valoración de las alternativas:

- Se definen una serie de criterios, que pueden variar según el tipo de proyecto.
- Según su importancia se les asigna un valor de 1 a 5; 5 es el de mayor importancia.
- Se califica los criterios por cada alternativa, y esta calificación oscila entre 1 y 5,
- Se multiplica el valor de importancia por la calificación.
- Se suman los valores por cada alternativa
- Según su calificación, total las alternativas se elegirán de mayor a menor valor.

## ***Criterios para justificar proyecto seleccionado***

Otra forma de seleccionar alternativas de proyectos se realiza mediante indicadores muy específicos

- a. Productividad
- b. Competitividad
- c. Sostenibilidad
- d. Equidad

## **a. Productividad:**

Relacionado con la eficiencia y la optimización de los recursos disponibles en el desarrollo u objetivo de un proyecto

La eficiencia relacionada

- Eficiencia técnica
- Eficiencia económico-Social

Eficiencia en el uso de recursos como:

- Suelos agrícolas
- Fuentes hídricas y energéticas
- Factor trabajo, el capital, tecnología, infraestructura

# Indicadores de Productividad

Se refieren a los elementos que miden resultados de eficiencia técnica o productiva de los recursos aplicados a un proyecto o sistema de producción bajo evaluación

Ejemplos:

- Kg cosechados / Jornal
- Café beneficiado / Kwatt hora
- Has cosechadas / hora máquina
- Kg de biomasa/ K caloría
- Número personas atendidas/ día

## **b. Competitividad:**

Se dice que una alternativa tiene alta competitividad cuando ofrece la posibilidad de obtener altos beneficios con un mínimo de empleo de recursos, observando un mejor desempeño en este aspecto frente a sus competidores

### Beneficios

- Financieros,
- Sociales
- Ambientales
- Políticos

## Indicadores de competitividad

- Rentabilidad
- Estabilidad de precios
- Productividad
- Disponibilidad de recursos
- Calidad de los recursos y los productos
- Nivel de costos y factores
- Acceso tecnológico
- Calidad de la infraestructura
- Costos de transporte
- Seguridad en el mercado
- Valor agregado de los productos
- Transformación de los productos
- Utilización de los subproductos
- Canales de comercialización
- Estacionalidad de la producción

### c. Sostenibilidad

Se refiere al mantenimiento de la capacidad productiva del sistema con el mínimo deterioro aceptable de los recursos naturales involucrados tanto en el corto como el largo plazo

Relacionan elementos que miden la respuesta del proyecto o sistema productivo de mantener una capacidad productiva bajo los límites anotados

# Indicadores Sostenibilidad

- Nivel de erosión
- Disponibilidad de agua
- Nivel de biodiversidad
- Germoplasma natural
- Condiciones fitosanitarias
- Conservación ambiental ( aire, agua)
- Nivel de uso de materia orgánica
- Patrimonios culturales
- Grados de contaminación y degradación
- Sistema de tenencia de recursos
- Diversificación de la flora y fauna
- Diversificación del uso del suelo
- Manejo de bosques
- Controles naturales y biológicos
- Tecnologías apropiadas

#### **d. Equidad**

Se relaciona con aspectos de distribución o asignación de algunos elementos ya sean beneficios, factores de manejo, participación integral, discrecionalidades, decisiones, grado de control o acceso sobre los recursos, etc. de una alternativa o proyecto de acuerdo a determinados criterios o patrones distributivos

El grado de equilibrio de tales asignaciones representa la “equidad” del proyecto

## Indicadores de Equidad

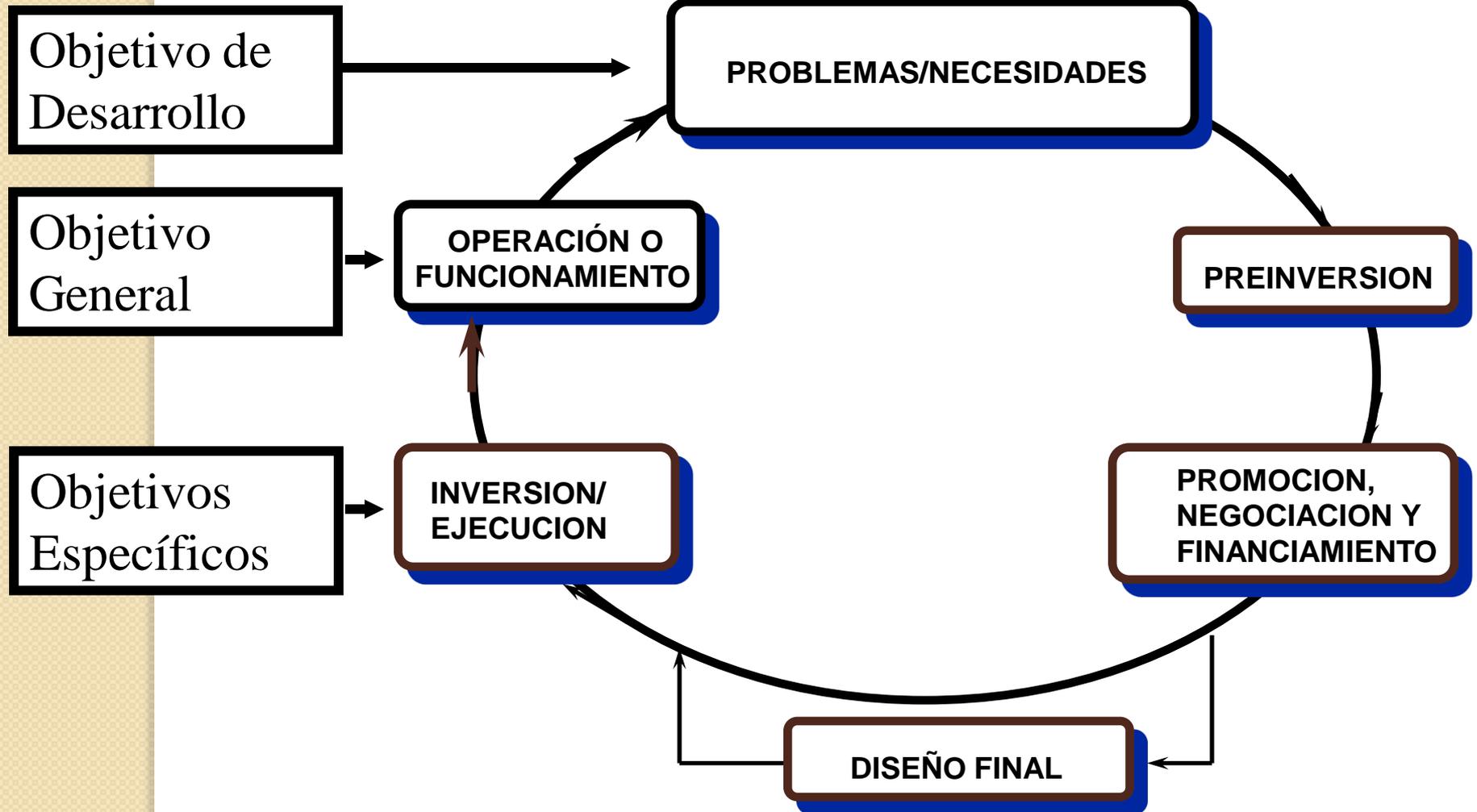
- Nivel de participación comunitaria
- Disponibilidad de mano de obra
- Acceso a los recursos
- Distribución de los productos
- Manejo amplio de la información
- Participación de la mujer en los procesos
- Calidad de vida
- Control social de los procesos
- Participación equitativa

## 6. Objetivos.

Los objetivos deben de:

- Ser una clara definición del resultado final esperado a través de la ejecución del proyecto.
- Deben de tener una estrecha relación con el problema o necesidad que se quiere resolver y con la alternativa de proyecto seleccionada.
- Los objetivos tienen que ser precisos, concisos, claros y alcanzables.
- Un objetivo no debe ser demasiado amplio, abierto o general y, menos aún ambiguo.
- Un objetivo debe proporcionar indicadores, por lo general cualitativos.
- El objetivo tiene que ser verificable, por tal razón, se debe expresar en relación al tiempo.

# LOS OBJETIVOS EN EL MARCO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



## **Objetivo de Desarrollo**

Es aquel que obedece a una situación problemática o global en el que se enmarca el problema específico que se pretende solucionar con el proyecto.

Las condiciones o el fin último que deberá imperar y que justifica la existencia del proyecto.

El objetivo de desarrollo se da en un contexto amplio, a nivel sectorial, regional o nacional al cual el proyecto debe contribuir, como una entre tantas acciones.

## **Objetivo General:**

El objetivo general, es aquel que el proyecto logra a través de la prestación de los bienes o servicios. Deben de estar vinculados con:

- Grupo meta o demandantes
- Problema concreto que se quiere resolver
- Oportunidad que se quiere aprovechar

## **Objetivo General:**

Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar con el proyecto, con sus propios recursos y actividades.

El proyecto, los debe de lograr por sí solo o directamente, no necesita ayuda de nadie.

***Estos objetivos deben de contribuir al logro del objetivo de desarrollo.***

## 7. Justificación del proyecto.

Establece los elementos de juicio considerados para tomar la decisión de realizar el proyecto, entre ellos:

- Importancia del proyecto.
- Necesidad del proyecto.
- Beneficios derivados de la operación del proyecto.
- Forma en que el proyecto resolverá el problema o necesidad.
- Panorama futuro de la problemática o necesidad, una vez puesto en operación el proyecto.

## **8. Contribución del proyecto al desarrollo local, regional y nacional.**

Describe los efectos directos e indirectos que tendrá el proyecto en el contexto del desarrollo local, regional o nacional.

Es importante que se indiquen las políticas y estrategias de desarrollo del país en las cuales podría intervenir el proyecto o bien que inciden en la ejecución del mismo.

## 9. Recursos disponibles y posibles.

Identifica todos aquellos recursos con que cuenta la empresa para el desarrollo del proyecto, así como aquellos que tiene posibilidad de acceder en los siguientes ámbitos:

- Institucionales.
- Financieros.
- Humanos.
- Biofísicos.
- Tecnológicos.

## **10. Beneficiarios del proyecto**

Cuantifica y describa en forma detallada los beneficiarios del proyecto propuesto, haciendo referencia tanto a los beneficiarios directos como a los indirectos.

- Quiénes son?
- Dónde están?
- Cuántos son.?

# TOMA DE DECISIONES

**D  
O  
C  
U  
M  
E  
N  
T  
O**

**I  
D  
E  
N  
T  
I  
F  
I  
C  
A  
C  
I  
O  
N**

**ACEPTARLO**  
• MODIFICARLO  
• PASARLO DE NIVEL

**RECHAZARLO**

**ESPERA**