

PRO BOLIVIA

Requisitos Mínimos para Proyectos
a Diseño Final

PRO BOLIVIA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROYECTOS A DISEÑO FINAL

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1. Identificación del proyecto
 - i. Diagnóstico de la situación que motiva considerar el proyecto, que permita identificar la necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar con el proyecto. Para este efecto, se deben utilizar enfoques e instrumentos metodológicos para identificar de forma adecuada la solución de un problema – proyecto de manera participativa con los involucrados. El diagnóstico incluirá aspectos demográficos, económicos, sociales, ambientales, institucionales y legales.
 - ii. Definición de la situación “Sin Proyecto” que consiste en establecer lo que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos disponibles.
2. Objetivo del Proyecto
3. Aspectos legales y reglamentarios a considerar en el desarrollo del proyecto
4. Marco Lógico
5. Balance entre la oferta y demanda de los productos de la competencia.
6. Descripción técnica del proyecto (Tecnología a implementarse).
7. Costos del Proyecto
8. Beneficios del proyecto
9. Resultados de la evaluación social, económica y financiera
10. Sostenibilidad del proyecto
11. Gestión ambiental
12. Organización y gestión
13. Plan de implementación
14. Financiamiento
15. Conclusiones y recomendaciones

2. ESTUDIO DE MERCADO

1. Determinación del mercado objetivo nacional y exportaciones.
2. Análisis actual y futuro de la demanda de los productos descritos.
3. Análisis actual y futuro de la oferta de los productos descritos
4. Balance Oferta Demanda (Determinar la demanda actual no atendida déficit o brecha)
5. Análisis de los precios (comparación de precios a nivel nacional por empresas rivales)
6. Análisis de la comercialización (mercadeo y canales de distribución).

7. Estrategias de Marketing
8. Recomendar Intervenciones en base a criterios e indicadores del diagnóstico.
9. Conclusiones

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

En base al estudio de mercado realizado, se deberá elaborar los siguientes puntos:

1. Macro y micro localización del proyecto.
2. Tamaño óptimo del proyecto.
3. Descripción detallada de los productos y procesos de producción correspondientes.
4. Definición de programas de producción a 10 años.
5. Definición y descripción de activos requeridos (fijos, diferidos y capital de operación) para la producción así como para la comercialización de los productos.
6. Diseño de infraestructura, obras auxiliares y complementarias, especificando los insumos requeridos, entre otros:
 - a. Especificaciones técnicas generales y particulares para la construcción
 - b. Dimensionamiento de terrenos para la construcción de plantas de transformación secundaria.
 - c. Planos arquitectónicos
 - d. Planos de ingeniería industrial
 - e. Planos de diseño y cálculo de estructuras
 - f. Cómputos métricos
7. Definición de costos de operación y mantenimiento, depreciación y valor de salvamento para 10 años de vida útil.
8. Elaboración de planillas de personal (permanente y temporal), caracterizando las funciones del personal¹.
9. Presupuesto de Ingeniería detallado por actividades y sub-actividades, utilizando precios unitarios.
10. Balance de Materiales de todos los insumos.
11. Selección de maquinaria y equipo (adjuntar proforma de proveedores)
12. Aspectos organizacionales: Fase de implementación y funcionamiento del proyecto, que plantee el tipo de estructura de organización, es decir la estructura orgánica-funcional de la empresa, y los manuales de funciones, procesos y procedimientos, así como también la metodología de evaluación del puesto de trabajo para la determinación de la escala salarial.
13. Impacto ambiental, cuando la inversión sea superior a Un millón de bolivianos.

¹ El personal deberá estar conformado por personas discapacitadas registradas

A. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo alcance está definido en la Ley 1333 y su reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), según la categorización ambiental del proyecto.

- a) Datos generales de la actividad industrial
- b) Categoría según RASIM²
- c) Descripción del entorno
- d) Descripción de la actividad en proyecto

B. Gestión Ambiental

- a) Datos Generales de la actividad en proyecto
- b) Identificación de impactos ambientales
- c) Control Operacional
- d) Plan de prevención y mitigación
- e) Plan de aplicación y seguimiento ambiental

C. Conclusiones del TESA

4. COSTOS - INGRESOS

1. Estructura de costos (Describir los costos por rubros y componentes del proyecto, tomando en cuenta las inversiones, el capital de operación y mantenimiento. Estimar los costos de operación y mantenimiento de la situación "sin proyecto", definida como la situación actual optimizada. Determinar los costos incrementales definidos como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".
2. Presupuesto de ingeniería
3. Inversión Fija
4. Inversión diferirá
5. Capital de trabajo
6. Estado de resultados
7. Precios unitarios de venta con impuesto, incluyendo un margen de utilidad
8. Financiamiento y condiciones de financiamiento
9. Plan de pago de la deuda
10. Fuentes y uso de fondos
11. Flujo de caja
12. Análisis de sensibilidad
13. Costos de mantenimiento

5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO:

- Tipo de estructura de la organización, es decir la estructura organiza-funcional de la Unidad Productiva.

² Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero.

- Manuales de funciones, procesos y procedimientos, como también la metodología de evaluación del puesto de trabajo, para la determinación de la escala salarial.

6. EVALUACIÓN PRIVADA

1. Origen y monto del capital
2. Proyecciones financieras
 - a) Supuestos para cada año de las proyecciones financieras;
 - b) Flujo de efectivo;
 - c) Punto de equilibrio;
3. Cálculo de indicadores financieros
 - a) Tasa de retorno mínima esperada;
 - b) Análisis de rentabilidad;
 - c) Valor actual neto, indicando la tasa de descuento utilizada;
 - d) Tasa interna de retorno del proyecto; y,
 - e) Análisis de sensibilidad.
4. Sostenibilidad de proyecto – punto de equilibrio
5. Conclusiones

7. EVALUACIÓN SOCIAL

1. Beneficios sociales (Determinación del incremento en la calidad de vida de los beneficiarios, generación de empleo, generación de impuestos, acceso a servicios bancarios, fuentes de financiamiento e inversión, contribución al mercado objetivo).
2. Beneficios económicos (Participación en el crecimiento económico del país, en su función de intermediario financiero, por medio de la creación secundaria de dinero, competencia en precios, incidencia en la demanda y la oferta, fuentes de financiamiento externas, contribución al ahorro).
3. Validación social, (reuniones de concertación, consenso y aprobación por parte de los beneficiarios del proyecto, además de talleres explicativos – como mínimo uno de socialización y otro de validación-).
4. Conclusión

8. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Establecer los beneficios que generaría el proyecto, sobre la base de los nuevos análisis de oferta y demanda. Establecer los beneficios que se generarían por las acciones o intervenciones de la situación actual optimizada. Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (ADJUNTAR CRONOGRAMA)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES