

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. SNPD- MF- 0058-2014

Andrés Arauz Galarza
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (s)

Y

Fausto Herrera Nicolalde
MINISTRO DE FINANZAS

CONSIDERANDO:

- Que,** el Art. 279 de la Constitución de la República establece que, el sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República;
- Que,** el Art. 280 de la Carta Magna establece que, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;
- Que,** el Art. 292 ibídem determina que, el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados;
- Que,** el numeral tercero del Art. 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que, la programación de la inversión pública consiste en coordinar la priorización de la inversión pública, la capacidad real de ejecución de las entidades, y la capacidad de cubrir el gasto de inversión, con la finalidad de optimizar el desempeño de la inversión pública;
- Que,** el Art. 36 ibídem dispone que, el Plan Nacional de Desarrollo deberá integrar, por lo menos los siguientes elementos: 1. Contenido histórico y diagnóstico de la realidad nacional actual; 2. Visión de largo plazo que permita definir perspectivas de mediano y largo plazo; 3. Políticas de gobierno, estrategias, metas y sus indicadores de cumplimiento; 4. Criterios para orientar la asignación de recursos públicos y la inversión pública; 5. Plan Plurianual de Inversiones; 6. Lineamientos de planificación territorial; y, 7. Instrumentos complementarios;
- Que,** el Art. 56 ibídem sobre la viabilidad de programas y proyectos de inversión pública dispone que, los ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten;
- Que,** el Art. 60 ibídem señala que, serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES - incluya en el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de

Desarrollo, a la programación presupuestaria cuatrienal y de conformidad con los procedimientos y requisitos que se establezcan en el reglamento de dicho código;

- Que,** el cuarto inciso del Art. 118 *ibídem* establece que, durante la ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, solo se podrán incorporar programas y/o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;
- Que,** el segundo inciso del Art. 141 del mismo código, señala respecto del trámite y requisitos para operaciones de crédito, que las entidades, organismos e instituciones del Estado beneficiarias de los recursos de endeudamiento público, previo a la utilización de los mismos, deberán verificar que el proyecto o programa haya sido declarado prioritario por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;
- Que,** el Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 1263, publicado en el Registro Oficial No. 413 de 28 de agosto de 2008, menciona que se entiende por preinversión la fase preliminar a la ejecución de un proyecto de inversión que permite, mediante la elaboración de los estudios correspondientes, demostrar la viabilidad e impacto técnico, económico-financiero, institucional, social y ambiental;
- Que,** mediante Acuerdo Ministerial No. 2 publicado en el Registro Oficial No. 365 de 18 de enero de 2011, suscrito por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y por el Ministro de Finanzas, se aprobaron y expidieron las Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en los Planes de Inversión Pública;
- Que,** mediante Acuerdo Ministerial No. 40 publicado en el Registro Oficial No. 30 de 5 de julio de 2013, se establece que las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General del Estado deberán solicitar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES - dictamen;
- Que,** mediante acuerdo de la Contraloría General del Estado No.26, publicado en el Registro Oficial 386 con fecha 27 de octubre de 2006, última modificación de 29 de junio de 2011 se expide el Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades y en su Art. 1 dispone que: *“Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, los personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal o terceros, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en la ley.”;*
- Que,** mediante acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 39, Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, última modificación de 6 de febrero de 2014 se expide las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos;
- Que,** mediante Decreto Ejecutivo No. 73 de 13 de agosto de 2013, se designa a Pabel Muñoz López, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;
- Que,** con Acuerdo No. SNPD-0057-2014, de 02 de mayo de 2014, Pabel Muñoz López, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, delega al Economista Andrés Arauz, Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir de la SENPLADES, para que subrogue al

Que, con Acuerdo No. SNPD-0057-2014, de 02 de mayo de 2014, Pabel Muñoz López, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, delega al Economista Andrés Arauz, Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir de la SENPLADES, para que subrogue al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, por el período comprendido desde el 5 al 9 de mayo del 2014;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No 1503 de 30 de abril de 2013, el Presidente Constitucional de la República Rafael Correa designa a Fausto Herrera Nicolalde Ministro de Finanzas; y,

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERE EL NUMERAL 1 DEL ART. 154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.

ACUERDAN:

EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS PLANES DE INVERSIÓN

Art. 1.- El presente acuerdo tiene por objetivo operativizar la inclusión de estudios y programas y proyectos de inversión en los planes de inversión, de forma transitoria, mientras se expida la reglamentación correspondiente al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010.

Art. 2.- Todas las entidades mencionadas en los Arts. 225, 297 y 315 de la Constitución de la República vigente, que requieran recursos del Presupuesto General del Estado para la ejecución de estudios y programas y proyectos de inversión, deberán cumplir de carácter obligatorio las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y en las guías metodológicas que se adjuntan como anexo.

Art. 3.- Toda entidad que solicite la priorización y/o inclusión de estudios y programas y proyectos de inversión en los planes anuales de inversión, deberá canalizar su solicitud a través del Ministerio Coordinador respectivo.

Art. 4.- El Ministerio Coordinador será el responsable de lo siguiente:

a) Verificar que los estudios y programas y proyectos de inversión presentados por sus coordinados se encuentren alineados a las políticas sectoriales emitidas por el Consejo Sectorial.

b) Evaluar el costo de oportunidad que representa cada uno de los estudios y programas y proyectos de inversión que vayan a ser remitidos para su inclusión en los planes anuales de inversión. Para ello entre las alternativas de inversión que se alineen a las políticas de cada Consejo, el Ministerio Coordinador seleccionará las que impliquen un mejor uso de los recursos.

c) Verificar que los estudios y programas y proyectos de inversión que vayan a ser enviados a la SENPLADES cuenten con los estudios respectivos y diseños finales, cuando sea el caso, que garanticen que el programa o proyecto se encuentre listo para ser ejecutado, descartando toda circunstancia que pueda impedir el uso eficiente de los recursos asignados.

Para las fases de preinversión, se verificará el procedimiento establecido por la - SENPLADES -.

- d) Avalar el modelo de gestión de cada programa o proyecto de inversión.
- e) Verificar que las entidades incluyan las viabilidades técnicas requeridas para la ejecución de los programas y proyectos a ser presentados a la SENPLADES.
- f) Validar y analizar el presupuesto de cada estudio y programa y proyecto de inversión a nivel de componente y actividad, sustentado con su respectivo detalle.
- g) Cumplir y hacer cumplir las observaciones a los estudios y programas y proyectos de inversión emitidas por la Subsecretaría de Inversión de la SENPLADES.

Art. 5.- La - SENPLADES - emitirá la normativa correspondiente para la elaboración de estudios que sustenten los programas y proyectos de inversión.

Art. 6.- Para las instituciones que no se encuentren coordinadas por un Ministerio Coordinador deberán enviar sus estudios, programas y proyectos, y solicitudes de modificaciones presupuestarias directamente a la SENPLADES y verificar el cumplimiento de los literales b), c) d), e), f) y g) del Art. 4 del presente Acuerdo. Además, deberán:

- Registrarlo en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.
- Obtener el dictamen de prioridad; y,
- Solicitar inclusión en el Plan Anual de Inversiones (PAI).

Art. 7.- Todo estudio y programa y proyecto de inversión que cuente con financiamiento proveniente de cooperación internacional deberá ser presentando a través de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, institución que elaborará el informe favorable de ser el caso, y lo remitirá a la SENPLADES para la emisión de la aprobación y dictamen correspondiente.

Art. 8.- Para las modificaciones o incrementos en los presupuestos de inversión, o la inclusión de estudios y programas y proyectos de inversión, se observará lo señalado en el Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Art. 9.- Previo a la obtención de la certificación presupuestaria plurianual emitida por el ente rector de las finanzas públicas correspondientes a estudios y programas y proyectos de inversión, se deberá contar con el criterio favorable de la SENPLADES.

Art. 10.- Las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General del Estado deberán solicitar a la SENPLADES el dictamen de prioridad de estudios y programas y proyectos de inversión o el de aprobación cuando los proyectos son financiados con cooperación internacional, mismas que serán resueltas conforme las siguientes modalidades:

- a) Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación: Este proceso se aplica para estudios y programas y proyectos de inversión nuevos.

b) Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación: Este proceso se aplica para estudios y programas y proyectos de inversión que fueron priorizados o aprobados anteriormente pero que, actualmente presenten una o más de las condiciones siguientes:

- El monto global inicial de la inversión se incrementa o disminuye en un porcentaje mayor al 15 por ciento del presupuesto o en un monto superior a US\$ 400.000,00.
- Se incluyen actividades adicionales que afecten el monto total del proyecto en el porcentaje o monto previstos en el inciso anterior.
- Cuando se cambian los objetivos específicos (componentes) y/o metas del programa o proyecto.
- Se incluyen componentes adicionales o se suprimen componentes existentes.

c) Observados: Aplicado a estudios y programas y proyectos de inversión que no posean estudios técnicos que los sustenten o cuya formulación no se encuentre acorde a los requerimientos de la SENPLADES.

d) Negación: Se negará el dictamen o actualización de la prioridad o aprobación de estudios y programas y proyectos cuando:

- Éstos no sean de competencia de la institución u organismo requirente,
- Existen otros estudios y programas y proyectos similares,
- No cumplen con los criterios técnicos establecidos en la legislación, normas y directrices técnicas emitidas por la SENPLADES.

Art. 11.- Todo estudio y programa y proyecto de inversión para ser ejecutado debe tener dictamen de prioridad actualizado, sin perjuicio del origen de la fuente de financiamiento.

Art. 12.- Toda solicitud de dictamen de prioridad deberá realizarse exclusivamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPEP a cargo de la SENPLADES.

Art. 13.- El Ministerio de Finanzas previa asignación presupuestaria a cada estudio y programa y proyecto de inversión verificará que cuente con su respectivo dictamen.

Art. 14.- La SENPLADES delega a el/la Subsecretario/a General de Planificación para el Buen Vivir, o a quien hiciere sus veces para que, previo conocimiento, revisión y análisis por parte de la Subsecretaría de Inversión de la SENPLADES y validación del titular de la misma, suscriba y emita los documentos de dictámenes o actualización de prioridad de estudios y programas y proyectos de inversión, o de actualización o aprobación de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación internacional, conforme lo señalado en el Art. 10 del presente acuerdo, que sean presentados a la SENPLADES en el marco de las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y cuya área de intervención no se encuentre dentro de los ámbitos territoriales sujetos a la jurisdicción de las Subsecretarías Zonales de la SENPLADES, asimismo emita los documentos de dictámenes favorables para modificaciones presupuestarias relacionadas con estudios y programas y proyectos de inversión.

Art. 15.- La SENPLADES delega a el/la Subsecretario/a de Inversión de la SENPLADES o a quien hiciere sus veces, previo el análisis correspondiente, la suscripción de las comunicaciones, por las cuales se emitan observaciones a fin de que se realicen ajustes en el respectivo estudio y programa y proyecto, o se solicite información adicional necesaria para un pronunciamiento definitivo, tanto para el caso de priorización y aprobación de estudios y programas y proyectos de inversión, como para modificaciones presupuestarias; y, aquellas que deban emitirse observando, negando la prioridad o aprobación, y cuya área de intervención no se encuentre dentro de los ámbitos territoriales sujetos a la jurisdicción de las Subsecretarías Zonales de la SENPLADES.

Además, el/la Subsecretario/a de Inversión de la SENPLADES o quien hiciere sus veces podrá informar o entregar documentación referente a programas y proyectos, banco de proyectos, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP y otros relacionados con el subsistema de inversión pública a cargo de la SENPLADES.

Art. 16.- La SENPLADES delega a los/las Subsecretarios/as Zonales de Planificación de la SENPLADES o quienes hicieran sus veces, para que conforme al ámbito de su jurisdicción, y en función de la zona administrativa en que se verifique la intervención de los referidos estudios y programas y proyectos de inversión, conozcan, tramiten y se pronuncien sobre las peticiones de dictamen de prioridad, de aprobación de estudios y programas y proyectos de inversión financiados con cooperación internacional, actualización de prioridades o aprobaciones, y sobre la observación y negación de la prioridad o de aprobación, que sean presentados a la SENPLADES, en el marco de las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Cuando el/los estudios y programas y proyectos de inversión tenga intervención en distintas zonas administrativas sujetas a la jurisdicción de más de una Subsecretaría Zonal, la respectiva petición deberá remitirse y será resuelta conforme lo señalado en los Arts. 2, 3 y 4 del presente acuerdo, al igual que toda petición posterior referente al mismo estudio y programa y proyecto de inversión, salvo que previo conocimiento y autorización del/la Subsecretario/a de Inversión de la SENPLADES o quien hiciere sus veces, se disponga su trámite por parte de una Subsecretaría Zonal específica.

Art. 17.- La emisión de los pronunciamientos antes señalados podrá realizarse sea en forma física o mediante firma electrónica a través del sistema de gestión documental correspondiente, o a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP, mismos que tendrán igual validez y efectos jurídicos.

En el caso que las solicitudes y transacciones se realicen a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP, las claves otorgadas en dicho Sistema, son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubiera realizado mediante petición suscrita con firma ológrafa.

Cada una de las entidades deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables administrativa, civil y penal por las solicitudes realizadas con base en información imprecisa, incompleta o falsa suministrada a través del sistema.

Art. 18.- Los delegados designados serán responsables de los actos y resoluciones cumplidos en el ejercicio de la presente delegación, debiendo velar que los mismos se realicen en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas emitidas para el efecto.

Art. 19.- Las entidades y sus funcionarios son responsables de la veracidad, calidad de información tanto de estudios y programas y proyectos de inversión, como de modificaciones presupuestarias, que se adjunte en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP.

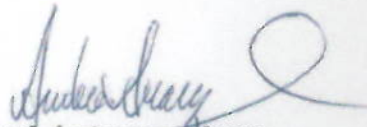
Art. 20.- Es responsabilidad de las entidades el seguimiento y evaluación a los estudios y programas y proyectos de inversión que formulen.

Disposición Derogatoria: Deróguese los siguientes acuerdos: Acuerdo Ministerial No. 2 publicado en el Registro Oficial No. 365 con fecha 18 de enero de 2011, se aprobaron las normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública; y, Acuerdo Ministerial No. 40 publicado en el Registro Oficial No. 30 con fecha 5 de julio de 2013, entidades que forman parte del presupuesto solicitar dictamen de prioridad.

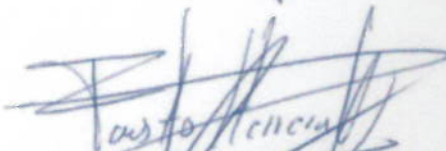
Disposición final.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Subsecretario/a General de Planificación para el Buen Vivir, al Subsecretario/a de Inversión; y, a los Subsecretarios/as Zonales de Planificación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

COMUNÍQUESE-

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 5 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.



Andrés Arauz Galarza
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (s)



Fausto Herrera Nicolalde
MINISTRO DE FINANZAS

AS/LN/JS/JLAM/CC/VMR/MX/JG/MA



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

Guía para la presentación de estudios de inversión.



Contenido

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.....	3
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	4
GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA.....	6
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	10



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

CONTENIDO

- Estructura general y guía para la presentación de términos de referencia para la elaboración de estudios de preinversión.
- Estructura general para la formulación de estudios de preinversión.



ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

1. DATOS INICIALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

- 1.1 Tipo de solicitud de dictamen
- 1.2 Nombre del Estudio de Preinversión
- 1.3 Entidad

2. INTRODUCCIÓN

- 2.1 Antecedentes
- 2.2 Características del estudio
- 2.3 Diagnóstico y Problema

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

- 3.1 Objetivo General
- 3.2 Objetivos Específicos

4. ALCANCE Y FASES

- 4.1 Alcance
- 4.2 Fases

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- 5.1 Metodología de Trabajo
- 5.2 Información que será entregada por la entidad

6. ACTIVIDADES A REALIZARSE

7. PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE

- 7.1 Productos
- 7.2 Informes
- 7.3 Supervisión técnica

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL

9. PLAZO, CRONOGRAMA VALORADO Y FORMA DE PAGO

10. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

- 10.1 Perfil del proveedor
- 10.2 Personal básico requerido

11. MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y/O TECNOLOGÍA.

La presente Guía tiene por objeto orientar a los interesados en la preparación de los términos de referencia que deberán presentar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, para la contratación de estudios de preinversión y asignación de recursos.

Los estudios de preinversión deben cumplir con los requisitos de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitidos por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo N° 033-03, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 61, de 14 de diciembre de 2008.

Los recursos asignados para estos fines solamente pueden destinarse al ítem presupuestado a nivel de subgrupo de gasto 1300 del Clasificador de Ingresos y Gastos emitido por el Ministerio de Finanzas, correspondiente a contrataciones de estudio e investigaciones necesarias para el cumplimiento de los proyectos de inversión.

La solicitud de estudio para distintos proyectos de inversión se agrupará exclusivamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIIPI, asignando la opción "estudios" e incorporando los términos de referencia para el desarrollo del estudio de preinversión y la correspondiente cualificación emitida por SENPLADES.

La preinversión es la primera etapa del ciclo de inversión pública que permite, mediante la elaboración de estudios, elegir la mejor alternativa (o las más viables) por su expectativa de impacto social, ambiental, económico, ambiental y social en el proyecto. Incluye pero no se limita a las fases de predefinición, factibilidad y estudios detallados de inversión a su nivel de profundidad técnica.

1. DATOS BÁSICOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

1.1 Tipo de Estudios de Inversión

Las entidades y organismos del sector público que soliciten recursos del Presupuesto General del Estado deberán solicitar a SENPLADES el desarrollo de preinversión para estudios de preinversión, a los proveedores de servicios con experiencia internacional en función de la naturaleza de la actividad o la naturaleza técnica.

Todos los estudios de preinversión para que sea aprobada debe contar con el formato de solicitud.

1.2 Número del Estudio de Preinversión

El nombre del Estudio de Preinversión deberá estar compuesto por los siguientes elementos:

- a) Código único de proyecto (CUS)

GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

La presente Guía tiene por objeto orientar a las entidades en la preparación de los términos de referencia, que deberán presentar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, para la priorización de estudios de preinversión y asignación de recursos.

Los estudios de preinversión deben cumplir con las **Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos**, emitidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo N° 039-CG, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 87, de 14 de diciembre de 2009.

Los recursos solicitados para estos fines solamente pueden destinarse al ítem presupuestario a nivel de subgrupo de gasto 7306 del Clasificador de Ingresos y Gastos emitido por el Ministerio de Finanzas, correspondiente a contrataciones de estudios e investigaciones necesarios para el cumplimiento de los proyectos de inversión.

La solicitud de análisis para dictamen de prioridad o aprobación se realizará exclusivamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP, escogiendo la opción “estudios” e incorporando los términos de referencia para el desarrollo del estudio de preinversión y el correspondiente aval técnico emitido por SENPLADES.

La preinversión es la primera etapa del ciclo de inversión pública que permite, mediante la elaboración de estudios, elegir la mejor alternativa (la de mejor viabilidad) por su expectativa de impacto técnico, financiero, económico, ambiental y social en un proyecto. Incluye, pero no se limita a, las fases de prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, de acuerdo a su nivel de profundidad de desarrollo.

1. DATOS INICIALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

1.1 Tipo de Solicitud de Dictamen

Las entidades y organismos del sector público que reciben recursos del Presupuesto General del Estado deberán solicitar a SENPLADES, el dictamen de prioridad para estudios de preinversión, o de aprobación cuando estos sean financiados con cooperación internacional en función de lo establecido en la normativa vigente.

Todo estudio de preinversión para que sea ejecutado debe contar con dictamen de prioridad.

1.2 Nombre del Estudio de Preinversión

El nombre del Estudio de Preinversión deberá estar compuesto por los siguientes elementos:

- a) Código único de proyecto (CUP)

- b) La acción a realizarse y su propuesta de nombre debe responder a la pregunta ¿Qué se va a hacer? El estudio deberá identificar la fase a la que corresponde.
- c) El objeto de dicha acción responde a la pregunta ¿sobre qué? Por ejemplo: Proyecto Multipropósito Chalupas, Proyecto Hidroeléctrico Caluma-Pasagua.

Se debe tomar en cuenta que en la propuesta de nombre se debe incluir la palabra “estudios”. Por ejemplo: Estudios del Proyecto Multipropósito Chalupas, Estudios del Proyecto Hidroeléctrico Caluma-Pasagua.

1.3 Entidad

Unidad de Administración Financiera UDAF encargada del estudio de preinversión.

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)

Señalar la entidad operativa desconcentrada que se encargará del estudio de preinversión. De ser pertinente, describir la unidad, dentro de la institución a cargo del proyecto.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Antecedentes

Qué circunstancias previas hacen necesaria la realización del estudio de preinversión para proyectos.

2.2 Características del estudio

Describir de manera sucinta las características generales del estudio, considerando para el efecto las fuentes de información más adecuadas.

2.3 Diagnóstico

Presentar un análisis de contexto y situacional del problema o carencia del servicio/producto y las afectaciones que genera esta condición.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

3.1 Objetivo General

¿Qué es lo que persigue el estudio de preinversión?

3.2 Objetivos Específicos

De preferencia no más de 5. Deben estar alineados tanto al objetivo general como a los productos a ser presentados.

4. ALCANCE Y FASES



4.1 Alcance

Límites del estudio de preinversión, el mismo que debe estar alineado al logro de cada objetivo específico descrito en la sección 3.2 del presente documento.

4.2 Fases

Etapas específicas de preinversión que abarcará el estudio. Incluye, pero no se limita a, las fases de prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, de acuerdo a su nivel de profundidad de desarrollo.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

5.1 Metodología

Forma en que el proveedor que prestará los servicios desarrollará el estudio de preinversión.

5.2 Información que será entregada por la entidad

Detalle de la información que se entregará al proveedor que prestará los servicios para que la utilice como base para la realización de los estudios.

6. ACTIVIDADES A REALIZARSE

Las actividades planteadas en el estudio de preinversión, deben estar alineadas a los objetivos específicos descritos en la sección 3.2 del presente documento.

7. PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE

7.1 Productos

Deben alinearse a los objetivos específicos y a las actividades a realizarse.

7.2 Informes

Se deben incluir al menos los informes de fase (de ser el caso), final, resumen ejecutivo y presentación ejecutiva.

7.3 Supervisión Técnica

¿De qué manera la institución solicitante supervisará la realización de los estudios?

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Estimación del costo total del estudio y manera en la que será ejecutado; dependiendo de las particularidades del estudio.

El presupuesto deberá presentarse por componentes, productos y de ser el caso por fases.

Se deberá anexar el desglose del cálculo del presupuesto referencial.

Componentes / Productos	Grupo de gasto	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)						TOTAL
		Externas		Internas				
		Crédito	Cooperación	Crédito	Fiscales	Autogestión	A. Comunidad	
Producto 1								
Producto 2								
Producto 3								
Total								

9. PLAZO, CRONOGRAMA VALORADO Y FORMA DE PAGO

Calendario de Trabajo que deberá incluir valores y ser consistente tanto con las actividades como con los productos a ser desarrollados. El mismo debe establecer el tiempo de ejecución del estudio en meses.

Productos	Plazo	Monto
- PRODUCTO 1:	Plazo de entrega y % del monto total por producto	
- PRODUCTO n:	Plazo de entrega y % del monto total por producto	

10. CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR

10.1 Perfil del proveedor

Requisitos que deberá cumplir el proveedor que realizará el estudio de preinversión, como años de experiencia, proyectos realizados, entre otros.

10.2 Personal Básico Requerido

Detalle del personal mínimo que se le exigirá al proveedor para que realice el estudio de preinversión, de ser el caso.

11. MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y/O TECNOLOGÍA

Manera en que el proveedor deberá transferir los conocimientos y/o tecnología al personal de la/s entidad/es que lleva/n adelante el estudio de preinversión, así como de la academia; por ejemplo: cursos, charlas, capacitación in situ, entre otros.

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS

La presente estructura tiene por objeto orientar a las entidades en la formulación de los estudios de preinversión para programas y proyectos de inversión presentando los requisitos conceptuales mínimos de cumplimiento como elementos de análisis para la entrega del aval a estudios de preinversión por parte de la SENPLADES. Estos estudios deberán ser presentados a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES, como documentos técnicos de soporte que sustenten a la Guía General para la Presentación de Programas y Proyectos de Inversión para la priorización de proyectos de inversión y asignación de recursos.

Los estudios de preinversión deben cumplir con las Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo N° 039-CG, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 87, de 14 de diciembre de 2009.

La solicitud de análisis para dictamen de prioridad o aprobación de estudios se realizará exclusivamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP, considerando que deberán contener por lo menos, lo establecido en la presente estructura general de estudios de preinversión de acuerdo a las diferentes fases, de ser el caso, así como el correspondiente aval técnico a dichos estudios.

La preinversión es la primera etapa del ciclo de inversión pública que permite, mediante la elaboración de estudios, elegir la mejor alternativa (la de mejor viabilidad) por su expectativa de impacto técnico, financiero, económico, ambiental y social en un proyecto.

Incluye, pero no se limita a, las fases de prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, de acuerdo a su nivel de profundidad de desarrollo. Las entidades, en función de sus necesidades, podrán presentar los estudios para una o varias fases, de acuerdo al alcance del estudio.

REQUISITOS ESTRUCTURA GENERAL

1. PREFACTIBILIDAD

Esta fase debe iniciar con el análisis preliminar e incremental de las alternativas de un proyecto, se recomienda que esta fase se realice contando principal y mayormente con información primaria fundamentalmente, no excluye que dependiendo el proyecto requiera generar también información primaria básica.

En esta fase se debe incluir un cálculo preliminar, lo más detallado, de los indicadores de evaluación socio-económicos, pues su justificación servirá para la toma de decisiones sobre el avance del proyecto a futuras etapas. El solicitante deberá cuidar que la documentación que provea hacia SENPLADES cuente con el mejor desglose posible de costos de inversión y beneficios esperados por cada una de las distintas alternativas del proyecto. El elemento central de decisión en esta fase es la construcción de un esquema de Prelación de Alternativas.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación
y Desarrollo**

El estudio de prefactibilidad debe contener una recomendación ex-ante de la prelación de alternativas y su justificación. Esta fase debe ser fundamentada con calidad de información por parte del solicitante. La calidad debe ser suficiente para que el solicitante pueda formar a nivel técnico o decisional, un criterio objetivo, de modo de sustentar su decisión.

En atención a lo anteriormente normado, los parámetros de los estudios de Prefactibilidad deben incluir en los documentos de soporte:

1.1 Generalidades

- 1.1.1 Nombre del Estudio de Preinversión¹
- 1.1.2 Entidad (UDAF)
- 1.1.3 Entidad operativa desconcentrada (EOD)
- 1.1.4 Ministerio Coordinador
- 1.1.5 Sector, subsector y tipo de inversión²
- 1.1.6 Plazo de ejecución de estudio
- 1.1.7 Monto estimado total
- 1.1.8 Entidades participantes

1.2 Diagnóstico y Problema

- 1.2.1 Descripción de la situación del área de intervención del proyecto
- 1.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
- 1.2.3 Línea base del proyecto³
- 1.2.4 Análisis de oferta y demanda
- 1.2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo⁴
- 1.2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
- 1.2.7 Objeto del proyecto
 - 1.2.7.1 Objetivo general
 - 1.2.7.2 Objetivos específicos

1.3 Articulación con la Planificación

- 1.3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
- 1.3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

¹ Nombre del estudio debe iniciar con la palabra Estudio.

² De acuerdo a los anexo 1 y 2 de la Guía para presentación de proyectos de inversión pública-SENPLADES.

³ Establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir. Deberá contener indicadores cuantificados por sexo, etnia y edad, lo que permitirá medir el impacto y servirá para la construcción de metas e indicadores.

⁴ La población afectada o demandante efectiva, es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está abordando; mediante la implementación del proyecto será quien reciba sus beneficios. La descripción de la población afectada se debe realizar por sexo, etnia y edad, considerando la estimación de déficit o demanda insatisfecha.



1.4 Viabilidad

1.4.1 Aspectos Técnicos Sectoriales⁵

1.4.2 Aspectos Financieros

1.4.2.1 Costos de Construcción

1.4.2.1.1 Costos de Construcción de Infraestructura **(si aplica)**

1.4.2.1.2 Costos de Administración

1.4.2.1.3 Otros Costos de Construcción **(si aplica)**

1.4.2.1.4 Costos de Estudios de Factibilidad **(si aplica)**

1.4.2.1.5 Costos aproximados de fiscalización **(si aplica)**

1.4.2.1.6 Costos de Operación **(si aplica)**

1.4.2.1.7 Costo del Recurso Humano

1.4.2.1.8 Costos de Mantenimiento

1.4.2.1.9 Otros Costos Operativos

1.4.2.1.10 Costos de Financiamiento de Capital **(si aplica)**

1.4.2.1.11 Costos de Oportunidad de Financiamiento con Capital Propio

1.4.2.1.12 Costos de Financiamiento con Capital de Terceros

1.4.2.2 Otros Costos

1.4.2.2.1 Costo de Diseño

1.4.2.2.2 Costos de Pre-Operación

1.4.2.2.3 Costos de Comercialización

1.4.2.3 Inversión Total

1.4.2.3.1 Inversiones de Corto Plazo (0 a 3 años)

1.4.2.3.2 Inversiones de Mediano Plazo (más de 3 años y menos de 5 años)

1.4.2.3.3 Inversiones a Largo Plazo (más de 5 años)

1.4.2.3.4 Ingresos Financieros **(si aplica)**

1.4.2.4

1.4.2.4.1 Ingresos por ventas

1.4.2.4.2 Ingresos por ventas adicionales

1.4.2.4.3 Otros ingresos

1.4.2.4.4 Punto de Equilibrio

1.4.2.5 Flujo Financiero

1.4.2.6 Tasa Interna de Retorno

1.4.2.7 Valor Actual Neto Privado

1.4.3 Aspectos Económicos

1.4.3.1 Costos Totales

1.4.3.2 Inversión Total

⁵ En función de los criterios definidos en la Normativa Sectorial de Estudios de Preinversión – INP, de ser el caso.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación
y Desarrollo**

1.4.3.3 Ingresos Financieros

1.4.3.4 Beneficios Valorados

1.4.3.4.1 Definición de Metodología de Estimación

1.4.3.4.2 Análisis de Externalidades, Impuestos, Subsidios

1.4.3.4.3 Análisis de Beneficios

1.4.3.5 Capacidad de Pago (Análisis de Pago por Servicio)

1.4.3.6 Voluntad de Pago

1.4.3.7 Flujo Económico

1.4.3.8 TIR Económico

1.4.3.9 VAN Económico

1.4.3.10 Curvas de Oferta y Demanda (Situaciones Sin Vs. Con Proyecto) **(opcional)**

1.4.3.10.1 Mercado/CuasiMercado del Producto (o de Productos Varios)

1.4.3.10.2 Mercado/CuasiMercado del Insumo (o de Insumos Varios)

1.4.3.11 Corrección de Precios-Cuenta a Flujos Financieros (Costos) **(opcional)**

1.4.3.11.1 Mano de Obra

1.4.3.11.2 Insumos Importados

1.4.3.11.3 Divisas

1.4.3.11.4 Otros

1.4.3.12 Estimación Econométrica, valoración de efectos económicos asociados **(opcional)**

1.4.3.12.1 Producción

1.4.3.12.2 Precios

1.4.3.12.3 Salarios

1.4.3.13 Aspectos Ambientales y Sociales

1.4.3.14 Elaborar la Línea Base Ambiental

1.4.3.15 Determinar la categorización

1.4.3.16 Análisis de sensibilidad en función de las afectaciones y riesgos ambientales

1.4.3.17 Presentar los documentos solicitados por el Ente Rector

1.4.3.18 Mapeo de Actores

1.4.3.19 Análisis de Actores Involucrados

1.4.3.20 Socialización inicial

1.4.3.21 Análisis de Equidad **(opcional)**

1.4.3.21.1 Equidad en la Zona de Influencia del Proyecto (Provincia/Cantón/Parroquia)

1.4.3.21.1.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.

1.4.3.21.1.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.

1.4.3.21.1.3 Cambios en la inclusión de género y diversidad

1.4.3.21.2 Equidad a Nivel Regional/Nacional por Influencia del Proyecto

1.4.3.21.2.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.

1.4.3.21.2.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.



1.4.3.21.3 Cambios en Coeficiente de Gini por Consumo a Nivel Nacional

1.5 Financiamiento y Presupuesto

1.5.1 Descripción por Fuente de Financiamiento⁶

Productos Esperados:

- a) Informe de Viabilidad a Nivel de Pre-Factibilidad
 - a. Aspectos Técnicos
 - b. Aspectos Financieros
 - c. Aspectos Económicos
 - d. Aspectos Ambientales y Sociales
- b) Informe de Análisis de Alternativas
- c) Informe de Priorización/Prelación de Alternativa(s) Sugerida(s) para Factibilidad

2. FACTIBILIDAD

Si un proyecto, en fase de prefactibilidad ha demostrado que su rentabilidad social es positiva para una o más de sus alternativas y ha pasado por un proceso que ha permitido seleccionar la mejor alternativa, considerando los ámbitos: técnicos, financieros, económicos, ambientales y sociales, este debe seguir a la siguiente fase, de estudios de factibilidad.

Los estudios, a nivel de factibilidad se realizan a fin de profundizar los estudios, detallando (aún con ingeniería preliminar) la alternativa considerada como la más viable o más efectiva en términos de viabilidad integral (económica, financiera, social y ambiental), considerando además los elementos pertinentes para el Modelo de Gestión.

Los estudios, a nivel de factibilidad se realizan con el fin de determinar, ya con mejor información, idealmente primaria en todos los casos, si los nuevos datos aseguran o confirman en forma precisa la predeterminación de expectativas de beneficios y costos; la viabilidad de la alternativa seleccionada se verifica, mediante la incorporación en el estudio de datos de ingeniería más precisos, sin llegar a un nivel de detalle, pues el objeto de esta fase, es contribuir a la toma de decisiones políticas de ejecución y económicas de financiamiento.

En función de lo dicho, los respaldos del estudio de Factibilidad deben presentarse con base a la información mayoritariamente primaria la cual se debe incluir de acuerdo al ámbito del proyecto: cotizaciones reales semi-definitivas del equipamiento, maquinaria, obras civiles, necesidad de licencias o permisos, financiamiento, investigaciones y precisiones en terreno, oficina y laboratorio, levantamiento catastral, aspectos técnicos relacionados con la localización, capacidad, tecnología, calendario de ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto, contando como diseño preliminar del proyecto de construcción, también conocido como Ante-Proyecto.

⁶ La desagregación debe realizarse por fuentes internas y externas.

Los estudios financieros, económicos, ambientales y sociales deben re-ajustarse para conocer si con los nuevos detalles constructivos preliminares y nuevos datos acordes a la definición técnica y tecnológica se refuerza la expectativa de sustentabilidad general.

Según lo expuesto, los parámetros de los Estudios de Factibilidad deben incluir, a mayor profundidad, sin caer en detalles finales, los aspectos constructivos y en recalcado y modelización avanzada de los parámetros acordes en lo financiero, económico, ambiental y social. Por lo que deberán cumplir, al menos, con los siguientes elementos:

2.1 Generalidades

- 2.1.1 Nombre del Estudio de Preinversión⁷
- 2.1.2 Entidad (UDAF)
- 2.1.3 Entidad operativa desconcentrada (EOD)
- 2.1.4 Ministerio Coordinador
- 2.1.5 Sector, subsector y tipo de inversión⁸
- 2.1.6 Plazo de ejecución de estudio
- 2.1.7 Monto estimado total
- 2.1.8 Entidades participantes

2.2 Diagnóstico y Problema

- 2.2.1 Descripción de la situación del área de Intervención del proyecto
- 2.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
- 2.2.3 Línea Base del proyecto⁹
- 2.2.4 Análisis de oferta y demanda
- 2.2.5 Identificación y caracterización de la Población Objeto¹⁰
- 2.2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
- 2.2.7 Objeto del Proyecto
 - 2.2.7.1 Objetivo general
 - 2.2.7.2 Objetivos específicos
- 2.2.8 Descripción del sector
 - 2.2.8.1 Características generales
 - 2.2.8.2 Servicios asociados

2.3 Articulación con la Planificación

- 2.3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
- 2.3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

⁷ Nombre del estudio debe iniciar con la palabra Estudio.

⁸ De acuerdo a los anexo 1 y 2 de la Guía para presentación de proyectos de inversión pública-SENPLADES.

⁹ Establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir. Deberá contener indicadores cuantificados por sexo, etnia y edad, lo que permitirá medir el impacto y servirá para la construcción de metas e indicadores.

¹⁰ La población afectada o demandante efectiva, es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está abordando; mediante la implementación del proyecto será quien reciba sus beneficios. La descripción de la población afectada se debe realizar por sexo, etnia y edad, considerando la estimación de déficit o demanda insatisfecha.



2.4 Viabilidad

2.4.1 Aspectos Técnicos Sectoriales¹¹

2.4.1.1 Descripción de Ingeniería

2.4.1.2 Especificaciones Técnicas

2.4.2 Aspectos Financieros

2.4.2.1 Costos de implementación

2.4.2.1.1 Costos de Construcción de Infraestructura (si aplica)

2.4.2.1.2 Costos de Administración

2.4.2.1.3 Costos de Estudios de Diseños definitivos (si aplica)

2.4.2.1.4 Costos Aproximados de Fiscalización (si aplica)

2.4.2.2 Costos de Operación (si aplica)

2.4.2.2.1 Costo de Recurso Humano

2.4.2.2.2 Costos de Mantenimiento

2.4.2.2.3 Otros Costos Operativos

2.4.2.3 Costos de Financiamiento de Capital (si aplica)

2.4.2.3.1 Costos de Oportunidad de Financiamiento con Capital Propio

2.4.2.3.2 Costos de Financiamiento con Capital de Terceros

2.4.2.4 Inversión Total

2.4.2.4.1 Inversiones de Corto Plazo (0 a 3 años)

2.4.2.4.2 Inversiones de Mediano Plazo (más de 3 años y menos de 5 años)

2.4.2.4.3 Inversiones a Largo Plazo (más de 5 años)

2.4.2.5 Ingresos Financieros (si aplica)

2.4.2.5.1 Ingresos por ventas

2.4.2.5.2 Ingresos por ventas adicionales

2.4.2.5.3 Otros ingresos

2.4.2.5.4 Punto de Equilibrio

2.4.2.6 Flujo Financiero

2.4.2.7 Tasa Interna de Retorno

2.4.2.8 Valor Actual Neto Privado

2.4.3 Aspectos Económicos

2.4.3.1 Costos Totales

2.4.3.2 Inversión Total

2.4.3.3 Ingresos Financieros

¹¹ En función de los criterios definidos en la Normativa Sectorial de Estudios de Preinversión – INP, de ser el caso.

2.4.3.4 Beneficios Valorados

- 2.4.3.4.1 Definición de Metodología de Estimación
- 2.4.3.4.2 Análisis de Externalidades, Impuestos, Subsidios
- 2.4.3.4.3 Análisis de Beneficios

2.4.3.5 Capacidad de Pago (Análisis de Pago por Servicio)

- 2.4.3.6 Voluntad de Pago
- 2.4.3.7 Flujo Económico
- 2.4.3.8 TIR Económico
- 2.4.3.9 VAN Económico

2.4.3.10 Curvas de Oferta y Demanda (Situaciones Sin Vs. Con Proyecto) **(opcional)**

- 2.4.3.10.1 Mercado/CuasiMercado del Producto (o de Productos Varios)
- 2.4.3.10.2 Mercado/CuasiMercado del Insumo (o de Insumos Varios)

2.4.3.11 Corrección de Precios-Cuenta a Flujos Financieros (Costos) **(opcional)**

- 2.4.3.11.1 Mano de Obra
- 2.4.3.11.2 Insumos Importados
- 2.4.3.11.3 Divisas
- 2.4.3.11.4 Otros

2.4.3.12 Estimación Econométrica, valoración de efectos económicos asociados **(opcional)**

- 2.4.3.12.1 Producción
- 2.4.3.12.2 Precios
- 2.4.3.12.3 Salarios

2.4.4 Aspectos Ambientales y Sociales

- 2.4.4.1 Actualización de la Línea Base Ambiental
- 2.4.4.2 Identificación y evaluación de los impactos del proyecto al ambiente
- 2.4.4.3 Presentar los documentos solicitados por el Ente Rector ¹²

2.4.4.4 Análisis de Actores Involucrados

2.4.4.5 Sostenibilidad Social

- 2.4.4.5.1 Equidad e igualdad de género
- 2.4.4.5.2 Equidad Étnica Cultural
- 2.4.4.5.3 Equidad Intergeneracional

2.4.4.6 Informe de Socialización con alternativa seleccionada

2.4.4.7 Análisis de Equidad **(opcional)**

- 2.4.4.7.1 Equidad en la Zona de Influencia del Proyecto (Provincia/Cantón/Parroquia)

¹² Ministerio del Ambiente Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y los entes rectores competentes.



- 2.4.4.7.1.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.
- 2.4.4.7.1.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.
- 2.4.4.7.1.3 Cambios en la inclusión de género y diversidad

- 2.4.4.7.2 Equidad a Nivel Regional/Nacional por Influencia del Proyecto
 - 2.4.4.7.2.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.
 - 2.4.4.7.2.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.

- 2.4.4.7.3 Cambios en Coeficiente de Gini por Consumo a Nivel Nacional

- 2.4.5 Financiamiento y Presupuesto
 - 2.4.5.1 Descripción por Fuente de Financiamiento¹³
 - 2.4.5.2 Por Zona de intervención y Unidad Territorial

- 2.4.6 Entregables
 - 2.4.6.1 Descripción de los productos

- 2.4.7 Aspectos de Gestión
 - 2.4.7.1 Modelo de Gestión del Proyecto
 - 2.4.7.1.1 Estratégico
 - 2.4.7.1.2 Operativo
 - 2.4.7.1.3 Administrativo
 - 2.4.7.2 Bancabilidad – Estrategia de Financiamiento
 - 2.4.7.3 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución¹⁴

Productos Esperados:

- a) Informe de Factibilidad para alternativa seleccionada
 - a. Aspectos de Factibilidad Técnica
 - b. Aspectos de Factibilidad Financiera
 - c. Aspectos de Factibilidad Económica
 - d. Aspectos de Factibilidad Ambiental
 - e. Aspectos de Factibilidad Social
- b) Modelo de Gestión
- c) Informe de Motivaciones para continuar hacia Estudios Definitivos de Alternativa

3. ESTUDIOS DEFINITIVOS

En esta Fase de la Preinversión, el estudio debe incluir un detalle de todos los documentos y planos constructivos necesarios de conformidad con lo establecido en un "Informe para continuar hacia los Estudios Definitivos" de la alternativa seleccionada, de la fase de Factibilidad.

¹³ La desagregación debe realizarse por fuentes internas y externas.

¹⁴ Describir las instituciones involucradas y si la ejecución es directa o indirecta.

Los Estudios Definitivos incluirán los detalles de ingeniería conceptual, básica y a detalle en los casos que sea pertinente. Como en los casos previos, el Estudio Definitivo debe incluir los Términos de Referencia para la Licitación/Construcción de la Obra.

Si la recomendación ha sido positiva y ya se ha entregado el aval de la fase de factibilidad, se deberá pasar a la fase de estudios definitivos, en la que se debe proveer al proyecto de los detalles constructivos completos, máximos y pertinentes, así como la solidificación de argumentos técnicos de sustento para la firma de contratos con los entes públicos o privados, nacionales o internacionales que se harán cargo de la fase de inversión.

En la fase de estudios definitivos, los datos técnicos, financieros, económicos, ambientales y sociales no deberán variar mayormente, pero se podrá llegar a nivel de costos unitarios, a fin de contar con las líneas base respectivas que permitan concluir la evaluación ex-ante, y permitan sentar las bases necesarias para el adecuado seguimiento, monitoreo, control y fiscalización de la implementación de la obra, uso de insumos, generación de productos, efectos e impactos esperados.

En virtud de estos elementos, los parámetros para emitir el Aval a los Estudios Definitivos de Preinversión, debe incluir al menos:

3.1 Generalidades

- 3.1.1 Nombre del Estudio de Preinversión¹⁵
- 3.1.2 Entidad (UDAF)
- 3.1.3 Entidad operativa desconcentrada (EOD)
- 3.1.4 Ministerio Coordinador
- 3.1.5 Sector, Subsector y Tipo de inversión¹⁶
- 3.1.6 Plazo de ejecución de estudio
- 3.1.7 Monto estimado total
- 3.1.8 Entidades participantes

3.2 Diagnóstico y Problema

- 3.2.1 Descripción de la situación del área de Intervención del proyecto
- 3.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
- 3.2.3 Línea Base del proyecto¹⁷
- 3.2.4 Análisis de oferta y demanda
- 3.2.5 Identificación y caracterización de la Población Objeto¹⁸
- 3.2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
- 3.2.7 Objeto del Proyecto
 - 3.2.7.1 Objetivo general

¹⁵ Nombre del estudio debe iniciar con la palabra Estudio.

¹⁶ De acuerdo a los anexo 1 y 2 de la Guía para presentación de proyectos de inversión pública-SENPLADES.

¹⁷ Establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir. Deberá contener indicadores cuantificados por sexo, etnia y edad, lo que permitirá medir el impacto y servirá para la construcción de metas e indicadores.

¹⁸ La población afectada o demandante efectiva, es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está abordando; mediante la implementación del proyecto será quien reciba sus beneficios. La descripción de la población afectada se debe realizar por sexo, etnia y edad, considerando la estimación de déficit o demanda insatisfecha.



- 3.2.7.2 Objetivos específicos
- 3.2.8 Descripción del sector
 - 3.2.8.1 Características generales
 - 3.2.8.2 Servicios asociados
 - 3.2.8.3 Aplicaciones en otros sectores

3.3 Articulación con la Planificación

- 3.3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
- 3.3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

3.4 Marco Lógico¹⁹

3.5 Análisis Integral

3.5.1 Aspectos Técnicos Sectoriales²⁰

3.5.2 Aspectos Financieros

3.5.2.1 Costos de Construcción (si aplica)

- 3.5.2.1.1 Costos de Construcción de Infraestructura (si aplica)
- 3.5.2.1.2 Costos de Administración
- 3.5.2.1.3 Otros Costos de Construcción (si aplica)
- 3.5.2.1.4 Costos de Estudios de Factibilidad
- 3.5.2.1.5 Costos Aproximados de Fiscalización (si aplica)

3.5.2.2 Costos de Operación (si aplica)

- 3.5.2.2.1 Costo de Recurso Humano
- 3.5.2.2.2 Costos de Mantenimiento
- 3.5.2.2.3 Otros Costos Operativos

3.5.2.3 Costos de Financiamiento de Capital (si aplica)

- 3.5.2.3.1 Costos de Oportunidad de Financiamiento con Capital Propio
- 3.5.2.3.2 Costos de Financiamiento con Capital de Terceros

3.5.2.4 Otros Costos

- 3.5.2.4.1 Costo de Diseño
- 3.5.2.4.2 Costos de Pre-Operación
- 3.5.2.4.3 Costos de Comercialización

3.5.2.5 Inversión Total

- 3.5.2.5.1 Inversiones de Corto Plazo (0 a 3 años)
- 3.5.2.5.2 Inversiones de Mediano Plazo (más de 3 años y menos de 5 años)
- 3.5.2.5.3 Inversiones a Largo Plazo (más de 5 años)

¹⁹ Ver Manual CEPAL, Metodología de Marco Lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas

²⁰ En función de los criterios definidos en la Normativa Sectorial de Estudios de Preinversión – INP, de ser el caso.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

3.5.2.6 Ingresos Financieros (si aplica)

- 3.5.2.6.1 Ingresos por ventas
- 3.5.2.6.2 Ingresos por ventas adicionales
- 3.5.2.6.3 Otros ingresos
- 3.5.2.6.4 Punto de Equilibrio

3.5.2.7 Flujo Financiero

- 3.5.2.8 Tasa Interna de Retorno
- 3.5.2.9 Valor Actual Neto Privado

3.5.3 Aspectos Económicos

- 3.5.3.1 Costos Totales
- 3.5.3.2 Inversión Total
- 3.5.3.3 Ingresos Financieros

3.5.3.4 Beneficios Valorados

- 3.5.3.4.1 Definición de Metodología de Estimación
- 3.5.3.4.2 Análisis de Externalidades, Impuestos, Subsidios
- 3.5.3.4.3 Análisis de Beneficios

3.5.3.5 Capacidad de Pago (Análisis de Pago por Servicio)

- 3.5.3.6 Voluntad de Pago
- 3.5.3.7 Flujo Económico
- 3.5.3.8 TIR Económico
- 3.5.3.9 VAN Económico

3.5.3.10 Curvas de Oferta y Demanda (Situaciones Sin Vs. Con Proyecto) (opcional)

- 3.5.3.10.1 Mercado/CuasiMercado del Producto (o de Productos Varios)
- 3.5.3.10.2 Mercado/CuasiMercado del Insumo (o de Insumos Varios)

3.5.3.11 Corrección de Precios-Cuenta a Flujos Financieros (Costos). (opcional)

- 3.5.3.11.1 Mano de Obra
- 3.5.3.11.2 Insumos Importados
- 3.5.3.11.3 Divisas
- 3.5.3.11.4 Otros

3.5.3.12 Estimación Econométrica, valoración de efectos económicos asociados (opcional)

- 3.5.3.12.1 Producción
- 3.5.3.12.2 Precios
- 3.5.3.12.3 Salarios

3.5.4 Aspectos Ambientales y Sociales

- 3.5.4.1 Actualización de la Línea Base Ambiental
- 3.5.4.2 Actualización y evaluación de los impactos del proyecto al ambiente
- 3.5.4.3 Plan de Manejo Ambiental



3.5.4.4 Presentar los documentos solicitados por el Ente Rector ²¹

3.5.4.5 Matriz de Actores Involucrados

3.5.4.6 Estrategia de abordaje

3.5.4.7 Sostenibilidad Social

3.5.4.7.1 Equidad e igualdad de género

3.5.4.7.2 Equidad Étnica Cultural

3.5.4.7.3 Equidad Intergeneracional

3.5.4.8 Informe de Socialización final

3.5.4.9 Análisis de Equidad (**opcional**)

3.5.4.9.1 Equidad en la Zona de Influencia del Proyecto (Provincia/Cantón/Parroquia)

3.5.4.9.1.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.

3.5.4.9.1.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.

3.5.4.9.1.3 Cambios en la inclusión de género y diversidad

3.5.4.9.2 Equidad a Nivel Regional/Nacional por Influencia del Proyecto

3.5.4.9.2.1 Cambios en Distribución del Ingreso: Relación Quintil 1 a 5.

3.5.4.9.2.2 Cambios en Distribución del Consumo: Relación Quintil 1 a 5.

3.5.4.9.3 Cambios en Coeficiente de Gini por Consumo a Nivel Nacional

3.5.5 Financiamiento y Presupuesto

3.5.5.1 Descripción por Fuente de Financiamiento²²

3.5.5.1.1 Por Componente y Grupo de Gasto

3.5.5.1.2 Por Zona de intervención y Unidad Territorial

3.5.5.2 Costos Unitarios²³

3.5.6 Adquisiciones del Proyecto

3.5.6.1 Adquisiciones²⁴

3.5.6.2 Origen de los insumos²⁵

3.5.7 Entregables

3.5.7.1 Descripción de los productos

3.5.8 Modelo de Gestión

3.5.8.1 Modelo de Gestión del Proyecto

²¹ Ministerio del Ambiente Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y los entes rectores competentes.

²² La desagregación debe realizarse por fuentes internas y externas.

²³ Por producto o productos que vayan a ser obtenidos con la implementación del proyecto.

²⁴ Describir los insumos que se necesitarán para implementar el proyecto, de acuerdo a lo definido en los artículos 9 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del artículo 65 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

²⁵ Según la clasificación de productos CPC.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

- 3.5.8.1.1 Estratégico
- 3.5.8.1.2 Operativo
- 3.5.8.1.3 Administrativo
- 3.5.8.2 Bancabilidad – Estrategia de Financiamiento
- 3.5.8.3 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución²⁶
- 3.5.8.4 Cronograma valorado por componentes y actividades
- 3.5.8.5 Demanda Pública Nacional Plurianual

- 3.5.9 Seguimiento y evaluación de la ejecución de la obra
 - 3.5.9.1 Monitoreo de la ejecución
 - 3.5.9.2 Evaluación de resultados e impactos
 - 3.5.9.3 Actualización de la Línea Base

Productos Esperados:

- a) Informe Final de Proyecto para Implementación
 - a. Estudios Financieros Definitivos
 - b. Estudios Económicos Definitivos
 - c. Estudios Sociales Definitivos
 - d. Estudios Ambientales Definitivos

- b) Modelo de Gestión
- c) Informes Finales de Recomendaciones para Construcción

²⁶ Describir las instituciones involucradas y si la ejecución es directa o indirecta.



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

- 1.1. Tipo de solicitud de inversión
- 1.2. Límites Financieros (Límites en US\$)
- 1.3. Límites Operativos (Límites en US\$)
- 1.4. Límites Operativos Económicos (Límites en US\$)
- 1.5. Límites Operativos Económicos (Límites en US\$)
- 1.6. Límites Operativos Económicos (Límites en US\$)
- 1.7. Límites Operativos Económicos (Límites en US\$)

Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública

1.4. Objetivo General y objetivos específicos

1.5. Descripción de actividades

1.6. Marco lógico

1.7. Análisis de las medidas de los indicadores del proyecto

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

- 1.1. Tipo de solicitud de dictamen
- 1.2. Nombre Proyecto
- 1.3. Entidad (UDAF)
- 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)
- 1.5. Ministerio Coordinador
- 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión ¹
- 1.7. Plazo de ejecución
- 1.8. Monto total

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

- 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto
- 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
- 2.3. Línea base del proyecto
- 2.4. Análisis de oferta y demanda
- 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
- 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

- 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional
- 3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

- 4.1. Objetivo general y objetivos específicos
- 4.2. Indicadores de resultado
- 4.3. Marco Lógico
 - 4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

¹ De acuerdo a los anexos N° 1 y 2.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

5. ANALISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad técnica

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto

5.1.2. Especificaciones técnicas

5.2. Viabilidad financiera fiscal

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

5.2.3. Flujo financiero fiscal

5.2.4. Indicadores financieros fiscales

5.3. Viabilidad económica

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

5.3.3. Flujo económico

5.3.4. Indicadores económicos

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos

5.4.2. Sostenibilidad social

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ²

7.1. Estructura operativa

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

7.4. Demanda pública nacional plurianual

7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

² Para programas y/o proyectos que por sus dimensiones requieran reglamentos operativos, éstos se deberán adjuntar en esta sección.



República del Ecuador



Secretaría Nacional de **Planificación y Desarrollo**

- 8.1. Seguimiento a la ejecución
- 8.2. Evaluación de resultados e impactos
- 8.3. Actualización de línea base ³

9. ANEXOS

- 9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda.
- 9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras.

³ En caso de que amerite una evaluación de impacto, se realizará un levantamiento de línea base. Este numeral no es un requisito para la presentación del documento del proyecto.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

La presente Guía tiene por objeto orientar a las entidades del sector público en la preparación del documento del programa y proyecto, que deberán presentar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– para la priorización de programas y proyectos⁴. Los proyectos de inversión a ser elaborados en el formato SENPLADES deben estar al menos a nivel de factibilidad. Les corresponde a los ejecutores desarrollar los procesos de preinversión necesarios a través de la entidad competente.

Los proyectos de inversión pública deben cumplir con las **Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos**, emitidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo N° 039-CG, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 87 de 14 de diciembre de 2009.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 408-02 de las Normas anteriormente citadas, en referencia a Estudios de pre inversión de los proyectos, se indica que todos los proyectos de infraestructura y de obra pública deben estar respaldados por los estudios de preinversión, estos deberán contener por lo menos, lo establecido en la Guía para la formulación de estudios de preinversión: términos de referencia para la elaboración de estudios de preinversión y estudios terminados.

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud de dictamen:

Las entidades y organismos del sector público que forman parte del Presupuesto General del Estado deberán solicitar a la SENPLADES, el dictamen de prioridad de estudios y programas y proyectos de inversión, o los dictámenes de aprobación cuando estos sean financiados con recursos de cooperación internacional. Los dictámenes serán:

- a) Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación: Este proceso se aplica para estudios, programas, proyectos y estudios nuevos.
- b) Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación: Este proceso se aplica para programas y proyectos que fueron priorizados o aprobados anteriormente, pero que actualmente presenten una o más de las siguientes condiciones:
 - El monto global inicial de la inversión se incrementa o disminuye en un porcentaje mayor al 15% del presupuesto o en un monto superior a US\$400.000.
 - Se incluyen actividades adicionales que afecten el monto total del proyecto en el porcentaje o monto previstos en el inciso anterior.

⁴ No se priorizarán proyectos de fortalecimiento institucional que no detallen específicamente su finalidad.



- Cuando se cambian los objetivos específicos (componentes) y/o metas del programa o proyecto.
- Se incluyen componentes adicionales o se suprimen componentes existentes.

Todo programa o proyecto de inversión pública para ser ejecutado debe tener dictamen de prioridad vigente. Se entenderá vigente, mientras concurra el tiempo de ejecución del programa o proyecto, conforme lo aprobado en el dictamen, actualización o de la aprobación.

Toda solicitud deberá realizarse exclusivamente a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP a cargo de la SENPLADES.

1.2 Nombre Proyecto

El nombre del proyecto deberá estar compuesto por tres elementos:

- a) Código único de proyecto (CUP)
- b) El proceso o acción a realizarse debe responder a la pregunta ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo: adquisición construcción, adecuación, ampliación, dotación, habilitación, instalación, mejoramiento, implementación, recuperación, rehabilitación, renovación, reparación, reposición, investigación, generación de información, saneamiento.
- c) El objeto de la acción responde a la pregunta ¿sobre qué? Por ejemplo: centros de desarrollo infantil, carretera, unidad educativa, hospital, centro de salud, etc.

1.3 Entidad

Unidad de Administración Financiera UDAF encargada del programa y proyecto, en concordancia con la definición del Ministerio de Finanzas.

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)

Señalar la entidad operativa desconcentrada que se encargará de la ejecución y/o coejecución del programa y proyecto. De ser pertinente, describir la unidad, dentro de la institución a cargo del proyecto.

Adicionalmente es necesario señalar si el proyecto contempla mecanismos de transferencia de competencias y recursos a las dependencias desconcentradas en el territorio.

1.5 Ministerio Coordinador

Ministerio Coordinador al que corresponde la institución, en caso que aplique.

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión

En base a la clasificación contenida en el anexo No. 1, la entidad proponente deberá seleccionar el sector, subsector y de acuerdo al anexo No. 2 el tipo de intervención al cual pertenece el proyecto.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

1.7 Plazo de Ejecución

Establecer el tiempo de ejecución del programa y proyecto en número de meses (para proyectos menores a un año de ejecución). Los programas y proyectos con plazo de ejecución mayor a un año, deben presentar el cronograma valorado mensualmente para el primer año y anualizado para los años siguientes.

Para el caso de programas y proyectos que incluyan componente infraestructura (intervención en todas sus formas, o bien construcción), es necesario considerar el período de tiempo pertinente para contratación y ejecución de obra. Este detalle debe estar incorporado en el cronograma valorado, numeral 7.3.

1.8 Monto total

Corresponde al valor total de la inversión del programa y proyecto durante los años de ejecución programada, incluyendo todos los aportes.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ⁵

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto

En la descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención del programa y proyecto se deberá describir, analizar y diagnosticar el escenario actual o existente de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto, considerando: localización, límites, áreas protegidas (todos sus subsistemas), recursos naturales: agua, aire, suelo, flora y fauna, población desagregada por sexo, nacionalidades y pueblos y edad; educación, salud, dotación de servicios básicos, accesibilidad vial, accesibilidad sin barreras, entre otros datos relevantes.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del mismo, sus causas, consecuencias y otros aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solución. Debe existir claridad sobre el problema planteado.

Se buscará la mayor concreción posible en la identificación del problema o necesidad, determinando los aspectos específicos y las características más importantes, las posibles causas, repercusiones y las condiciones en que se está presentando dicha situación, visibilizando las brechas de desigualdad

⁵ Una descripción detallada de la identificación del problema y alternativas de solución se encuentra en el Manual 39 CEPAL: Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, disponible en:

<http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/22622/P22622.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl>



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

en grupos sociales excluidos. Es importante que en esta fase se consideren los intereses y necesidades de mujeres y hombres, sus problemas específicos y sus demandas. Se debe visibilizar las brechas y desigualdades en cuanto a necesidades prácticas (acceso a: salud, empleo, educación, vivienda, servicios básicos) e intereses estratégicos.

La identificación y descripción de un problema o necesidad requiere de la participación directa de los involucrados e involucradas; el/la proponente de un proyecto deberá recurrir a ellos y ellas o a sus organizaciones: GAD, gremios, etc., y mediante la aplicación de metodologías participativas en talleres, elaborar la identificación y descripción de un problema validado por la población, hombres y mujeres de diferente edad, nacionalidades y pueblos. Esto es vital para que a futuro las personas se comprometan y se involucren en el proyecto propuesto.

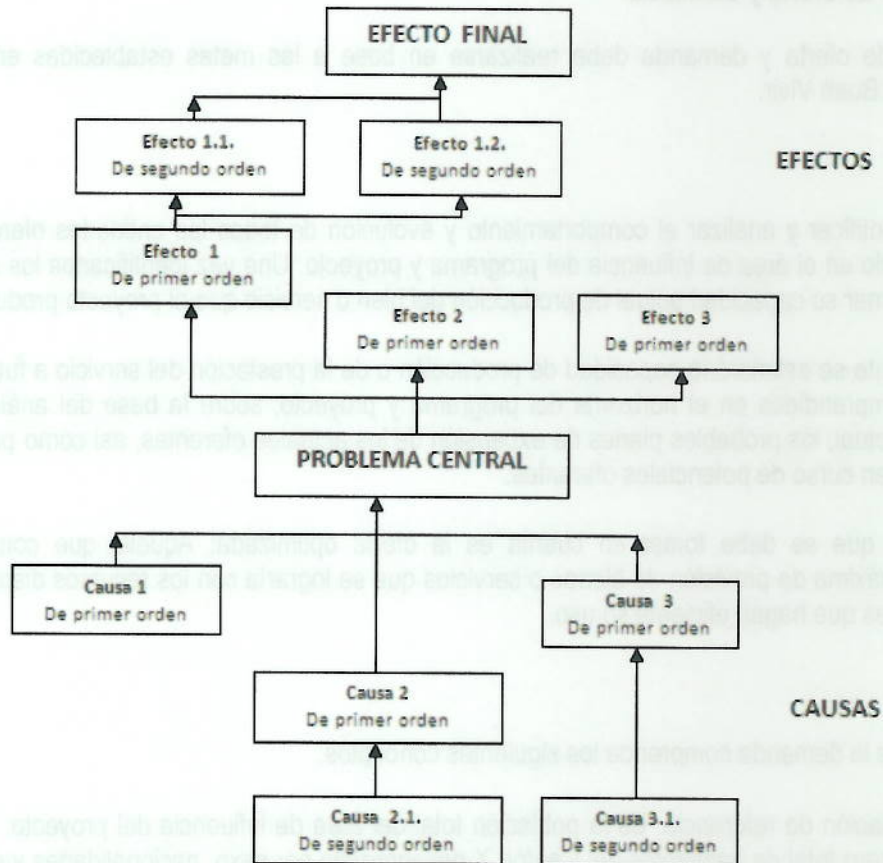
La identificación del problema así como sus causas y efectos deben representarse en un “árbol de problemas”. El árbol de problemas es una herramienta que permite identificar y delimitar con facilidad la problemática a tratar así como sus soluciones, además de ayudar a identificar los actores en cada una de las etapas.

El problema principal se identificará como el tronco del árbol y las consecuencias o efectos que estos causen serán las ramificaciones, mientras que las causas o determinantes se representarán como las raíces. El problema central debe definirse de manera concreta (clara y precisa) y objetiva, de tal manera que se pueda encontrar un conjunto de soluciones alternativas y seleccionar la más adecuada en términos económicos, financieros, talento humano y tecnológicos, que estén al alcance del proponente.

Pasos para la elaboración del árbol de problemas:

1. Realizar un diagnóstico participativo de una situación-problema que aqueja a una población, mediante una “lluvia de ideas”.
2. Elaborar un modelo de relaciones causa-efecto que determinan la situación-problema (árbol de problemas).
3. Establecer los principales actores involucrados para su solución.
4. Identificar las causas que ocasionan el problema, así como sus principales actores involucrados.
5. Señalar los efectos más importantes derivados del problema identificado, así como sus principales grupos afectados, para analizar y verificar su importancia.
6. Efectos de primer orden: son los efectos o consecuencias que ocasiona directamente el problema.
7. Efectos de segundo orden: son consecuencia derivadas de las causas de primer orden.

A continuación se muestra un esquema de un árbol de problemas. Su desagregación dependerá de la complejidad del problema analizado.



Una vez validado, el esquema anterior se lo utiliza para construir el modelo de la solución (árbol de objetivos), reflejado en la matriz de Marco Lógico.

2.3 Línea base del proyecto

La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir en un sector, área o zona. La línea base debe contener indicadores cuantificados y desagregados en los ámbitos económico, social y ambiental, desagregados por sexo, nacionalidades, pueblos y edad, que permitirán medir el impacto del proyecto, y servirá para la construcción de metas e indicadores del mismo y que permitan dar a conocer la dinámica socio ambiental y de influencia en el territorio en donde se ejecutará el programa y proyecto. Los indicadores de línea base están relacionados con las condiciones previas a la realización del programa y proyecto y deben estar en plena concordancia con los resultados que se pretende alcanzar con la ejecución del programa y proyecto y su relación con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir.



2.4 Análisis de oferta y demanda

El análisis de oferta y demanda debe realizarse en base a las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir.

Oferta

Se debe identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las entidades oferentes del bien o servicio en el área de influencia del programa y proyecto. Una vez identificados los oferentes se debe estimar su capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto producirá.

Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la prestación del servicio a futuro, para los años comprendidos en el horizonte del programa y proyecto, sobre la base del análisis de la capacidad actual, los probables planes de expansión de los actuales oferentes, así como programas y proyectos en curso de potenciales oferentes.

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: Aquella que considera la capacidad máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría con los recursos disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.

Demanda

El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:

- Población de referencia: Es la población total del área de influencia del proyecto. Ejemplo: Número total de habitantes del Cantón X desagregado por sexo, nacionalidades y pueblos y edad u otros.
- Población demandante potencial: Es la parte de la población de referencia que potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto. Ejemplo: La población potencialmente demandante representa el 70% de la población del Cantón X, desagregada por sexo, nacionalidades y pueblos y edad.
- Población demandante efectiva: Es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante advertir que parte de esta población puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: El 50% de la población efectivamente demandante del Cantón X, desagregada por sexo, nacionalidades y pueblos y edad u otros.
- Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma (a través de la utilización de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida útil o período de



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

diseño del proyecto, lo cual es fundamental, desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener.

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)

Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el déficit o población carente, actual y futura, que es aquella parte de la población demandante efectiva que necesitará el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea.

En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente.

En el caso de proyectos de dotación de bienes y servicios en donde no sólo debe considerarse la población, se deberá analizar y cuantificar oferta y demanda en base a los insumos o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo oferta actual de servicios sociales, como salud educación, desarrollo infantil, entre otros.

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo

Una vez establecido el problema y estimado el déficit o demanda insatisfecha, se deberá identificar la población afectada, desagregada por sexo, nacionalidades y pueblos y edad, e indicar cuál será su población objetivo; es decir aquella población que va a ser atendida por el proyecto.

La población afectada o demandante efectiva es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está abordando. La población objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el problema a través del proyecto; ésta última recibirá sus beneficios. Sólo en los casos en que el proyecto se destine a toda la población afectada, la población objetivo será igual a la población afectada. Por ejemplo: Un problema puede afectar a toda la región costa del país, pero el proyecto puede estar destinado a la población de las provincias de Manabí y El Oro, en este caso los habitantes de estas provincias es la población objetivo.

Adicionalmente, el proponente del proyecto deberá señalar las características más relevantes de la población objetivo, en relación con el problema que se está estudiando. Se pueden considerar entre otras: Edad (grupos etarios), sexo, situación social, características culturales, etc. Como fuente de información se debe contar con los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos disponibles en sistemas como SIISE, SNI u otras fuentes de información oficiales de municipios y entidades regionales.

Así también, en esta sección se debe describir las principales actividades económicas de la zona donde se ubica la población objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el impacto que puede tener el proyecto en el área.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

Detallar beneficiarios directos e indirectos. Adicionalmente señalar los grupos de atención prioritarios según lo ingresado en el SIPeIP.

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

Para establecer la ubicación geográfica de la inversión se tendrá en cuenta la ubicación del acervo físico (especialmente para proyectos de infraestructura señalando coordenadas geográficas⁶.) y el área específica de influencia del proyecto e impacto en los beneficiarios, señalando el nivel cantonal o parroquial.

La entidad proponente del proyecto debe asegurarse que el detalle de la cobertura y localización del proyecto tenga coherencia entre lo señalado en el presente documento, el SIPeIP y el eSIGEF.

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

Los programas y proyectos de inversión pública, podrán postularse siempre y cuando la entidad cuente con la información de elementos orientadores aprobada por la SENPLADES, es decir, datos Institucionales, Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, articulados al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) y demás instrumentos de planificación, estrategias, programas, proyectos vinculados a los programas e indicadores de resultado de la planificación institucional.

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

En este apartado se debe seleccionar el objetivo estratégico institucional y el indicador con el cual se alinea el proyecto propuesto.

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo

Para el efecto se debe determinar el aporte de la meta propósito del programa o proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual es necesario que la institución realice la anualización de las metas plurianuales del propósito del programa o proyecto. En lo que corresponde a la ejecución, deberá reportar su avance a fin de poder determinar la contribución efectiva de esta intervención a la meta del Plan.

⁶ **Coordenadas X:** representaría la longitud formato.
Coordenadas Y: representaría la latitud formato.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

PNBV 2013- 2017:

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

INDICADOR META 4.5: Aumentar la matrícula en Educación Superior al 50%

Meta PNBV	Línea Base	Meta anualizada			
		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017
50%	39.6%	42%	44%	47%	50%
Proyecto 1		0%	0.5%	1%	1.5%

Es importante anotar que para el cumplimiento de las metas anuales, las instituciones deben estimar con cuánto aporta el programa o proyecto de inversión al cumplimiento de la meta del PNBV. En el ejemplo anterior la meta 4.5 del PNBV es del 50%, la entidad deberá indicar el aporte anualizado del programa o proyecto a la meta del plan para el periodo 2014 – 2017, en este caso el proyecto aporta a la meta con el 3% en dicho periodo.

En este punto la entidad proponente deberá detallar la metodología usada para el cálculo del aporte de la meta propósito del programa o proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir.

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General o Propósito: Es el enunciado agregado de lo que se considera posible alcanzar, respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo general para evitar desviaciones o mal entendidos en el desarrollo del proyecto.

Objetivos Específicos o Componentes: Es la desagregación del objetivo general, corresponde a objetivos más puntuales que contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto.

4.2. Indicadores de Resultado

Se refiere a los indicadores a nivel de propósito, que describen los resultados logrados al finalizar la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hace referencia a la línea base.



4.3. Marco Lógico

El Marco Lógico⁷ es una herramienta que sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. En esta concuerdan los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permiten al gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto propuesto.

Para la formulación de un programa, hay que tomar en cuenta que cada proyecto que lo compone debe contar con el marco lógico específico.

Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
<p>FIN:</p> <p>El Fin es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (s) en cuestión.</p>	<p>Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que tendrá el proyecto en el mediano plazo, una vez que el proyecto esté en funcionamiento. Son específicos en términos de cantidad, calidad y tiempo.</p>	<p>Los medios de verificación son las fuentes de información que un evaluador puede utilizar para verificar que se han alcanzado los indicadores. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, listas de participantes desagregadas por sexo, nacionalidades y pueblos y edad (en caso de disponibilidad).</p>	<p>Los supuestos indican los eventos, las condiciones o las decisiones importantes o necesarias para la sostenibilidad en el tiempo de los objetivos del Fin.</p>
<p>PROPÓSITO (u Objetivo General):</p> <p>El Propósito es el objetivo a ser alcanzado por la utilización de los componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el resultado que se desea lograr.</p>	<p>Los indicadores a nivel de Propósito describen los resultados logrados al finalizar la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen referencia a la línea base.</p>	<p>Los medios de verificación son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo.</p>	<p>Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que están fuera del control del gerente del proyecto (riesgos) que deben ocurrir para que el proyecto logre el Fin.</p>
<p>COMPONENTES (resultados u objetivos específicos):</p> <p>Los componentes son las obras, servicios y capacitación que se</p>	<p>Los indicadores de los componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los componentes que tiene que terminarse durante sus</p>	<p>Este casillero indica dónde el evaluador puede encontrar las fuentes de información para verificar que los componentes que han sido contratados o elaborados,</p>	<p>Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones (fuera del control del gerente del proyecto) que tienen que</p>

⁷ Ver Manual 42 CEPAL: Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, disponible en <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/22239/P22239.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl>



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
requiere que complete el ejecutor del proyecto para lograr su propósito. Estos deben expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)	ejecuciones. Cada uno debe especificar cantidad, calidad, tiempo y oportunidad de las obras, servicios, etc. que deberán entregarse. Además deben contener elementos de la línea base.	han sido entregados. Las fuentes pueden incluir inspección del sitio, los informes del auditor, etc.	ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se llevaron a cabo.
ACTIVIDADES: Estas Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los Componentes del proyecto. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades son aquellas que realizará la entidad ejecutora.	Este casillero contiene el presupuesto para cada actividad/componente a ser entregado en el proyecto.	Este casillero indica en dónde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la entidad ejecutora.	Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera de control del gerente del proyecto) que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto.

Por otra parte, dado que el marco lógico es una herramienta que muestra en resumen toda la programación de un proyecto, se convierte en la base para los procesos de seguimiento y evaluación; por lo que, las instituciones durante la formulación deben considerar que los objetivos e indicadores sean específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y limitados en el tiempo.

Así mismo, con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación del proyecto, una vez definido el marco lógico la institución a cargo de su formulación, debe ponderar cada uno de los indicadores definidos en el propósito, de acuerdo a la relevancia de los mismos para el cumplimiento del propósito y fin del proyecto; ponderación que debe tener correspondencia con los indicadores de los componentes y la suma de todas estas ponderaciones debe totalizar el 100%.

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Las metas del propósito del proyecto, se anualizaran tomando en consideración los componentes, por lo que deberán efectuar la programación de las metas hasta lograr el propósito de acuerdo al tiempo estimado de ejecución del mismo.

Una vez anualizadas las metas de cada indicador del propósito, éstas deberán ser ponderadas de acuerdo al peso definido por el gestor del proyecto.



Indicador de propósito	unidad de medida	Meta Propósito	Ponderación (%)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Indicador 1: Al 2018, 3.869 CIBv construidos y equipados de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.	Número de CIBv	3.869	10	500	500	869	1000	1000	3.869
	Meta anual ponderada			1,29	1,29	2,25	2,58	2,58	10
Indicador 2: Al 2018, 187.634 niños y niñas entre 0 y 42 meses de edad, reciben atención en los Centros Infantiles del buen vivir	Número de niños	187.634	90	30000	30000	37634	45000	45000	187.634
	Meta anual ponderada			14,39	14,39	18,05	21,58	21,58	90

Nota: Meta anual ponderada = (Meta año* Ponderación)/ Meta Propósito

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad técnica

Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se deberán adjuntar los expedientes o estudios técnicos debidamente elaborados y justificados.

Para los proyectos presentados por otras entidades del sector público, la revisión de la información contenida en el expediente técnico debe ser realizada por el ente rector del sector de intervención, el mismo que determinará el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos estén acordes con los que rigen en el mercado local. El ente rector respectivo emitirá una certificación del análisis y el resultado de la calificación correspondiente.

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto

Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos, metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del proyecto, demostrando su viabilidad técnica.

5.1.2 Especificaciones técnicas

Detallar las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecución.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL⁸

5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

En esta sección se deberá señalar y justificar claramente la metodología que se ha utilizado en el cálculo de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento e ingresos.

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

- **Inversión:** La valoración de la fase de inversión debe tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la realización de cada actividad. Igualmente, se debe costear el aporte de la comunidad, ya sea en materiales, mano de obra, equipos, etc.
- **Costos de operación y mantenimiento:** En la etapa de operación y mantenimiento, se generarán costos, dependiendo del proyecto, tales como: Servicios básicos indispensables para la operación, insumos para la operación; equipamiento; funcionarios y personal administrativo necesario; mano de obra calificada y no calificada, seguros, repuestos, mantenimiento y reparaciones periódicas. Si éstos no se incluyen en el monto de la inversión solicitada, deberá explicarse cómo y cuál será la fuente de financiamiento durante la vida útil o el período de evaluación del proyecto.
- **Ingresos:** Se derivan de la venta del bien o servicio que producirá el proyecto. Asimismo, se consideran ingresos a todos aquellos flujos de caja positivos que genere el proyecto por concepto de venta de activos, valor de salvamento y por venta de subproductos o productos de desecho que se generen.
- **Vida útil:** Señalar los años de vida útil que tendrá la operación del proyecto propuesto.

5.2.3 Flujo financiero fiscal

Para todos los proyectos se debe estructurar obligatoriamente el flujo financiero.

⁸ Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los ingresos monetarios que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y salarios personal contratado, servicios básicos: Agua, energía eléctrica, teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, repuestos). Sería ideal, además, que se consideren los costos de renovación, esto es, los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios públicos, obsolescencia tecnológica e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos hacia otras áreas carentes o con situaciones deficitarias.



5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y otros)

Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto.

Todos los proyectos de inversión deben contemplar en su formulación el cálculo de la tasa interna de retorno financiero fiscal TIRf.

El TIR financiero fiscal es el rendimiento financiero esperado de la ejecución de un proyecto de inversión.

En el caso de que el TIR financiero fiscal sea menor a la tasa de descuento significa que el proyecto no representa rentabilidad financiera.

En el caso de que el TIR financiero fiscal sea igual o mayor a la tasa de descuento significa que el proyecto tiene rentabilidad financiera, por lo tanto es sostenible desde el punto de vista financiero.

5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA⁹

En el caso de que el proyecto no sea viable según su evaluación financiera fiscal, deberá realizar la evaluación económica. Para ello se deberá explicitar los supuestos de valoración de los beneficios del proyecto y la metodología utilizada. Los indicadores señalados en el numeral anterior son referenciales y su utilización dependerá de la metodología que se aplique para la evaluación del proyecto.

5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

En esta sección se deberá señalar y justificar claramente la metodología que se ha utilizado en el cálculo de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento, los ingresos y en la valoración de los beneficios.

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La identificación y valoración de la inversión total considerarán los mismos conceptos del numeral anterior y adicionalmente:

⁹ La viabilidad económica está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los beneficios (ahorros por costos evitados) que va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de desarrollo social, por sus características, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin embargo generan bienestar, participación y empoderamiento en los actores y actoras, directos e indirectos.

La viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que va a generar a la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. También se puede considerar la determinación de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

- **Beneficios valorados:** Valoración de los problemas resueltos o de las necesidades satisfechas de la población objetivo, con la ejecución del proyecto. Los beneficios que obtiene la población objetivo, con la ejecución de un proyecto de inversión, pueden ser de tipo social, ambiental o económico. En proyectos productivos o de infraestructura, los beneficios por mejora en la eficiencia, por ejemplo, el ahorro de tiempo de viaje debido al funcionamiento de una carretera; el incremento en la producción o la reducción en las pérdidas. En proyectos sociales, por ejemplo, los costos evitados por el ahorro en atención médica producto de mejoras en saneamiento.

5.3.3 Flujo económico

Realizar el flujo económico según corresponda de acuerdo al punto 5.3

5.3.4 Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros)

Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VANe) y la tasa interna de retorno (TIRe), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto.

5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos

La ejecución de un proyecto puede generar impactos positivos o negativos al ambiente¹⁰. El ejecutor debe prever la forma en que los impactos negativos van a ser prevenidos, mitigados o eliminados, de tal manera que se encuentre garantizada la sustentabilidad ambiental del proyecto, para lo cual se puede: dedicar esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales generados y del entorno; promover el uso racional de los recursos renovables; minimizar el empleo de recursos no renovables; minimizar la generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; y prever medidas para contrarrestar el cambio de condición de los recursos naturales del sector, área o zona influenciada por el desarrollo del proyecto. Los proyectos también pueden fomentar la sustentabilidad ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía.

En esta sección el proponente deberá realizar una evaluación de las actividades a ser desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto que se genere, según lo establecido por la Autoridad Nacional Ambiental.

Los costos que implique el desarrollo del análisis de impacto ambiental, así como los costos que incurran para la obtención de la respectiva licencia ambiental, deben estar considerados en la viabilidad financiera fiscal, viabilidad económica, financiamiento y presupuesto del proyecto.

¹⁰ Ver Registro Oficial No. 665 de 07 de marzo de 2012, Acuerdo Ministerial 169 Ministerio del Ambiente.



5.4.2 Sostenibilidad Social

La contribución al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia del proyecto debe estar garantizada a través del fomento a la equidad e igualdad social, según los enfoques de género, interculturalidad, grupos etarios y participación ciudadana. Adicionalmente, se debe propender al equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural. En el anexo No.3 se encuentra una descripción detallada de la Sostenibilidad Social.

En este apartado es necesario identificar, adicionalmente, el o los grupos de atención prioritaria, identificados en el Art. 35 de la Constitución de la República, que vayan a ser atendidos con el proyecto propuesto. El número de personas que se detallan en este campo no pueden ser superior a los registrados en el campo beneficiarios directos, tanto para hombres como para mujeres.

Grupo de Atención prioritaria	Beneficiarios	Beneficiarias
Adolescentes		
Adulto mayor		
Edad infantil		
Indígenas, afro ecuatorianos y montubios		
Inmigrantes		
Migrantes		
Mujeres embarazadas		
Personas con discapacidad		
Personas en situación de riesgo		
Personas privadas de libertad		
Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad		
Víctimas de desastres naturales o antropogénicos		
Víctimas de maltrato infantil		
Víctimas de violencia doméstica o sexual		

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El presupuesto deberá presentarse por componente, actividad, grupo de gasto y fuente de financiamiento. Cada uno de los valores del presupuesto contará con su cálculo respectivo, para lo cual las entidades detallarán el cálculo de dichos valores con los sustentos respectivos.

Adicionalmente se deberá efectuar una descripción del organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con crédito externo y/o interno, o requiera de un aval, se deberá establecer el organismo a cargo del pago del crédito y la entidad que concede el crédito o el aval.

En caso de que el proyecto sea coejecutado el presupuesto deberá detallar la entidad coejecutora y los montos y el período en el que ejecutará el proyecto.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

Para el caso de proyectos de construcción de infraestructura, su presupuesto debe incluir costos para adquisición de terrenos (de ser necesario), gastos administrativos, fiscalización, entre otros, de tal forma que el presupuesto contenga todos los rubros necesarios para la construcción y administración del proyecto en cuestión. También se debe incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Componentes / Rubros	Grupo de gasto	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)						TOTAL
		Externas		Internas				
		Crédito	Cooperación	Crédito	Fiscales	Autogestión	A. Comunidad	
Componente 1								
Actividad 1.1								
Actividad 1.2								
Componente 2								
Actividad 2.1								
Actividad 2.2								
Total								

Se deberá adjuntar al proyecto el detalle con el cálculo de cada uno de los rubros del proyecto con sus respectivos sustentos.

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 Estructura operativa

En algunos casos por las dimensiones que un proyecto puede tener, resulta necesario establecer un reglamento operativo que defina la estrategia de ejecución, normando los procedimientos internos que el proyecto utilizará para la selección o ejecución de las actividades que se prevé realizar. Por ejemplo, en un programa de agua potable que tiene por fin el financiamiento de varias obras en varias comunidades, el reglamento operativo determinará la estructura de gestión y los procedimientos para la ejecución de las mismas.

7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

De existir acuerdos con instituciones públicas y/o privadas para la ejecución del proyecto, describir los mismos a continuación.

ARREGLOS INSTITUCIONALES		
Tipo de ejecución		Instituciones Involucradas
Directa (D) o Indirecta (I) *	Tipo de arreglo **	



* Ejecución Directa: La institución que presenta el proyecto lo ejecuta; sin la intervención de otra institución, aunque exista un convenio.

Ejecución Indirecta: Existe un convenio con otra institución para la ejecución.

** Convenio, contrato u otra forma de arreglo con otra entidad para la ejecución del componente.

Adicionalmente, describir las estrategias para la coordinación interinstitucional que han sido establecidas, con el fin de formar alianzas que favorezcan la ejecución.

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades

Se establecerá la valoración de cada acción a ser ejecutada por el proyecto de forma cronológica. Los proyectos con plazo de ejecución mayor a un año, deben presentar el cronograma valorado a nivel de grupo de gasto, mensualmente para el primer año y anualmente para los años siguientes, según el catálogo presupuestario del Ministerio de Finanzas.

Componentes / Rubros	CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dólares)												TOTAL
	Externas				Internas								
	Crédito		Cooperación		Crédito		Fiscales		R. Propios		A. Comunidad		
	Período 1	Período 2...	Período 1	Período 2...	Período 1	Período 2...	Período 1	Período 2...	Período 1	Período 2...	Período 1	Período 2...	
Componente 1													
Por grupo de gasto													
Actividad 1.1													
Actividad 1.2													
Componente 2													
Por grupo de gasto													
Actividad 2.1													
Actividad 2.2													
Total													

7.4 Demanda pública nacional plurianual

En las compras públicas se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 288¹¹ de la Constitución de la República, los artículos 9 y 52¹² de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La determinación de la demanda pública nacional plurianual¹³ de cada proyecto, deberá contemplar lo señalado en la normativa emitida por SENPLADES para el efecto; y se presentará bajo el siguiente formato:

¹¹ Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

¹² Se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en donde se ejecutará el contrato. Solamente en el caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones indicadas, se podrá contratar con proveedores de otros cantones.

¹³ En función del Acuerdo No. SNPD-035-2013 de 21 de mayo de 2013, mediante el cual se aprueba y expide los lineamientos técnicos para la determinación de la demanda pública nacional plurianual de las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General del Estado



DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL										
CODIGO CATEGORIA CPC	TIPO COMPRA (Bien, obra o servicio)	DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)		Defina el monto a contratar Año 1	Defina el monto a contratar Año n	TOTAL
						NACIONAL	IMPORTADO			



8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La base para la aplicación del proceso de seguimiento y evaluación está dada en la formulación del proyecto de inversión. En este marco, la entidad debe definir los objetivos e indicadores con claridad que permitan la medición de su avance y resultados al finalizar su ejecución

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

Corresponde al proceso sistemático que la institución debe realizar a un programa y proyecto durante la etapa de ejecución, en términos del avance de metas y recursos empleados, en relación a lo programado.

El objetivo de este seguimiento es identificar resultados y deficiencias respecto a la programación planteada y tomar correctivos para optimizar los resultados previstos en el proyecto.

Este procedimiento se lo realizará sobre la base de los indicadores del propósito del programa y proyecto; para lo cual, al inicio del ejercicio fiscal (enero) las instituciones, de ser el caso, actualizarán la programación de la meta propósito del año en curso, de acuerdo a los recursos asignados, igualmente en el caso de incrementos o disminución del presupuesto.

Concluido cada semestre, las entidades reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el instrumento definido para el efecto, el avance de las metas de los indicadores del propósito de acuerdo a lo ejecutado.

8.2 Evaluación de resultados e impacto

Para la evaluación de resultados, en el caso de los programas y proyectos seleccionados, se deberá definir el proceso a realizar después de su finalización, con el propósito de determinar los productos o metas alcanzadas, en base a los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico.

En cuanto a la evaluación de impactos, en el caso de los programas y proyectos definidos para el efecto, se realizará conforme los lineamientos definidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo..

8.3 Actualización de Línea Base

Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institución, de ser necesario, deberá actualizar la línea base.



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

9. ANEXOS

9.1 Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda

En los casos que amerite, la propuesta deberá contar con la respectiva ficha ambiental y plan de manejo ambiental o licencia ambiental que otorga el Ministerio del Ambiente o la autoridad ambiental acreditada, a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

Los términos de referencia para la contratación de estudios de preinversión y los estudios que sustenten programas y proyectos de inversión requieren adjuntar el aval correspondiente que será determinado por la SENPLADES.

9.2 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras

En el caso de proyectos presentados por otras entidades que no son parte del Presupuesto General del Estado, se requiere:

- ✓ Certificado de viabilidad técnica que incluya análisis de los costos de inversión a nivel de componente y actividad, entre otros, otorgado por la entidad pública rectora relacionada con el proyecto, con la finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto.
- ✓ Certificado en el que se determine que el proyecto forma parte de su planificación, para lo cual será necesario se adjunten los documentos de soporte¹⁴.
- ✓ Certificado de disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento del proyecto, otorgado por las entidades públicas respectivas, con la finalidad de garantizar la ejecución del proyecto.
- ✓ Certificado en el que se indique que la entidad cuenta con la capacidad técnica y administrativa para la eficiente ejecución del proyecto.

¹⁴ Para las propuestas de cooperación externa no reembolsable, que no comprenden la entrega de bienes y servicios, no es necesario adjuntar este certificado.

**ANEXO No. 1****SECTORES Y SUBSECTORES DE INTERVENCIÓN DEFINIDOS**

MACRO SECTOR	SECTOR	CODIGO	SUBSECTOR
SOCIAL	SALUD	A0101	ADMINISTRACION SALUD
		A0102	PRIMER NIVEL DE ATENCION
		A0103	SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
		A0104	TERCER NIVEL DE ATENCION
		A0105	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUÍMICOS
		A0121	INTERSUBSECTORIAL SALUD
	CULTURA	A0301	ADMINISTRACION ARTE Y CULTURA
		A0302	ARTE Y CULTURA
		A0321	INTERSUBSECTORIAL CULTURA
	EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA	A0601	ADMINISTRACION EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA
		A0602	AGUA POTABLE
		A0603	ALCANTARILLADO
		A0604	VIVIENDA
		A0605	REASENTAMIENTOS HUMANOS
		A0606	DESECHOS SOLIDOS
		A0607	OTRO EQUIPAMIENTO URBANO
		A0621	INTERSUBSECTORIAL EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA
	PROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR	A0701	ADMINISTRACION PROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR
		A0702	ATENCION A VICTIMAS
		A0703	ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA
		A0704	ATENCION ADOLESCENTES JOVENES
		A0705	ATENCION ADULTOS MAYORES
		A0706	ATENCION DISCAPACITADOS
		A0707	EQUIDAD DE GENERO
		A0708	INCLUSION SOCIAL
		A0709	DESARROLLO RURAL
		A0721	INTERSUBSECTORIAL PROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR
DEPORTE	A0901	ADMINISTRACION DEPORTE	
	A0902	DEPORTE COMPETITIVO	
	A0903	DEPORTE FORMATIVO	
	A0904	DEPORTE RECREATIVO	
	A0921	INTERSUBSECTORIAL DEPORTE	



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

MACRO SECTOR	SECTOR	CODIGO	SUBSECTOR
SECTORES ESTRATEGICOS	ENERGIA	B1001	ADMINISTRACION ENERGIA
		B1002	ALUMBRADO PUBLICO
		B1003	DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN FINAL USUARIOS
		B1004	GENERACIÓN
		B1005	TRANSMISIÓN
		B1006	ENERGÍAS RENOVABLES
		B1021	INTERSUBSECTORIAL ENERGIA
	MINERIA E HIDROCARBUROS	B1101	ADMINISTRACION MINERIA E HIDROCARBUROS
		B1102	HIDROCARBUROS
		B1103	MINERIA
		B1121	INTERSUBSECTORIAL MINERÍA E HIDROCARBUROS
	AMBIENTE	B0801	ADMINISTRACION AMBIENTE
		B0802	CONSERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL
		B0803	PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y GESTION DEL RIESGO
		B0804	CADENA FORESTAL SUSTENTABLE Y SUS PRODUCTOS ELABORADOS
		B0821	INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
	TELECOMUNICACIONES	B1201	ADMINISTRACION TELECOMUNICACIONES
		B1202	COMUNICACIONES
B1221		INTERSUBSECTORIAL TELECOMUNICACIONES	



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

MACRO SECTOR	SECTOR	CODIGO	SUBSECTOR	
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	C1501	ADMINISTRACION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
		C1502	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y ALIMENTOS	
		C1503	RECUPERACION DE CULTIVOS	
		C1504	GANADERIA	
		C1505	PESCA	
		C1506	RIEGO	
		C1521	INTERSUBSECTORIAL AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN	C1601	ADMINISTRACION FOMENTO A LA PRODUCCION
			C1602	COMERCIO
			C1603	FINANCIAMIENTO
			C1604	OTRAS INDUSTRIAS
			C1605	TURISMO
			C1606	CONFECCIONES Y CALZADO
			C1607	METALMECÁNICA Y VEHÍCULOS
			C1608	SIDERURGIA
	VIALIDAD Y TRANSPORTE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	C1301	ADMINISTRACION VIALIDAD Y TRANSPORTE
			C1302	TERMINALES MARITIMOS Y PUERTOS
			C1303	TERMINALES TERRESTRES
			C1304	TRANSPORTE AEREO
			C1305	TRANSPORTE TERRESTRE
C1306			TRANSPORTE FERROVIARIO	
C1307			TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE	
C1308			VIALIDAD ESPECIAL: CICLOVIAS, SENDEROS PEDESTRES, PASOS PEATONALES, ETC.	
C1321			INTERSUBSECTORIAL VIALIDAD Y TRANSPORTE	



República del Ecuador



Secretaría Nacional
de **Planificación**
y **Desarrollo**

MACRO SECTOR	SECTOR	CODIGO	SUBSECTOR
MULTISECTORIAL	PLANIFICACION Y REGULACION	D1801	ADMINISTRACION PLANIFICACION Y REGULACION
	MANEJO FISCAL	D1901	ADMINISTRACION FISCAL
	LEGISLATIVO	D2001	ADMINISTRACION LEGISLATIVA
	INFORMACIÓN	D2201	ADMINISTRACION INFORMACION
		D2202	GENERACION DE INFORMACION
SEGURIDAD	ASUNTOS DEL EXTERIOR	F2101	ADMINISTRACION ASUNTOS DEL EXTERIOR
	SEGURIDAD	F0401	ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD
		F0402	REHABILITACION
		F0403	SEGURIDAD
		F0421	INTERSUBSECTORIAL SEGURIDAD
	JUSTICIA	F0501	ADMINISTRACION JUSTICIA
		F0502	ASISTENCIA JUDICIAL
		F0521	INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA
	DEFENSA	F1401	ADMINISTRACION DEFENSA
		F1402	DEFENSA
		F1421	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA
TALENTO HUMANO	EDUCACION	E2301	ADMINISTRACION EDUCACION
		E2302	EDUCACION PREBASICA
		E2303	EDUCACION BASICA Y MEDIA
		E2304	EDUCACION MEDIA TECNICO
		E2305	EDUCACION SUPERIOR
		E2306	EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL
		E2307	EDUCACION PARA ADULTOS
		E2321	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN
	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y BECAS	E1701	ADMINISTRACION PROYECTOS DE INVESTIGACION Y BECAS
		E1702	BECAS
		E1703	PROYECTO INVESTIGACION
		E1704	BIOTECNOLOGÍA
		E1705	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA (HARDWARE Y SOFTWARE)



ANEXO No. 2

TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS

COD	TIPOLOGÍA	CONCEPTUALIZACION	ACTIVIDADES RELACIONADAS
T01	INFRAESTRUCTURA	<p>Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc.</p>	<p>ADQUISICION AMPLIACION CONSERVACION CONSTRUCCION EXPLOTACION HABILITACION IMPLEMENTACION MEJORAMIENTO REPARACION REPOSICION RESTAURACION</p>
T02	EQUIPAMIENTO	<p>Son todos aquellos procesos encaminados a la dotación de equipamiento</p>	<p>ADQUISICION AMPLIACION EQUIPAMIENTO INSTALACION HABILITACION IMPLEMENTACION MEJORAMIENTO REPARACION REPOSICION RESTAURACION</p>



República del Ecuador



Secretaría Nacional de **Planificación y Desarrollo**

T03	SERVICIOS	Son todas aquellas actividades realizadas para satisfacer necesidades de la población. Entre esta tenemos: alfabetización, capacitación, alimentación, forestación, recuperación, etc.	ALFABETIZACION ALIMENTACION APLICACION CAPACITACION CONTROL DIFUSION ERRADICACION FORESTACION MANEJO NUTRICION PREVENCIÓN PROTECCION RECUPERACION SANEAMIENTO SUBSIDIO TRANSFERENCIA VACUNACION
-----	-----------	--	---



COD	TIPOLOGÍA	CONCEPTUALIZACION	ACTIVIDADES RELACIONADAS
T04	ESTUDIOS	Son todos aquellos procesos que implican actualización, análisis, levantamiento de información (catastros, censos, encuestas, inventarios), diagnóstico, prospección seguimiento, etc.	ACTUALIZACION ANALISIS CATASTRO CENSO DIAGNOSTICO EXPLORACION EXPLOTACION INVENTARIO INVESTIGACION LEVANTAMIENTO PROSPECCION SEGUIMIENTO
T05	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico y material que permite llevar a cabo actividades institucionales de la institución ejecutora.	ADQUISICION AMPLIACION CONSERVACION CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO EXPLOTACION HABILITACION IMPLEMENTACION INSTALACION MEJORAMIENTO REPARACION REPOSICION RESTAURACION
T06	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Son todos aquellos procesos de mejora de capacidades humanas y de gestión encaminados a mantener y mejorar el desarrollo de las actividades institucionales. No incluye infraestructura	APLICACION CAPACITACION CONTROL DIFUSION MANEJO

ANEXO No. 3

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

La sostenibilidad en los proyectos de desarrollo es asegurada al promover la equidad e igualdad de género, la equidad etno-cultural e intergeneracional, implementando acciones orientadas a lograr cambios profundos en los actuales patrones socio culturales discriminatorios, que reproducen inequidades y desigualdades.

Equidad e Igualdad de género

Los proyectos deben atender las necesidades prácticas de género (salud, educación, vivienda, etc.), y llegar a cuestiones “supra” como son los intereses estratégicos, relacionados con el empoderamiento y autonomía de las mujeres, condición elemental para arribar a un orden de género distinto, en el que la igualdad y garantía de derechos esté asegurada¹⁵. Un proyecto de desarrollo es sostenible desde la perspectiva de género, cuando:

- Garantiza el acceso y control igualitario de mujeres y hombres a bienes tangibles e intangibles generados por el proyecto, e impulsa el desarrollo humano.
- La intervención del proyecto asegura la superación de roles productivos tradicionales en hombres y mujeres.
- Contribuya a la redistribución equitativa de roles domésticos en el hogar, para disminuir la sobrecarga de trabajo en las mujeres.
- Tenga impacto potencial en el mejoramiento de la posición de la mujer en la familia y la comunidad, hacia el empoderamiento y autonomía de las mujeres, desarrollando en ellas la capacidad necesaria para tomar decisiones.
- Promueva el desarrollo, en mujeres y hombres, de capacidades, destrezas y conocimientos suficientes para dar continuidad y/o sostenibilidad a las acciones, una vez que se cumpla el ciclo de ejecución del proyecto.

Equidad étnica cultural

Los proyectos deben buscar la transformación de las relaciones que favorecen inequidades, fomentar la interculturalidad y superar asimetrías a través de la unidad en la diversidad, respetando la diversidad de los pueblos y nacionalidades en los ámbitos económico, social y cultural.

Equidad intergeneracional

Las intervenciones deben promover la equidad intergeneracional, atendiendo a los distintos grupos de edad de acuerdo a las necesidades, potencialidades, acceso a oportunidades y la participación de cada generación, evitando todo tipo de discriminación.

¹⁵ Esto con énfasis en proyectos sociales.

