



Gerencia y  
Administración  
Pública

# Guía para la elaboración y presentación de trabajos de investigación Modalidad Proyecto de Grado: Estudio de Preinversión

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
EMPRESARIALES

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**  
**CARRERA DE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**AUTORIDADES:**

Lic. Peter Campos Quiroga  
**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**

Lic. Ever Romero Ibañez  
**DIRECTOR CARRERA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**COMITÉ GUÍAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN:**

Lic. Verónica Coca Párraga  
Lic. Ana María Fernández Choque  
Lic. Eliana Lucy Gómez Llano  
Lic. Edgar Arturo Iñiguez Araujo  
Lic. Nercy Katia Molina Cruz  
Lic. José Luis Pantoja Terán  
Lic. Libert Badim Valdiviezo Salazar

Sucre, mayo 2017

# Índice General

<b>I. Elementos Introdutorios.</b>	<b>1</b>
1. Propósito.	1
2. Conceptualización.	1
3. Requisitos.	1
4. Preparación.	2
5. Conceptualización del Estudio de Preinversión.	2
<b>II. Estructura y Formato de Presentación.</b>	<b>3</b>
<b>6. Presentación formal del trabajo de investigación.</b>	<b>3</b>
6.1. Tapa. . . . .	3
6.2. Página Titular. . . . .	3
6.3. Página de agradecimiento. . . . .	3
6.4. Página de dedicatoria. . . . .	3
6.5. Resumen. . . . .	4
6.6. Índice o contenido. . . . .	4
6.7. Índice de tablas o cuadros. . . . .	4
6.8. Índice de figuras. . . . .	4
<b>7. Cuerpo Principal del trabajo de investigación.</b>	<b>4</b>
7.1. Capítulo I. Introducción. . . . .	5
7.1.1. Antecedentes . . . . .	5
7.1.2. Análisis y especificación del problema, necesidad u oportunidad. . . . .	5
7.1.2.1. Análisis de la problemática. . . . .	5
7.1.2.2. Formulación del problema. . . . .	5
7.1.3. Justificación. . . . .	5
7.1.4. Objetivos Académicos. . . . .	5
7.1.4.1. Objetivo general. . . . .	6
7.1.4.2. Objetivos específicos. . . . .	6
7.1.5. Metodología. . . . .	6
7.1.6. Determinación de la muestra. . . . .	6
7.2. Capítulo II. Contexto socioeconómico del área del proyecto. . . . .	7
7.2.1. Aspectos biofísicos y ambientales. . . . .	7

7.2.1.1.	Aspectos Socio-demográficos y culturales. . . . .	7
7.2.1.2.	Aspectos económico - productivos. . . . .	7
7.2.1.3.	Aspectos institucionales y legales. . . . .	7
7.3.	Capítulo III. Sistema de objetivos y beneficiarios del proyecto. . . . .	7
7.3.1.	Objetivos y resultados del proyecto. . . . .	7
7.3.1.1.	Objetivo general. . . . .	7
7.3.1.2.	Objetivos específicos. . . . .	7
7.3.1.3.	Resultados. . . . .	8
7.3.2.	Marco Lógico del proyecto. . . . .	8
7.3.3.	Beneficiarios del Proyecto. . . . .	8
7.4.	Capítulo IV. Análisis del mercado del proyecto. . . . .	8
7.4.1.	Análisis del producto o servicio. . . . .	8
7.4.2.	Análisis de la población relacionada al producto o servicio. . . . .	8
7.4.3.	Análisis de la demanda, en casos de servicios públicos, análisis de cobertura. . . . .	8
7.4.3.1.	Análisis histórico de la demanda. . . . .	9
7.4.3.2.	Análisis teórico, actual de la demanda. . . . .	9
7.4.3.3.	Demanda futura. . . . .	9
7.4.4.	Análisis de la oferta, en caso de servicios públicos análisis de capacidad instalada y utilizada. . . . .	9
7.4.4.1.	Comportamiento histórico de la oferta global. . . . .	9
7.4.4.2.	Número y principales características de las ofertantes. . . . .	9
7.4.4.3.	Oferta futura. . . . .	9
7.4.5.	Balance de mercado o estimación del déficit. . . . .	9
7.4.6.	Análisis de fijación de precios o tarifas. . . . .	9
7.4.7.	Propuesta de comercialización o prestación del servicio. . . . .	10
7.5.	Capítulo V. Análisis Tecnológico (técnico) del proyecto. . . . .	10
7.5.1.	Análisis del tamaño del proyecto. . . . .	10
7.5.1.1.	Factores condicionantes. . . . .	10
7.5.2.	Definición del tamaño. . . . .	10
7.5.3.	Análisis de localización. . . . .	10
7.5.3.1.	Análisis de los factores de localización del proyecto. . . . .	10
7.5.3.1.1.	La macrolocalización. . . . .	10
7.5.3.1.2.	La microlocalización. . . . .	10
7.5.3.2.	Metodología de localización. . . . .	11
7.5.4.	Ingeniería del proyecto. . . . .	11
7.5.4.1.	Definición de la alternativa tecnológica (proceso de producción). . . . .	11
7.5.4.2.	Diagramación del proceso. . . . .	11
7.5.4.3.	Balances (infraestructura, equipos, personal, materias primas, insumos). . . . .	11
7.5.5.	Plan de producción. . . . .	11

7.6. Capítulo VI. Organización y administración del proyecto. . . . .	12
7.6.1. Estructura de gestión del proyecto. . . . .	12
7.6.2. Recursos humanos y definición de responsabilidades. . . . .	12
7.6.3. Cronograma del proyecto. . . . .	12
7.6.4. Balances de la parte administrativa (Infraestructura, equipos, personal, materiales). . . . .	12
7.7. Capítulo VII. Análisis Económico financiero y de sensibilidad. . . . .	12
7.7.1. Inversiones, Costos e Ingresos. . . . .	12
7.7.2. Fuentes de Financiamiento. . . . .	13
7.7.3. Evaluación socioeconómica y financiera. . . . .	13
7.7.4. Análisis De Sensibilidad. . . . .	13
7.8. Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones. . . . .	13
7.8.1. Conclusiones. . . . .	13
7.8.2. Recomendaciones. . . . .	13
<b>III. Sección Auxiliar.</b>	<b>14</b>
<b>8. Referencias y citas bibliográficas.</b>	<b>14</b>
<b>9. Bibliografía.</b>	<b>14</b>
<b>10. Anexos.</b>	<b>14</b>
<b>IV. Formato guía para el documento de investigación.</b>	<b>15</b>
<b>11. Página maestra.</b>	<b>15</b>
<b>12. Tipo de fuente o letra.</b>	<b>15</b>
<b>13. Márgenes y líneas.</b>	<b>15</b>
<b>14. Numeración.</b>	<b>15</b>
<b>V. Anexos.</b>	<b>17</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>21</b>

# I. Elementos Introdutorios.

## 1. Propósito.

Esta guía va dirigida a los estudiantes de la Carrera de Gerencia y Administración Pública y busca brindar orientaciones de carácter general al estudiante que esté pensando en la formulación/actualización de un Estudio de Preinversión , dentro de la modalidad de Proyecto de Grado.

## 2. Conceptualización.

Para efectos del presente documento, un proyecto de grado es "la actividad investigativa con rigor científico, cuyo propósito es el diseño y programación de actividades y operaciones económico, financieras y administrativas para una organización pública o privada, con la finalidad de establecer su viabilidad y factibilidad desde el punto de vista técnico y eco-financiero y/o social.", que se desarrolla bajo el seguimiento y control del docente de la asignatura de Seminario de Grado II.

Los trabajos en la modalidad de proyecto de grado pueden ser realizados asumiendo alguno de los siguientes criterios metodológicos:

- a. Estudios de Preinversión
- b. Propuesta de Políticas Públicas
- c. Planes Institucionales
- d. Planes Sectoriales

La elección de alguno de los formatos de investigación dentro de la modalidad de proyecto de grado será de responsabilidad exclusiva del estudiante en función a las particularidades específicas al caso de estudio o la temática abordada acorde a los criterios dentro del marco de esta modalidad de graduación.

## 3. Requisitos.

Para que un Proyecto de Grado, sea considerado válido y tenga posibilidades de ser revisado y aprobado por un tribunal docente, debe cumplir los siguientes requisitos:

- El tema debe ser original, inédito, o en su caso, debe proponer un enfoque distinto y nuevo a un tema ya estudiado.
- Debe tener relevancia nacional, regional y/o local y estar dirigido a la búsqueda de soluciones significativas a las demandas de la sociedad y de la administración pública.
- Debe aportar efectivamente al conocimiento científico en el área de la administración y gestión pública.
- Debe estar estructurado de acuerdo a las normas en actual vigencia en la Universidad, la Facultad y la Carrera de Gerencia y Administración Pública.
- Debe contar con conclusiones propias.
- Debe contar con una carta de aval de una determinada entidad pública o privada.
- Debe contar con el respectivo certificado de inexistencia de duplicidad de tema, expedido por Dirección de Carrera, previa solicitud escrita.

#### 4. Preparación.

En su preparación, debe enmarcarse en el método científico, que es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica.

A continuación se describe una metodología que en el ámbito de la elaboración y evaluación de proyectos, en Facultad es generalmente aceptada, lo que no significa que sea la única o la mejor.

#### 5. Conceptualización del Estudio de Preinversión.

Considerando la naturaleza y el Perfil de la Carrera de Gerencia y Administración Pública y el entorno laboral vigente, se establece que el Proyecto de Grado puede estructurarse, entre otros, bajo el formato de Estudio de Preinversión.

De manera general un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de unos resultados esperados.

Un proyecto se concibe para el logro de ciertos objetivos que se manifiestan en beneficios para el grupo de personas afectadas positivamente (generalmente usuarios, "beneficiarios" o aquellos a quienes se destina la acción del proyecto). Para la obtención de los beneficios debe incurrirse en costos, configurados por el valor de los recursos que deben ser asignados para el desempeño del proyecto. El balance entre costos y beneficios da una idea sobre la bondad o inconveniencia de un proyecto de inversión, lo que se constituye en un aspecto de importancia vital para su análisis previo a la decisión de ejecutarlo.

La naturaleza de los proyectos de inversión puede implicar su elaboración y formulación según la entidad y estos pueden ser de carácter público o privado. En ambos casos, el elaborar y formular el Estudio de Preinversión, trata de determinar su factibilidad y esta se entiende como "las posibilidades que tiene de lograrse el determinado proyecto". La **factibilidad** es la "cualidad o condición de factible", **factible**: "que se puede hacer".

## II. Estructura y Formato de Presentación.

La estructura del documento de investigación Estudio de Preinversión esta dividida en tres secciones:

- **Primera Sección:** Presentación formal del trabajo de investigación.
- **Segunda Sección:** Cuerpo Principal del trabajo de investigación.
- **Tercera Sección:** Sección Auxiliar del trabajo de investigación.

La versión final del documento "Estudio de Preinversión ", deberá ser presentado observando la siguiente estructura y formato que se detallan a continuación:

### 6. Presentación formal del trabajo de investigación.

#### 6.1. Tapa.

La tapa consignará los siguientes datos:

- a. Nombre completo de la Universidad, Facultad Carrera.
- b. Escudo o emblema de la institución.
- c. Título completo del trabajo de investigación.
- d. Nombre completo del autor/a.
- e. Nombre completo del tutor/a (cuando corresponda).
- f. Grado al que postula con el trabajo de investigación.
- g. Lugar y fecha de presentación (mes-año).

[Ver Anexo N° 1, para modelo de tapa y página principal](#)

#### 6.2. Página Titular.

Esta es la primera página, se encuentra después de la tapa y es similar a esta.

#### 6.3. Página de agradecimiento.

Es optativa y la redacción debe ser breve, específica y moderada en adjetivos, expresando agradecimiento a determinadas personas o instituciones por el patrocinio, la asesoría, el financiamiento o el consejo de trabajo académico concreto. Hay que evitar dar agradecimientos por la vida, la felicidad, el logro y lo que considera eventos milagrosos.

La palabra agradecimientos estará en la parte superior de la hoja, a sin líneas del margen superior y alineada a la izquierda de la página con una sangría de 7cm. en letra mayúscula. El texto tendrá la misma alineación en letra minúscula.

[Ver Anexo N° 2, para modelo de página de "agradecimiento".](#)

#### 6.4. Página de dedicatoria.

Es página es optativa, se puede dedicar el trabajo de investigación a una o muchas personas, instituciones, actores sociales, u otros que el postulante desee, la redacción debe ser breve y concisa.

[Ver Anexo N° 3, para modelo página de "dedicatoria".](#)

### 6.5. Resumen.

Es una síntesis del trabajo de investigación, consiste en una representación exacta del estudio y la misma no debe agregar interpretación, conclusiones o críticas.

Ver Anexo N° 4, para modelo de resumen

### 6.6. Índice o contenido.

Es una lista detallada del contenido del informe final de Estudio de Preinversión , con la indicación de la posición que ocupan en el documento.

### 6.7. Índice de tablas o cuadros.

Es una lista detallada, ordenada y numerada de tablas o cuadros que se presentan en el documento final de Estudio de Preinversión , con indicación de sus posición en el documento.

### 6.8. Índice de figuras.

Es la lista detallada de figuras, gráficos y diagramas que se encuentran en el documento final de Estudio de Preinversión , con la indicación de la posición que ocupa en el documento.

## 7. Cuerpo Principal del trabajo de investigación.

La estructura y elaboración del documento final del Estudio de Preinversión, puede tener muchas variantes, no hay un solo método para elaborar el mismo. La forma de presentar la información varía de acuerdo a la entidad (pública o privada), el sector (tipología de proyectos), aquí se indica una, para proyectos de apoyo a la producción o empresarial a modo de guía y ejemplo.

La estructura del documento esta dividida en capítulos, deben considerarse estrictamente los necesarios, evitando que un texto corto constituya un capítulo o que existan muchos capítulos subdividiendo el texto innecesariamente, para la presente guía el documento de investigación "Estudio de Preinversión " deberá presentar la siguiente estructura básica:

#### Estructura Estudio de Preinversión

- **Capítulo I. Introducción**
- **Capítulo II. Contexto socioeconómico del área del proyecto.**
- **Capítulo III. Sistema de objetivos y beneficiarios del proyecto.**
- **Capítulo IV. Análisis del Mercado del Proyecto.**
- **Capítulo V. Análisis tecnológico (técnico) del proyecto.**
- **Capítulo VI. Organización y administración del proyecto.**
- **Capítulo VII. Análisis económico financiero y de sensibilidad.**
- **Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones.**
- **Bibliografía.**
- **Anexos.**

## **7.1. Capítulo I. Introducción.**

### **7.1.1. Antecedentes**

Describir el origen de la idea del proyecto, sus antecedentes relevantes, aquellos aspectos sociales, tecnológicos, económicos e institucionales que han dado lugar a la idea de proyecto. Describir las experiencias anteriores que motivaron al proyecto. Analizar y valorar el nivel de participación e involucramiento de la comunidad o beneficiarios del proyecto, con respecto a la idea propuesta.

### **7.1.2. Análisis y especificación del problema, necesidad u oportunidad.**

#### **7.1.2.1. Análisis de la problemática.**

Consiste en presentar y describir las características, los antecedentes, relaciones, fenómenos y procesos que se vinculan con el problema, la necesidad u oportunidad, situaciones que posibilitan la elaboración y formulación de un estudio de preinversión proyecto. Para esto es útil:

- Reunir los hechos que se vinculan con el problema, necesidad u oportunidad.
- Determinar la importancia que tienen estos hechos.
- Identificar posibles relaciones entre los hechos que pudieran explicar las causas de la dificultad o problema, necesidad u oportunidad.
- Encontrar las relaciones entre hechos y explicaciones.
- Analizar los supuestos en los que se apoyan las explicaciones encontradas.

#### **7.1.2.2. Formulación del problema.**

El problema, necesidad u oportunidad, necesitan ser formulados concretamente, significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales. Esta es una operación mental que permite reducir (sin simplificar) el problema, necesidad u oportunidad, a un enunciado comprensible y fácil de comunicar.

La formulación del problema es la delimitación clara y precisa del objeto central del estudio y que amerita realizar el estudio de preinversión. Este planteamiento debe ser expresado de manera afirmativa o como aseveración concreta.

### **7.1.3. Justificación.**

Se trata de sustentar con argumentos o razones que manifiestan el interés, la contribución a la solución de problemas, satisfacción de necesidades y el aprovechamiento de oportunidades que involucren a organizaciones de base, comunitarias, empresariales, públicas o privadas, ambientales o sociales. En esta sección al justificar es fundamental el determinar la conveniencia del estudio de preinversión, es decir el para que servirá el proyecto. Algunos criterios para evaluar el potencial del estudio son:

- La conveniencia, ¿para qué sirve?
- La relevancia social, ¿cuál la importancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados?
- Cuál es el aporte práctico del proyecto ¿ayudará a resolver algún problema práctico?
- Su viabilidad, disponibilidad de recursos y de información.

### **7.1.4. Objetivos Académicos.**

Los objetivos académicos son aquellos que formula el postulante y debe alcanzarlos con el diseño del estudio de preinversión, hacen referencia a la elaboración y generación del documento (de calidad) del estudio de preinversión a ser elaborado por el estudiante de la carrera, por tanto su cumplimiento es de su responsabilidad. Se formulará un objetivo general y objetivos específicos.

#### 7.1.4.1. Objetivo general.

Se formula considerando el propósito global de la generación del estudio de preinversión, al ser un enunciado en que expresa acción a llevar a cabo. Por lo tanto, debe iniciarse con verbos que indican acción en forma de verbo infinitivo (elaborar, formular, determinar, entre otros).

#### 7.1.4.2. Objetivos específicos.

Se desprenden del objetivo general y se orientan al logro del mismo. Considera los componentes principales del estudio de preinversión.

#### 7.1.5. Metodología.

En este acápite se describe y presenta los pasos, procedimientos y herramientas empleadas para la elaboración del estudio de preinversión y la generación del documento de informe final. No es un inventario y conceptualización de métodos, sino que representa la estrategia metodológica (no es igual a la tesis) que aplicará para la elaboración del proyecto. En resumen se planifica definiendo cada etapa o fase de la elaboración del estudio, los métodos, técnicas e instrumentos que serán empleados en ella.

#### 7.1.6. Determinación de la muestra.

Está relacionada al estudio de mercado, uno de los componentes del estudio de preinversión, en este caso, se debe diseñar un plan de muestreo que contemple tres decisiones:

- ¿A quién se va a entrevistar?
- ¿A cuántos se va a entrevistar?
- ¿Cuál es la forma de escogerlos?

##### a) Unidad de Muestreo:

El investigador de mercado debe definir el público objetivo del muestreo, lo cual no es siempre obvio ni sencillo.

Consiste en la definición del tipo de personas del muestreo y la población meta, es el conjunto de elementos u objetos que poseen la información que busca el investigador y acerca del cual deben hacerse las inferencias. La población debe definirse con precisión, porque la definición inexacta dará como resultado una investigación ineficaz. La población meta definirse en los siguientes términos:

- Unidad de la muestra: Unidad básica que contiene los elementos de la población que se incluirá en la muestra.
- Elemento: Objeto que posee la información que busca el investigador y acerca de la cual deben hacerse inferencias.
- Extensión: Límites geográficos.
- Tiempo: Periodo de tiempo a consideración.
- Parámetro pertinente: Características de la población que se desea investigar.

##### b) Tamaño de la Muestra:

Este término responde a la pregunta: ¿Cuántas personas deben ser entrevistadas?

El tamaño de la muestra se refiere al número de unidades que se incluirá en el estudio. En esta sección se debe incluir la fórmula estadística con la cual se ha determinado el tamaño de la muestra.

El marco muestral es la representación de los elementos de la población que consiste en una lista o grupo de indicadores para identificar la población meta. Ejemplo: directorio telefónico, lista de empresas de una industria, bancos de clientes, mapa de la ciudad, etc.

**c) Procedimiento de muestreo:**

Este concepto responde a la pregunta: ¿Cómo debe escogerse a los sujetos de un muestreo? Lo que implica determinar la selección de la técnica de muestreo:

- La decisión más importante acerca de la elección de la técnica de muestreo es si utilizará un muestreo probabilístico o no probabilístico.

**7.2. Capítulo II. Contexto socioeconómico del área del proyecto.****7.2.1. Aspectos biofísicos y ambientales.**

Se deberá realizar una descripción de las características biofísicas del área de influencia del proyecto, destacando las características ecológicas, climáticas, topografía, suelos, recursos hídricos, fauna, entre otros. Considerar, en la medida de lo posible vulnerabilidades de agua, suelo, flora y fauna, contaminación de suelos y aguas, además de riesgos climáticos actuales.

**7.2.1.1. Aspectos Socio-demográficos y culturales.**

Se realizará una descripción de las características, demográficas, sociales y culturales del área del proyecto. Se debe considerar una descripción de las características de la población e indicadores demográficos de la zona del proyecto, migración, aspectos educativos (analfabetismo), de salud, servicios básicos, disposición de residuos sólidos, fuentes y usos de energía, servicios de energía eléctrica, vivienda e indicadores de pobreza, alcantarillado, así como las características culturales de la población del área del proyecto, entre otros.

**7.2.1.2. Aspectos económico - productivos.**

Describir las actividades económico productivas de las poblaciones afectadas por el proyecto: Actividades económico productivas relacionadas a la agrícola, ganadería, agroindustrial, artesanal, industrial, comercial. Así como el nivel de ingreso de las diferentes poblaciones afectadas por el proyecto, caracterizarlos en estratos económicos.

**7.2.1.3. Aspectos institucionales y legales.**

Finalmente existen dos aspectos que, si bien en un principio pueden parecer poco relevantes a la hora de determinar la viabilidad de los proyectos, su desarrollo y puesta en operación resultan definitivos, y son: los institucionales y los legales. Estos, están asociados con los niveles de organización de la población beneficiada, así como del área del proyecto, las instituciones existentes y su relación con los componentes del proyecto dentro del contexto de los planes de desarrollo territorial, en el ámbito municipal como departamental y nacional. Se debe considerar el cumplimiento de las normas, autorizaciones y permisos vigentes, en caso de estar relacionados al proyecto.

**7.3. Capítulo III. Sistema de objetivos y beneficiarios del proyecto.****7.3.1. Objetivos y resultados del proyecto.****7.3.1.1. Objetivo general.**

El objetivo general está referido a lo que se pretende alcanzar en términos de impacto con la ejecución del proyecto.

**7.3.1.2. Objetivos específicos.**

Los objetivos específicos deben conducir al logro del objetivo general y representan los efectos concretos que se espera generar para dar solución a los problemas puntuales que determinan la problemática general que motiva al proyecto.

### **7.3.1.3. Resultados.**

Los resultados representan los productos cuantificables y precisos, que se espera obtener con la ejecución del proyecto. Los resultados determinan los componentes del proyecto.

### **7.3.2. Marco Lógico del proyecto.**

En este acápite se presenta el esquema de la matriz de planificación del Marco Lógico, con la descripción de sus respectivos contenidos.

### **7.3.3. Beneficiarios del Proyecto.**

Todo problema afecta a algunas personas, instituciones, comunidades o áreas físicas en particular. El proyecto debe enfocarse hacia todas o una parte de estas, que es la llamada población objetivo o beneficiarios (directos e indirectos) del proyecto. Esta es la que va a ser atendida por el proyecto, o sea, de aquella de la cual se le va a solucionar su problema, necesidad o desarrollar sus potencialidades. Se debe presentar una descripción y una cuantificación de la población objetivo (hombres y mujeres). Es la población a la que se pretende beneficiar de forma directa con el proyecto. Así también, es importante describir y cuantificar a la población que se va a beneficiar de manera indirecta.

## **7.4. Capítulo IV. Análisis del mercado del proyecto.**

### **7.4.1. Análisis del producto o servicio.**

Este punto pretende describir las características del bien o servicio que se pretende producir, esta caracterización debe ser lo más exacta posible debido a que esto constituye el punto de entrada al mercado.

Esta caracterización nos permitirá definir lo siguiente:

- El producto principal (formas en que se consume, si es consumo final o intermedio, sus propiedades y usos, especificaciones de calidad, presentación y empaque).
- Productos sustitutos (definir el grado sobre el producto principal).
- Productos complementarios (Dependencia de otros productos).

### **7.4.2. Análisis de la población relacionada al producto o servicio.**

El propósito de este punto es el de lograr un primer acercamiento al mercado, de tal forma que se tenga una ubicación y magnitud del mismo. Además se debe especificar:

- Ubicación geográfica (conocer el área específica del proyecto).
- Población consumidora (conocer el consumidor actual y potencial del proyecto, y como este se comporta en el tiempo).
- Ingresos del consumidor (poder de compra o pago del servicio o producto).
- Comportamiento del consumidor (creencias, precios, ingresos, status, etc).

### **7.4.3. Análisis de la demanda, en casos de servicios públicos, análisis de cobertura.**

Se pretende cuantificar el volumen de bienes y servicios seleccionados por el proyecto, esta cuantificación no solo será actual sino futura que constituirá la base para dimensionar el tamaño del proyecto.

En caso de servicios públicos se analizará la cobertura pasada, presente y futura.

**7.4.3.1. Análisis histórico de la demanda.**

Se debe conocer el comportamiento pasado de la demanda de bs y ss con el propósito de posibilitar su proyección. En el caso de un servicio público se deberá analizar el comportamiento de la cobertura pasada.

**7.4.3.2. Análisis teórico, actual de la demanda.**

Identificar los principales parámetros (económicos y técnicos) que influyen en la demanda, por ejemplo elasticidad precio, elasticidad ingreso. En el caso de servicios públicos analizar las condiciones actuales de la prestación del servicio.

**7.4.3.3. Demanda futura.**

Estimar la demanda futura para la vida útil del proyecto en base a la demanda histórica y actual.

**7.4.4. Análisis de la oferta, en caso de servicios públicos análisis de capacidad instalada y utilizada.**

Este punto trata de conocer quienes conforman la oferta, qué volúmenes manejan y cómo será la oferta potencial.

**7.4.4.1. Comportamiento histórico de la oferta global.**

Se pretende cuantificar históricamente volúmenes ofrecidos, establecer tendencias de crecimiento y conocer la estructura de dicha oferta (nacional, internacional). En el caso de servicios públicos, se identifica la dinámica pasada en la prestación de estos servicios, sus capacidades instaladas y el grado de utilización.

**7.4.4.2. Número y principales características de las ofertantes.**

Este punto trata de cuantificar y cualificar los ofertantes, volúmenes que manejan, tendencia de su oferta (monopolística, mercado perfecto, etc.) sus niveles tecnológicos, su estructura de costos, precios, etc. En el caso de los servicios públicos, concéntrase fundamentalmente en su carácter monopólico y sus repercusiones.

**7.4.4.3. Oferta futura.**

Se trata de predecir lo que pueden ofrecer en el futuro los proveedores de bs y ss, de tal forma que es aquí donde se deben incorporar aspectos tales como: planes de ampliación, legislación, nuevos proyectos, aspectos de política que puedan relacionarse con la oferta, etc.

**7.4.5. Balance de mercado o estimación del déficit.**

Acá se confrontan la demanda total y la oferta total del proyecto, lo que permitirá conocer las posibilidades del proyecto.

En el caso de servicios públicos es necesario analizar las necesidades actuales y futuras de los servicios y sus grados de cobertura actual y futura para determinar las brechas en la prestación de los servicios.

**7.4.6. Análisis de fijación de precios o tarifas.**

Se pretende identificar los precios y tarifas existentes en el mercado y qué factores inciden sobre ellos, para posteriormente fijar los mismos.

- Mecanismos de formación de precios.- Se realiza con el objeto de conocer qué aspectos están interviniendo para fijar el precio del producto, para ello se deben conocer precios de mercado interno, internacional, si este precio es fijado por ley o si se fija en función de costos de producción, si existen líderes o entidades que fijan precios.
- Determinación del precio y efecto sobre la demanda.- Se analiza el efecto de los precios sobre la demanda.

#### **7.4.7. Propuesta de comercialización o prestación del servicio.**

Se analiza la transferencia del producto o servicio hacia el consumidor final.

- Canales de comercialización (canales cortos, canales largos).
- Política de venta y precios (precios fijos, variables, descuentos, precios discriminados por región, por consumidor).
- Distribución física (transporte, almacenamiento, distancias).
- Promoción y publicidad (estrategia de venta y prestación del servicio).

### **7.5. Capítulo V. Análisis Tecnológico (técnico) del proyecto.**

#### **7.5.1. Análisis del tamaño del proyecto.**

##### **7.5.1.1. Factores condicionantes.**

Establecer cuáles son los factores que incidirán en el tamaño del proyecto, partiendo de:

- **Demanda insatisfecha.**- Punto de partida para establecer el tamaño, pero no el único factor a considerar. No estamos obligados a cubrir toda la demanda insatisfecha por la interrelación de los otros factores.
- **Factores tecnológicos.**- En función del nivel de producción del proyecto, acceso a la tecnología, manejo y conocimiento de la misma.
- **Factores financieros.**- Las necesidades de financiamiento son otro factor importante, proyectos de tamaño grande necesitan correlativamente grandes montos de recursos financieros.
- **Factores de provisión.**- Cuantificación y acceso a la materia prima.

##### **7.5.2. Definición del tamaño.**

En función de los factores anteriores se debe definir el tamaño del proyecto, estableciendo capacidades instaladas y utilizadas. El tamaño determina el número de bienes y servicios que producirá mi proyecto en un determinado periodo de tiempo. En el caso de servicios de igual manera se determinará los servicios atendidos por cantidad de población en un periodo determinado de tiempo.

#### **7.5.3. Análisis de localización.**

##### **7.5.3.1. Análisis de los factores de localización del proyecto.**

Este punto permite determinar la localización del proyecto en base a:

###### **7.5.3.1.1 La macrolocalización.**

La ubicación global del proyecto considerando aspectos geográficos, socio económico y cultural, infraestructura y aspectos institucionales.

###### **7.5.3.1.2 La microlocalización.**

La ubicación específica y detallada del proyecto considerando acceso a: materias primas e insumos, infraestructura y servicios, mano de obra, mercado de consumo, factores económicos y sociales.

### 7.5.3.2. Metodología de localización.

En función de los factores de localización se definirá:

- Metodologías cualitativas.- Si los factores son subjetivos y difíciles de cuantificarse, sobre todo en proyectos de carácter público.
- Metodologías cuantitativas.- Si los factores son objetivos y cuantificables.
- Metodologías mixtas.- Cuando el proyecto considera factores cualitativos y cuantitativos.

### 7.5.4. Ingeniería del proyecto.

#### 7.5.4.1. Definición de la alternativa tecnológica (proceso de producción).

En función del proceso de producción se definirá la alternativa tecnológica propicia para el proyecto. La definición también debe considerar varios factores tales como: financieros, humanos, economías de escala, producto, etc.

- Tecnologías intensivas en capital.
- Tecnologías intensivas en mano de obra.
- Tecnologías semi intensivas en uno u otros factor.

#### 7.5.4.2. Diagramación del proceso.

El proceso productivo contempla los principales pasos que se realizarán desde el abastecimiento de la materia prima e insumos hasta la obtención del proyecto final para su comercialización. Se graficarán estos pasos utilizando los diagramas en bloque.

#### 7.5.4.3. Balances (infraestructura, equipos, personal, materias primas, insumos).

En este acápite se deberá especificar:

- **Infraestructura.-** Terreno para la planta, obras civiles. Especificar áreas, metros cuadrados, lineales, vida útil, costos unitarios, costo total.
- **Equipos.-** Especificaciones de la maquinaria y equipo, descripción de la maquinaria y equipo, mantenimiento. Detallar, vida útil, costo unitario, costo total.
- **Personal.-** Especificación de la mano de obra, cantidades, salarios.
- **Requerimiento de materia prima, insumos y servicios.-** Requerimientos de materia prima, insumos, material de empaque, servicios auxiliares, detallar unidades de medida, cantidades, precios unitarios, costo total.

### 7.5.5. Plan de producción.

En base al tamaño del proyecto, la capacidad instalada y utilizada se debe definir el plan de producción, que consiste en la obtención de las cantidades diarias, semanales, mensuales y anuales que producirá el proyecto.

Este plan de producción detallará con qué capacidad empezará a funcionar el proyecto y cómo irá llegando hasta las cantidades previamente planificadas.

## **7.6. Capítulo VI. Organización y administración del proyecto.**

### **7.6.1. Estructura de gestión del proyecto.**

Se debe proponer la estructura organizacional que adoptará el proyecto que permitirá desarrollar todas las actividades necesarias para ejecutar y operar todos los componentes del proyecto (organización, producción, comercialización, administración, entre otros). La organización es la manera de disponer el trabajo y la asignación de tareas al personal con la finalidad de alcanzar eficientemente los objetivos del proyecto. Se debe describir el diseño, tipo de organización y la gestión de la organización del proyecto y las medidas necesarias.

La organización del proyecto debe señalar quienes, donde y como deben realizarse las actividades para la ejecución y el funcionamiento del proyecto.

### **7.6.2. Recursos humanos y definición de responsabilidades.**

En base a la definición de la estructura orgánica, se debe determinar los procedimientos, los sistemas de trabajo para una distribución apropiada de los recursos humanos, es decir identificar los niveles de autoridad y responsabilidad, definiendo las funciones administrativas, operativas y de apoyo, determinando deberes, obligaciones y atribuciones que correspondan a cada uno de los puestos de trabajo.

Los requerimientos de recursos humanos (personas), tienen origen en el proceso productivo, donde se identifica que debe hacerse en cada etapa de dicho proceso, determinando así las funciones operativas.

Por otro lado se debe determinar los requerimientos de personal ejecutivo y el de apoyo que cumplirán funciones en el nivel administrativo.

Del mismo modo, se deberá seleccionar al personal que cumplirá funciones en la parte de comercialización y en los otros componentes que considere el proyecto.

### **7.6.3. Cronograma del proyecto.**

Establecer la duración de la ejecución del proyecto, considerando todos los componentes que se han establecido. Considerar un diagrama de Gantt, herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o actividades a lo largo de la ejecución y operación del proyecto

Establecer la duración de la iniciación de las operaciones y el período de prueba. Precisar las medidas críticas para cumplir el calendario de ejecución.

### **7.6.4. Balances de la parte administrativa (Infraestructura, equipos, personal, materiales).**

Los requerimientos de infraestructura, equipamiento, personal y materiales para el funcionamiento administrativo del proyecto, deberá mostrarse en cuadros que reflejen la descripción, unidades de medida, cantidad, costo unitario, costo total, especificaciones del tipo de requerimiento. Para el caso del personal se determinará N° de puestos, salario mensual, salario total año.

## **7.7. Capítulo VII. Análisis Económico financiero y de sensibilidad.**

### **7.7.1. Inversiones, Costos e Ingresos.**

- Inversiones fijas, diferidas y corrientes (capital de trabajo).
- Costos fijos y costos variables o; costos directos y costos indirectos o; costos de operación, costos de administración, costos de comercialización.

### 7.7.2. Fuentes de Financiamiento.

- **Fuentes internas.-** Provenientes de los promotores del proyecto
- **Fuentes externas.-** Provenientes de entidades de financiamiento (bancos, agencias de cooperación, etc.)
- **Porcentajes de fuentes de financiamiento.**
- **Costos de las fuentes de financiamiento.**

### 7.7.3. Evaluación socioeconómica y financiera.

- a) Análisis beneficio - costo.- Si se pueden identificar, medir y valorar los ingresos que permitirán la obtención de indicadores de rentabilidad (VAN, VANS, TIR, TIRS).
- b) Análisis costo - eficiencia.- Si no se pueden valorar los ingresos del proyecto (VAC, CAE, CAE/Beneficiario).

### 7.7.4. Análisis De Sensibilidad.

Se identificarán las variables críticas del proyecto y en base a ello se utilizarán:

- **Modelos unidimensionales.-** Cuando se analiza hasta cuánto se puede modificar una variable crítica del proyecto, para que el mismo permanezca rentable.
- **Modelos multidimensionales.-** Que permite medir el efecto de dos o más variables que interactúan al mismo tiempo sobre el VAN.

## 7.8. Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones.

### 7.8.1. Conclusiones.

En esta parte se derivan conclusiones del análisis realizado en el trabajo, se debe incluir sólo aquellas conclusiones centrales referidas al logro de los objetivos.

Las conclusiones serán acompañadas con una discusión de los resultados.

### 7.8.2. Recomendaciones.

Las recomendaciones se realizan con la perspectiva de nuevas investigaciones y estudios, se analizan las implicaciones de los resultados y posibles acciones para mejorar la actual situación.

### III. Sección Auxiliar.

En esta sección se establecen

#### 8. Referencias y citas bibliográficas.

Es una lista ordenada sobre las citas y referencias bibliográficas, redactadas en el texto "Estudio de Preinversión", que argumentan las afirmaciones realizadas. El formato de ésta lista obedece a la norma de referencia que se esté utilizando. (Harvard, APA, Vancouver)

#### 9. Bibliografía.

Se deben incorporar los asientos bibliográficos en orden alfabético, teniendo en cuenta el apellido del autor. Cada referencia bibliográfica que hicimos a lo largo del trabajo bajo el formato (autor, año:pag.) debe necesariamente tener un asiento bibliográfico que se escribe bajo el siguiente formato:

Apellido, Inicial (año). Título, Volumen, Editorial

**Ejemplo:**

Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación: Administración, Economía, humanidades y ciencias sociales*, volumen 1. Prentice Hall.

Borsotti, C. (2007). *Temas de metodología de la investigación en las ciencias sociales empíricas*, volumen 1. Miño y Dávila.

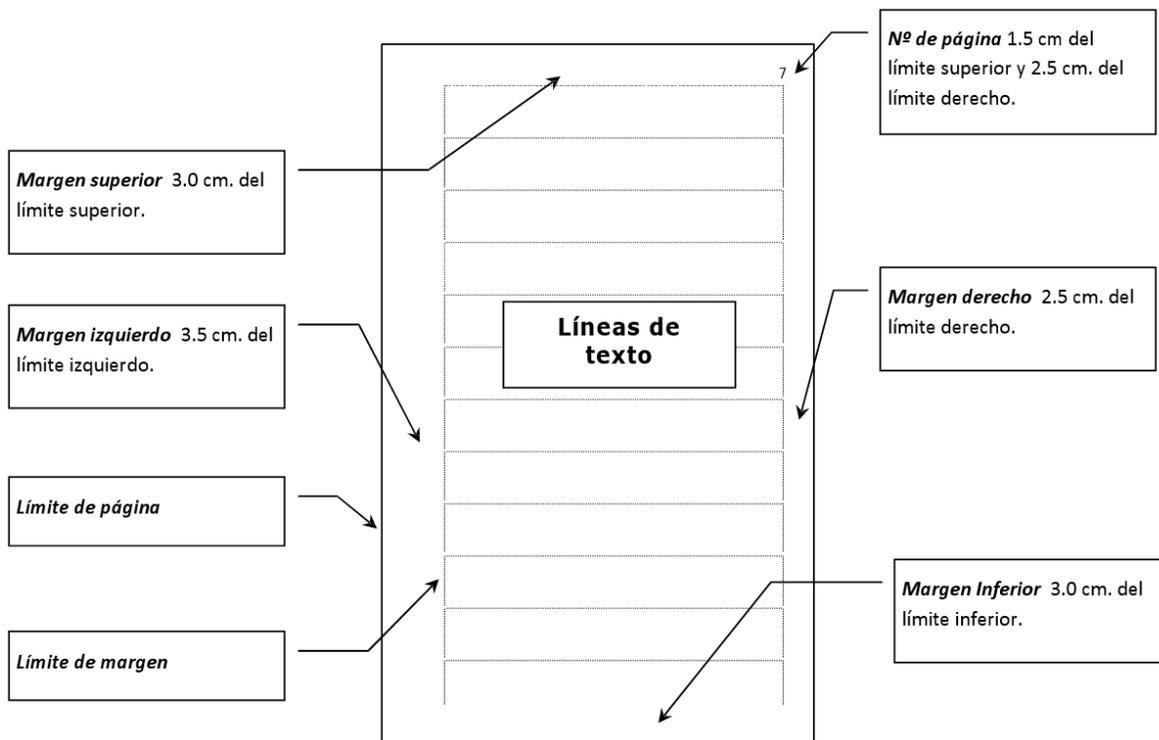
Kerlinger, Fred y Lee, H. (2002). *Investigación del comportamiento*, volumen 1. McGraw-Hill.

Existen por supuesto muchas variantes de acuerdo al documento que se ha utilizado por ejemplo una página de internet, un cd, periódico, etc muchas de ellas pueden ser consultados en "sistema de citas y referencias bibliográficas HARVARD-APA".

#### 10. Anexos.

Los anexos, son material de complemento al documento y facilitan su lectura. Estos deben estar numerados para facilitar su referencia interna, en este acápite pueden encontrarse fotos, recortes de prensa cuestionarios utilizados, resultados de encuestas o entrevistas, respaldos sociales (actas, fotografías del trabajo de campo y otros) transcripción de leyes o artículos de ellas, etc.

## IV. Formato guía para el documento de investigación.



### 11. Página maestra.

Todas las páginas del documento Estudio de Preinversión, deben estar configuradas con un sólo formato. El papel que debe utilizarse es papel Bond de 75 gr/m<sup>2</sup> tamaño carta (21.6 cm x 27.9 cm) o (8.5" x 11").

### 12. Tipo de fuente o letra.

El tipo de letra o fuente tipográfica será "Arial", tamaño N° 11 o "Times New Roman", tamaño N° 12.

### 13. Márgenes y líneas.

Los márgenes serán: 3.5 cm. izquierda, 3cm. superior e inferior y 2.5cm. derecha. La página contendrá entre 24 y 26 líneas de texto a doble espacio.

### 14. Numeración.

Todas las páginas del documento final deberán enumerarse correlativamente, excepto, claro está, la tapa. Las páginas titulares no llevan inscrito el número de página pero son contabilizadas. La numeración correlativa de las páginas se las realiza por secciones y el formato de numeración es distinto.

La primera sección, debe estar enumerada con números romanos (i,ii,iii,iv. . .ix, etc.), ubicados en la parte superior derecha de la página.

La segunda y tercera sección, deben ser enumeradas con números arábigos (1,2,3,4,... etc.), ubicados en la parte superior derecha.

Los números de página no deben estar encerrados entre comillas, paréntesis o guiones, no deben estar acompañados por la denominación de "pág". o "página".

## V. Anexos.

Anexo N° 1: Modelo de Tapa y Página Titular.

**UNIVERSIDAD MAYOR, REALY PONTIFICIA DE  
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
EMPRESARIALES  
CARRERA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



***“Ciclos Políticos y Ciclos Presupuestario en el Gobierno  
Autónomo Municipal del Sucre: Un análisis de la Inversión  
Pública en el periodo 2005 – 2015”***

Tesis de Grado para optar el Grado Académico de Licenciado en  
Gerencia y Administración Pública

Autor: Rosa Gallardo Leal

Tutor: Lic. Alberto Carrasco Puente

Sucre, mayo de 2017

**Anexo N° 2: Modelo página de Agradecimientos.**

**AGRADECIMIENTOS**

*Expresar mi agradecimiento al asesor de esta tesis, Lic. Alberto Carrasco, por su dedicación y apoyo que ha brindado a este trabajo, por el respeto a mis sugerencias e ideas y por la dirección y el rigor que ha facilitado a las mismas. Gracias por la confianza ofrecida desde que llegué a esta facultad.*

**Anexo N° 3: Modelo página de Dedicatoria.**

**DEDICATORIA**

*A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.*

*Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.*

**Anexo N° 4: Modelo página de Resumen.**

## Resumen

Este artículo presenta los métodos actualmente disponibles para la evaluación de proyectos, dejando de manifiesto las falencias de los métodos tradicionales como el Método de Flujos de Caja Descontados, cuando son usados para evaluar proyectos con alta incertidumbre, donde además los administrativos cuentan con la flexibilidad suficiente para cambiar su planificación y adaptarse a variaciones en las condiciones iniciales del mercado. Se caracterizan y comparan aquellos modelos que logran entregar una evaluación más realista de esta clase de proyectos, al considerar dentro de la misma la incertidumbre y la flexibilidad como factores determinantes en la toma de decisiones...

**Anexo N° 5: Modelo página índice de contenidos.**

# Índice general

Agradecimientos	I
Dedicatoria	III
Resumen	V
Lista de figuras	IX
Lista de tablas	XI
<b>1. Capítulo I. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. sección1 . . . . .	1
1.1.1. subsección1 . . . . .	1
1.1.1.1. subsubsección1 . . . . .	1
<b>2. Capítulo II.</b>	<b>3</b>
<b>3. Capítulo III.</b>	<b>5</b>
<b>4. Capítulo III.</b>	<b>7</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>9</b>

## Referencias