

**Curso virtual:**

**Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesina- indígena (Grupo B)**

**GUÍA UNIDAD 5:**

**Taller de elaboración de un proyecto económico.**



Foto: Santa Cruz, Pailón, Finca Anita, Jhaquelin Dávalos

**Ing. MSc. José R. Maguiña V.**



© Maguiña V., José (2016). Guía Unidad 5. Taller de elaboración de un proyecto económico. En: Curso virtual – Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesino-indígena. La Paz: IPDRS -Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural.

© Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica  
[www.sudamericarural.org](http://www.sudamericarural.org)  
[www.interaprendizaje.ipdrs.org](http://www.interaprendizaje.ipdrs.org)  
[interaprendizaje@ipdrs.org](mailto:interaprendizaje@ipdrs.org)

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas  
Edif. María Haydee. Piso 12  
Telf. 591-2-2115952  
Casilla N° 9052

## **1. JUSTIFICACIÓN**

En esta unidad se deben consolidar las capacidades ganadas por los participantes para formular un proyecto. En gran medida en este período se los apoyará para que hagan un ejercicio final que sea lo más práctico posible y les permita tener entre manos un proyecto con todos los componentes más importantes y, además, sometidos a un análisis de factibilidad.

Además de lo mencionado, en esta unidad también se asistirá a los participantes del curso para que el proyecto formulado esté expresado correctamente en un documento en términos de forma, por cuanto la buena estructuración y la calidad de la redacción son de mucha importancia. Finalmente el proyecto debe constituirse en un documento que puede utilizarse para muchos propósitos, desde su razón primigenia de organizar un esfuerzo para alcanzar objetivos, hasta otros de negociación, aprendizaje y otros.

En esta unidad 5 se utilizarán como insumos los avances que han venido desarrollando los participantes en las unidades previas, a lo que se agregará un análisis de factibilidad económica bajo los criterios y métodos de una evaluación ex-ante.

Los proyectos que así completen los participantes en base a un formato simplificado, será compartido entre todos para que también constituyan un "banco de ideas" basadas en las experiencias de cada uno y que constituirán en productos importantes del curso.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1. Objetivo General**

Consolidar capacidades técnicas y de redacción para la formulación de un proyecto económicamente factible.

### **2.2. Objetivos Específicos**

- Conocer la estructura básica de un proyecto económico y su formulación con un contenido y una redacción adecuados.
- Elaborar e incorporar presupuestos de costos e ingresos en una tabla de flujo de caja.
- Realizar un análisis de factibilidad económica del proyecto desarrollado a lo largo del curso.

### 3. CONTENIDO

#### **Unidad 5. Taller de elaboración de un proyecto económico**

##### **Capítulo 1. Guía para la elaboración de proyectos**

- 1.1 La guía de formulación del proyecto
  - 1.1.1. Título y autor.
  - 1.1.2. Localización y contexto, población objetivo, actores involucrados, justificación y enfoque del proyecto.
  - 1.1.3. Problema principal.
  - 1.1.4. Objetivos, general y específico, resultados y actividades principales y marco lógico.
  - 1.1.5. Presupuesto.
  - 1.1.6. Análisis de factibilidad económica.
  - 1.1.7. Organización de la gestión.
  - 1.1.8. Supuestos y riesgos.
- 1.2. La redacción del documento

##### **Capítulo 2. Formulación del presupuesto y evaluación de factibilidad económica de un proyecto**

- 2.1. La identificación de costos
  - 2.1.1. Las actividades o tareas del marco lógico como fuente de los factores de costos.
  - 2.1.2. La definición de costos unitarios y totales.
  - 2.1.3. El cronograma de costos
- 2.2. El cálculo de ingresos y su cronograma
- 2.3. El flujo de caja
- 2.4. El estudio de factibilidad : evaluación ex – ante del proyecto
- 2.5. Un análisis más exhaustivo de la factibilidad económica de los proyectos

##### **Capítulo 3. Formulación de la versión final resumida del proyecto**

#### **1. BIBLIOGRAFIA**

Es obligatoria solamente la lectura (1) del documento básico de la unidad y (2) de la guía producida por el IICA, la que quedará como referencia para los participantes. El docente, además, proporcionará otros documentos para lectura voluntaria.

#### 4.1. Lectura Obligatoria

**Maguiña V., José** (2016). Unidad 5. Taller de elaboración de un proyecto económico. En: Curso virtual – Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesino-indígena. La Paz: IPDRS - Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural. 16pp.

**IICA.** Guía para la Formulación y Gestión de Planes de Desarrollo Rural Sostenible. Un abordaje participativo con enfoque territorial. Alberto Renaut A. Asunción, Paraguay. 2011, primera reimpresión.

#### 4.2. Lecturas Complementarias

**GTZ- PADEP.** Gestión por Resultados y Rendición Participativa de Cuentas. La Paz. 2008.

**CIAT- CATIE- CECOECO,** Concepto de Cadenas. Dietman Stoian. Turrialba, Costa Rica. 2003.

## 2. METODOLOGÍA y PRODUCTOS ESPERADOS

### 5.1 Tarea 1

Presentación de los proyectos identificados por cada participante, su adaptación a la Guía Resumen y su análisis grupal en los aspectos especificados en el rubro anterior. Se propone que cada participante identifique las debilidades y fortalezas de su proyecto con los aportes del profesor.

Los participantes redactarán una versión reducida del proyecto que están formulando, abordando los siguientes contenidos:

- (1) contexto y enfoque;
- (2) población objetivo y actores involucrados;
- (3) problema principal,
- (4) objetivo general; y,
- (5) objetivo específico.

Los puntos 4 y 5 deben ser extraídos de su respectivo marco lógico.

La respuesta deberá redactarse en lo posible en no más de dos páginas.

Cada texto será revisado por el profesor y respondido con comentarios y sugerencias centrados en el análisis de la coherencia del proyecto.

**La tarea se desarrollará hasta el 27 de agosto**

## 5.2 Tarea 2

Se refiere a la elaboración de un análisis de beneficio/costo de cada proyecto como un primer y básico instrumento de evaluación de la factibilidad económica del mismo.

Los participantes deberán formular el presupuesto de costos y de ingresos de su proyecto y luego deberán hacer sus proyecciones para cinco períodos productivos consecutivos (5 años o 5 campañas agrícolas u otros ciclos) que permitan visualizar las variaciones de costos e ingresos.

Con esta información formularán un Flujo de Caja en base a un formato que proveerá el docente y harán el análisis de factibilidad económica "Beneficio/Costo".

La tabla de presupuestos y el análisis beneficio/costo constituirán la tarea a enviar al docente para su revisión y comentarios.

**Este ejercicio se realizará hasta el 27 de agosto.**

## 5.3. Trabajo final: Proyecto en versión final

Formulación de los proyectos económicos (**versión final resumida**) de cierre del curso.

Se espera que el proyecto elaborado represente una iniciativa real para mejorar la situación económica de un grupo poblacional indígena o campesino por cuanto ha superado positivamente su evaluación "ex ante" y ha incorporado los principales resultados de este estudio. Además podrá ser la base para "negociar" con los actores locales y las fuentes financieras, con una alta probabilidad de éxito para su aprobación.

La redacción del documento de proyecto seguirá un formato resumido que proporcionará el docente y deberá tener una extensión entre 5 y 10 páginas como máximo. Se lo escribirá en letra *Arial* 12, espacio inter líneas de 1,15.

**El trabajo final será presentado entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y se lo calificará hasta el 6 de septiembre.**

## 3. FORMA DE EVALUACION

| ACTIVIDAD     | PUNTAJE    |
|---------------|------------|
| Tarea 1       | 20         |
| Tarea 2       | 20         |
| Trabajo Final | 60         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> |

**La nota mínima de aprobación es 66/100 y los criterios de calificación son los siguientes:**

- Calidad de redacción.
- Compleción de la tarea.
- Calidad del contenido.

## 6. CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

| ICONOS                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | FECHA              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <b>Tarea 1:</b> Presentación de la PRIMERA VERSION del proyecto e intercambio de criterios.                                                                | 23 al 27 de agosto |
|    | <b>Tarea 2:</b> Presentación de los presupuestos de ingresos y costos, el flujo de caja y el análisis de factibilidad beneficio/costo del proyecto propio. | 23 al 27 de agosto |
|  | <b>Trabajo final:</b> Redacción del proyecto en su VERSION FINAL RESUMIDA, incluyendo el análisis de factibilidad y sus resultados.                        | 2 de septiembre    |

## 7. CONTACTO

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica  
[www.sudamericarural.org](http://www.sudamericarural.org)  
[www.interaprendizaje.ipdrs.org](http://www.interaprendizaje.ipdrs.org)

### Coordinación General

Magaly Ordoñez  
 (591) 67094885  
[interaprendizaje@ipdrs.org](mailto:interaprendizaje@ipdrs.org)

### Docente Coordinador

Pablo van Linden  
[pvanlinden@gmail.com](mailto:pvanlinden@gmail.com)

### Docente

José R. Maguiña Villón



[maguina48@gmail.com](mailto:maguina48@gmail.com)

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas  
Edif. María Haydee. Piso 12  
Telf. 591-2-2115952  
Casilla N° 9052