

MANUAL PRACTICO



**PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DE
PROYECTOS Y METODOLOGIA PARA SU
PRESENTACION ANTE EL FIDES**

CONTENIDO

FORMULACION DE PROYECTOS	1
GUIA RESUMEN PARA PRESENTACION DE PROYECTOS	2
IDENTIFICACION DEL PROYECTO	3
JUSTIFICACION DEL PROYECTO	4
DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
BENEFICIOS DEL PROYECTO	7
ANEXOS	
RECAUDOS GENERALES	8
RECAUDOS LEGALES	8
RECAUDOS TECNICOS	11
RECAUDOS FINANCIEROS	12
INFORMACION ADICIONAL	13

FORMULACION DE PROYECTOS

En la formulación de proyectos deben tomarse en cuenta cuatro aspectos fundamentales para garantizar la viabilidad, calidad, permanencia en el tiempo y la correcta utilización de los recursos; estos aspectos son:

1.- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO:

Los proyectos deben ser formulados, diseñados, ejecutados y supervisados por personal profesional y técnico en el área de inversión que corresponda, ya sea, adscrito a LA ENTIDAD o contratado por ésta para tal fin.

2.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

Con la utilización de los recursos existentes, tales como, personal técnico, datos estadísticos, levantamiento en sitio, etc. LA ENTIDAD debe realizar un diagnóstico detallado de la situación de cada uno de los sectores de inversión en cuanto a cantidad de infraestructura y calidad de los servicios, así como, de las áreas productivas de la región, destinadas a generar empleo y a obtener la verdadera independencia y el verdadero desarrollo regional. Esto constituye la configuración del MAPA DE NECESIDADES DE INVERSIÓN.

3.- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS:

LA ENTIDAD debe realizar un estudio socioeconómico de las diferentes alternativas de solución destinado a seleccionar la propuesta que ofrezca la mejor relación costo - beneficio.

4.- COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO :

LA ENTIDAD debe establecer sus planes de desarrollo en forma coordinada con los diferentes niveles de gobierno a fin de evitar la duplicidad de proyectos destinados a un mismo fin y de garantizar la inversión de los recursos en las áreas de inversión prioritarias de interés común. Por otra parte debe mantener un control permanente sobre la disponibilidad de recursos financieros a través de los diferentes entes o fuentes.

ELABORACION DEL PROYECTO POR LA ENTIDAD

GUIA RESUMEN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS



ESQUEMA

Identificación	Justificación	Descripción	Beneficios	Anexos
Nombre Del Proyecto Nombre De La Entidad Promotora Lugar De Ejecución Duración Del Proyecto Organismo Responsable Profesionales Responsables Monto Total Del Proyecto Aporte Fides (Bs.) (%) Aporte Entidad (Bs.) (%) Otros Aportes (Bs.) (%)	Identificación del Problema Diagnóstico de la Situación Actual Alternativas de Solución	Síntesis de la Propuesta Seleccionada Objetivo General Objetivos Específicos Metas físicas Recursos Necesarios Plan de Ejecución Plan de Inversión Rendimiento del Proyecto	Resultados Esperados Impactos del Proyecto	Recaudos Generales Recaudos Legales Recaudos Técnicos Recaudos Financieros Información Adicional



1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Entidad _____ (Estado o Municipio solicitante)

Gobernador o Alcalde: _____ C.I. _____

1. Nombre del Proyecto: _____

El nombre del proyecto debe ser concreto y corresponderse con el contenido y objetivo del mismo

2. Lugar de Ejecución : _____

Indica la dirección exacta del sitio exacto donde se ejecutará el proyecto

3. Duración del Proyecto : _____

Lapso para la ejecución del proyecto expresado en meses o semanas, según corresponda.

4. Organismo Responsable : _____

Organismo u oficina adscrita a la Gobernación o Alcaldía encargada de la ejecución del proyecto.

5. Profesionales Responsables : _____

Nombres, Cédula de Identidad, Número de Colegio y Teléfonos del personal técnico que elaboró el proyecto.

4. Costo Total del Proyecto : _____

Monto en Bs. de la inversión total para la ejecución del proyecto

5. Aporte Solicitado : _____

Monto en Bs. que aportará el FIDES, de acuerdo al régimen de cofinanciamiento vigente

6. Cofinanciamiento (Entidad y Otros Aportes) _____

Monto en Bs. que aportará la Entidad + Otros aportes, tales como, FONTUR, BID, ETC.. Cuando el cofinanciamiento sea con obra ejecutada debe estar especificado y soportado en el proyecto.



2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

1. Identificación del Problema: _____

Señalar en forma clara el problema o necesidad que se resolverá mediante la ejecución del proyecto.

2. Diagnóstico de la Situación Actual : _____

Explicar las causas que generan el problema y las consecuencias que acarrea, indicando la demanda del sector desasistido, así como, los posibles efectos **negativos** que se producirían en caso de no ejecutarse el proyecto. El diagnóstico deberá expresar desde cuándo existe el problema y cómo ha sido su desarrollo. Análisis de la oferta y demanda existente, así como un resumen comparativo que permita justificar la ejecución del Proyecto. Por otra parte, se debe hacer mención de las acciones tomadas con anterioridad, tales como, etapas anteriores, % ejecución física y financiera, otros proyectos en el área, etc..

3. Formulación de las Alternativas de Solución:

Alternativa 1 : _____

Descripción y Costo (Bs.)	Ventajas y Desventajas
---------------------------	------------------------

Alternativa 2 : _____

Descripción y Costo (Bs.)	Ventajas y Desventajas
---------------------------	------------------------

Alternativa 3 : _____

Descripción y Costo (Bs.)	Ventajas y Desventajas
---------------------------	------------------------

Deberá presentarse 2 ó 3 alternativas de solución, con mención de la metodología utilizada para evaluar y seleccionar las distintas alternativas, así como, la relación costo - beneficio de cada una de ellas.



3.-DESCRIPCION DEL PROYECTO

Esta sección detalla las principales características, aspectos técnicos y metas físicas que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto.

1.Síntesis de la Propuesta Seleccionada: _____

Descripción en forma breve de la alternativa seleccionada. Esta descripción debe permitir visualizar de manera global el alcance físico del proyecto. Ejemplo: El proyecto consiste en la construcción de viviendas de interés social, con un área de construcción de 70 m² distribuida en dos habitaciones, un baño, sala-comedor, cocina y lavadero. Estructura metálica, bloques de arcilla y platabanda. Cada vivienda tendrá un terreno de 200 m² y están diseñadas de tal forma, que puedan ser ampliadas por los beneficiarios a futuro.

2. Objetivo General : _____

Fin y/o propósito general del proyecto. ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?. Ejemplo: Brindar a la población de escasos recursos la oportunidad de adquirir una vivienda propia.

3. Objetivos Específicos del Proyecto: _____

Componentes y/o actividades para lograr el fin o propósito del proyecto. ¿QUÉ HAREMOS PARA LOGRARLO?. Ejemplo: 1) Construir viviendas de interés social; 2) Garantizar todos los servicios públicos para las mismas.

4.Metas Físicas: _____

Se refiere a la cuantificación de los objetivos específicos. ¿CUÁNTO HAREMOS PARA LOGRARLO?. Ejemplo: 1) Construir 60 viviendas de 70 m² cada una; 2) Construir 2 tanques de almacenamiento, 2000 ml de vialidad, 1800 ml de alumbrado público, 500 ml de cloacas, etc..



5.- Recursos Necesarios : _____

Detallar los materiales, equipos, mano de obra, personal profesional y técnico para el seguimiento y control de la calidad de los trabajos y los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.

6.- Plan de Ejecución : _____

Explicar detalladamente los pasos a seguir para la ejecución del proyecto, así como el número de etapas en que se divide el proyecto, cuánto tiempo se estima para cada una de ellas y los puntos en el tiempo de ejecución de cada etapa y del proyecto total.

7.- Plan de Inversiones :

Especificar cómo se ejecutará financieramente el proyecto, indicando detalladamente la participación de cada uno de los entes involucrados (Alcaldía o Gobernación, FIDES, BID, FONTUR, etc..)

8.- Rendimiento del Proyecto : _____

Indicar el costo en bolívares de cada unidad de medida del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo: 10.000 Bs./cama, 100.000 Bs./ml. de pavimento, etc. Cuando se trate de un proyecto mixto (infraestructura y dotación) los rendimientos deben expresarse por separado, por ejemplo, en la construcción y dotación de un hospital: 200.000 m² de construcción y 100.000 m² de dotación.



4.-BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta sección detalla los resultados esperados del proyecto, el impacto a corto, mediano y largo plazo, el área de influencia y su incidencia en la generación de empleos y en el desarrollo de la región.

1.- Producto Esperado (RESULTADO INMEDIATO): _____

Ejemplo: 60 viviendas completamente construidas, con todos los servicios básicos y preparadas para ser habitadas.

2.- Resultados Esperados (RESULTADOS A MEDIANO PLAZO): _____

Ejemplo: mejoramiento de la calidad de vida, disminución de invasiones, disminución de enfermedades, desarrollo urbano local, incremento de la productividad, etc..

3.- Impacto económico : _____

4.- Impacto social : _____

5.- Impacto ambiental : _____

6.- Número de personas (Beneficiadas) : _____

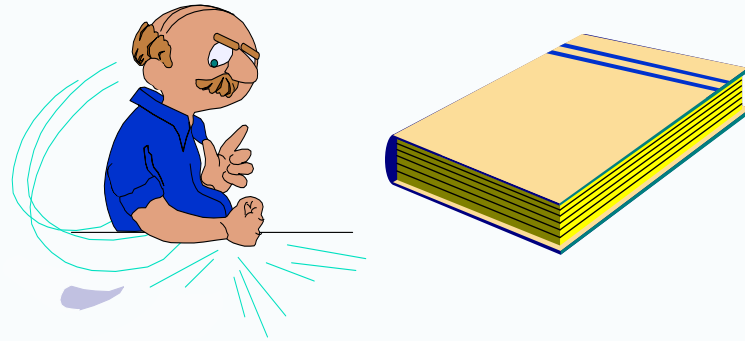
Ejemplo: considerando un promedio de cinco personas por familia, se beneficiarán directamente 300 habitantes de la entidad.

7.- Número de empleos directos e indirectos : _____

Ejemplo: durante la construcción se generarán 85 empleos directos entre personal obrero y personal profesional y técnico; una vez en funcionamiento se generarán unos 35 empleos indirectos en el mantenimiento de las instalaciones comunes, condominios, locales comerciales, transporte público, aseo urbano, etc..

8.- Area de influencia : _____

9.- Otros impactos : _____

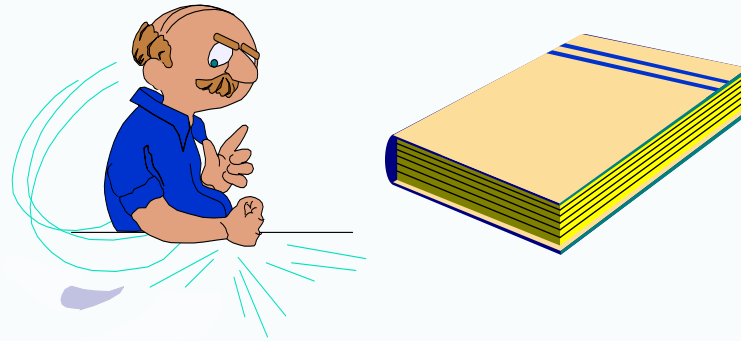


5.-ANEXOS

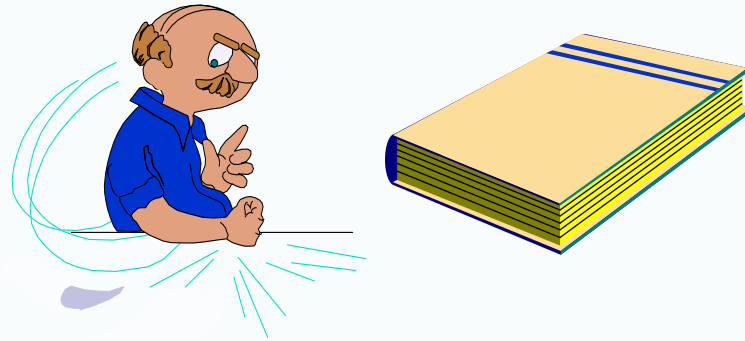
En esta sección se debe incluir toda la documentación de SOPORTE al proyecto, dependiendo de las implicaciones generales, legales, técnicas, financieras y adicional del tipo de solicitud. Los recaudos marcados con (*) son indispensables para todo tipo de proyecto

5.1.- RECAUDOS GENERALES y LEGALES

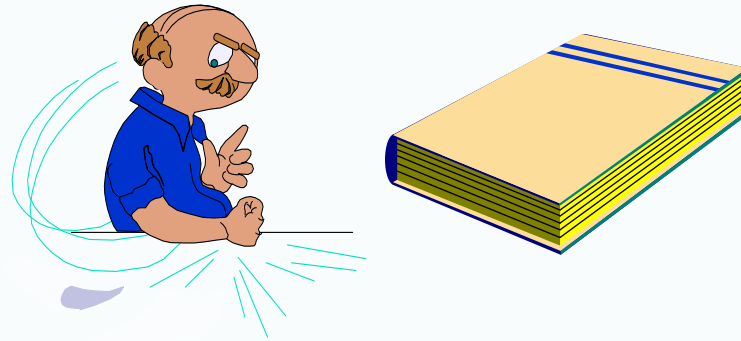
- (*) Carta de Solicitud de Cofinanciamiento, la cual deberá contener: 1) Nombre de la entidad que formula la solicitud de financiamiento, indicando la entidad federal a la cual pertenece; 2) Identificación del Gobernador o Alcalde con mención de los datos de publicación oficial, donde conste el carácter con que actúa; 3) Lugar y fecha en que es presentada la solicitud; 4) Exposición clara del programa o proyecto cuyo financiamiento es solicitado; 5) Montos de los aportes correspondientes a cada uno de los entes involucrados; 6) La firma autógrafa del Gobernador o Alcalde y el sello oficial de la Gobernación o Alcaldía.
- (*) Certificación donde conste la consideración previa del proyecto o programa por el Comité de Planificación y Coordinación correspondiente, o si fuere el caso, el acuse de recibo de la solicitud correspondiente de la que pueda inferirse el vencimiento del plazo a que se refiere el aparte último del Artículo 6 del Decreto No. 796 de fecha 16 de agosto de 1995.
- Cuando el proyecto o programa se refiera a competencias cuyos servicios hayan sido transferidos o encomendados por el Ejecutivo Nacional, copia del Convenio o de la publicación donde conste la encomienda o transferencia.



- Si se trata de convenios de cooperación con el Ejecutivo Nacional, convenios de cofinanciamiento con otros entes nacionales o extranjeros, copia del referido convenio.
- En el caso de cofinanciamiento con otros entes u organismos multilaterales, carta de aprobación del proyecto o programa indicando el aporte de los otros organismos aprobados para el mismo.
- (*) Copia de los documentos donde conste la asignación presupuestaria a los fines de cofinanciamiento.
- (SÓLO PARA GOBERNACIONES). Si se trata de financiamiento para la cancelación de los pasivos laborales de personal transferido con las competencias, la solicitud debe acompañarse, además, con los siguientes recaudos: 1) Nómina del personal de la Administración Pública a transferirse, certificada por la Oficina de Personal y la Contraloría Interna del ente descentralizador o transferente; 2) Certificación de la Oficina Central de Personal o constancia de haberla solicitado; 3) Programa de desembolso donde se acredite el aporte del ente descentralizador o transferente así como el aporte que se hará con cargo al Fondo.
- (*) Plano Detallado de Ubicación y Situación, indicando dirección exacta y puntos de referencia.
- (*) Memoria Fotográfica de la situación actual, identificando la entidad y el proyecto en cada página, así mismo, cada fotografía debe contener su correspondiente leyenda descriptiva.
- (*) Inventario del Sistema Integral existente.
- (*) Plan de Administración y Mantenimiento.
- (*) Datos Estadísticos utilizados en la formulación del proyecto.



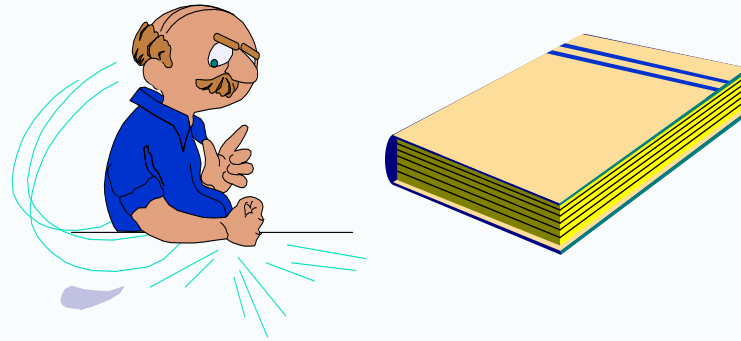
- Programa de ejecución por etapas, cuando el proyecto o programa así lo requiera, indicando cantidades de obra, montos y fecha prevista para la ejecución de cada una de ellas.
- Estatutos de creación del Organismo (Policía Municipal, etc.)
- Aval del M.R.I. Para la adquisición de armamentos.
- Titularidad y Avalúo de los terrenos donde se construirá el proyecto.
- Copia de la solicitud por parte de la Unidad Responsable y Receptora del bien a adquirir.
- Listado de Beneficiarios del Proyecto (viviendas, cooperativas, microempresas, etc.)
- (*) Aval del Organismo Regional del área (eléctrica, hidrológica, vivienda, deporte, ambiente, salud, etc.)
- (*) Permisos para la ejecución del proyecto, de acuerdo a las Leyes y Normas Nacionales Vigentes.
- Cuando el cofinanciamiento sea con obra ejecutada, debe estar claramente mencionado en el proyecto y soportada con toda la documentación legal, técnica y financiera correspondiente.



5.2.- RECAUDOS TECNICOS:

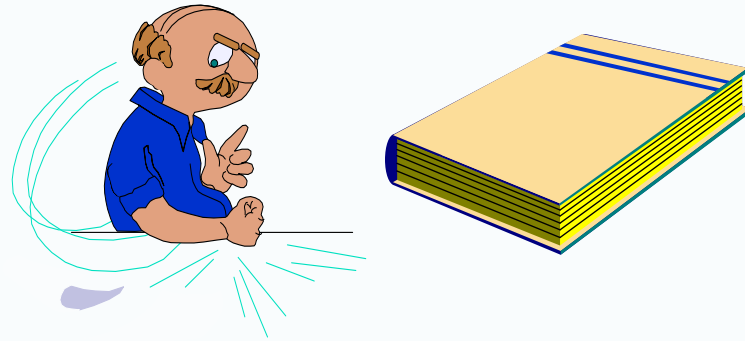
En esta sección se debe incluir el PROYECTO DE INGENIERIA COMPLETO cumpliendo con la normativa técnica vigente en el área o en las áreas a que corresponda, “firmado y sellado por los profesionales colegiados” responsables, así como, por la Gobernación o Alcaldía.

- (*) Memoria Descriptiva (Técnica)
- (*) Memoria de Diseño y Cálculo
- (*) Memoria de Cálculo de Cómputos Métricos
- (*) Planos (TODOS) del Proyecto. Trazado de vía o de tubería, perfiles longitudinales y transversales, secciones típicas (indicando progresivas, puntos de referencia, obras de arte, servicios existentes, etc.), para proyectos de vialidad y redes de servicios (acueductos, cloacas, gas, electrificaciones, etc.)
- (*) Especificaciones Técnicas del proyecto (todas) (materiales, equipos, de ejecución, etc.)
- (*) Estudios de: Suelo, Geotécnico, Levantamiento topográfico, Hidrológico, Impacto Ambiental, Recuperación de la Inversión, según corresponda al tipo de proyecto.
- En el caso de iluminación de sitios públicos (estadios, plazas, avenidas, etc.), constancia de suministro de energía por parte de la empresa eléctrica).
- En el caso de adquisiciones, catálogos y especificaciones detalladas del bien a adquirir.
- En el caso de proyectos por etapas, informe completo y detallado de ejecución de cada una de las etapas anteriores, hayan sido éstas financiadas o no a través del FIDES, anexando toda la documentación de los expedientes (contratos, actas, relaciones de obra ejecutada, presupuestos, cronogramas, valuaciones, órdenes de pago, etc.) y un cuadro resumen donde se indique, cantidades, montos y tiempos de ejecución de cada una de las etapas.



5.3.- RECAUDOS FINANCIEROS:

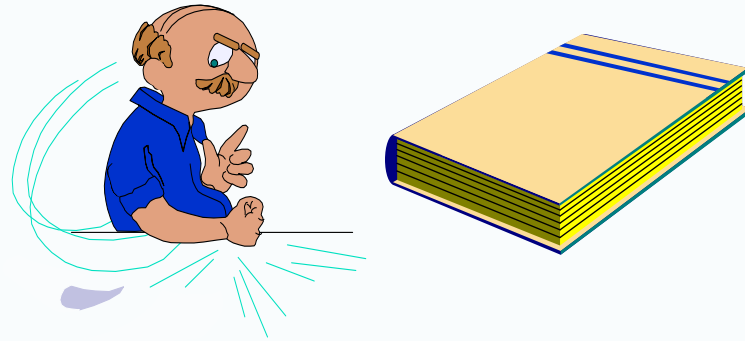
- (*) Cronograma de desembolsos.
- (*) Presupuesto en papelería de la entidad, detallado por partidas (codificado COVENIN, IVA desagregado, incluyendo inspección o seguimiento y control, según corresponda a obra o adquisición, sin variación de precios, sin gastos recurrentes, precios ajustados al tabulador de precios de la Contraloría General del Estado, firmado y sellado).
- (*) Análisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas.
- (*) Cotizaciones comerciales (mínimo tres (3) cotizaciones) de empresas reconocidas (Nombre, Teléfono, RIF, NIT, Dirección, Identificación de la persona que firma la cotización), en original y de fecha reciente, para TODAS las adquisiciones involucradas en el proyecto.
- (*) Planes de Financiamiento.
- (*) Programa de Recuperación de la Inversión.
- (*) Evaluación Económica del Proyecto.



6.- INFORMACION ADICIONAL:

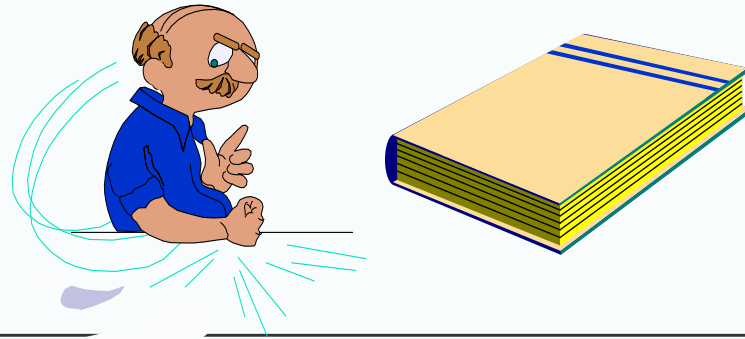
En esta sección se incluirá toda la información adicional que la entidad considere conveniente para la defensa del proyecto y/o la facilidad en su evaluación:

- Exposición de las características geográficas de la zona y socioeconómicas de la población afectada, indicando el número de habitantes, número y tipo de vivienda, servicios básicos existentes (% de cobertura: agua potable, disposición de aguas negras, electricidad, aseo urbano, transporte y vialidad); presencia de centros de salud, educacionales, de abastecimiento, culturales; principal actividad económica de la población (nivel económico), pudiendo apoyarse en indicadores que poseen organismos nacionales, locales, sector privado, corporaciones, etc..
- Mapa de Necesidades Actualizado
- Tabulador de Precios de la Contraloría General del Estado actualizado
- Ley/Ordenanza de Presupuesto
- Normativa Técnica Vigente
- Recortes de Prensa
- Curriculum de los autores, en el caso de esculturas, bustos, etc..
- Otros.



DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO (ANEXOS)

- Certificación del Comité de Coordinación y Planificación del Estado, donde conste que el Proyecto o Programa fue revisado y considerado satisfactoriamente.
- Copia de la Gaceta Oficial del Estado/Gaceta Municipal que contenga la Ley de Presupuesto del Estado/Ordenanza de Presupuesto Municipal de la Entidad ejecutora del Proyecto o Programa. Este recaudo aplicará en caso de que la Entidad haya incorporado en su presupuesto ordinario la partida de ingresos extraordinarios que corresponda a los recursos del FIDES.
- Plano de Ubicación y situación.
- Memoria Descriptiva Técnica y Detallada.
- Plan de Mantenimiento.
- Memoria Fotográfica de la situación actual.
- Sistema Integral Vigente / Inventario Existente y Función del Proyecto.



DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE ADQUISICION (ANEXOS)

- Certificación del Comité de Coordinación y Planificación del Estado, donde conste que el Proyecto o Programa fue revisado y considerado satisfactoriamente.**
- Copia de la Gaceta Oficial del Estado/Gaceta Municipal que contenga la Ley de Presupuesto del Estado/Ordenanza de Presupuesto Municipal de la Entidad ejecutora del Proyecto o Programa. Este recaudo aplicará en caso de que la Entidad haya incorporado en su presupuesto ordinario la partida de ingresos extraordinarios que corresponda a los recursos del FIDES.**
- Cotizaciones tres (3) como mínimo en original de distintos proveedores, que puedan ser verificables, con número de RIF Y NIT, firmados y sellados por el proveedores, (con indicación de las especificaciones y precios detallados de los accesorios en caso de tenerlos)**
- Catálogo y especificaciones técnicas.**
- Sistema Integral Vigente / Inventario Existente y Funciones de la nueva Unidad.**
- Plan de Mantenimiento.**
- Copia de la Solicitud por parte de la Unidad Responsable y Receptora del bien a adquirir.**