



PROYECTO DE INVERSIÓN

RELACION DE FORMATOS

MODULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
FORMATO ID-02: OBJETIVOS DEL PROYECTO
FORMATO ID-03: POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA, Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN
FORMATO ID-05: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O PROBLEMA
FORMATO ID-06: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O SERVICIO, Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT. (Este formato se diligencia solo si el problema se refiere a la insuficiente producción de bienes y servicios.)
FORMATO ID-07: PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
FORMATO ID-08: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
MODULO 2: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
FORMATO PE-03: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA
FORMATO PE-04: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
FORMATO PE-05: CAPACIDAD INSTALADA
FORMATO PE-06: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA
FORMATO PE-07: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA
FORMATO PE-08: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO
FORMATO PE-09: MARCO INSTITUCIONAL
MODULO 3: FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
FORMATO FS-02: FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO FS-03: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO



FICHA EBI

IDENTIFICACIÓN
FORMATO EBI-01: CLASIFICACION
FORMATO EBI - 02: LOCALIZACIÓN
FORMATO EBI - 03: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO EBI - 04: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
FORMATO EBI - 05: FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
FORMATO EBI - 06: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
FORMATO EBI - 07. IMPACTO DEL PROYECTO
ÁREA DE INFLUENCIA
PRINCIPALES INDICADORES DEL PROYECTO
FORMATO EBI - 08: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
FORMATO EBI - 09: DILIGENCIAMIENTO
FORMATO EBI - 10: OBSERVACIONES DEL PROYECTO



FORMULARIOS DE VERIFICACION

PROYECTO DE INVERSIÓN

PREGUNTA	SI	NO	NA
¿El proyecto está relacionado con la producción de bienes y servicios?.			
¿Luego de finalizar el proceso de inversión se empiezan a generar los beneficios del proyecto?.			
¿El monto del proyecto supera los 180 salarios mínimos legales vigentes?.			
¿Se han definidos la vida útil, el período de inversión y el periodo de operación del proyecto?.			
MODULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO			
¿El problema que plantea el proyecto se relaciona con la falta de bienes y/ó servicios, el suministro inadecuado de estos bienes, su mala calidad, o la necesidad de mantener por un periodo adicional de tiempo la oferta actual?.			
EL FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD INCLUYE:			
¿Descripción general del problema o necesidad?.			
¿Aspectos sociales, económicos, y políticos que estén directamente relacionados con el problema o necesidad?.			
¿Localización de la población afectada y área afectada por el problema?.			
¿Antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema, y qué intentos de solución se han presentado (proyectos ejecutados o en ejecución, para atender la misma necesidad que se plantea)?.			
¿Causas y condiciones que llevaron a que se esté presentando la situación planteada?.			
EL FORMATO ID-02: OBJETIVOS DEL PROYECTO			
¿El / los objetivo(s) del proyecto está expresado en términos de resultados?			
¿El / los objetivo(s) se caracteriza por su importancia, es decir, tiene un peso significativo dentro de los costos y beneficios del proyecto y está enfocado al logro, no a la actividad?.			
¿El / los objetivo(s) es alcanzable, es decir, es realista y realizable bajo las condiciones externas que lo afectan y con los recursos previstos?.			
¿El / los objetivo(s) es mensurables, es decir, puede ser monitoreable en el tiempo a través de uno o más indicadores y metas.			
¿Si el proyecto está formulado en Metodología para proyectos de <i>Cooperación Internacional</i> , el objetivo general del proyecto está relacionado con las estrategias de desarrollo previstas en los planes y programas gubernamentales, ya sean nacionales, departamentales o municipales?			
EL FORMATO ID-03: POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA, Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO INCLUYE:			
¿Número de habitantes afectados por el problema (Población afectada), y sus principales características?.			
¿Zona en la cual se ubica la población afectada?.			
¿Población objetivo y sus características?.			
EL FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN, ESTABLECE INFORMACION SOBRE:			
¿Qué consecuencias se derivan del problema?			



¿La existencia de infraestructura no utilizada?			
¿La relación del problema con limitaciones institucionales?			
¿ La causa principal del problema y cómo evolucionará la situación si no se toma alguna medida para solucionarlo?.			
¿En cuál de las siguientes categorías se encuentra la causa del problema?: (a) Carencia de bienes y servicios. (b) Baja calidad de los bienes o servicios producidos. (c) Ineficiencia en la producción de los bienes actualmente suministrados. (d) Necesidad de reposición de los insumos, maquinaria, equipo, etc. para continuar con la producción de los bienes o servicios actualmente producidos. (e) ¿El problema tiende a empeorar en el futuro? ¿En qué medida?			
¿Los aspectos que permitirán establecer posteriormente las acciones a realizar para solucionar el problema o satisfacer la necesidad (alternativa)?.			
EL FORMATO ID-05: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O PROBLEMA, INCLUYE INFORMACION SOBRE:			
¿Descripción de las condiciones en qué se está prestando el servicio actualmente y/o se están produciendo los bienes?.			
¿Qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente?.			
¿Descripción del procedimiento utilizado para realizar esta cuantificación?.			
EL FORMATO ID-06: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O SERVICIO, Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT. (Este formato se diligencia solo si el problema se refiere a la insuficiente producción de bienes y servicios.) INCLUYE O TIENE EN CUENTA INFORMACION SOBRE:			
¿Cómo el proyecto contribuirá a la solución de la necesidad o problema planteado a lo largo del horizonte de evaluación establecido, obteniendo al final de éste un déficit nulo en la producción del principal bien o servicio?.			
¿La demanda del bien o servicio más representativo para cada año del Horizonte de evaluación?			
¿La capacidad instalada actualmente si es que existe, y el cálculo de una proyección de los bienes y servicios que será posible producir con esa capacidad (OFERTA ACTUAL)?			
¿La oferta necesaria para satisfacer la demanda a lo largo del horizonte de evaluación, de manera que el déficit al final de este sea nulo, teniendo en cuenta la oferta actual?			
¿Las consideraciones, criterios y la forma de cálculo para la determinación de la demanda y oferta del bien o servicio establecido en la formulación del proyecto de inversión? (anexo al proyecto como un documento soporte explicativo a este formato)			
EL FORMATO ID-07: PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO, INCLUYE O TIENE EN CUENTA INFORMACION SOBRE:			
Todas las posibles alternativas que en primera instancia son viables para solucionar el problema propuesto.			
El estudio de las alternativas en función de su tamaño, localización y tecnología utilizada en cada una de ellas.			
Los beneficios generados por las diferentes alternativas, los cuales deben ser los mismos para que éstas sean comparables entre sí.			
EL FORMATO ID-08: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE O TIENE EN CUENTA INFORMACION SOBRE:			
Localización de la alternativa			



Tecnología propuesta y/o tipo de insumos utilizados para su implementación			
Aspectos institucionales relacionados con la alternativa			
Aspectos de la organización relacionados con la alternativa			
Tamaño de la alternativa, en función del tipo de bien o servicio que se piensa producir.			
Vida útil de la alternativa propuesta			
MODULO 2: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO			
¿Se estudian las alternativas propuestas, se realiza el análisis sus costos, y se selecciona la alternativa más apropiada para realizar el proyecto?			
EL FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO, INCLUYE O TIENE EN CUENTA INFORMACION SOBRE:			
Los principales beneficios a obtener con el proyecto. Indicar tanto los beneficios que pueden ser medidos o cuantificados en unidades físicas, así como los que no se pueden cuantificar.			
La cantidad del bien y/o servicio más representativo (en términos de su contribución a los objetivos del proyecto) a producir durante cada año de operación del proyecto.			
El cronograma de actividades, así como el formato ID-05, pues la cantidad de servicios y/o bienes a producir debe ser igual a la oferta proyectada para cada año del Horizonte de Evaluación.			
Los beneficios que se producen únicamente con la realización del proyecto, obviando los que se pueden estar presentando en caso de existir capacidad instalada.			
EL FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO, INCLUYE O TIENE EN CUENA INFORMACION SOBRE:			
Todos los gastos de inversión en el formato PE02 Sección A.			
Todos los gastos de operación en el formato PE02 Sección B.			
Los rubros de costos desagregados hasta donde es posible.			
Las inversiones y las reinversiones así como los gastos de funcionamiento.			
El cálculo de las reinversiones a precios del momento de la evaluación, indicando el año de inversión de cada una de ellas y un estimativo de los principales costos.			
El registro de los valores monetarios en miles de pesos y correspondientes al año en el cual se realiza el estudio de identificación, preparación y evaluación sin incluir incrementos por inflación.			
EL FORMATO PE-03: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE:			
El resumen de los costos de inversión y reinversiones del proyecto, teniendo en cuenta los componentes señalados.			
El registro de los costos de cada año para cada categoría según los componentes señalados.			
Los rubros menos importantes dentro de cada componente en una categoría denominada OTROS.			
El registro del costo de todo el personal necesario para realizar el proyecto.			
EL FORMATO PE-04: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE:			



Los costos de operación y mantenimiento de cada alternativa en estudio.			
Los costos anuales partiendo del año en el cual empieza a operar la alternativa estudiada.			
Los costos anuales para cada rubro en la etapa de operación, a precios de la fecha en la cual se realiza la evaluación del proyecto.			
EL FORMATO PE-05: CAPACIDAD INSTALADA, INCLUYE:			
El valor de la capacidad instalada que se logrará con la realización del proyecto y se describe en el campo observaciones el método utilizado para su cálculo.			
EL FORMATO PE-06: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE:			
Un resumen de los costos de la alternativa en estudio, a precios sociales y de mercado teniendo en cuenta la información registrada en los formatos PE anteriores.			
EL FORMATO PE-07: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE:			
La descripción del impacto ambiental de la alternativa en términos de su efecto sobre el suelo, el aire, la fauna, la flora, la cultura.			
EL FORMATO PE-08: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO, INCLUYE:			
La alternativa seleccionada y la justificación de la decisión en caso de que no sea la de mínimo costo (a precios sociales).			
EL FORMATO PE-09: MARCO INSTITUCIONAL, INCLUYE:			
La descripción de los mecanismos administrativos que serán implementados por la entidad responsable del proyecto para la ejecución del mismo.			
La descripción de las características principales de la entidad responsable del proyecto en cuanto a la capacidad técnica y administrativa de la entidad y la experiencia en el manejo de proyectos.			
La descripción del mecanismo propuesto para la ejecución del proyecto; es decir, las principales actividades que se deben desarrollar para llevar a cabo el proceso de contratación (Preparación de pliegos de licitación, especificaciones técnicas de construcción, preparación de documentación necesaria,...) así como un estimativo del tiempo necesario para este proceso.			
La descripción de la organización y los funcionarios que intervienen en la ejecución, si la entidad responsable es la misma que ejecuta el proyecto.			
MODULO 3: FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO			
¿Se describen y valoran globalmente las fuentes de financiamiento definidas para la alternativa escogida en el proyecto, y se señalan los aspectos determinantes para la sostenibilidad del mismo?.			
EL FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE:			
Los aportes anuales de cada fuente de financiación, partiendo de las inversiones necesarias en cada año del proyecto.			
Los gastos de inversión causados en fases anteriores a la que se busca desarrollar, cuando se trate de un proyecto que ha contemplado varias.			
EL FORMATO FS-02: FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE:			
Las fuentes de financiación para la operación de los primeros diez años de vida útil del proyecto.			



Los costos para cada año de vida útil del proyecto, si ésta es menor de 10 años.			
La distribución de los costos de operación para cada año en las fuentes de financiación respectivas.			
EL FORMATO FS-03: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, INCLUYE O TIENE EN CUENTA INFORMACION SOBRE:			
La descripción de los factores que puedan retrasar la normal ejecución del proyecto y sobre los cuales la entidad ejecutora no tiene ningún control.			
La identificación de las dificultades para afrontar las situaciones previstas como las no previstas dentro del normal desarrollo del proyecto.			
El análisis de las posibilidades de consecución de las fuentes de financiación, tanto para la inversión como para la operación.			
SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO			
¿La selección del nombre del proyecto se hizo luego de haber identificado el problema, así como preparado y evaluado las alternativas de solución, y seleccionado la alternativa más apropiada?.			
¿El nombre asignado al proyecto es preciso y lo identifica en forma inequívoca?.			
¿El nombre asignado al proyecto se refiere al proceso que se realiza mediante el mismo?. (¿Qué se va a hacer? - PROCESO: Acción o acciones que se van a desarrollar)			
¿El nombre asignado al proyecto se refiere al objeto sobre el cual recae el proceso?. (¿Sobre qué? - OBJETO: El motivo del proceso.)			
¿El nombre asignado al proyecto se refiere a la localización del mismo en un sitio geográfico o dependencia institucional?. (¿Dónde? - LOCALIZACIÓN: Indica la ubicación precisa del proyecto)			

NA: No Aplica



FORMULARIOS DE VERIFICACION

FICHA EBI

PREGUNTA	SI	NO	NA
EL FORMATO EBI - 02: LOCALIZACIÓN, INCLUYE:			
La ubicación geográfica exacta donde se adelantará físicamente el proyecto?.			
El nombre oficial y el código correspondiente de la Región, Departamento, Municipio y Localidad donde se ejecutará físicamente el proyecto?			
El nombre de cada Región, Departamento y/o Municipio si el proyecto ocurre en más de uno o una?			
La Unidad Académica o Administrativa en la que se realizará el proyecto?			
EL FORMATO EBI - 03: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE:			
Las principales razones por las cuales se va a realizar el proyecto?			
Las características y dimensiones del problema y sus efectos?			
Las razones por las cuales el proyecto contribuye a solucionar el problema planteado?			
El análisis de la forma como la tecnología propuesta es adecuada, permite contribuir a la solución del problema y conserva el medio ambiente?			
Los beneficiarios del proyecto y cómo recibirán los resultados?			
EL FORMATO EBI - 04: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA, INCLUYE:			
La descripción de lo que se va a hacer para resolver el problema identificado?			
El detalle de las principales características de la alternativa?			
La cuantificación de los beneficios que se obtendrán en sus correspondientes unidades?			
EL FORMATO EBI - 05: FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN, INCLUYE:			
El registro de los aportes requeridos para la inversión por fuente de financiación que fueron descritos en el formato de fuentes de financiación de la inversión?			
EL FORMATO EBI - 06: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE:			
El registro de los aportes requeridos para la operación por fuente de financiación que fueron descritos en el formato de fuentes de financiación de la operación?			
EL FORMATO EBI - 07: IMPACTO DEL PROYECTO, INCLUYE:			
EL ÁREA DE INFLUENCIA: La zona o región del país que será beneficiada con la implementación del proyecto, señalando la Región, Departamento y Municipio en los cuales se generará dicho impacto?			



PRINCIPALES INDICADORES DEL PROYECTO: Correspondientes a aquellos relacionados en el formato de resumen de los costos de la alternativa seleccionada?			
EL FORMATO EBI - 08: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO, INCLUYE:			
La relación de los estudios y documentos que permitieron la formulación del proyecto y respaldan la información que se presenta en los formatos de la metodología?			
Si el proyecto está relacionado con Obras de Infraestructura: Planos arquitectónicos, planos sanitarios, planos eléctricos, planos hidráulicos, licencia ambiental, estudios de suelos, especificaciones técnicas, cotizaciones materiales			
Si el proyecto está relacionado con Adquisiciones de equipos: Cotizaciones, Especificaciones técnicas.			
Cronograma de actividades			
Carta capacidad financiera (En caso de Cofinanciación)			
Estudios de la oferta y demanda			
La fecha en la cual se realizaron los estudios o la fecha en el cual se obtuvieron los documentos?			
La entidad que realizó el estudio y/o documento?			
La dirección, la dirección electrónica o demás indicaciones que permitan la consulta del estudio en mención cuando sea requerida?			
EL FORMATO EBI - 09: DILIGENCIAMIENTO, INCLUYE:			
La información necesaria para el envío de información relacionada con el proyecto por parte del Banco de Programas y Proyectos de			
EL FORMATO EBI - 10: OBSERVACIONES DEL PROYECTO, INCLUYE:			
Los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto formulado, que se consideran importantes y no han sido referidos en ninguno de los formatos de la metodología empleada.			
La información sobre la entidad, plazos y tasas de interés, en caso de proyectos sean financiados con créditos (internos o externos),			
El nombre del proyecto raíz del cual depende, si la Ficha EBI corresponde a un subproyecto,			
La descripción del tipo de aportes en especie, si existen.			

NA: No Aplica