El presente instrumento se constituye como requisito para la presentación de proyectos al Banco de Proyectos de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas – DPDAR, del Ministerio de Justicia y del Derecho – MJD, y se sustenta conceptualmente en la metodología de Marco Lógico para la identificación, preparación y evaluación de proyectos. Así mismo, la metodología de Marco Lógico se establece como la base conceptual de la Metodología General Ajustada – MGA, del Departamento Nacional de Planeación – DNP, por lo que los proyectos presentados al Banco de Proyectos de la DPDAR, están alineados al proceso de planificación de la inversión pública.

Para la formulación de proyectos, los proponentes pueden remitirse a las siguientes rutas metodológicas que son parte integral del Banco de Proyectos de la DPDAR, así: i) Ruta metodológica para la identificación y preparación de proyectos, ii) Ruta metodológica para la construcción de indicadores económicos, sociales y ambientales, y, iii) Ruta metodológica para la evaluación ex ante de proyectos.

# **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

* 1. **Nombre del Proyecto:**

Se debe colocar el nombre del proyecto que se está presentando al Banco de Proyectos de la DPDAR.

* 1. **Nombre del Proponente**

Se debe colocar el nombre de la entidad proponente.

* + 1. **Nombre del Representante Legal**

Se debe colocar el nombre del representante legal de la entidad proponente, la identificación, cargo, correo electrónico, teléfono fijo y celular.

**1.3. Articulación del proyecto con la política pública.**

En este aparte se debe especificar como el proyecto presentado se articula con las diferentes políticas públicas así:

**1.3.1. Plan Nacional de Desarrollo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Plan** | **Pacto** | **Línea** | **Programa** |
|  |  |  |  |

**1.3.2. Política Integral para enfrentar el problema de las Drogas – Ruta Futuro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilar** | **Objetivo Estratégico** | **Línea estratégica** |
|  |  |  |

* + 1. **Plan Departamental de Desarrollo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Plan** | **Pilar Estratégico** | **Programa** |
|  |  |  |

* + 1. **Plan Municipal de Desarrollo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Plan** | **Pilar Estratégico** | **Programa** |
|  |  |  |

* + 1. **Plan de Vida.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Plan** | **Pilar Estratégico** | **Programa** |
|  |  |  |

* + 1. **Plan de Etnodesarrollo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Plan** | **Pilar Estratégico** | **Programa** |
|  |  |  |

**Nota:** Se debe diligenciar cada uno de los campos, si el proyecto se articula con los diferentes instrumentos de política pública del orden nacional, departamental y local, de lo contrario solo diligenciar los que competen al proyecto.

* 1. **Análisis de Involucrados (participantes) – Problema.**

Con el presente análisis, se pretende identificar los principales involucrados (participantes) y los problemas mas relevantes que cada uno de los involucrados (participantes) con relación al tema de estudio, para lo cual puede diligenciar la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema de Estudio** | **Política de Drogas**  |
| **Involucrado (Participante)** | **Problema** |
| Involucrado 1 |  |
| Involucrado 2 |  |
| Involucrado 3 |  |
| Involucrado (n) |  |

**1.4.1. Priorización de problemas.**

Con los diferentes actores involucrados y los problemas identificados, se debe priorizar un problema que será el problema principal y con base en este se realiza el análisis de causalidad (causas – problema central – efecto).

Para la priorización de problemas puede usar la metodología que considere pertinente o que surja del resultado de la concertación entre los participantes, lo importante es definir un problema principal o de mayor gravedad frente a la necesidad analizada.

1.4.2. Árbol de Problemas.

Con el problema priorizado, se debe realizar el análisis de causalidad (causas – problema central – efectos), representados en el árbol de problemas de acuerdo a la siguiente estructura:

**Efecto N.**

EFECTO (N)

EI N.2.

EI N.1.

EI 2.2.

EI 2.1.

EI 1.1.

**Efectos indirectos**

ED N

ED 2

ED 1

**Efectos Directos**

**Problema Principal.**

PROBLEMA CENTRAL

CD N

CD 2

CD2

CD 1

**Causas Directas**

CI 2.2.

CI 2.1.

CI 1.1.

**Causas Indirectas**

CI 1.2.

CI N.1.

CI N.2.

* + 1. **Descripción de la problemática.**

Con el esquema árbol de problemas identificado, debe realizar una breve descripción de la problemática que muestre la integralidad lógica entre sus relaciones de causalidad, como también debe identificar la magnitud del problema y la identificación de indicadores de línea de base.

* 1. **Análisis de la población**

Se debe identificar la población afectada y la población objetivo del proyecto. La población afectada corresponde a toda la población que esta siendo precisamente afectada por la problemática analizada, en el municipio y/o localidad analizada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de población** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| Población Afectada |  |  |

La población objetivo, hace referencia a la población que se va a beneficiar de manera directa o que el proyecto va a atender de manera directa, relacionada con la problemática analizada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de población** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| Población Objetivo |  |  |

La población objetivo se debe caracterizar por género, por edad, por grupo étnico y población vulnerable. Estos criterios son tenidos en cuenta en el proceso de focalización para la asignación de recursos.

**Caracterización por género de la población objetivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Población Objetivo** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| Mujeres |  |  |
| Hombres |  |  |

**Caracterización por edad de la población objetivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Población Objetivo** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| 0 – 14 años |  |  |
| 15 – 19 años |  |  |
| 20 – 59 años |  |  |
| Mayores de 60 años |  |  |

**Caracterización por grupo étnico de la población objetivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Población Objetivo** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| Indígenas  |  |  |
| Afrocolombianos |  |  |
| Raizales |  |  |
| ROM |  |  |
| Mestizos |  |  |
| Palenqueros |  |  |

**Caracterización por población vulnerable, de la población objetivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Población Objetivo** | **Número de personas** | **Fuente de Información** |
| Desplazados  |  |  |
| Discapacitados |  |  |
| Víctimas |  |  |

En este aparte puede utilizar la tabla 3 de la guía metodológica para la identificación y preparación de proyectos.

* 1. **Identificación de objetivos**

Con la problemática analizada se debe plantear el árbol de objetivos que corresponde al análisis de la situación esperada del proyecto, como también responde a la parte estratégica del proyecto.

En este aspecto es importante identificar el objetivo general o propósito del proyecto, los objetivos específicos, también conocidos como componentes u objetivos de producto y los objetivos de fin, que son fundamentales para la evaluación de resultados y de impacto, tras la puesta en marcha y operación del proyecto.

Así mismo se deben identificar los indicadores para medir el objetivo general.

Para este análisis se debe utilizar el siguiente esquema:

FIN (N)

**Fin N.**

**Fines indirectos**

FI N.2.

FI N.1.

FI 2.2.

FI 2.1.

FI 1.1.

OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)

FD N

FD 2

FD 1

**Fines Directos**

**Objetivo General.**

**(Propósito)**

COMP N

COMP 2

CD2

COMP 1

M 2.2.

M 2.1.

M 1.1.

**Medios**

**Componentes (Medios Directos)**

M N.2.

M N.1.

M 1.2.

Para mayor comprensión de este análisis, puede remitirse a la guía metodológica para la identificación y preparación de proyectos.

* 1. **Configuración de alternativas de solución y estructura analítica de las alternativas.**

Con base en el árbol de objetivos propuesto se deben configurar las diferentes alternativas de solución, y plantear la estructura analítica de las alternativas, siguiendo los parámetros de la guía metodológica para la identificación y preparación de proyectos en sus numerales 3.3.5. a 3.3.8.

Para determinar la estructura analítica de las alternativas, es importante identificar la integralidad lógica del proyecto así: Fin – Propósito – Componentes, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA ALTERNATIVA | FIN N | OBJETIVO GENERAL - PROPOSITO | COMPONENTES - OBJETIVOS ESPECIFICOS  |
| A1 | F1  | OG1 | COMPONENTE 1 |
| COMPONENTE 2 |
| A1 | F1  | OG1 | COMPONENTE 2 |
| COMPONENTE N |

* 1. **Análisis de Involucrados**

Una vez terminada la identificación del proyecto se debe realizar el análisis de involucrados, teniendo en cuenta que las posiciones y/o expectativas de estos actores puede cambiar, con la problemática priorizada y la estrategia de solución definida, lo que implica que se realice este análisis así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTOR | INTERÉS - EXPECTATIVA | POSICIÓN | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |
| Actor 1 |   |   |   |
| Actor 2 |   |   |   |
| Actor 3 |   |   |   |
| Actor n |   |   |   |

1. **Preparación de Alternativas de solución**

**2.1. Estudio de Mercado o de necesidades**

Para la realización del estudio de necesidades o estudio de mercado, se debe en primer lugar identificar los productos (bienes y/o servicios) que el proyecto va a generar a la población objetivo, los cuales se deben identificar siguiendo la integralidad lógica del proyecto y en segundo lugar el análisis de oferta y demanda para cada uno de los productos identificados, esto, a través, del análisis de información histórica y la información proyectada que representa la provisión de bienes y/o servicios en el horizonte del proyecto.

Para la primera parte, identificación de productos, se debe seguir la siguiente tabla:

|  |
| --- |
| DEFINICIÓN DE PRODUCTOS |
| OBJETIVO DE COMPONENTE | **PRODUCTOS** |
| COMPONENTE 1 | PRODUCTO 1 |
| PRODUCTO 2 |
| PRODUCTO …n |
| COMPONENTE 2 | PRODUCTO 1 |
| PRODUCTO 2 |
| PRODUCTO …n |
| COMPONENTE (n) | PRODUCTO 1 |
| PRODUCTO 2 |
| PRODUCTO …n |

Esta identificación de productos es importante y necesaria, ya que a través de estos se pretende satisfacer las necesidades identificadas en la primera parte, referente al análisis de problemas, y además con esta identificación se comienza a construir la cadena de valor del proyecto, o la cadena de generación de valor público, a través de los proyectos.

En la segunda parte, para cada uno de los productos identificados, se debe realizar el análisis de oferta y de demanda de estos productos. La serie histórica responde al comportamiento de estos productos históricamente en relación con la oferta y la demanda, como también, la serie proyectada deja ver como el proyecto va a ofertar estos productos durante el horizonte del proyecto y como se comportaría el mercado de estos con un proyecto implementado. Para esta segunda parte se debe diligenciar la siguiente tabla para cada uno de los productos.

|  |
| --- |
| PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA SITUACION DEL PROYECTO |
| PRODUCTO 1 |
| PERIODO | **-3** | **-2** | **-1** | **0** | **1** | **2** | **3** |
| OFERTA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| DEMANDA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| DEFICIT |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

**NOTA:** El periodo cero (0) corresponde al periodo inicial del proyecto.

**2.2. Estudio técnico**

En el estudio técnico, y teniendo identificados los productos que el proyecto va a ofrecer a la comunidad beneficiaria, es importante determinar el volumen a producir de (bienes y/o servicios), como también los recursos necesarios para la producción u operación de estos bienes y servicios respectivamente, por lo que es necesario detallar de manera cronológica las actividades necesarias en que se incurre para que estos productos puedan satisfacer las demandas de la población objetivo.

Por estas razones en necesario el diligenciamiento de la siguiente matriz, que da paso a la cadena de valor del proyecto en donde de manera integral y lógica se identifican los insumos y actividades necesarias que permitan alcanzar cada uno de los productos establecidos en el proyecto, así:

**Relación de Actividades por producto y cronogramas de actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DE COMPONENTE** | **PRODUCTOS** | **ACTIVIDADES** | **INSUMOS** | **cantidad** | **unidad de medida** | **1\*** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| COMPONENTE 1  | PRODUCTO 1:  | Actividad 1 | Insumo 1 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad 2 | Insumo 2 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad 3 | Insumo n |   |   |   |   |   |  |   |
| PRODUCTO 2 | Actividad 1 | Insumo 1 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad 2 | Insumo 2 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad n | Insumo n |   |   |   |   |   |  |   |
| PRODUCTO N | Actividad 1 | Insumo 1 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad 2 | Insumo 2 |   |   |   |   |   |  |   |
| Actividad n | Insumo n |   |   |   |   |   |  |   |

**(\*) Los periodos corresponden a los meses de ejecución de las actividades**

**NOTA:** La tabla de relación de actividades por producto y cronograma de actividades se debe diligenciar para cada uno de los componentes, productos, actividades e insumos, manteniendo la integralidad lógica del proyecto.

**2.4. Estudio de costos, presupuesto detallado**

El estudio de costos, tiene como propósito ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas o estudios anteriores, que permitan tener los insumos necesarios para tener el valor total del proyecto, como también poder realizar la evaluación de la rentabilidad de estos. Esta sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, y costos que puedan deducirse de los estudios previos.

Para la monetización de los costos del proyecto, siguiendo la estructura lógica del proyecto, y con base en la identificación de actividades e insumos necesarios para la obtención de los productos del proyecto, del numeral 2.3. correspondiente al estudio técnico, se deben cuantificar los insumos en términos monetarios, para obtener el estudio de costos del proyecto, como se propone en la siguiente tabla:

|  |
| --- |
| **ESTUDIO DE FINANCIERO** |
| **CADENA DE VALOR Y COSTOS DEL PROYECTO**  | **PERIODO\*****(meses)** |
| **COMPONENTE** | **PRODUCTO** | **ACTIVIDADES**  | **INSUMOS** | **cantidad**  | **unidad de medida** |  **Valor unitario**  | **valor total** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| COMPONENTE 1  | PRODUCTO 1 | Actividad 1  | Insumo 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad 2  | Insumo 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad 3  | Insumo n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PRODUCTO 2 | Actividad 1 | Insumo 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad 2 | Insumo 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad n | Insumo n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PRODUCTO N | Actividad 1 | Insumo 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad 2 | Insumo 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Actividad n | Insumo n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(**\*) Corresponde al periodo en meses en que se incurrirá en el costo de esos insumos.**

**2.5. Análisis de Riesgos**

El término “riesgo”, denota dos aspectos de un evento: La incertidumbre de que ocurra, y el efecto que produce si este ocurre. De esta manera, el riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra un evento indeseable que es externo al proyecto y que de alguna forma dificultará la consecución de los objetivos.

Para los proyectos de inversión pública, el Departamento Nacional de Planeación ha catalogado los diferentes tipos de riesgos así:

* + Administrativos asociados a fenómenos de origen biológico (plagas, epidemias).
	+ Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales (aglomeración de público)
	+ Asociados a fenómenos de origen natural (atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros)
	+ Asociados a fenómenos de origen socio natural (inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales)
	+ Asociados a fenómenos de origen tecnológico (químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos)
	+ De calendario
	+ De costos
	+ De mercado
	+ Financieros
	+ Legales
	+ Operacionales
	+ Sanitarios.

Para el análisis de riesgos se debe diligenciar la siguiente matriz:

|  |
| --- |
| ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO |
| RESUMEN NARRATIVO | **DESCRIPCION DEL RIESGO** | **TIPO DE RIESGO** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **EFECTOS** | **MEDIDAS DE MITIGACION** |
| Fin |  |  |  |  |  |  |
| Propósito |   |   |   |   |   |   |
| Componentes |   |   |   |   |   |   |
| Actividades |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

**2.6. Programación de la Inversión.**

Para la eficiente ejecución del proyecto, y teniendo en cuenta el estudio técnico y financiero del proyecto, es importante realizar la programación de la inversión, teniendo en cuenta que de esta programación y el cronograma de actividades se debe realizar el cronograma de desembolsos, en el que se debe especificar el periodo de desembolsos.

Es importante tener en cuenta que la ejecución del proyecto no debe exceder el 30 de noviembre del presente año, y que el máximo de desembolsos para la ejecución del proyecto corresponde a tres (3) desembolsos.

Para la programación de la inversión se debe diligenciar la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR | PLAN DE DESEMBOLSOS |
| **1** | **2** | **3** |
|  Producto 1 |   |   |   |   |   |
|  Producto 2 |   |   |   |   |   |
|  Producto 3 |   |   |   |   |   |
|  Producto n |   |   |   |   |   |
| Total  |  |  |  |  |

**2.7. Matriz de Marco Lógico**

Culminados los procesos de identificación y preparación de proyectos, se debe plantear la Matriz de Marco Lógico, con el propósito de evidenciar la integralidad lógica del proyecto, tanto horizontal como vertical así:

|  |
| --- |
| MATRIZ DE MARCO LOGICO |
| RESUMEN NARRATIVO | **INDICADORES** | **MEDIOS DE VERIFICACION** | **SUPUESTOS** |
| FIN |   |   |   |   |
| PROPOSITO |   |   |   |   |
| COMPONENTES |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ACTIVIDADES |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

1. **Evaluación de la Rentabilidad Financiera y socioeconómica.**

Para la evaluación financiera y socioeconómica de los proyectos, y con base en los costos financieros del proyecto se debe hacer la proyección del flujo de caja, que puede ser entre 3 y cinco años, al igual que la identificación, cuantificación y valoración de impactos (positivos – beneficios, negativos – costos) socioeconómicos e incorporarlos en el flujo de caja para realizar la evaluación de la rentabilidad del proyecto. (Ver guía metodológica para la evaluación ex – ante de proyectos).

|  |
| --- |
| FLUJO DE CAJA /FONDOS  |
|  PERIODO (Años) |  **1**  |  **2**  |  **3**  |  **4**  |  **5**  |
| Ingresos Financieros  |  |  |  |  |  |
| Beneficios Socioeconómicos  |  |  |  |  |  |
|  TOTAL, INGRESOS /BENEFICIOS  |  |  |  |  |  |
|  |
| Costos de preinversión  |  |  |  |  |  |
| Costos de Inversión  |  |  |  |  |  |
| Costos de Operación  |  |  |  |  |  |
| Costos socioeconómicos  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, EGRESOS  |  |  |  |  |  |
| FLUJOS DE CAJA NETO  |  |  |  |  |  |

**Con el flujo de caja neto calcular y analizar los indicadores de rentabilidad:**

Valor Presente Neto – VAN

Tasa interna de Retorno – TIR

Relación Beneficio Costo – RB/C

La tasa de oportunidad con que se calcularan estos indicadores de rentabilidad será del 12% que corresponde a la tasa de descuento social para Colombia.

**3.1. Sostenibilidad del proyecto**

Con base en el flujo de caja / fondos proyectados y los indicadores de rentabilidad del proyecto, identifiquen los mecanismos para dar continuidad al proyecto en los años siguientes, con el propósito de obtener mayores resultados, en el mediano y en el largo plazo, que estrategias puede identificar para la continuidad del proyecto.