



Estudio de factibilidad

[Nombre del proyecto]

Fecha: [dd/mm/aaaa]



Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Resumen Ejecutivo	4
Antecedentes del proyecto	5
El proyecto y su contexto	6
Alcance del estudio de factibilidad	7
Factibilidad técnica	8
Factibilidad económica	9
Factibilidad legal	10
Factibilidad de recursos	11
Factibilidad de mercado	12
Factibilidad operacional	13
Factibilidad de tiempo	14
Recomendaciones y aprobación	15



Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	
Fecha de preparación	
Cliente	
Patrocinador (Sponsor)	
Gerente / Líder de Proyecto	



Resumen Ejecutivo

- Es lo primero que leerá el lector al recibir tu estudio de factibilidad.
- Muy probablemente será la única parte que leerán las personas que mayor influencia y poder de decisión tienen sobre el proyecto.
- Por lo tanto, el resumen ejecutivo debe ser conciso, abarcando un resumen de todo el estudio.
- Resalta los hallazgos claves de todo el estudio, para que el lector pueda obtener rápidamente una visión general clara de los detalles más pertinentes del proyecto.
- Es recomendable prepararlo de último (después de completar todo el resto de esta plantilla) y tomar tiempo en revisarlo varias veces, inclusive compartiéndolo con el patrocinador del proyecto e integrantes del equipo de gerencia de proyectos.

Antecedentes del proyecto

En esta sección se presenta una introducción de la visión del proyecto y sus orígenes:

- Factores que dieron origen a la necesidad y al proyecto.
- Factores impulsores de la investigación de factibilidad.
- Quién inicio el proyecto (Persona u organización).
- Los interesados clave (Stakeholders) involucrados en el inicio del proyecto, fue un departamento de la organización o quizás otra empresa, fundación o grupo de la comunidad trajo la idea.
- Los interesados clave según la visión del proyecto.
- Actividades de anteproyecto que se han realizado antes del estudio de factibilidad.

El proyecto y su contexto

Descripción del proyecto

Se describe el propósito principal del proyecto y sus principales entregables, bien sean documentos o componentes del producto, servicio o resultado que proporcionará.

Objetivos

Para cada objetivo específico indicaras que vas a hacer y que beneficio traerá lo que vas a hacer para atender la necesidad del cliente.

Contexto del proyecto

El estudio de factibilidad también necesita describir el contexto organizacional y cultural en el cual se desenvuelve el proyecto, así como también los entes externos interesados.

Es particularmente en proyectos que tienen un impacto sobre entes de la comunidad, como por ejemplo asociaciones comunitarias, grupos de intereses políticos y económicos, asociaciones laborales (sindicatos), grupos industriales, asociaciones de comerciantes, entre otros.

Aquí también se describen que actividades se realizaron para involucrarse con los interesados antes de iniciar el estudio, presentando como la visión atiende la necesidad de entes internos y externos, y hasta qué punto dicha visión es compartida por estos.



Alcance del estudio de factibilidad

- Resultados que se esperan del estudio de factibilidad.
- Actividades principales (Macro actividades) realizadas para preparar la evaluación de factibilidad.
- Aprobaciones y comité supervisor relacionado con el estudio de factibilidad.

Factibilidad técnica

En esta sección del estudio de viabilidad, deben explicarse las consideraciones de orden tecnológico que deba realizar la organización. Esto es porque muchas iniciativas dependen de la tecnología informática y de otra índole para optimizar y monitorear las distintas funciones del área de negocio.

Las nuevas tecnologías, bien sea desarrolladas internamente o contratadas con terceros siempre tienen un costo, los cuales deben ser ponderados al decidir sobre la factibilidad de un proyecto.

El estudio de viabilidad técnica se enfoca en obtener un entendimiento de los recursos tecnológicos disponibles actualmente y su aplicabilidad a las necesidades que se espera tenga el proyecto. En el caso de tecnología informática esto implica una evaluación del hardware y software y como este puede cubrir las necesidades del sistema propuesto.

Factibilidad económica

El propósito del estudio de viabilidad económica, es determinar los beneficios económicos del proyecto o sistema propuesto para la organización, en contraposición con los costos.

Generalmente incluye un análisis costo beneficio, el cual se prepara como parte del **caso de negocio de un proyecto**.

Las proyecciones financieras son clave en la selección de proyectos y existen diversas formas de presentarlas, por ejemplo valor presente neto, cálculos de costo beneficios o un balance.

Deben describirse también las premisas en las cuales están basadas las proyecciones financieras.

Aquí un ejemplo de cómo presentar las proyecciones

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos					
Ventas de productos					
Ventas de servicios					
Costos					
Personal					
Materiales					
Recursos informáticos					
Entrenamiento.					



Factibilidad legal

Aquí se determina si existe conflicto del proyecto con algún requerimiento legal, por ejemplo:

- Si el proyecto es aceptable de acuerdo a la ley de la región o país.
- Regulaciones locales, regionales y nacionales que distintos aspectos del proyecto deben cumplir.
- El costo de modificar prácticas y sistemas para cumplir con las regulaciones debe incluirse en los cálculos de la inversión.



Factibilidad de recursos

- Tipo y cantidad de recursos que se necesitan para ejecutar el proyecto (Materiales, infraestructura y humanos).
- Personal adicional que debe contratarse.
- Consideraciones de afectación a las operaciones de entes internos y externos.
- Dependencias internas y externas.
- Procedimientos de desarrollo.

Estas consideraciones pueden resultar en incremento de los costos para la organización y cambios en sus procesos, los cuales deben considerarse.

Factibilidad de mercado

La viabilidad de mercado se encarga de describir el mercado existente actualmente para los productos y servicios que está considerando la organización.

- Segmento o nicho de mercado objetivo.
- Quiénes son los competidores.
- Como serán distribuidos los productos o servicios.
- Razones por las cuales el cliente elige nuestros productos o servicios, en contraposición con los de la competencia.

Aquí también puede presentarse el inicio de lo que será la estrategia de mercadeo:

- Como se diferencia la organización de los competidores.
- Tipo de organizaciones de mercadeo a usar.
- Mercado objetivo.
- Grupos objetivo en los cuales se enfocaran los esfuerzos de mercadeo.

Factibilidad operacional



La factibilidad operacional de un proyecto se enfoca en el grado con el cual este encaja con el entorno de negocios existentes y objetivos estratégicos, respecto al cronograma, fecha de entrega, cultura organizacional y procesos de negocio.

- Medida de que tan bien el sistema propuesto resuelve problemas y aprovecha oportunidades.
- Como satisface los requerimientos identificados.
- Los resultados operacionales esperados deben identificarse durante el estudio de viabilidad operacional.
- Estos parámetros deben ser considerados en las etapas iniciales de diseño, dado que su inclusión después de construido es costosa.
- La factibilidad operacional es un aspecto crítico del diseño de sistemas.

Factibilidad de tiempo



Un proyecto puede fracasar si tarda mucho tiempo en completarse. Por ende, debe estimarse cuanto tiempo tomará el sistema o proyecto en construirse y si sus beneficios podrán realizarse cuando esté completado.

- Tiempo que se tiene disponible para construir el nuevo sistema o proyecto.
- Cuando puede construirse.
- Afectaciones a las operaciones normales.
- Afectaciones y dependencias con otros proyectos internos o externos.
- Tiempo de payback (Plazo que tarda el proyecto en recuperar sus costos después de completado).
- Esta sección no está pensada para presentar un cronograma detallado (Eso se realiza en la fase de planificación después de aprobado el proyecto).
- Puede incluir algunos hitos clave y tiempos, sólo para efectos de lineamientos.

Recomendaciones y aprobación



En esta sección se resume los hallazgos del estudio de viabilidad de un proyecto:

- Explicación sobre si su ejecución es recomendable o no.
- Explicación de los pros y los contras de ejecutar la iniciativa.
- Justificar la probabilidad de éxito de la iniciativa.