



RURALINVEST

**Conjunto de herramientas de apoyo a técnicos nacionales
para identificar, preparar, evaluar y monitorear
proyectos de inversión rural**

Taller de Capacitación Módulo 3

17-21 de agosto de 2009

Managua, Nicaragua



¿Porqué RuralInvest?

Metodologías previas para la preparación de inversiones rurales fueron concebidas para el diseño de proyectos de millones de USD, o se enfocan en temas o áreas específicas (ejemplo, agroindustria)

No se cuenta con instrumentos de apoyo apropiados para el uso por parte de personal técnico nacional que dan apoyo a individuos o grupos en la preparación y evaluación de proyectos de inversión de pequeña y mediana escala

Es común que proyectos o programas con fondos para inversión local desarrollen sus propios procedimientos e instrumentos desde cero

¿Cuáles son los principios básicos de RuralInvest?

- Captar y reflejar las prioridades de los solicitantes y asegurar su plena participación en el proceso de preparación
- Ser utilizado por personal técnico con poca capacitación y experiencia en la preparación de proyectos
- Mostrar claramente la sostenibilidad de la inversión (financiera, operativa, ambiental)
- Proporcionar formatos adecuados tanto para proyectos diseñados para generar ingresos como para proyectos que no generan ingresos
- Asegurar un buen nivel de calidad en solicitudes de financiamiento, las cuales deben ser completas, claras y comparables

¿Porqué inversiones rurales en particular?

- **Inversiones rurales están generalmente dispersas, lo que dificulta asignar técnicos especializados para su preparación**
- **Debido a la naturaleza dispersa de la producción, elementos como transporte y comercialización pueden ser más importantes en determinar la factibilidad**
- **Inversiones rurales están estrechamente ligadas a factores estacionarios, por lo que su operación varía en naturaleza e intensidad durante el año**
- **Dichas variaciones determinan requerimientos de mano de obra, de capital de trabajo y calendario de ingresos**
- **RuralInvest puede ser usado, si fuera solicitado, en inversiones urbanas**

¿Qué tipo de inversiones son apropiadas para Ruralinvest?

- **Inversiones diseñadas para generar ingresos:**
Agricultura, pesca, ganadería, riego parcelario
Agroindustria, talleres de confección, turismo
Transporte, mercados, tiendas y almacenes
- **Inversiones de apoyo a la producción:**
Caminos de acceso y puentes
Sistemas comunitarios de riego comunitario
- **Inversiones ambientales:**
Protección de cuencas, reforestación y forestería comunitaria
- **Inversiones sociales:**
Escuelas comunitarias y postas de salud
Estructuras de distribución de agua potable y drenaje

Módulos de RuralInvest

MÓDULO 1 – Identificación participativa de prioridades locales de inversión

Diseñado para ser usado por comunidades y otros grupos o asociaciones para:

- Diagnóstico participativo – Definir limitantes, oportunidades, evaluar recursos e identificar acciones potenciales
- Planificación del desarrollo local – Determinar prioridades e identificar áreas de inversión potenciales

Módulos de RuralInvest

MÓDULO 2 – Formulación y empleo de perfiles de proyecto

Para uso de individuos o grupos solicitantes en:

- Definir perfiles de proyecto – Preparación participativa de una serie de breves perfiles de proyectos de inversión
- Evaluación de perfiles – Evaluación preliminar con solicitantes para determinar la factibilidad aparente de las propuestas

Módulos de RuralInvest

MÓDULO 3 – Formulación y análisis detallado de proyectos

- **Formulación – Diagnóstico de mercados, tecnologías, impacto ambiental, estructura y capacidad de gestión y necesidades de financiamiento y capacitación**
- **Evaluación – Patrones de producción, costos de inversión y operación, financiamiento, utilidades, generación de empleo, requerimientos de capital de trabajo**
- **Recomendaciones – Factibilidad y riesgos de proyectos**
- **Módulo 3 utiliza un software propio para simplificar numerosos cálculos, aumentar fiabilidad y facilitar modificaciones a las propuestas**

Módulos de RuralInvest

MÓDULO 4 – Monitoreo y Evaluación

(Integrado dentro del software para Módulo 3)

- **Permite agregación y consolidación de diferentes proyectos para un análisis general de cartera**
- **El software utiliza indicadores claves de proyectos para clasificarlos y ordenarlos rápidamente y generar cuadros-tablas de monitoreo**
- **Proyectos pueden ser re-evaluados en la medida que pasan a través del ciclo del proyecto (propuesta entregada, propuesta aprobada, ejecución de inversión y funcionamiento de inversión)**

¿Quiénes son usuarios de RuralInvest?

Usuarios actuales de RuralInvest incluyen:

- **Fondos de inversión nacionales y programas de apoyo**
- **Proyectos de desarrollo con un componente de fondo para inversión local**
- **Bancos del estado y comerciales con una cartera significativa de operaciones rurales**

**Montos de inversiones típicas varían entre
USD 5,000 a USD 150,000**

Lugares donde se utiliza RuralInvest

- Ecuador (BM/FIDA)
- Guatemala (BM)
- Argentina (Nacional)
- México (Nacional/BM)
- Panamá (FIDA)
- Chile (Nacional)
- Honduras (USAID)
- El Salvador (Nacional)
- Centroamérica (RUTA)
- Madagascar (BM)
- Marruecos (Nacional)
- Turquía (Nacional)
- Mali (BM)
- Tanzania (ASDP)

Requerimientos para su adopción

- **Determinación de módulos a utilizar**
- **Un primer taller de capacitación inicial para cada módulo (2-6 días por taller)**
- **Un segundo taller de capacitación conducido con personal local como instructores asistentes**
- **Establecimiento de una unidad de apoyo para capacitaciones futuras, asistencia técnica a usuarios, control de calidad, administración de actualizaciones del software, monitoreo y evaluación**

Donde se requieran todos los módulos, el proceso conlleva aproximadamente 3-4 meses

Apoyo para RuralInvest

- **Cada módulo cuenta con manual técnico y materiales de capacitación (guías del instructor, estudios de caso, ejercicio)**
- **Manual de usuario para el software de RuralInvest software (relativo a módulos 2, 3 y 4)**