

Signatura: EB 2011/102/R.21/Rev.1
Tema: 12 b) iii)
Fecha: 11 mayo 2011
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a Mongolia para el

Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Frits Jepsen

Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2675
Correo electrónico: f.jepsen@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra

Oficial encargada de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 102º período de sesiones
Roma, 10 a 12 de mayo de 2011

Para aprobación

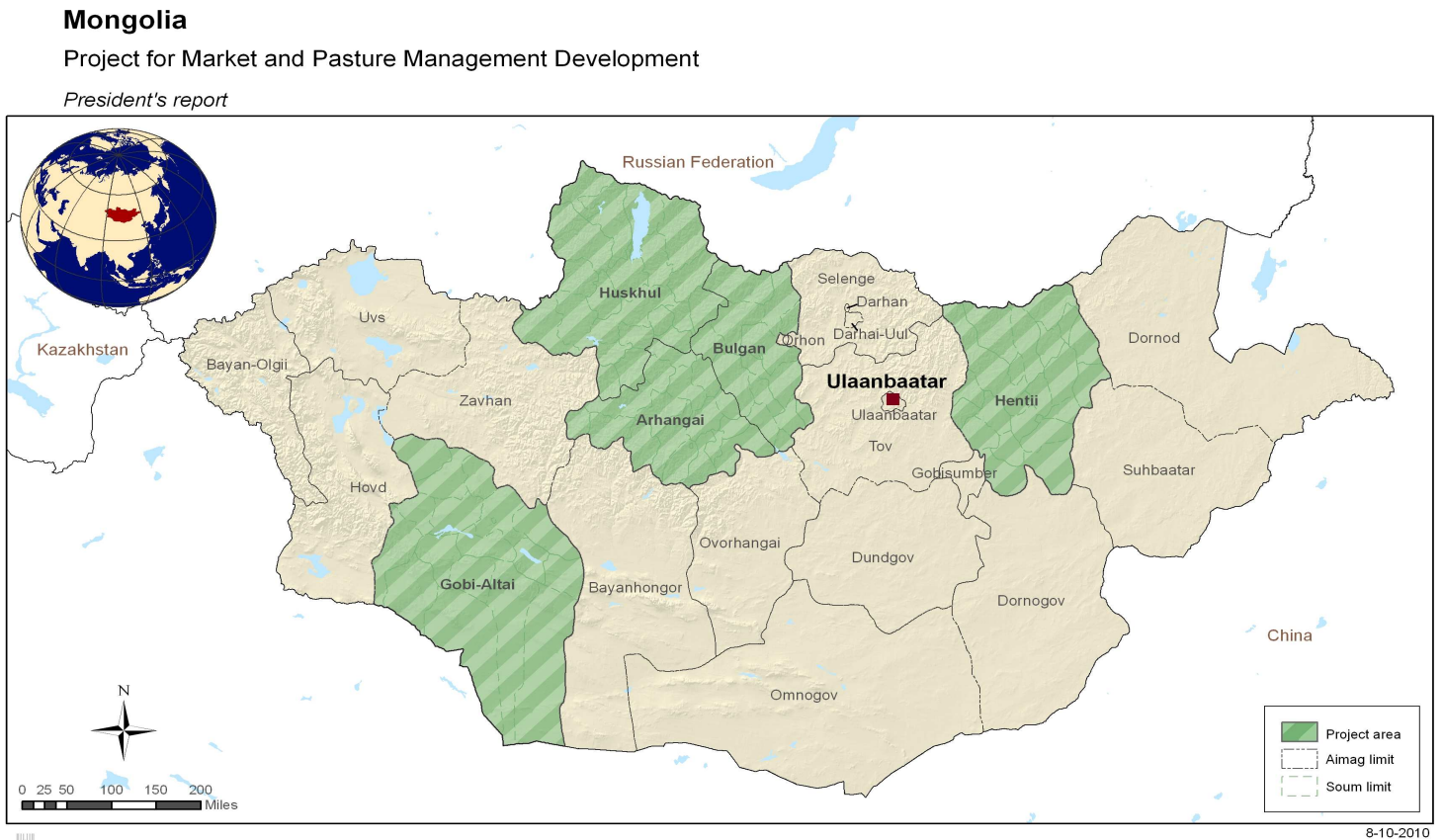
Índice


Abreviaturas y siglas	i
Mapa de la zona del proyecto	ii
Resumen de la financiación	iii
Recomendación de aprobación	1
I. El proyecto	1
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto	1
B. Financiación propuesta	1
C. Grupo-objetivo y participación	2
D. Objetivos de desarrollo	3
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	3
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones	4
H. Beneficios y justificación económica y financiera	4
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala	5
J. Riesgos más importantes	5
K. Sostenibilidad	6
II. Instrumentos y facultades jurídicos	6
III. Recomendación	6
Anexo	
Negotiated financing agreement	7
(Convenio de financiación negociado)	
Apéndices	
I. Key reference documents	
(Documentos básicos de referencia)	
II. Logical framework	
(Marco lógico)	

Abreviaturas y siglas

FECC	Fondo especial para el cambio climático
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
UGP	unidad de gestión del proyecto

Mapa de la zona del proyecto



 The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.
Map compiled by IFAD

Fuente: FIDA
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.

Mongolia

Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	Mongolia
Organismo de ejecución:	Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera
Costo total del proyecto:	USD 18,4 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 7,25 millones (equivalente a USD 11,5 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
Cofinanciadores:	Fondo especial para el cambio climático (FECC)/Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
	Instituciones financieras participantes
Cuantía de la cofinanciación:	FECC/FMAM: USD 1,5 millones Instituciones financieras participantes: USD 2,7 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Donación
Contribución del prestatario:	USD 0,9 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 1,8 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a Mongolia para el Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales, que figura en el párrafo 35.

Propuesta de préstamo a Mongolia para el Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. La reintroducción en 1992 de la propiedad privada del ganado, mientras el marco institucional sobre el manejo del ganado y los pastizales se desintegraba, dio como resultado una situación de "acceso abierto" que desembocó en la degradación generalizada de la tierra y los pastizales. Los pastores, a causa del limitado acceso a mercados de exportación para la carne que producen y de un mercado interno comparativamente pequeño, han respondido de forma individual aumentando el tamaño de sus rebaños (es decir, acumulando riqueza) y concentrándose en otros productos pecuarios, como la cachemira, la lana y, en las cercanías de los centros urbanos, los productos lácteos de mayor valor agregado. Normalmente los pastores y agricultores aceptan los precios que se les proponen, puesto que su poder de negociación es escaso o nulo. Al mismo tiempo, una de las principales dificultades con que se enfrentan las empresas pequeñas y medianas de elaboración de productos agrícolas es la irregularidad en el suministro de las materias primas y su escasa calidad. Entre las empresas de elaboración hay un gran interés en organizar compras de materias primas de calidad directamente a los grupos de productores, acortando de esa forma la cadena de suministro. Actualmente gran parte del valor que se consigue agregar en las cadenas de valor acaba siendo absorbido por intermediarios informales o "cambistas", quienes desempeñan un papel necesario pero ineficiente en función de los costos y consiguen márgenes brutos de beneficio de entre el 40% y el 50% de los precios al por mayor de las materias primas. Por consiguiente, las medidas para reducir la longitud e incrementar al mismo tiempo la eficiencia de las cadenas de valor agrícola encierran el potencial no sólo de mejorar los ingresos de los hogares de pastores sino también de proporcionar la base y los incentivos financieros necesarios para introducir un manejo racional de los recursos de pastizales, con lo que se reducirá la degradación de la tierra.

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a Mongolia un préstamo de DEG 7,25 millones (equivalente a USD 11,5 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) del FIDA

3. La asignación anual que corresponde a Mongolia con arreglo al PBAS es de USD 11,5 millones durante el ciclo de asignación de 2010-2012. Con el préstamo propuesto se agotará completamente esa asignación.

Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado

4. Según el análisis de la sostenibilidad de la deuda realizado conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el riesgo de que la deuda externa de Mongolia sufra problemas es bajo. A pesar de que la deuda aumentó considerablemente en el período 2009-2010, las perspectivas apuntan a una recuperación y mejora a medio plazo. Desde 1996 el FIDA ha concedido dos préstamos a Mongolia por un total de USD 19,8 millones, que se han reembolsado según los plazos previstos.

Flujo de fondos

5. El préstamo del FIDA y la donación del Fondo especial para el cambio climático (FECC) administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se canalizarán a través de dos cuentas separadas designadas a tal efecto, y su administración correrá a cargo de la unidad de gestión del proyecto (UGP). Los fondos se transferirán de esas dos cuentas designadas a las cuentas de explotación del proyecto mantenidas por cada uno de los proveedores de servicios contratados.

Disposiciones de supervisión

6. El FIDA tendrá a su cargo la supervisión del proyecto y la administración de la financiación correspondiente, en colaboración con el FMAM en lo que atañe a las actividades financiadas por este organismo.

Excepciones a las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola y las políticas operacionales del FIDA

7. No se prevén excepciones.

Gobernanza

8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) el nombramiento de un auditor externo independiente aceptable para el FIDA, y ii) la especificación de las modalidades que se aplicarán a la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en todos los acuerdos de ejecución que se suscriban con los proveedores de servicios. Las adquisiciones y la contratación de proveedores de servicios se efectuarán de conformidad con las directrices del FIDA en la materia.

C. Grupo-objetivo y participación**Grupo-objetivo**

9. El proyecto está destinado a los hombres y mujeres de dos tipos de hogares: hogares de pastores nómadas y hogares que forman parte de asentamientos permanentes en *soum* (distritos) y *aimag* (provincias). Al menos el 50% de esos hogares deberán tener ingresos que ronden o no superen la línea de pobreza, y al menos el 50% de los beneficiarios deberán ser mujeres. Además, se prestará especial atención a los hogares encabezados por mujeres y a los clasificados por la administración local como pobres y vulnerables en las listas elaboradas por los *bagh* (unidades administrativas locales) y los *soum*.

Criterios de focalización

10. En el método para seleccionar a los beneficiarios del proyecto, que se ajusta a la Política de focalización del FIDA, se tendrá en cuenta tanto la situación de pobreza como el factor género, estableciendo metas específicas para la inclusión en todas las actividades de los segmentos más pobres de la población y de las mujeres. La UGP hará el seguimiento del logro de las metas establecidas para velar por la aplicación efectiva de este método de focalización.

Participación

11. Una característica fundamental del proyecto será la participación activa de los beneficiarios en las actividades de desarrollo de las cadenas de valor. La ejecución de las actividades de manejo de pastizales correrá en gran parte a cargo de grupos de pastores; el proyecto se encargará de ofrecerles apoyo y reforzar sus capacidades.

D. Objetivos de desarrollo

Objetivos principales del proyecto

12. El objetivo de desarrollo del proyecto es reducir la pobreza y mejorar los medios de vida de los pastores pobres y de los hogares de los *soum* y *aimag* en la zona seleccionada, lo que está de conformidad con los programas del Gobierno de Mongolia para promover la ganadería mongola y el desarrollo cooperativo.

Objetivos institucionales y de políticas

13. El proyecto contribuirá a fortalecer la posición de los grupos de usuarios de los pastizales como entidad fundamental en el manejo de esos recursos. En las actividades de adaptación al cambio climático del proyecto se pondrán en práctica a título experimental, con el fin de fomentar la adaptación y gestionar los riesgos que corren los sistemas basados en el pastoreo, varias medidas y enfoques que más tarde se tendrán en cuenta a la hora de formular las políticas en esa esfera.

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

14. El proyecto está en consonancia con la estrategia actual del FIDA en Mongolia y es plenamente coherente con el gran peso que el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010) atribuye al manejo sostenible de los recursos naturales. Además, esta intervención se centrará en la buena gestión de los recursos naturales y velará por que la población pobre participe en esta esfera fomentando su representación en los grupos de usuarios de los pastizales.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

15. El proyecto se ajusta plenamente a la Estrategia de desarrollo agrícola de Mongolia 2006-2016, que tiene por objeto lograr la competitividad en unos mercados en evolución, reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos y conseguir que los recursos nacionales sean sostenibles. Además, se ajusta al segundo pilar del Programa nacional para la seguridad alimentaria 2009-2016, que aspira a garantizar que la población pueda contar con un suministro estable de alimentos nutritivos, seguros y accesibles, y a incrementar la proporción de alimentos elaborados industrialmente en el consumo total.

Armonización con los asociados en el desarrollo

16. El proyecto será cofinanciado por el FECC/FMAM. Desde el punto de vista operacional se cooperará estrechamente con el Proyecto de medios de vida sostenibles – Fase II, financiado por el Banco Mundial y ejecutado a nivel local, así como con el fondo de garantía de préstamos para el fomento del mercado, que será administrado por el Fondo de desarrollo de la microfinanciación creado en el marco del proyecto del Banco Mundial mencionado. En el componente de manejo de pastizales se aplicará a mayor escala un enfoque experimentado con buenos resultados en un proyecto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) fomento del mercado; ii) manejo de pastizales y adaptación al cambio climático, y iii) gestión del proyecto y apoyo en la esfera normativa.

Categorías de gastos

18. Se prevén ocho categorías de gastos: i) obras públicas (3%); ii) vehículos y equipo (2%); iii) insumos (32%); iv) formación de grupos y donaciones para proyectos (8%); v) garantías de préstamo (19%), vi) personal, costos operacionales y mantenimiento (11%); vii) gestión de las cadenas de valor (10%), y viii) préstamos (15%).

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

19. Los principales asociados serán los siguientes: i) el Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera, que será el organismo principal; ii) las Administraciones de los *aimag* y *soum* de la zona del proyecto; iii) el Proyecto de medios de vida sostenibles – Fase II, en lo concerniente a la administración del fondo de garantía de préstamos y al seguimiento sobre el terreno, y iv) el FECC/FMAM en lo relativo a las actividades de adaptación al cambio climático.

Responsabilidades de ejecución

20. El proyecto se ejecutará bajo la responsabilidad general del Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera. La gestión diaria correrá a cargo de la UGP, que rendirá cuentas al Secretario de Estado de dicho ministerio. Un comité directivo, presidido por un representante del Ministerio de Finanzas, se encargará de la supervisión del proyecto. Para promover la eficacia en función de los costos y la flexibilidad, se adoptará un método consistente en que la UGP subcontratará la ejecución a proveedores de servicios cualificados y con experiencia; las atribuciones principales de la UGP, por lo tanto, serán la planificación, la supervisión, la gestión financiera y el seguimiento.

Función de la asistencia técnica

21. La asistencia técnica desempeñará un importante papel en la ejecución de las actividades del proyecto y a tal fin se suscribirán contratos con proveedores nacionales de servicios cualificados y con experiencia. Se asignará prioridad, por lo tanto, a movilizar la capacidad local de asistencia técnica y se recurrirá a la asistencia técnica internacional solo cuando sea necesaria en ámbitos especializados, como en las actividades de adaptación al cambio climático.

Estado de los principales acuerdos de ejecución

22. Los documentos clave necesarios para la ejecución del proyecto serán los siguientes: i) el convenio de financiación del FIDA, y ii) los acuerdos con el Proyecto de medios de vida sostenibles – Fase II en lo relativo al seguimiento sobre el terreno y con el Fondo de desarrollo de la microfinanciación para la administración del fondo de garantía de préstamos, que se suscribirán durante la fase de puesta en marcha del proyecto.

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas

23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 18,4 millones durante un período de cinco años. Las principales fuentes de financiación son el FIDA (63%); el FECC/FMAM (8%); el Gobierno (5%); las instituciones financieras participantes (15%), y los beneficiarios (9%).

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

24. Con el desarrollo de las cadenas de valor aumentarán los ingresos de los productores, agricultores y pastores pobres, como resultado de las mejoras en la calidad de sus productos y en el acceso a mercados remunerativos garantizadas con la venta directa a empresas privadas. Los grupos de autoayuda respaldarán la creación de microempresas en el ámbito de los hogares. Las actividades de manejo de pastizales y adaptación al cambio climático tendrán como resultado una ordenación de los recursos naturales

más sostenible, pondrán freno a la degradación de los pastizales y, por consiguiente, estabilizarán su nivel de productividad. Gracias a las inversiones, los sistemas de pastoreo extensivo reforzarán su capacidad de resistencia a la creciente irregularidad de las condiciones climáticas y a los desastres climatológicos, cada vez más frecuentes.

Viabilidad económica y financiera

25. El análisis económico y financiero del desarrollo de las cadenas de valor muestra una tasa de rendimiento económico que oscila entre el 21,6% y el 23,4% en un período de 15 años. Las actividades de fomento del manejo de pastizales dan una tasa interna de rendimiento del 16% a lo largo de 10 años, con una ligera sensibilidad a los cambios en los precios y los costos en la explotación agrícola.

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

26. La gestión de los conocimientos se centrará principalmente en los elementos innovadores del proyecto, en cuyo marco se organizarán tres talleres para el intercambio de experiencias destinados a una gran variedad de interesados. En esos talleres se presentarán los materiales sobre el impacto y estudios normativos relacionados con las innovaciones. Se dará amplia difusión a la documentación sobre las mejores prácticas y a las cuestiones específicas concernientes al impacto. Las experiencias didácticas innovadoras de intercambio impulsadas por la comunidad se integrarán en las actividades de fortalecimiento de la capacidad para los grupos de pastores que se llevarán a cabo durante todo el tiempo que dure el proyecto. En una perspectiva más amplia, el proyecto participará activamente en la coordinación a nivel nacional de todas las cuestiones ligadas al manejo de pastizales.

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

27. En este proyecto se aplicará un enfoque —desarrollo de las cadenas de valor impulsado por la demanda— que consiste en seleccionar cadenas de valor rentables basándose en su potencial para reducir la pobreza y promover las cuestiones medioambientales y de género. Dentro de esas cadenas de valor se identificará a los posibles compradores para que intervengan desde el principio en la estructuración de la cadena de que se trate, de una forma que resulte beneficiosa tanto para los productores como para ellos mismos. Con el fondo de garantía de préstamos se experimentará por primera vez un método de movilización de la liquidez existente en el sistema bancario.

Ampliación de escala

28. En el componente de manejo de pastizales se aplicará a mayor escala un enfoque ya experimentado con buenos resultados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Ese enfoque tiene a su vez el potencial necesario para ampliarlo a escala nacional, posibilidad que se sopesará durante la ejecución del proyecto.

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

29. El proyecto se enfrenta a los dos riesgos principales siguientes: i) los desastres naturales, que ya han sumido a muchos hogares de pastores en la pobreza y han reducido notablemente sus posibilidades de sustento y que, con el cambio climático, es posible que ocurran más frecuentemente en el futuro, y ii) los cambios en las políticas públicas relativas al manejo de pastizales, que las alejen de los conceptos básicos que el proyecto tratará de propugnar. Las medidas de atenuación previstas son: reasignar los recursos del proyecto para afrontar las situaciones de emergencia que puedan producirse y preparar lo necesario para replantearse o rediseñar el enfoque de manejo de pastizales del proyecto.

Clasificación ambiental

30. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante.

K. Sostenibilidad

31. El proyecto respaldará el establecimiento de grupos sostenibles de pastores y/o agricultores que intervendrán en las cadenas de valor y en los mercados especializados, en pequeñas empresas y en microempresas con la ayuda de microfinanciación. Cuando finalice el proyecto, esos grupos dispondrán de la capacidad institucional y los conocimientos técnicos suficientes para proseguir y ampliar sus actividades. Además, su nivel de activos e historial crediticio les permitirá tener acceso a fuentes oficiales de financiación sin necesidad de seguir recibiendo asistencia externa. Las empresas privadas y públicas habrán experimentado las ventajas de adquirir materias primas de calidad directamente de los grupos de pastores y/o agricultores, y está previsto que otras empresas reproducirán ese modelo de cadena de valor sin apoyo externo.

II. Instrumentos y facultades jurídicos

32. Un convenio de financiación entre Mongolia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
33. Mongolia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
34. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos.

III. Recomendación

35. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables, por una cuantía equivalente a siete millones doscientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 7 250 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Project for Market and Pasture Management Development"

(Negotiations concluded on 20 April 2011)

Loan Number: _____

GEF Grant Number: _____

Project Title: Project for Market and Pasture Management Development (the "Project")

The International Fund for Agricultural Development (the "Fund" or "IFAD")

and

Mongolia (the "Borrower/Recipient")

(each a "Party" and both of them collectively the "Parties")

WHEREAS the Fund has agreed to provide financing in the form of a Loan to support the Borrower/Recipient's Project; and

WHEREAS the Global Environment Facility (GEF) through its Special Climate Change Fund (SCCF) will provide an additional grant to the Fund (the "GEF Grant") of approximately one million and five hundred thousand United States dollars (USD 1 500 000) equivalent to finance the implementation of the Project's activities related to adaptation to climate change;

NOW THEREFORE, on the basis of the above and other considerations, the Fund has agreed to make available to the Borrower/Recipient the Loan and the GEF Grant to the extent that the GEF grant is made available to the Fund, and the Parties hereby agree as well as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as amended in September 2010, (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof, as may be amended from time to time, shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan and a GEF grant to the Borrower/Recipient (the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

- 1 A. The amount of the Loan is seven million and two hundred fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 7 250 000), equivalent to approximately eleven million and five hundred thousand United States dollars (USD 11 500 000) at the time of the initialization of this Agreement in April 2011.

- B. The amount of the GEF Grant is one million five hundred thousand United States dollars (USD 1 500 000).
- C. Amounts received from the GEF to be used for the Project shall be credited to the GEF grant account as they are received by the Fund. The Fund shall be under no obligation to provide any amount of the GEF grant to the Borrower/Recipient until it has received such amount from GEF.
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
 3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.
 4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
 5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 March and 1 September with payments of principal commencing on 1 September 2021 and ending on 1 March 2051.
 6. There shall be a designated account in a bank acceptable to the Fund denominated in USD for the purpose of receiving funds in advance from the IFAD Loan. The IFAD Designated Account shall be operated by the Project Manager.
 7. There shall be a designated account in a bank acceptable to the Fund denominated in USD for the purpose of receiving funds in advance from the GEF Grant. The GEF Designated Account shall be operated by the Project Manager.
 8. There shall be 2 Project Accounts opened by the implementing agencies in local currency for Project operations, in commercial banks satisfactory to IFAD. One will receive resources from the GEF designated account, the other will receive resources from the IFAD designated account.
 9. The Borrower/Recipient shall exempt all duties and taxes associated with the Project.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Borrower/Recipient's Ministry of Food, Agriculture and Light Industries (MOFALI).
2. For the purpose of the General Conditions, the implementing agencies for this Project are additional Project Parties.
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund in collaboration with the GEF for the activities financed by the GEF Grant.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
 - (a) the Project key staff such as project manager, project accountant and procurement officer shall have been duly appointed in accordance with this Agreement and shall have taken office;

- (b) the Designated accounts and the Project accounts shall have been opened;
- (c) the Project Steering Committee shall have been established.

2. The following is designated as additional specific condition precedent to withdrawal under category V (loan guarantees) from the Loan: the Loan Guarantee Fund Board has been established and the Loan Guarantee Operational Manual has been approved by IFAD.

3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient.

4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Fund:			For the Borrower/Recipient:	
(Name)	Fund	for	(Name)	Development
International			Agricultural	
—	Paolo	di	Dono	44
—		Rome,		Italy
00142				
—				

This agreement, dated _____, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

 For the Fund
 (insert name and title)

 For the Borrower/Recipient
 (insert name and title)

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The project target group will include women and men from herder households and from Soum and Aimag centre households; and female headed households and households classified by the local government as poor and vulnerable in the lists at Bagh and Soum level, in the Aimag of Huskhul, Arhangai, Bulgan, Henti and Gobi-Altai (the "Project area").
2. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to empower poor rural women and men to achieve higher incomes and sustainable improvements in their livelihoods.
3. *Objectives.* The objective of the Project is to reduce poverty, improve livelihoods of poor herder and Soum and Aimag centre households in the project area, which is in line with the Mongolian Government's "Mongol Livestock" and "Cooperative Development" programmes.
4. *Components.* The Project shall consist of the following Components: (a) Market development; (b) Pasture management and climate change adaptation; and (c) Project management and policy support.

4.1 Market development. The component will promote poverty reduction and livelihood improvement through economic development at two different levels. It thus consists of two main activities: (a) value chain development, and (b) small enterprise development.

4.1.1 Value chain development. The project approach in a given value chain will be to identify demand first and then link it to herders' cooperatives and producer groups, selling quality output on the basis of a medium-long term commercial agreement. Main activities will include the following: selection of value chains and/or commodities which can be produced profitably and in a sustainable manner, identification of private and/or public enterprise, herders' cooperatives and producer groups for the development of the priority value chains, establishment with project support, of a draft business plan by the selected companies including an investment plan, consultation with potential producers on the basis of the draft business and investment plan, review of the proposed production, quality and marketing modalities as well as the premium pricing mechanism, finalisation of the business and investment plans. In order to enable poor herders to benefit from and participate in value chain, the project will support the establishment of voluntary micro-finance Self Help Groups (SHGs) and develop SHGs as a cooperative. Joint liability Self Help Groups, will be eligible for group loans for micro-enterprise development. Loans will be disbursed by selected PFIs from their own resources under an agreement with the microfinance development Fund (MDF). The component will where relevant support the implementation of the Mongolian Government's "Mongol Livestock" and "Cooperative Development" programmes and its measures, undertaken to develop agricultural commodity exchange in context of their general goals.

4.1.2 Small enterprise development. The Project will determine the feasibility of establishing local small scale processing units at the level of two or three Soums. Investments may include e.g. vegetables processing, milk collection, powder milk production, slaughter house and meat processing, or any other such activity. Investment in economic diversification such as in services and tourism inter alia, may also be considered. Investments will be undertaken jointly by producer groups and private buying companies.

Loan guarantees. The loan financing for the above activities will be provided by Participating Financial Institutions (PFIs) using their own resources. The project will guarantee those loans at levels varying from 50% to 80% of their value. To support its guarantees, the Project will establish a Loan Guarantee Fund. The Operation of the Loan Guarantee Fund will be overseen by a Loan Guarantee Fund Board, which will be composed of members of the already established Micro-Finance Board, but also of representatives of MOFALI and the PMU. A Loan Guarantee Operational Manual will be prepared by the project and approved by IFAD prior to disbursements under this component. Changes to the Loan Guarantee Operational Manual will only be made with IFAD's prior approval.

4.2 Pasture management and climate change adaptation. The component will consist of two sub-components: (a) Pasture management, and (b) Climate change adaptation.

4.2.1 Pasture management. The focus of the project would be on building sustainable community organizations that promote sustainable pasture use and equity through inclusive approaches and socially responsible practices. The project will support the participatory definition of geographic Pasture Units and their approval by the *Soum* administration, and the establishment, registration and training of about 135 Pasture Herder Groups (PHG). Existing PHGs, established under the previous projects will be prioritized for cooperation and support under this component. A three-year Pasture Management Plan and annual activity plans will be drawn up by each PHG in a participatory manner.

4.2.2 Climate change adaptation. This sub-component will be co-funded by the GEF Grant and will provide the resources for implementation of the pasture management plans of PHGs and of specific measures to increase the capacity and resilience of herders to cope with climate change impacts and manage pastoral risks. Specific investments identified in the pasture management plans will include collective activities such as: construction of new shallow wells for livestock watering (to extend access to grazing areas), fencing of hayfields for winter pasture conservation and fodder preparation, construction of winter shelters for livestock, and fencing of wetlands and water sources to protect from degradation by overgrazing and trampling. The project will support measures to increase the capacity of PHG communities to adapt to climate change and manage pastoral risk. Implementation of the whole component will be contracted out to an experienced and qualified NGO or consortium of NGOs.

4.3 Project management and policy support. The project will be implemented under the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industries (MOFALI). A Steering Committee, chaired by the Ministry of Finance will be established. A Project Management Unit (PMU) will be established, reporting to the State Secretary of MOFALI. It will be staffed by a Project Manager, an Economist, a Socio-economic and gender specialist, an Accountant, a Monitoring and Evaluation officer, a Secretary and a Driver. The PMU will outsource the implementation to experienced and qualified service providers. Its main responsibilities thus will be in planning, supervision, financial management and monitoring. At the beginning of the project, consultant support will be mobilised to establish an appropriate Monitoring & Evaluation system.

II. Implementation arrangements

5. *Lead Project Agency.* The Ministry of Food, Agriculture and Light Industries (MOFALI) shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for Project implementation.

6. *Project Steering Committee.* The overall authority of the project will be vested in the Project Steering Committee (PSC). The Chair of the Committee will be held by a representative of the Ministry of Finance, members will include representatives of the MOFALI, the National Development and Innovation Committee, the Bank of Mongolia, and the Ministry of Nature, Environment and Tourism, and representatives of NGOs (the latter as observer). The Project Manager will act as the Secretary of the PSC. The PSC will meet at least twice per year.

The Steering Committee will review and approve the project's AWPB, It will review and approve the Annual report and the annual Financial Statements before auditing. It will review and approve the Implementation Agreements with the respective service providers prior to obtaining no-objections from IFAD, and will review and approve Value Chain business plans and investment plans as well as the small enterprise investment plans. It will provide policy advice on request of the Project Manager, any time a policy issue comes up during implementation. The PSC will not be involved in day-to-day executive matters.

7. *Project Management Unit (PMU).* The project's executive responsibility is vested in the Project Management Unit. The Project Manager is the head of the Unit, applying the project strategy of outsourcing the implementation to experienced and reputable service providers on the basis of approved AWPBs. The Project Manager will be recruited through a competitive process and after obtaining IFAD's no objection. The PMU will be responsible for planning and budgeting, contracting of service providers, contract supervision, financial management and Monitoring & Evaluation.

8. *Annual Work Plan and Budget.* Separate AWPB will be prepared for IFAD and for GEF expenditures.

9. *Procurement.* Modalities for the procurement will be specified in each of the Implementation agreements.

10. *Implementation strategy.* The project strategy is to outsource implementation to experienced and reputable service providers. Activities under the market development component will be contracted out to experienced and reputable service providers (implementing agencies), such as national NGOs, international NGOs with a presence in Mongolia, Business Development Services, and National Consultant firms. The implementation of the guarantees and the microfinance sub-component will be entrusted to the MDF. The implementation of the Pasture management and climate change component will be assigned to an experienced and reputable service provider also. An Implementation Agreement will be signed between each service provider and the PMU for the outsourcing of implementation activities/components. Before concluding the said agreements, the IFAD no objection must be obtained. Service providers will be selected through competitive bidding preceded by a pre-qualification process.

Schedule 2*Allocation Table*

1. *Allocation of Loan and GEF grant Proceeds.* The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and GEF grant proceeds and the allocation of the amounts of the Loan and GEF grant to each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

Part A

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	% of Eligible Expenditures to be Financed
I. Civil works	320 000	100% net of taxes
II. Vehicles, equipment	170 000	100% net of taxes
III. Inputs		
a. Tools, materials	1 030 000	100% net of taxes
b. Economic Development Costs	1 200 000	100% net of taxes
IV. Group formation & Project Grants	780 000	100% net of taxes
V. Loan guarantees	1 930 000	100% net of taxes
VI. Field & Management staff, operating costs and maintenance	1 100 000	100% net of taxes
Unallocated	720 000	
Total	7 250 000	

Part B

Category	GEF Grant Amount Allocated (expressed in USD)	% of Eligible Expenditures to be Financed
II. Vehicles, equipment	60 000	100% net of taxes
III. Inputs		
a. Tools, materials, inputs	340 000	100% net of taxes
b. Economic Development Costs	930 000	100% net of taxes
VI. Field & Management staff, operating costs and maintenance	22 000	100% net of taxes
Unallocated	148 000	
Total	1 500 000	

Key reference documents

Agriculture Sector Development Strategy 2006-2015

National Programme for Food Security 2009-2016

IFAD reference documents

Mongolia Strategy and Inception Report (2007)

IFAD Strategic Framework 2007-2010

IFAD Climate Change Strategy

Project design document (PDD) and key files

Administrative Procedures on Environmental Assessment

Logical framework

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Assumptions/Risks
Development Objective			
Reduce poverty and improve livelihoods of poor herder households in the project area	- Improvements in household assets ownership index and in household income	- Baseline and completion impact surveys (including RIMS)	- Major shocks which could weaken project effects do not occur; or are sufficiently mitigated
Immediate Objectives			
<ul style="list-style-type: none"> Members of herder groups earn premium incomes through direct sales Pilot small enterprises have been established Joint liability groups, mostly with women, use micro-finance to diversify economic activities 	<ul style="list-style-type: none"> Improvement in household income from livestock and/or crops by 20%; About 500 households involved as suppliers to pilot small enterprises about 550 Self Help Groups properly functioning 	<ul style="list-style-type: none"> Value chain feasibility analysis Small enterprise feasibility studies MDF progress reports Project progress reports Project M&E reports Supervision reports 	<ul style="list-style-type: none"> Macro-economic stability and growth Effective poverty-reduction policies Monetary policies contain inflation at single digit levels.
Pasture Herders Groups plan and manage livestock and pastures in a more sustainable manner	- Local governments formally recognize pasture unit boundaries and pasture management plans.	- Baseline and completion impact surveys, Pasture Herder Group's monitoring reports	- Government support policies remain in place
Outputs			
Value chain development	- 100 value chains supported and effectively operating	<ul style="list-style-type: none"> Companies' annual reports Project progress reports 	- Steady economic growth
Small enterprise development	- 5 pilot enterprises established	- Project progress reports	- Steady economic growth
Micro-enterprise development	- 600 Self Help Groups established	- Project progress reports	- Steady economic growth
Loan Guarantee scheme	<ul style="list-style-type: none"> Amount of guarantees disbursed Amount of actual risk funds called 	- Project progress reports	- Financial sector recovers fully
Effective pasture management organizations created and management plans approved	- At least 115 Pasture Units and Pasture Herder Groups established.	<ul style="list-style-type: none"> Pasture management plans PHG Certificates and contracts 	- Continued (local) government support for the implementation of the Land Law
Investments completed in activities identified in the Pasture Management Plans	- At least 80% of PU pasture land under improved management practices	PHG annual implementation review reports – consolidated by service provider	<ul style="list-style-type: none"> Continued (local) government support for the implementation of the Land Law Adoption of the Pasture Law
Knowledge of herders and local government to adapt to climate change increased	- 80% of members of PHG's trained in improved pasture management practices	- Implementation progress reports by service provider	