

Signatura: EB 2014/111/R.9/Rev.1  
Tema: 5 b) ii)  
Fecha: 8 de abril de 2014  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



Invertir en la población rural

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo y donación a la República de la Unión de Myanmar para el Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar**

#### **Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva**

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

##### **Omer Zafar**

Gerente del Programa en el País  
Tel.: (+39) 06 5459 2348  
Correo electrónico: o.zafar@ifad.org

##### Envío de documentación:

##### **Deirdre McGrenra**

Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2374  
Correo electrónico: gb\_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 111º período de sesiones  
Roma, 8 y 9 de abril de 2014

---

**Para aprobación**

# Índice

<b>Acrónimos y siglas</b>	<b>ii</b>
<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>iii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iv</b>
<b>Recomendación de aprobación</b>	<b>1</b>
<b>I. Contexto estratégico y justificación</b>	<b>1</b>
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados	2
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>2</b>
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componentes/efectos directos	3
<b>III. Ejecución del proyecto</b>	<b>4</b>
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	4
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	6
<b>IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto</b>	<b>7</b>
A. Costos del proyecto	7
B. Financiación del proyecto	7
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	8
D. Sostenibilidad	8
E. Determinación y mitigación del riesgo	8
<b>V. Consideraciones institucionales</b>	<b>8</b>
A. Conformidad con las políticas del FIDA	9
B. Armonización y alineación	9
C. Innovación y ampliación de escala	9
D. Actuación normativa	9
<b>VI. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>10</b>
<b>VII. Recomendación</b>	<b>10</b>
<b>Anexo</b>	
<b>Negotiated financing agreement</b>	<b>11</b>
(Convenio de financiación negociado)	
<b>Apéndice</b>	
<b>Logical Framework</b>	
(Marco lógico)	

## **Acrónimos y siglas**

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
ONG	organización no gubernamental
RIMS	sistema de gestión de los resultados y el impacto
UCP	unidad de coordinación del proyecto

# Mapa de la zona del proyecto

## Republic of the Union of Myanmar

### Fostering Agricultural Revitalization in Myanmar (FARM)

President's report



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 29/01/2014

**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.

# República de la Unión de Myanmar

## Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar

### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario/receptor:</b>	República de la Unión de Myanmar
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Agricultura y Riego
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 27,8 millones
<b>Cuantía del préstamo del FIDA:</b>	DEG 12,15 millones (equivalente a USD 18,7 millones aproximadamente)
<b>Cuantía de la donación del FIDA:</b>	DEG 0,51 millones (equivalente a USD 0,8 millones aproximadamente)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	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
<b>Cofinanciadores:</b>	Sector privado
<b>Cuantía de la cofinanciación:</b>	USD 2,4 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Aportación de capital
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 5,3 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 0,6 millones
<b>Institución evaluadora:</b>	FIDA
<b>Institución cooperante:</b>	Supervisado directamente por el FIDA

## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de financiación a la República de la Unión de Myanmar para el Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar, que figura en el párrafo 50.

# **Propuesta de préstamo y donación a la República de la Unión de Myanmar para el Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar**

## **I. Contexto estratégico y justificación**

### **A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza**

1. Después de haber salido de 50 años de aislamiento, Myanmar ha emprendido un proceso general de reformas políticas y económicas dirigidas a introducir elementos de representación popular en la esfera política, favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social inclusivo, mejorar el clima empresarial, atraer la inversión extranjera y luchar contra la pobreza.
2. Se calcula que, en 2011, Myanmar tenía una población de 60,6 millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico anual del 1,3 %. Myanmar está considerado uno de los países menos adelantados y uno de los más pobres de Asia; en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aparece clasificado en el puesto 149, de un total de 186 países examinados, y se le atribuye un índice de desarrollo humano de 0,498.
3. Myanmar es el país más grande de Asia sudoriental; posee abundancia de tierras y agua y climas favorables a la agricultura. El sector agrícola constituye la columna vertebral de la economía y dos tercios de la población viven en las zonas rurales. La paradoja es que en un país tan rico en recursos haya una correlación estrecha entre agricultura y pobreza, así como una rotunda brecha entre las zonas urbanas y las rurales, pues los niveles de pobreza son sensiblemente superiores en las segundas, en comparación con las primeras, y entre los agricultores en pequeña escala, los agricultores sin tierra y los grupos étnicos. Aunque en términos agregados el país produzca excedentes alimentarios, muchas zonas rurales padecen inseguridad alimentaria crónica y aguda. Estas disparidades se dan tanto entre los estados como dentro de ellos y tanto entre los conjuntos de aldeas (grupos de aldeas adyacentes) como dentro de ellos, y en su seno la inseguridad alimentaria doméstica y la pobreza están ligadas íntimamente.
4. La pobreza rural en Myanmar obedece, en gran medida, a la falta de dotaciones de recursos. Aunque no haya un umbral de pobreza oficial, se sabe que la pobreza y las privaciones sociales están muy extendidas. Se calcula que, en 2005, alrededor de un tercio de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, proporción que descendió a un cuarto en 2010. Los pobres de las zonas rurales suelen ser agricultores sin tierra y agricultores con acceso a terrenos pequeños y marginales. Los pobres de esas zonas carecen de alimentos suficientes y nutritivos y de productos no alimentarios esenciales. Muchos de los más pobres viven en la zona árida central o en zonas de monte pobladas por grupos étnicos. Esas zonas son remotas, ofrecen pocas tierras de labranza y se han visto afectadas por conflictos.

## **B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados**

5. El Gobierno ha solicitado al FIDA que financie operaciones agrícolas en Myanmar. Al ser el primer proyecto que financiará el Fondo en el país, el Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar se concentrará en crear un modelo de desarrollo agrícola con una escala susceptible de ampliación para la zona árida central. Se ejecutará en unas municipalidades determinadas del Territorio de la Unión de Nay Pyi Taw y se ampliará al resto de la zona ulteriormente, según proceda. En el ámbito comunitario, el proyecto combina el modelo de desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas de regadío que aplica el Ministerio de Agricultura y Riego con el fomento de los medios de subsistencia de los agricultores de secano y las familias de agricultores sin tierra. Introduce varias innovaciones en el ámbito de Myanmar: un enfoque participativo de la ordenación territorial; la provisión de una gama de servicios y de recursos de conocimiento destinados a los agricultores en pequeña escala y los agricultores sin tierra, y la prestación de apoyo para aumentar la capacidad institucional, técnica y operacional en los ámbitos de la comunidad, la municipalidad y el estado.
6. El proyecto es coherente con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para Myanmar (2014-2018), cuya finalidad es ayudar a reducir la pobreza de las zonas rurales, sobre todo la de los agricultores en pequeña escala, los agricultores sin tierra, los grupos étnicos y otros grupos marginados. En el COSOP se definen tres objetivos estratégicos de intervención del FIDA: i) empoderar a las mujeres y los hombres de las zonas rurales para que accedan a los recursos, las tecnologías, los servicios y los mercados agrícolas; ii) crear oportunidades de negocio y de empleo para las mujeres y los hombres de esas zonas, y iii) promover el empoderamiento social y económico de los grupos marginados, sobre todo los grupos étnicos. En el proyecto se abordan directamente los dos primeros objetivos estratégicos.
7. El proyecto ha sido solicitado por el Gobierno. Nace de su programa normativo y de sus prioridades estratégicas en materia de desarrollo económico y social y de modernización agrícola. Es coherente con el Plan nacional de desarrollo general, el Marco de reformas económicas y sociales y el Plan de acción de alivio de la pobreza y desarrollo rural. El proyecto representa una inversión en dos prioridades del Marco nacional de prioridades a medio plazo 2011-2014, que son la de aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y la de mejorar los medios de subsistencia de las zonas rurales ayudando a sus habitantes a sacar partido de sus bienes de equipo y de su capital natural y humano.

## **II. Descripción del proyecto**

### **A. Zona del proyecto y grupo objetivo**

8. Atendiendo a la solicitud del Gobierno, la zona del proyecto abarca lo siguiente: i) las zonas servidas por seis planes de regadío (Paunglaung, Chaungmange y Madan, en el distrito de Tekhina, y Yezin, Ngalit y Sinthay, en el distrito de Ottra) dentro del Territorio de la Unión de Nay Pyi Taw que comprenden 87 183 acres pertenecientes al territorio de cinco municipalidades (Lewe, Ottrathiri, Pyinmana, Tatkon y Zeyathiri), y ii) otros 25 000 acres de tierras altas y bajas de cultivos de secano situadas en los alrededores de esas municipalidades. Por tanto, el proyecto abarca una superficie total de 112 183 acres (45 400 hectáreas), que constituye el 45 % del territorio cultivado de las cinco municipalidades.
9. El grupo objetivo comprende las mujeres y los hombres pobres de las áreas rurales de la zona del proyecto. Específicamente, comprende: i) los agricultores de ambos sexos de las zonas servidas por los seis planes de regadío focalizados; ii) los agricultores de ambos sexos que posean tierras solo en zonas de secano, y iii) hombres y mujeres pobres y sin tierra que tengan interés en invertir en

microempresas rurales. Se concederá prioridad a las familias encabezadas por mujeres y a las pertenecientes a los grupos étnicos en la planificación y la ejecución. En el proyecto se adopta un enfoque de focalización inclusivo que comprende la focalización geográfica, la autofocalización, la focalización directa y la inclusión social y de género. Se prevé que beneficie directamente a 37 600 familias, lo que equivale a un total de 183 400 personas.

## **B. Objetivo de desarrollo del proyecto**

10. En el proyecto se aplicarán las mejores prácticas regionales y mundiales para elaborar un modelo de agricultura en pequeña escala y de desarrollo rural en la zona árida central de Myanmar que sea sostenible y susceptible de ampliación. Se prestará apoyo a la concentración parcelaria y la gestión del territorio, a las infraestructuras productivas, a los servicios agrícolas y empresariales, a la transmisión de los conocimientos y al incremento de la capacidad, a fin de promover un modelo de desarrollo inclusivo en esa zona.
11. La finalidad del proyecto es mejorar la situación económica de las mujeres y los hombres pobres de las áreas rurales de la zona del proyecto. Su objetivo es aumentar los ingresos de las familias de pequeños agricultores y de agricultores sin tierra.

## **C. Componentes/efectos directos**

12. El proyecto consta de los dos componentes siguientes:
13. **Componente 1: Infraestructura agrícola (USD 13,2 millones aproximadamente, el 47 % del costo total del proyecto).** El proyecto contribuirá a la actual expansión de las zonas de regadío servidas por los canales primario y secundario del Ministerio de Agricultura y Riego, realizando inversiones complementarias destinadas a aprovechar tierras seleccionadas mediante un procedimiento participativo. Los objetivos son los siguientes: i) mejorar la equidad de la distribución del agua de riego; ii) ofrecer oportunidades de diversificación de los cultivos, y iii) mejorar el acceso a la maquinaria y el transporte. Serán susceptibles de aprovechamiento las zonas que tengan derechos de uso aprobados y títulos de propiedad concedidos o en vías de concesión. Se fomentará el empoderamiento de los agricultores, sobre todo en lo que concierne a la gestión y el mantenimiento de los planes de regadío.
14. **Componente 2: Servicios agrícolas y empresariales (USD 11,7 millones aproximadamente, el 42 % del costo total del proyecto).** Este componente tiene los dos subcomponentes siguientes: i) inversión en conocimientos, y ii) financiación del crecimiento.
15. Subcomponente 2.1. Inversión en conocimientos. Mediante el proyecto se promoverá un entorno que favorezca el acceso de las familias rurales a los servicios y las tecnologías que les permitan mejorar sus actividades productivas y económicas. Se prestará apoyo a lo siguiente: i) la creación de una plataforma de extensión participativa y pluralista en favor de las familias de pequeños agricultores, y ii) la prestación de servicios a los emprendedores sin tierras para que creen o desarrollen microempresas rurales. Los resultados directos previstos son el aumento de los conocimientos prácticos y el incremento de los ingresos de las familias de agricultores en activo y de agricultores sin tierra.
16. Subcomponente 2.2. Financiación del crecimiento. Mediante el proyecto se fomentarán unas condiciones que sean favorables para el crecimiento de microempresas y empresas medianas y pequeñas sostenibles en las zonas rurales. Se constituirán dos fondos de donaciones por concurso, el primero de los cuales se destinará a ayudar a los negocios rurales regentados por familias de agricultores sin tierra y, el segundo, a ayudar a los integradores de las cadenas de valor (lo que dará lugar a un modelo de asociación entre productores públicos y privados cuando se desarrollen las organizaciones de agricultores). Se mejorará el acceso de los



agricultores en pequeña escala y de los agricultores sin tierra a los servicios financieros atrayendo instituciones microfinancieras a la zona, promoviendo la agricultura por contrata y patrocinando a los intermediarios financieros, como los grupos de ahorro y crédito.

17. El resto de los costos del proyecto (USD 3 millones aproximadamente, el 11 % del costo total) corresponderán a la gestión y coordinación de este, que se exponen más abajo.

### **III. Ejecución del proyecto**

#### **A. Enfoque**

18. Myanmar tiene poca experiencia en gestionar y ejecutar inversiones financiadas externamente en el sector agrícola. El enfoque adoptado para el proyecto, que se inspira en experiencias de ámbitos análogos, consiste en el acrecentamiento gradual de la capacidad del Ministerio de Agricultura y Riego, unido a la asunción de responsabilidades de ejecución en secuencia progresiva por parte de ese ministerio, y en la creación de una unidad de coordinación del proyecto (UCP) autónoma. Se prestará especial atención al seguimiento participativo y al establecimiento de un marco de responsabilidad recíproca por el que se regirán los compromisos y las responsabilidades de los asociados principales.
19. Las actividades de los proyectos se ejecutarán mediante asociaciones y contratos con las entidades técnicas competentes, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los proveedores de servicios y el sector privado. Los asociados y los proveedores de servicios se contratarán mediante contratos basados en los resultados, y los resultados los evaluarán la UCP y los representantes de los beneficiarios.

#### **B. Marco organizativo**

20. El marco de gobernanza del proyecto constará de lo siguiente: i) un comité directivo nacional que ofrecerá orientación en materia de políticas y estrategia; ii) un comité de trabajo, dentro del Ministerio de Agricultura y Riego, que se encargará de supervisar la coordinación del proyecto; iii) unos comités de coordinación municipal que gestionarán las actividades en el ámbito de las municipalidades, y iv) grupos de facilitación y seguimiento correspondientes a conjuntos de aldeas que velarán por que se apliquen unos enfoques efectivos en materia de participación, focalización de la pobreza e incorporación de una perspectiva de género en la corriente de acción general.
21. La UCP se encargará y responsabilizará de la coordinación del proyecto y de la consecución de sus resultados. Será una entidad autónoma que rendirá cuentas al comité directivo nacional y estará ubicada en la Unión del Territorio de Nay Pyi Taw. Se estructurará en torno a los componentes y las inversiones del proyecto y tendrá cierto grado de autonomía financiera. Dirigirá la UCP el Director del Proyecto (un funcionario de categoría superior del Ministerio de Agricultura y Riego adscrito a ella), que ostentará autoridad delegada y podrá asumir compromisos en nombre del Ministerio, en cuanto que organismo principal del proyecto. Aparte del Director, se contratará para el proyecto a funcionarios procedentes de los sectores público y privado mediante concurso público, en cumplimiento de las directrices del FIDA.

#### **C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos**

22. El plan operativo anual y el calendario de actividades, que complementará al plan, serán los principales documentos de planificación del proyecto. Serán los instrumentos que se utilizarán para determinar metas y actividades específicas, establecer las prioridades de gestión para la ejecución, prever las necesidades de adquisiciones y facilitar la movilización de personal y de recursos financieros.

23. El sistema de seguimiento y evaluación está concebido para ofrecer información exhaustiva y fiable en pro de una gestión basada en los resultados. Será participativo y descentralizado, y se atenderá a lo dispuesto en el sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS). El sistema de seguimiento y evaluación tendrá una estructura de tres niveles: i) seguimiento de los productos, que se concentrará en los insumos, las actividades y los productos materiales y financieros; ii) seguimiento de los resultados directos, que se ocupará del uso de los productos y de la medición de los beneficios en los ámbitos de la familia y del conjunto de aldeas, y iii) evaluación del impacto, que juzgará el impacto en los grupos objetivo. Todos los datos, análisis e informes se desglosarán por sexo y etnia. Dado los consabidos problemas de disponibilidad y calidad de datos en Myanmar, se trazará un plan de obtención de datos para la zona del proyecto al inicio de la ejecución.
24. En el proyecto se utilizarán encuestas de base, de mitad de período y terminales del RIMS adaptadas a las condiciones locales, que serán los instrumentos principales de evaluación cuantitativa. Las encuestas ad hoc, los estudios monográficos cualitativos y los exámenes temáticos se subcontratarán con instituciones independientes, a fin de verificar los resultados y de extraer enseñanzas sobre temas como la seguridad alimentaria, las modalidades de cultivo, la resistencia al clima, la sostenibilidad de las microempresas, la ordenación participativa de los recursos hídricos y el impacto sobre los ingresos. Se contratará a una tercera parte independiente (por ejemplo una ONG o una universidad) para que evalúe el impacto del proyecto periódicamente.
25. La experiencia práctica del proyecto originará conocimientos valiosos que recogerá y utilizará la UCP para extraer enseñanzas y mejores prácticas que se compartirán con las instituciones nacionales y los asociados. Se dará extensa publicidad a los resultados del apoyo del proyecto a la ejecución de actividades sostenibles en favor de los agricultores en pequeña escala y los agricultores sin tierra, al desarrollo de modalidades de cultivo alternativas, a la ampliación de los conocimientos de los agricultores, a la mejora de la ordenación de los recursos naturales y a la ampliación del acceso a las microfinanzas y las finanzas rurales. Una vez documentado, el modelo de desarrollo agrícola sostenible del proyecto se podrá extender a toda la zona árida central. En el proyecto se compartirán conocimientos y experiencia con todos quienes trabajen en el ámbito del desarrollo sostenible en Asia mediante el portal de gestión de conocimientos IFADAsia (Red de Conocimientos para el Desarrollo Rural en la Región de Asia y el Pacífico).
26. En el proyecto se constituirá un módulo de recopilación y análisis rigurosos de datos en el que se utilizarán encuestas de base e indicadores transversales y de series cronológicas para crear una base de datos sólida destinada al sector agrícola de la zona árida central. Mediante esta base se seguirán los efectos y el impacto de las inversiones del proyecto en la productividad, la producción y las modalidades de cultivo agrícolas y se aportará información para las iniciativas ulteriores de ampliación de la escala de esas inversiones en otras partes de esa zona.

#### **D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza**

27. Las disposiciones de gestión financiera del proyecto garantizarán lo siguiente: i) que los fondos se usen con los fines previstos de manera eficiente y eficaz en función de los costos; ii) que el desembolso de los fondos del proyecto facilite la ejecución rápida de las actividades; iii) que los fondos estén bien gestionados y se expidan sin contratiempos; iv) que los estados financieros del proyecto se elaboren de conformidad con las normas contables reconocidas internacionalmente y se presenten al FIDA con puntualidad; v) que haya una transmisión sólida de información fiable sobre las actividades del proyecto que facilite la contabilidad, la transparencia y la revelación de datos, y vi) que se salvaguarden los recursos y los bienes del proyecto.

28. Habida cuenta de que los riesgos fiduciarios están calificados de altos, se aplicarán varios métodos para mitigarlos: i) provisión de programas informáticos de contabilidad para el Ministerio de Agricultura y Riego y otros instrumentos que permitan aumentar la capacidad de este; ii) contratación del personal principal de gestión financiera por concurso público; iii) elaboración de un manual de gestión financiera que incorpore controles de niveles múltiples; iv) delegación de autoridad a la UCP para planificar, gestionar, desembolsar y controlar los recursos del proyecto; v) apoyo al aumento de la capacidad y supervisión por parte de especialistas externos; vi) creación de un marco de control sólido en el que se integren las auditorías internas, las auditorías externas independientes y las salvaguardias sociales, y vii) adopción de un marco de buena gobernanza y de responsabilidad recíproca para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia.
29. El proyecto recurrirá al método de la cuenta de anticipo para gestionar las dos cuentas designadas (una para el préstamo y otra para la donación) que se mantendrán en el Banco Central de Myanmar u otro banco admisible para el FIDA. Se adelantarán fondos a la UCP con cargo al plan operativo anual y al plan de adquisición y contratación y se actualizarán en función de los gastos efectivos. Los límites de la declaración de gastos se definirán en la carta que se remita al prestatario. En el manual de ejecución y el manual de gestión financiera del proyecto se detallará el marco de control, tomando como base las mejores prácticas mundiales.
30. La auditoría externa se llevará a cabo con arreglo a las Normas Internacionales de Auditoría y las Directrices del FIDA para la auditoría de proyectos y se nombrará oportunamente a los auditores externos independientes. Los informes de auditoría se presentarán al Fondo a más tardar seis meses después del cierre de cada ejercicio fiscal.
31. La UCP se encargará y responsabilizará de que las adquisiciones para el proyecto se ejecuten con arreglo a las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios. Los métodos de adquisición y contratación, las disposiciones de examen previo, los costos estimados y los plazos, así como las medidas de mitigación del riesgo, se definirán en la carta que se remita al prestatario y se consignarán en el plan de adquisición y contratación. En el manual de ejecución del proyecto se detallarán los procedimientos de adquisición y contratación, los procesos y las disposiciones de gestión.

## **E. Supervisión**

32. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA. Se realizarán misiones de supervisión y de apoyo a la ejecución cada semestre en el período inicial y, después cada año. El Gobierno, por conducto del Ministerio de Agricultura y Riego, prestará apoyo tanto logístico como sustantivo a las misiones.
33. El apoyo a la supervisión y la ejecución comprenderá lo siguiente: i) el cumplimiento de las normas y directrices fiduciarias, ámbito en el que se prestará atención a las condiciones jurídicas, la gestión financiera, el desembolso, la adquisición y la contratación; ii) la supervisión, ámbito en el que se prestará atención al desempeño de la ejecución, el progreso en el cumplimiento de los objetivos, las inversiones y los productos, la gobernanza y la gestión, la focalización y la incorporación de una perspectiva de género en la corriente de acción general, y iii) el apoyo a la ejecución, a fin de ofrecer asesoramiento y asistencia al proyecto. El apoyo a la ejecución incorporará una perspectiva basada en el programa en el país aplicando una visión general de las inversiones para el desarrollo, influyendo en las políticas basadas en la experiencia práctica, desarrollando sistemas e instituciones para luchar contra la pobreza, facilitando las asociaciones financieras y de intercambio de conocimientos y extrayendo enseñanzas y mejores prácticas.

34. Habida cuenta de la escasa experiencia en materia de ejecución de proyectos que hay en Myanmar, se realizarán dos revisiones a mitad de período para determinar el progreso, los logros, el impacto incipiente y las probabilidades de sostenibilidad de las actividades del proyecto y se harán recomendaciones y los ajustes necesarios para el resto del período del proyecto. El FIDA y la UCP llevarán a cabo conjuntamente la revisión a mitad de período. Al cierre del proyecto, el Gobierno elaborará un informe final, con la ayuda del Fondo, para evaluar los resultados generales del proyecto.

## IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

### A. Costos del proyecto

35. Se calcula que los costos totales del proyecto, incluidos derechos, impuestos y gastos imprevistos, serán de USD 27,8 millones durante un período de ejecución de seis años. Se aplican un promedio del 4 % en concepto de imprevistos de orden material y un promedio del 5 % en concepto de imprevistos por alza de los precios a los costos básicos del proyecto, que suman USD 25,5 millones. Se ha fijado un tipo de cambio de 975 kyats por USD 1, cuyo promedio prevalecerá en última instancia, y se presupone constante el tipo de cambio de la paridad del poder adquisitivo.

### B. Financiación del proyecto

36. El proyecto se financiará con un préstamo del FIDA en condiciones muy favorables por una cuantía de USD 18,7 millones aproximadamente (67 % del costo total), una donación del Fondo de USD 0,8 millones aproximadamente (3 %), una contribución del Gobierno de USD 5,3 millones aproximadamente (19 %), recursos del sector privado por una cuantía de USD 2,4 millones aproximadamente (9 %) y una contribución de los beneficiarios de USD 0,6 millones (2 %). La contribución del Gobierno comprende USD 4,5 millones destinados a sufragar los gastos de ordenación territorial y de algunos sueldos del personal básico y USD 0,8 millones destinados a sufragar derechos e impuestos. Los beneficios procedentes de la financiación del Fondo no se habrán de utilizar para pagar impuestos.

Cuadro 1

#### Componentes por financiador (en USD)

	Gobierno		Préstamo FIDA		Donación FIDA		Sector privado		Familias rurales		Total		Tipo de cambio	Divisas Local (Excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
<b>A. Mejoras de las infraestructuras agrícolas</b>	3 808,4	28,9	8 736,2	66,3	283,9	2,2	-	-	341,3	2,6	13 169,8	47,3	4 290,8	8 876,2	2,8
<b>B. Servicios agrícolas y empresariales</b>															
1. Inversión en conocimientos	775,1	12,9	4 583,4	76,2	357,5	5,9	302,4	5,0	-	-	6 018,4	21,6	994,7	4 855,1	168,5
2. Financiación del crecimiento	-	-	3 300,2	58,1	-	-	2 100,0	37,0	280,0	4,9	5 680,2	20,4	3 190,0	2 294,2	196,0
<b>Subtotal</b>	775,1	6,6	7 883,6	67,4	357,5	3,1	2 402,4	20,5	280,0	2,4	11 698,6	42,0	4 184,7	7 149,4	364,5
<b>C. Coordinación del proyecto</b>	713,1	24,1	2 106,2	71,2	137,1	4,6	-	-	-	-	2 956,4	10,6	773,0	1 758,4	425,0
<b>Costos totales del proyecto</b>	5 296,5	19,0	18 726,0	67,3	778,5	2,8	2 402,4	8,6	621,3	2,2	27 824,8	100,0	9 248,5	17 784,0	792,3

Cuadro 2

#### Desembolsos indicativos por financiador\*

	Gobierno		Préstamo FIDA		Donación FIDA		Sector privado		Familias rurales		Total		Tipo de cambio	(Excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
1. Obras	3 159,1	26,1	8 583,8	71,0	-	-	-	-	341,3	2,8	12 084,2	43,4	3 929,5	8 151,9	2,8
2. Vehículos	383,0	59,7	258,9	40,3	-	-	-	-	-	-	641,9	2,3	246,3	12,6	383,0
3. Equipo y materiales	13,0	8,0	149,4	92,0	-	-	-	-	-	-	162,4	0,6	101,6	47,8	13,0
4. Consultorías	23,4	1,0	1 464,9	64,6	778,5	34,3	-	-	-	-	2 266,9	8,1	958,0	1 285,4	23,4
5. Capacitación	11,2	2,2	472,7	92,4	-	-	27,8	5,4	-	-	511,6	1,8	195,5	302,1	14,0
6. Bienes, servicios e insumos	177,0	7,4	1 951,1	81,2	-	-	274,7	11,4	-	-	2 402,9	8,6	260,7	2 025,0	117,1
7. Donaciones y subsidios	-	-	3 190,0	57,3	-	-	2 100,0	37,7	280,0	5,0	5 570,0	20,0	3 190,0	2 184,0	196,0
8. Sueldos y prestaciones de funcionarios	593,8	23,0	1 992,7	77,0	-	-	-	-	-	-	2 586,5	9,3	-	2 586,5	-
9. Costos de funcionamiento	936,0	58,6	662,5	41,4	-	-	-	-	-	-	1 598,5	5,7	367,0	1 188,6	42,9
<b>Total COSTOS DEL PROYECTO</b>	5 296,5	19,0	18 726,0	67,3	778,5	2,8	2 402,4	8,6	621,3	2,2	27 824,8	100,0	9 248,5	17 784,0	792,3

\* Las categorías definitivas de los desembolsos se decidirán durante las negociaciones basadas en los procedimientos del FIDA, que incluirán un máximo de cinco categorías de costos por razones de eficiencia.

## **C. Resumen de los beneficios y análisis económico**

37. Con el proyecto se beneficiará directamente a unas 37 600 familias (183 400 personas). De esas, 29 250 familias aproximadamente (142 720 personas) son pobres y tienen un promedio de ingresos per cápita de USD 0,8 diarios. Entre ellas se cuentan familias de agricultores en pequeña escala afincadas en 10 000 acres de terrenos de regadío seleccionados para su aprovechamiento, otros agricultores en pequeña escala afincados en determinadas zonas servidas y en terrenos de secano vinculados a ellas, microempresarios pobres y sin tierra, sobre todo los de familias con mujeres y hombres jóvenes desempleados, y quienes se beneficien de las oportunidades graduales de empleo que se creen en los sectores de la agricultura y de las infraestructuras, así como en los demás sectores no agrícolas. Se calcula que la tasa interna de rendimiento económico del proyecto será de un 27 %. El análisis de sensibilidad indica que el proyecto es sólido en lo que respecta a posibles retrasos en el flujo de beneficios o sobrecostos imprevistos.

## **D. Sostenibilidad**

38. Se favorecerá la sostenibilidad del proyecto de diversas maneras: i) acceso a los conocimientos: las comunidades dirigirán los centros de conocimiento y los gestionará el personal encargado de las labores de extensión; se instituirán mecanismos financieros que velarán por que los miembros cubran los costos de funcionamiento, a fin de garantizar la sostenibilidad de esas instalaciones; ii) acceso a los mercados: la mejora de las cadenas de valor de los productos básicos y de los acuerdos contractuales con los elaboradores y los comercializadores, que serán equitativos, garantizará un acceso a los mercados que se fundamentará en unas relaciones comerciales subyacentes; iii) acceso al agua: los acuerdos de ordenación participativa de los recursos hídricos garantizarán una distribución equitativa de esos recursos, así como unas labores de gestión y conservación apropiadas en ese ámbito; iv) acceso a los servicios financieros: se promoverá el desarrollo sostenible de las instituciones microfinancieras en la zona del proyecto, y v) servicios de extensión: el empleo de funcionarios de extensión formados y equipados con arreglo al proyecto garantizará la continuidad de la prestación de los servicios de extensión.

## **E. Determinación y mitigación del riesgo**

39. Los riesgos principales del proyecto son riesgos políticos, riesgos relativos a la tenencia de la tierra y riesgos de mala gestión pública. Están mitigados por un marco de responsabilidad recíproca, un conjunto de garantías que se negociarán con el Gobierno, el fuerte aumento de la capacidad del Ministerio de Agricultura y Riego, la prestación de un enérgico apoyo en materia de supervisión y ejecución por parte del FIDA y la colaboración estrecha con los asociados en cuestiones normativas y operacionales.

## **V. Consideraciones institucionales**

### **A. Conformidad con las políticas del FIDA**

40. El proyecto está conforme con las políticas, estrategias y directrices pertinentes del FIDA. Su meta y su objetivo están alineados con el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015) en lo que respecta a un desarrollo de las pequeñas explotaciones agrícolas orientado hacia el mercado y al crecimiento de los negocios rurales de carácter no agrícola. Su estrategia de focalización está conforme con la política de focalización del Fondo, que se concentrará en las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales pertenecientes a familias de agricultores en activo y de agricultores sin tierra y que sean activos económicamente. Las inversiones del proyecto en el crecimiento económico de las zonas rurales están conformes con la Política de financiación rural del Fondo, en la que se promueven unos regímenes financieros inclusivos para mejorar el acceso de los pobres de esas zonas a los servicios financieros. Su enfoque participativo de la concentración parcelaria es coherente con

la Política del Fondo sobre la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia, que insiste en el principio del consentimiento libre, previo e informado. Sus procedimientos de evaluación del impacto ambiental en el ámbito de las inversiones en infraestructuras están en consonancia con la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático en lo que respecta a las medidas de adaptación y mitigación. No está previsto que el proyecto tenga ningún impacto ambiental negativo y se ha clasificado en la categoría B de riesgo ambiental.

## **B. Armonización y alineación**

41. El proyecto se ha elaborado a partir de las prioridades articuladas en el Plan nacional de desarrollo general, el Marco de reforma económica y social y el Plan de acción de alivio de la pobreza y desarrollo rural establecidos por el Gobierno. Está en consonancia con el Marco Estratégico de las Naciones Unidas para Myanmar. Además, está estrechamente coordinado con las inversiones en el sector agrícola incipiente que prevén realizar los asociados en el desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo Fiduciario sobre Medios de Subsistencia y Seguridad Alimentaria, que es un fondo de donantes múltiples.

## **C. Innovación y ampliación de escala**

42. El Gobierno considera el proyecto como un proyecto piloto susceptible de ampliarse a toda la zona árida central. Por consiguiente, el proyecto está concebido para generar posibilidades sistemáticas de ampliación, reproducción, adaptación y mantenimiento de las inversiones que den buenos resultados. Mediante los instrumentos de las inversiones, los fondos y el apoyo normativo orientado al futuro, el proyecto proporcionará las vías, los impulsos y los espacios para su ampliación. Las inversiones estarán "desagregadas", a fin de facilitar la gestión de las actividades básicas durante la ampliación.
43. Algunos asociados importantes ya están aplicando, en escala ampliada, diversos elementos fundamentales del diseño del proyecto. En primer lugar, el Banco Mundial tiene planes de invertir USD 100 millones, en octubre del presente año, en tres lugares de la zona árida central (Bago, Mandalay y Sagaing), en lo que constituirá una ampliación de escala de las inversiones correspondientes del proyecto, sobre todo en los ámbitos de la ordenación del riego y de los servicios consultivos. El Fondo y el Banco Mundial coordinan sus inversiones respectivas y este último estudia la posibilidad de utilizar los mecanismos de gestión y de ejecución que se están instituyendo en el marco del proyecto. En segundo lugar, el Fondo Fiduciario sobre Medios de Subsistencia y Seguridad Alimentaria estudia la posibilidad de aplicar el enfoque y las actividades pertinentes del proyecto a su nuevo programa, que se halla actualmente en vías de diseño, y ampliar su escala a otros lugares de la zona árida central.
44. Los elementos innovadores fundamentales en el ámbito de Myanmar son los siguientes: i) la implantación de un enfoque participativo, ii) la provisión focalizada de tecnologías y servicios; iii) la promoción de tecnologías agrícolas inteligentes para combatir el cambio climático; iv) la adopción de medidas de diversificación de los medios de subsistencia que ofrezcan posibilidades de incremento del valor; v) la promoción de las microempresas de los emprendedores sin tierra, y vi) el fomento de unos productos y servicios financieros adaptados a las zonas rurales.

## **D. Actuación normativa**

45. La actuación normativa se desarrollará en dos niveles. En el primer nivel, el proyecto ayudará a hacer un análisis de las cuestiones normativas relacionadas con las experiencias de ejecución. Asimismo, favorecerá las alianzas entre las partes directamente interesadas para aprovechar las propuestas normativas, aumentar la capacidad de desarrollo normativo y fomentar la actividad normativa dentro de los procesos nacionales. Específicamente, está previsto ofrecer, dentro del proyecto,

asesoramiento normativo basado en datos empíricos sobre ordenación del riego y concentración parcelaria en toda la zona árida central, así como sobre tecnologías, recursos de conocimiento y servicios financieros en favor de las familias pobres de agricultores en activo y agricultores sin tierra.

46. En el segundo nivel, el proyecto potenciará la colaboración directa del FIDA con el Gobierno y los asociados aportando la experiencia práctica del Fondo en la lucha contra la pobreza en los debates oportunos sobre políticas y estrategia. Esa experiencia ofrece oportunidades únicas para determinar las deficiencias en el ámbito normativo y formular recomendaciones sobre las cuestiones de ese ámbito que afecten a los pobres de las zonas rurales, así como para crear la base de datos empíricos que informe los debates de carácter normativo.

## **VI. Instrumentos y facultades jurídicos**

47. Un convenio de financiación entre la República de la Unión de Myanmar y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
48. La República de la Unión de Myanmar está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
49. 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 Financiación.

## **VII. Recomendación**

50. 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 a la República de la Unión de Myanmar, por una cuantía equivalente a doce millones ciento cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 12 150 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de la Unión de Myanmar, por una cuantía equivalente a quinientos diez mil derechos especiales de giro (DEG 510 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## **Negotiated financing agreement:**

### **"Fostering Agricultural Revitalization in Myanmar (FARM)"**

(Negotiations concluded on 17 March 2014)

Loan Number: [number]

Grant Number: [number]

Project Title: Fostering Agricultural Revitalization in Myanmar (the "Project")

The Republic of the Union of Myanmar (the "Borrower/Recipient")

and

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

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

This Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") is made on \_\_\_\_\_ between the Republic of the Union of Myanmar and the International Fund for Agricultural Development.

#### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2) and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof 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 (the "Loan") and a grant (the "Grant") to the Borrower/Recipient (collectively 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. The amount of the Loan is twelve million one hundred fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 12 150 000).
2. The amount of the Grant is five hundred ten thousand Special Drawing Rights (SDR 510 000).
3. The Loan is granted on Highly Concessional Terms as defined in Section 5.01(a) of the General Conditions.
4. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollar (USD).
5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 April.



6. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 June and 15 December.

7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart contribution for the Project in a total amount equivalent to approximately five million and three hundred thousand United States dollars (USD 5 300 000), in order to cover, inter alia, machinery for works under Component 1, extension staff salaries and allowances under Subcomponent 2.1, and taxes and duties levied on the implementation of the Project.

### **Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Irrigation (the "MOAI").

2. Additional Project Parties shall include, inter alia, the participating government agencies, Yezin Agricultural University (the "YAU"), and the Non-Governmental Organizations (the "NGOs") and contracted service providers selected to implement the Components of the Project.

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

### **Section D**

The Financing shall be administered and the Project supervised by the Fund. In addition to supervision missions which shall normally be carried out, the Fund, jointly with the Borrower/Recipient, shall conduct two (2) mid-term reviews at the end of the second and fourth years of Project implementation respectively.

### **Section E**

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:

- (a) The Project Implementation Manual (the "PIM"), or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated or modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.
- (b) Any competent authority has taken action without the prior consent of the Fund for institutional changes to the National Project Steering Committee (the "NPSC") and/or the Project Coordination Unit (the "PCU") referred to respectively in paragraphs 7 and 11 of Schedule 1 hereto, and the Fund has determined that any such change has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.

2. The following is designated as an additional general condition precedent to withdrawal: the Project Director and Financial Manager, both acceptable to the Fund, shall have been selected.

3. In accordance with Section 13.01 of the General Conditions this Agreement shall enter into force upon signature by both Parties.

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

For the Borrower/Recipient:

Ministry of Finance  
Building No. 26  
Nay Pyi Taw  
Republic of the Union of Myanmar

For the Fund:

President  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono, 44  
00142 Rome, Italy

This Agreement has been made in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

FOR THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

\_\_\_\_\_  
[Authorized Representative]  
[Title]

FOR THE INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
Kanayo F. Nwanze  
President

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project area consists of: (i) the command areas of six (6) irrigation schemes (Paunglaung, Chaungmange and Madan in Tekhina district; and Yezin, Ngalit and Sinthay in Ottra district) in Nay Pyi Taw Union Territory within the area of five (5) townships (Lewe, Ottrathiri, Pyinmana, Tatkon, Zeyathiri); and (ii) rainfed lowlands and uplands located around these command areas. The Project's target groups consist of poor rural women and men, specifically: (i) women and men farmers in the command areas of the six (6) targeted irrigation schemes; (ii) women and men farmers with landholdings only in rainfed areas; and (iii) poor landless women and men living in the Project area and interested to invest in rural micro-businesses. Women-headed households and ethnic groups' households will be given priority in Project planning and implementation.

2. *Goal.* The goal of the Project is to improve the economic status of poor rural women and men in the Project area.

3. *Objective.* The objective of the Project is to increase the incomes of smallholder and landless households.

4. *Components.* The Project shall consist of the following three (3) Components.

##### 4.1. **Component 1: Agricultural Infrastructure**

The Project shall contribute to the ongoing expansion of irrigated areas under the command of the MOAI's primary and secondary canals, with complementary investments in land development identified through a participatory process. The objectives of Component 1 are: (i) to improve equity of irrigation water distribution; (ii) to create opportunities for crop diversification; and (iii) to improve field access (for machinery and transport). Areas for which land user rights have been approved and land titles issued or are in the process of being issued shall be eligible for land development. Farmer empowerment shall be fostered, particularly in scheme operation and maintenance.

##### 4.2. **Component 2: Agricultural and Business Services**

This Component consists of two (2) Subcomponents: (i) Investing in Knowledge; and (ii) Financing Growth.

**Subcomponent 2.1: Investing in Knowledge.** The Project shall promote a conducive environment for rural households to access services and technologies which enable them to improve their productive and economic activities. It shall support: (i) the creation of a pluralistic participatory extension platform in support of smallholder households; and (ii) services to landless entrepreneurs to start and/or develop rural micro-businesses. The expected outcomes are enhanced skills and increased incomes of farming and landless households.

**Subcomponent 2.2: Financing Growth.** The Project will foster enabling conditions for the growth of sustainable rural micro-businesses and small and medium sized enterprises. Two (2) competitive grant funds shall be established, the first, namely the Rural Business Fund (the "RBF"), in support of rural businesses operated by landless households, and the second, namely the Agribusiness Fund (the "ABF"), in support of value chain integrators, which may be transformed into a public-private-producers partnership model when farmers' organizations are sufficiently developed. Access of smallholders and the landless households to financial services shall be improved by attracting microfinance institutions to the Project area and by promoting contract farming; and financial intermediaries such as savings and credit groups shall be fostered.

#### 4.3. **Component 3: Project Management and Coordination**

Component 3 shall be in support of financing Project management and coordination, as described below.

### **II. Implementation Arrangements**

#### **A. Organization and Management**

5. *Lead Project Agency.* The MOAI, in its capacity as the Lead Project Agency, shall have the overall responsibility for the Project's implementation.

6. *Governance.* The Project's governance framework shall consist of: (i) the NPSC; (ii) the Project Working Committee (the "PWC") at the MOAI level; (iii) the Township Project Coordination Committees (the "TPCC"); and (iv) the Village Tract Facilitation and Monitoring Groups.

7. *NPSC.* The NPSC shall be co-chaired by the MOAI Deputy Minister for Irrigation and the Deputy Minister for Agriculture. Other members may include the Director-Generals of relevant MOAI departments as well as representatives from the Ministry of National Planning and Economic Development (the "MNPED"), the Ministry of Finance (the "MOF"), the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (the "MOLFRD") and the Nay Pyi Taw Council. The NPSC shall be based in Nay Pyi Taw. Its responsibilities shall be to provide policy and strategic guidance, review and approve annual work plans and budgets (the "AWPBs"), review and endorse annual reports, review and approve sizeable contracts and financial transactions, endorse staff selection, review audit reports and ensure that corrective actions are taken, and resolve any disputes arising from the implementation of the Project.

8. *PWC.* The PWC shall serve as the MOAI committee to provide guidance and oversight for Project implementation. It shall be established by the Minister of the MOAI, and shall consist of deputy Director-Generals of relevant MOAI departments and the Project Director. It shall oversee the appointment of Project staff (except the Project Director and Manager) and the recruitment of Knowledge Centre (the "KC") Managers.

9. *TPCC.* In each Project township, a TPCC shall be established, co-chaired by a local officer of the Department of Agriculture (the "DOA") of the MOAI and a local official, with other members representing relevant MOAI departments, implementing agencies and farmers' organizations. It shall coordinate the activities of Ministries and Departments, participate in drafting AWPBs, review progress reports, support KCs, and guide field staff.

10. *Village Tract Facilitation and Monitoring Groups.* In Project village tracts, facilitation and monitoring groups shall be established, chaired by the village tract leader, and include representatives of partner NGOs, the KCs, and community organizations, as well as a staff member of the DOA. It shall be tasked with ensuring that an effective participatory approach is applied, that poverty targeting and gender mainstreaming are equitable and effective, that AWPBs are responsive, and that monitoring is participatory.

11. *PCU.* The PCU shall be established by the Lead Project Agency and managed by the Project Director. The PCU shall be responsible and accountable for the management of the Project and the achievement of its results. It shall be an autonomous entity reporting to the NPSC, and will be located in Nay Pyi Taw. Its structure shall reflect Project Components and investments, and it shall enjoy a certain level of financial autonomy in order to fulfil its mandate. The PCU shall consist of three (3) units: (i) the Administration Office responsible for financial management, accounting, procurement and contracting, headed by a Financial Manager; (ii) the Investment Office responsible for investment activities, consisting of a Rural Finance Specialist and an Irrigation/Water Management Specialist; and (iii) the Capacity Building Office responsible for mobilizing communities and strengthening their organizations, consisting of a Community/Gender Specialist.

12. *Project Director and other Project Personnel.* The Project Director shall be a senior officer seconded from the MOAI. The Project Director shall be supported by a Project Manager (an agriculture specialist) and other Project personnel. The selection of the

Project Director, Project Manager and Financial Manager shall be subject to the NPSC's approval and concurrence of the Fund. All key Project personnel, including those specified above, shall be recruited through a competitive process.

13. A specific committee composed of the PCU management shall be created to address any grievances arising from the implementation of the Project.

#### ***B. Implementation of Components***

14. The Project shall be implemented under the leadership of the Lead Project Agency through partnerships with relevant government agencies, NGOs, contracted service providers and the private sector. Partners and service providers shall be appointed on performance-based contracts, with performance assessed by the PCU and beneficiary representatives.

##### *15. Component 1: Agricultural Infrastructure*

15.1. Participatory planning for land development shall be implemented by a local NGO experienced in Participatory Land Use Planning (the "PLUP") and Free, Prior and Informed Consent (the "FPIC") approaches, selected by the PCU on a competitive basis and contracted for an aggregate period of up to four (4) years. It will work with MOAI's Settlements and Land Records Department for the issuance of new land titles and user rights once the re-configuration of farm plots has been completed and accepted by the farmers concerned.

15.2. Participation in land development under PLUP and FPIC approaches shall be organized by the NGO and PCU to ensure that farming households: (i) participate in the design of all civil works; (ii) set up mechanisms for sharing losses of cultivable land arising from civil works; (iii) redefine the boundaries of each household's plot of land for land re-titling purposes; and (iv) elect a Project implementation committee to monitor execution and accept works. Farming households shall be responsible for the realignment of earth bunds.

15.3. Civil works for land development shall be implemented through direct contract with MOAI's Irrigation Department (the "ID"). The ID shall execute the design, civil works and supervision of tertiary canals, drainage networks and farm roads. An internationally recognized service provider with expertise in infrastructure shall be duly contracted by the PCU to support engineering design work, assess construction norms, verify unit costs, supervise civil works (complementing ID and beneficiary supervision), and provide technical assistance to ID for capacity building and modernisation purposes.

15.4. The full package of design, implementation and training services for micro hydro turbines shall be provided by a specialized international entity duly contracted by the PCU through an international bidding process. This activity shall not start before the second Project Year.

##### *16. Subcomponent 2.1: Investing in Knowledge*

16.1. The rehabilitation and/or construction of KCs shall be undertaken by a local firm duly selected through national competitive bidding. Beneficiary representatives shall participate in site selection and the design of KC facilities.

16.2. A legal advisor contracted by the PCU shall facilitate the selection of beneficiary representatives as well as the electoral process for the formation of the KC boards.

16.3. KC managers shall be responsible for facilitating and brokering arrangements between farming households and commodity stakeholders (input suppliers, agents,

buyers, processors) and for organizing technical assistance and training to farming households.

16.4. A local NGO shall be duly selected through a competitive procurement process and contracted by the PCU to provide: (i) capacity building for KC managers; (ii) advisory services for farming households focusing on commodity analyses, contract arrangements with other value chain actors, and membership in representative farmers' organizations; (iii) value chain analyses to assess proposals received by the ABF for input supply, processing, packaging and storage; (iv) advisory services to landless entrepreneurs focusing on business management training, business plan development and technical training; and (v) market studies to assess proposals received by the RBF in key off-farm and non-farm sectors.

16.5. Demonstrations and trials shall be organized through agreements among the PCU, the MOAI Department of Agriculture Research (the "DAR"), the YAU, and the private sector as appropriate, based on KC plans. Selected farmers shall manage trials on their plots. KC managers and DAR/YAU staff shall share emerging lessons with the farming community and MOAI. Input suppliers and other stakeholders shall be encouraged to gradually participate technically and financially.

#### 17. *Subcomponent 2.2: Financing Growth*

17.1. The RBF and ABF shall be managed by the PCU. The PCU will issue periodic calls for proposals, analyse the proposals received based on pre-defined eligibility criteria, define possible amounts of Project financing based on resources mobilized by the entrepreneur, submit short-listed proposals to the Grant Committee composed of representatives from the PCU, the MOAI and private sector representatives, and manage financial flows (tranches) to beneficiaries.

17.2. The PCU shall broker an agreement with a microfinance institution(s) (the "MFI") to establish operations in the Project area and provide financial services to smallholders and the landless.

17.3. The formation of savings and credit institutions shall be organized by a specialized NGO/MFI contracted by the PCU. Training and technical assistance shall be provided in savings and credit management, risk management, portfolio monitoring, product compliance with microfinance best practices, book-keeping and governance.

### **C. *Project Implementation Manual (the "PIM")***

18. *Preparation.* The PCU shall prepare a draft PIM which shall be approved by the NPSC before the Fund's non-objection shall be obtained.

19. *Approval and Adoption.* The Lead Project Agency shall forward the draft PIM to the Fund for its non-objection. If the Fund does not comment on the draft PIM within thirty (30) days after receipt, it shall be deemed to have no objections. The Lead Project Agency shall adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and the Lead Project Agency shall promptly provide copies thereof to the Fund.

20. *Mutual Accountability Framework.* The Borrower/Recipient and the Fund agree to collaborate on the basis of a Mutual Accountability Framework which will be documented in the PIM. Under this Framework, the Borrower/Recipient commits to ensuring a conducive policy environment for smallholder farming, providing its budgeted contribution to the Project on timely basis, and fulfilling the assurances outlined in this Agreement. The Fund commits to promoting national ownership of the Project, building national capacities to fulfil this role, and providing its budgeted financing to the Project on a timely basis. Compliance with this Framework by both Parties will be jointly assessed on an annual basis.

## Schedule 2

### Allocation Table

1. *Allocation of Loan and Grant Proceeds.* (a) The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant; the allocation of the amounts of the Loan and the Grant to each Category; and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage*
I Works	5 020 000		100% net of taxes
II Equipment & Materials	240 000		100% net of taxes
III Consultancies		510 000	100% net of taxes
IV Goods, Services & Inputs	2 270 000		100% net of taxes
V Grants & Subsidies	1 870 000		100% net of taxes
VI Operating Costs	1 540 000		100% net of taxes
Unallocated	1 210 000		
<b>Total</b>	<b>12 150 000</b>	<b>510 000</b>	

\* All amounts shall be net of government, private sector and beneficiary contributions, as the case may be.

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:

- i. "Works" under Category I means eligible expenditures incurred in relation to all direct costs for infrastructure works under Component 1.
- ii. "Equipment & Materials" under Category II means eligible expenditures incurred related to equipment, materials, motor vehicles and motorcycles.
- iii. "Consultancies" under Category III of the IFAD Grant financing means eligible expenditures incurred related to international technical assistance and consultancy activities of participating NGOs.
- iv. "Goods, Services & Inputs" under Category IV means eligible expenditures incurred related to:
  - a. all other technical assistance, research and studies, and training under Components 1, 2 and 3;
  - b. goods, services and inputs related to Component 3;
  - c. design, construction and supervision services for KCs under Subcomponent 2.1;
  - d. market promotion under Subcomponent 2.1 which will be eligible for 50% IFAD financing;
  - e. inputs for demonstration plots under Subcomponent 2.1 eligible IFAD financing will be as follows: (i) 100% in Project Year 1-3; (ii) 50% in Project Year 4; (iii) 25% in Project Year 5; (iv) 0% thereafter.



- v. "Grants & Subsidies" under Category V means eligible expenditures incurred related to the ABF, the RBF and participation of MFIs under Subcomponent 2.2.
- vi. "Operating Costs" under Category VI means eligible expenditures incurred for operating and maintenance costs, and for salaries and allowances for Project personnel, except for (i) base salaries of extension workers and Project support staff; and (ii) rent and utilities for the Project office.

### **Schedule 3**

#### *Special Covenants*

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Loan Account and the Grant Account if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project:

1. The Borrower/Recipient shall ensure that Project investments in land development are targeted to smallholders, and shall guarantee that such smallholders shall not be expropriated from their developed farm plots thereafter.
2. The Borrower/Recipient shall ensure that Project investments in agriculture, services and market information will enable farmer self-determination in choice of cropping patterns; and agrees that government instructions on cropping and land classification will be gradually eliminated in Project-supported irrigation areas.
3. The Borrower/Recipient shall ensure that Project investments in KCs are managed by appointed extension staff, who shall not be transferred to positions outside the Project area during the implementation period.
4. The Borrower/Recipient shall ensure that Project beneficiaries, farming and landless households, will be supported to obtain proper identification documents enabling them to meet the requirements of financial institutions.

Results Hierarchy	Measure	Source	Assumption
<b>Goal/Development Objective:</b> Economic status of poor rural women and men in the project area improved.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Child nutrition standards improved [baseline 2010: 31.5% UNICEF]</li> <li>HHs expenditure increased above the poverty line [baseline 2010: 31.6% UNDP]</li> </ul>	UNICEF, UNDP, National Statistics	
<b>Specific Objective:</b> 59 000 households in 5 townships of Nay Pyi Taw Union have higher incomes and improved nutrition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Net income of farming HHs increased by USD 400/annum in real terms across the whole 112'000 acres (approx. 29 000 HH)</li> <li>Landless HHs average food expenditure increased by USD 20/month</li> <li>20% shift in relative asset ownership for 2 poorest quintiles (RIMS relative measure)</li> </ul>	RIMS impact survey, Focus groups discussions	Programme successes are replicated, scaled-up Public sector governance is improved
<b>Outcome 1:</b> Land and water resources sustainably managed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Access to water all year secured for 3,300 HHs</li> <li>Field to roadside haulage costs reduced by 15%</li> <li>Post-harvest losses reduced by 20% for each crop</li> </ul>	HHs surveys, Focus group discussions Comparative data of beneficiaries and control group	Farmers with free crop choice
<b>Output 1.1:</b> 10'000 acres of irrigated land consolidated and improved in 3 schemes	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 PICs established and block development plans agreed</li> <li>10'000 acres levelled</li> <li>340 km of tertiary canals completed</li> <li>180 km of drainage network completed</li> <li>200 km of farm roads completed</li> <li>3'400 small hydraulic structures built</li> </ul>	NGO progress reports, ID/MOAI records, PIC and UNOPS completion of work certificates, GPS and satellite pictures Farmers' grievance records	NGO recruited to assist in adopting PLUP & FPIC approaches <i>Risks:</i> – Lack of skills, equip. for land consolidation – Political interference in land consolidation works
<b>Output 1.2:</b> 3 300 farms re-titled and delineated	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,300 land users' rights re-issued and 3,300 land users' documents signed</li> <li>Earth bunds and PVC turnouts constructed on 3,300 farms to delineate plot boundaries</li> </ul>	SLRD records, Township and village tracts records	<i>Risk:</i> Land confiscation by GoM
<b>Output 1.3:</b> 165 Water Management Organizations functional	<ul style="list-style-type: none"> <li>165 Water Users' Groups registered</li> <li>At least 2 members of each WUG trained by project</li> <li>20 Labour Contracting Societies established</li> <li>Cost recovery scheme developed for each WUG</li> <li>At least 200 HHs accessing hydropower electricity</li> </ul>	WUGs admin. records LCSs admin. records Training documents/data, Service provider/Supplier administrative records	
<b>Outcome 2:</b> Skills of farming and landless HHs enhanced, employment improved, relevant value chains upgraded	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yield increase by 15% on trade. crops after 3 years</li> <li>At least 3,100 HHs benefit from job opportunities</li> <li>Farmgate price of rice increased by 20%</li> <li>At least 20% of farming HHs adopting high value crops in consolidated land</li> <li>Sale of at least 50% of high value crops on contractual basis</li> </ul>	KCs administrative records, Surveys, SMEs records, Rural businesses records	KCs become focal points for commercial and technical partnerships
<b>Output 2.1:</b> 55 Knowledge centers established and functional	<ul style="list-style-type: none"> <li>55 Knowledge centers rehabilitated/constructed</li> <li>55 extension officers from Ministry of Agriculture and irrigation seconded to project</li> </ul>	MOAI records, NGO progress report, MOAI work certificates,	Farmers allowed free crop choice MOAI extension officers

Results Hierarchy	Measure	Source	Assumption
	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least one meeting per month per KC with farming HHS, suppliers, buyers, processors and other service providers</li> </ul>	KCs logbooks/records Input suppliers records Surveys and focus groups	remain in project area Input suppliers finance demos
<b>Output 2.2:</b> 4 900 Rural businesses for landless entrepreneurs sustainably implemented	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 250 CIGs set up for landless entrepreneurs</li> <li>At least 2 training courses per CIGs</li> <li>At least 4,900 business plans submitted to financial institutions and financed at affordable cost</li> </ul>	NGO progress reports CIGs admin. records MFI records	<i>Risk:</i> No NGO actively engaged to assist landless entrepreneurs in NPT
<b>Output 2.3:</b> Value chains strengthened	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 6 value chain analyses undertaken</li> <li>At least 7 processing plants established in project area (1 for rice and 6 for high value crops)</li> <li>At least 20% of project-assisted farming HHS engaged in contract farming</li> </ul>	NGO progress reports, SMEs registration record, SMEs by-laws, SMEs financial statements	SMEs/entrepreneurs interested in contract farming with farming HHS
<b>Outcome 3:</b> Financial environment for creation/expansion of sustainable and profitable rural businesses improved	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 5,000 incremental HHS accessed microfinance products in project area</li> <li>Farming HHS' indebtedness down by 50% by PY4</li> <li>At least 60% of rural businesses and 80% of SMEs operating after 3 years</li> <li>Selected MFI financially sustainable</li> <li>At least 90% of LSCIs financially sustainable</li> </ul>	MFI/NGO records, Commercial bank records, PCU financial statements LSCIs records	Commercial banks and MFIs have resources to lend to beneficiaries Financial institutions are actively targeting FARM villages
<b>Output 3.1:</b> Rural businesses and SMEs accessed sustainable financing	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,900 landless entrepreneurs financed</li> <li>7 entrepreneurs financed for processing SMEs</li> <li>USD 1.4 mln disbursed as grants for SMEs and USD 2.1 mln as contribution from entrepreneurs</li> <li>USD 0.84 mln disbursed as grant for rural businesses and USD 0.28 mln as contribution from landless entrepreneurs</li> </ul>	PCU financial statements Commercial banks and MFIs financial statements SMEs and rural businesses financial statements	MFI and commercial banks agree to finance rural businesses and SMEs to complement project grant
<b>Output 3.2:</b> Access to rural finance improved	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activities of at least 10,000 HHS financed in project area</li> <li>At least 1 MFI/NGO with license operating in project area</li> <li>USD 0.95 mln provided to MFI/NGO as investment grant and/or loan for financing activity</li> <li>PAR &lt; 10% after 3 years</li> </ul>	MFI/NGO progress reports, MFI/NGO financial statements, SMEs financial statements	MFI willing to deepen outreach in NPT <i>Risk:</i> Political interference hindering loan repayments
<b>Output 3.3:</b> Microfinance outreach extended to at least 5000 households	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 1 MFI/NGO with license to assist HHS</li> <li>At least 55 Savings and Credit Institutions</li> <li>PAR &lt; 5%</li> <li>One third of SCI leaders are women</li> </ul>	LSCIs financial statements, MFI/NGO financial statements, NGO progress reports,	NGO willing to promote Savings and Credit Institutions <i>Risk:</i> Lack of sufficient capitalization to reach sustainability