



FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva - 63º período de sesiones
Roma, 22 y 23 de abril de 1998

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA

REPÚBLICA KIRGUISIA

PARA EL

PROYECTO DE SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLA



ÍNDICE

	Página
EQUIVALENCIAS MONETARIAS	iii
PESOS Y MEDIDAS	iii
ABREVIATURAS Y SIGLAS	iii
MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO	iv
RESUMEN DEL PRÉSTAMO	v
SINOPSIS DEL PROYECTO	vi
PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA	1
A. La economía y el sector agrícola	1
B. Enseñanzas adquiridas a través de la experiencia anterior del FIDA	2
C. Estrategia del FIDA para la colaboración con Kirguistán	3
PARTE II - EL PROYECTO	6
A. Zona del proyecto y focalización de los beneficios	6
B. Objetivos y alcance	6
C. Componentes	7
D. Costos y financiación	9
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría	12
F. Organización y administración	12
G. Justificación económica	13
H. Riesgos	14
I. Impacto ambiental	15
J. Características innovadoras	15
PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS	16
PARTE IV - RECOMENDACIÓN	16
ANEXO Resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Contrato de Préstamo negociado	17



APÉNDICES

	Página
I. COUNTRY DATA (DATOS SOBRE EL PAÍS)	1
II. PREVIOUS IFAD LOAN/GRANT TO THE KYRGYZSTAN (PRÉSTAMOS Y DONACIONES ANTERIORES DEL FIDA A KIRGUISTÁN)	2
III. PROJECT DESCRIPTION (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO)	3
IV. LOGICAL FRAMEWORK (MARCO LÓGICO)	5
V. COSTS AND FINANCING (COSTOS Y FINANCIACIÓN)	7
VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	9
VII. FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS (ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO)	16



EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria	=	Som (KGS)
USD 1,00	=	KGS 17,5
KGS 1,00	=	USD 0,0571

PESOS Y MEDIDAS

1 kilogramo (kg)	=	2,204 libras
1 000 kg	=	1 tonelada (t)
1 kilómetro (km)	=	0,62 millas
1 metro (m)	=	1,09 yardas
1 metro cuadrado (m ²)	=	10,76 pies cuadrados
1 acre	=	0,405 hectáreas (ha)
1 hectárea (ha)	=	2,47 acres

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AAK	Academia Agraria de Kirguistán
AIF	Asociación Internacional de Fomento
ASF	Asociación de Servicios Financieros
AT	Asistencia técnica
BAuD	Banco Asiático de Desarrollo
BERD	Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
CADR	Centro de Asesoramiento y Desarrollo Rural
CDAR	Consejo Directivo de Asesoramiento Rural
CFAK	Corporación Financiera Agrícola de Kirguistán
CIA	Centro de Industrias Agroalimentarias
GTZ	Organismo Alemán para la Cooperación Técnica
KHF	British Know-How Fund
MARH	Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PSAA	Proyecto de Servicios de Apoyo Agrícola
SADR	Servicios de Asesoramiento y Desarrollo Rural
SCAA	Servicio de capacitación y asesoramiento agrícolas
SDC	Departamento Suizo de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria
TACIS	Programa de la Unión Europea de Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes
UEP	Unidad de Ejecución del Proyecto

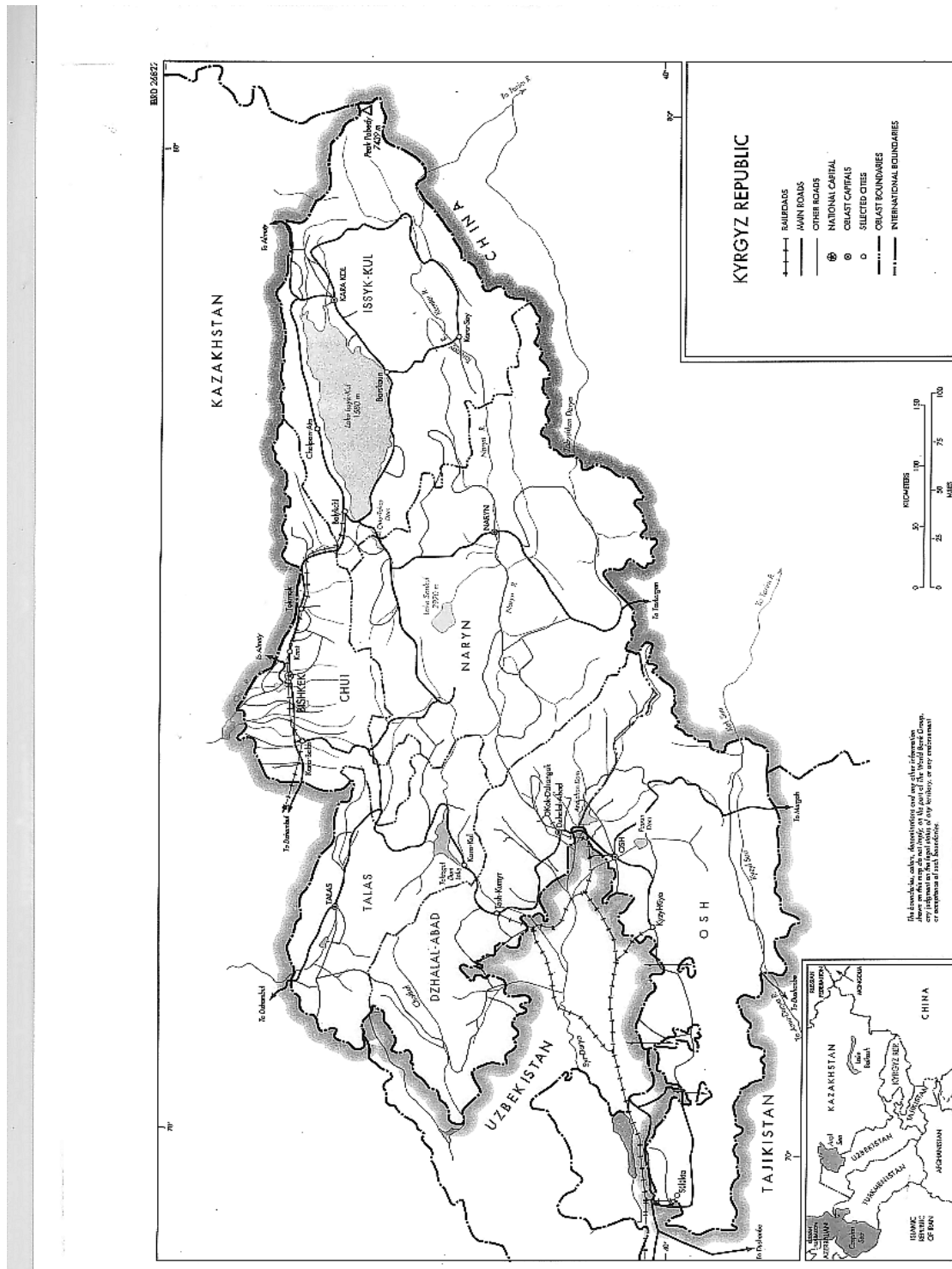
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA KIRGUISIA

Ejercicio fiscal

1° enero - 31 diciembre



MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO



Fuente: FIDA

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno de parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la delimitación de las fronteras o los límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.



REPÚBLICA KIRGUISIA
PROYECTO DE SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLA
RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIÓN INICIADORA:	Asociación Internacional de Fomento (AIF)
PRESTATARIO:	La República Kirguisia
ORGANISMO DE EJECUCIÓN:	Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos (MARH)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD 29,29 millones
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 5,9 millones (equivalentes a USD 7,92 millones, aproximadamente)
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
COFINANCIADORES:	AIF Departamento Suizo de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria (SDC)/Helvetas/Caritas Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ) British Know-How Fund (KHF)
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	AIF - USD 14,23 millones SDC/Helvetas/Caritas - USD 0,90 millones GTZ - USD 0,43 millones KHF - USD 0,76 millones A través del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino - USD 1,79 millones
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 2,01 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:	USD 1,25 millones
INSTITUCIÓN EVALUADORA:	AIF
INSTITUCIÓN COOPERANTE:	AIF



SINOPSIS DEL PROYECTO

El proyecto se centra en las 140 000 fincas privadas aproximadamente, que surgirán como resultado del proceso de reforma agraria en curso. La mayoría de las familias de esas fincas son agricultores de escasos recursos (en una proporción de hasta el 75% según una estimación), que apenas obtienen ingresos equivalentes al costo de una cesta alimentaria mínima de subsistencia. Los grupos más desfavorecidos son las familias de zonas remotas, que viven en condiciones de inseguridad alimentaria, los pastores y agricultores de las tierras más altas, las mujeres pobres y las familias encabezadas por mujeres, los jóvenes carentes de empleo y las víctimas de desastres naturales u ocasionados por el hombre. Dentro de este grupo-objetivo, los beneficiarios de los componentes del proyecto financiados por el FIDA se estiman en 35 000 familias rurales, a las que los servicios de asesoramiento rural prestarán asistencia mediante la difusión de prácticas y tecnologías mejoradas. Unas 5 700 familias rurales pobres también acabarán beneficiándose de pequeños préstamos concedidos en el marco del proyecto.

Una de las causas principales de la pobreza de estas familias rurales es el colapso general de la agricultura y la economía del país durante la actual fase de transición, que ha determinado la pérdida de empleos y trabajos asalariados, a la vez que aún no se han materializado plenamente las nuevas oportunidades que el proceso todavía incompleto de reforma y reestructuración agrarias ofrecerá de adquirir tierras en propiedad y explotarlas privadamente. Los agricultores carecen de acceso a los insumos y servicios básicos - semillas, fertilizantes, materiales de protección vegetal, maquinaria, suministros de riego, información comercial, y crédito. Además, estos agricultores con predios recientemente privatizados carecen del conjunto de conocimientos agrícolas y empresariales necesarios para la gestión por cuenta propia de una finca de propiedad privada, dado que hasta ahora se habían dedicado a labores ajenas a la agricultura o a tareas escasamente especializadas en grandes fincas colectivas que están siendo actualmente fragmentadas. Las nuevas instituciones que han de prestarles servicios y proporcionarles asesoramiento, capacitación y tecnologías requeridas por su nueva situación no están aún plenamente establecidas. Sólo ahora están empezando a constituirse las organizaciones locales de agricultores, a través de las cuales podrán hacer valer su fuerza colectiva.

El proyecto ayudará a afrontar muchas de esas necesidades y retos. Fortalecerá las instituciones y procedimientos necesarios para acelerar y completar la distribución individual de las tierras y otros bienes a las familias rurales y contribuirá a que el proceso sea más equitativo y transparente. Ello representará una fuente potencial de sustento para la mayoría de las familias rurales. A fin de que los nuevos arrendatarios puedan aprovechar eficazmente la tierra con fines de producción e ingresos, el proyecto les suministrará asesoramiento y capacitación sobre gestión de fincas y técnicas de cultivo a través de una red de centros de asesoramiento, respaldados por investigaciones adaptativas sobre técnicas mejoradas. Con respecto a dos insumos críticos, a saber: semillas de calidad y material de protección vegetal ambientalmente apropiado, el proyecto creará las condiciones idóneas para que el sector privado pueda producir y suministrar esos insumos a los agricultores. El proyecto además concederá crédito, servicio éste muy necesario para que los agricultores puedan financiar los insumos esenciales. Por último, se facilitará a los agricultores información sobre oportunidades de mercado, reglamentos oficiales, etc., a fin de que las actividades agrícolas sean más rentables y no presenten problemas.

Para asegurar que la ejecución del proyecto responda a las necesidades de los agricultores y que sus recursos y beneficios lleguen a los beneficiarios previstos, se han incorporado en el diseño los siguientes elementos: representación y funciones de control de los agricultores en los consejos directivos del proyecto a nivel central y de *oblast* (región); ensayos y demostraciones de investigación en los predios de los agricultores, con la participación de éstos; un programa regular de visitas a los agricultores por parte de los agentes del servicio de extensión, y asesoramiento técnico



basado en la demanda de los agricultores y no en la difusión impuesta desde arriba de mensajes preconcebidos; pago a cargo de los agricultores del servicio de asesoramiento, con tarifas que aumentarán con el tiempo; empleo de mujeres extensionistas en cada *oblast*; seguimiento y evaluación participativos, y realización de talleres anuales regulares de evaluación por los beneficiarios; concesión a los agricultores de pequeños préstamos, sin garantía y con responsabilidad colectiva, para asegurar que el crédito llegue realmente a los pobres; y organización de los agricultores en agrupaciones, tales como asociaciones de regantes, grupos de mecanización agrícola, grupos de comercialización y grupos receptores del asesoramiento de los servicios de extensión.



INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA
A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A
LA REPÚBLICA KIRGUISIA
PARA EL
PROYECTO DE SERVICIOS DE APOYO AGRÍCOLA

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República Kirguisia por la cantidad de DEG 5,9 millones (equivalentes a USD 7,92 millones, aproximadamente, en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Proyecto de Servicios de Apoyo Agrícola. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, y será administrado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en calidad de institución cooperante del FIDA.

PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA ¹

A. La economía y el sector agrícola

1. Kirguistán es un país montañoso situado en Asia central, con una superficie de 198 500 km² y una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, de los cuales 3,8 millones viven en zonas rurales. Después de 1991, a raíz de su separación del fuertemente integrado sistema soviético de producción, comercio y pagos, el nuevo país independiente registró un importante descenso de la producción y los ingresos. En 1994 la producción había disminuido en casi un 50% y la inflación había alcanzado el 1 200%. Desde entonces, mediante políticas monetarias y fiscales rigurosas y varias medidas de reforma, la situación macroeconómica registra signos de mejora. La inflación ha disminuido a menos del 30%. El producto nacional bruto per cápita se estima en USD 700, aproximadamente. Sin embargo, el 50% de la población total y, según una estimación, el 75% de la población rural, vive por debajo de la línea de pobreza, que se sitúa en el costo de una cesta alimentaria de subsistencia.

2. La agricultura, que es uno de los principales sectores de la economía, representa el 45% del producto interno bruto y el 49% del empleo. La superficie total de tierras agrícolas es de aproximadamente 10 millones ha, de las cuales sólo 1,5 millones de hectáreas son tierras cultivables; el resto de la superficie son pastizales en los que la cría del ganado ovino es la actividad principal. Las precipitaciones anuales varían de 200 a 700 mm, lo que limita el rendimiento de los cultivos, pero el agua proveniente de la nieve derretida proporciona agua suficiente para regar aproximadamente 0,8 millones ha servidas por canales. Las fuertes diferencias de altitud (500 a 4 000 m, asociadas a condiciones climáticas, muy diversas, determina una gran variedad de situaciones agroclimáticas: zonas subtropicales en las que se cultiva algodón, tabaco y hortalizas; zonas templadas en las que predominan el trigo, la cebada y la alfalfa; y tierras agrícolas de mayor altitud que se aprovechan en su mayor parte para el pastoreo de verano. Junto con el deterioro general de la economía a partir de los últimos años noventa, la producción agrícola también disminuyó mucho entre 1990 y 1996. Últimamente se han observado indicios de reactivación de la producción agrícola, pese a lo cual el sector sigue afrontando problemas.

¹ Para más información, véase el apéndice I.



3. Hasta 1991 las fincas estatales y colectivas representaban la mayor parte de las tierras de cultivo y de pastoreo. En el marco del programa de reforma de la propiedad de la tierra, ésta se ha distribuido entre los residentes rurales con arreglo a un régimen de arriendo a 99 años y con plenos derechos de usufructo. Se prevé que de este proceso surgirán unas 140 000 fincas privadas. Sin embargo, los “nuevos agricultores” a menudo han tenido poca experiencia en la conducción de pequeñas granjas como empresas independientes. La mayoría, habiendo trabajado previamente como obreros escasamente especializados en grandes fincas colectivas administradas desde arriba, carecen de la amplia base de conocimientos agrícolas y empresariales necesarios para manejar sus propias explotaciones agrícolas. Muchos de ellos tendrían dificultades para conservar las tierras que les han sido asignadas a menos que se les brinde el apoyo de diversos servicios e insumos. Tras la desarticulación del anterior sistema de organización y administración agrícolas y siendo aún incompleto el proceso de transición, la mayoría de las fincas carecen de acceso a tales servicios. La reducción de los ingresos agrícolas y la interrupción de los servicios de crédito y financiación (debido al colapso de los bancos, incluido el Agroprombank, el proveedor más importante de crédito rural) han reducido la capacidad de los agricultores para adquirir insumos, incluso cuando se dispone de ellos.

4. El Gobierno está creando las condiciones para suministrar los insumos y servicios necesarios a los agricultores a través de un menor control estatal y una mayor participación del sector privado y de las actividades dirigidas a los agricultores. Se están privatizando empresas estatales y se promueven nuevas orientaciones y actividades piloto. Se han redefinido las funciones del Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos (MARH) y de las oficinas agrícolas a nivel de *oblast* (región) y de *rayon* (distrito). Se ha creado la Corporación Financiera Agrícola de Kirguistán (CFAK), con el mandato de facilitar crédito a las industrias agroalimentarias, incluido un servicio especial para los pequeños agricultores.

B. Enseñanzas adquiridas a través de la experiencia anterior del FIDA

5. Las enseñanzas adquiridas e incorporadas en el diseño del proyecto se basan en la experiencia del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino en curso, financiado por el FIDA/Banco Mundial; los proyectos de financiación rural del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD); la actividad de crédito financiada por el PNUD en el marco de su proyecto piloto de reducción de la pobreza; las actividades de crédito en pequeña escala financiadas por algunas organizaciones no gubernamentales (ONG); y los proyectos piloto de apoyo agrícola que llevan a cabo en pequeña escala y en determinadas regiones del país el Programa de la Unión Europea de Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (TACIS), el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ) y el Departamento Suizo de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria (SDC) con la ayuda suministrada a través de Helvetas y Caritas. La multitud de nuevos pequeños agricultores plantea la necesidad de una red de asesores agrícolas, a nivel de *rayon*/aldea, sensibles a las necesidades de los agricultores y capaces de asesorar directamente con respecto a diversos temas (técnicas agrícolas; sistema fiscal; cuestiones inherentes a la reforma de la tenencia de la tierra, crédito, etc.) o que sepan dónde obtener la información requerida. Para lograr una mayor eficacia es necesario que el sistema de asesoramiento esté respaldado por un adecuado desarrollo de tecnología e investigación adaptativa, la capacitación de los agricultores, y formación de grupos rurales. Es preciso seleccionar y adaptar nuevas tecnologías idóneas para ecologías difíciles, labor que deberá realizarse en los propios campos de los agricultores. La respuesta de los agricultores al asesoramiento ha sido entusiasta, y también están interesados en el sistema de visitas y aprendizaje a través de la experiencia recíproca. Los agricultores requieren asistencia para la formación de grupos con fines diversos. Los agricultores líderes, con capacidad para influir en otros, deben incluirse de alguna forma en los servicios de asesoramiento agrícola. Las mujeres son miembros activos de la comunidad agrícola y necesitan apoyo. A los efectos de la credibilidad y la sostenibilidad, es menester que el



servicio de asesoramiento goce de autonomía respecto a las estructuras tradicionales de gobierno. El servicio deberá autofinanciarse, si bien una parte del costo (como los costos generales iniciales) deberá estar a cargo del Gobierno, como parte de sus obligaciones socioeconómicas. La disponibilidad de crédito es un requisito importante. Los agricultores pobres, que disponen de escasas garantías y que representan la mayoría de la población rural, tropiezan con obstáculos para acceder al crédito. Los grupos de pequeños agricultores basados en la responsabilidad colectiva han demostrado ser viables como sujetos de crédito. La provisión de fondos de contrapartida por el Gobierno en los proyectos financiados por otros donantes no se ha efectuado con la debida prontitud.

C. Estrategia del FIDA para la colaboración con Kirguistán

6. **La política de erradicación de la pobreza en Kirguistán.** La reforma y revitalización del sector agrícola, junto con las reformas del sistema de protección social, han sido elementos centrales de las políticas y programas del Gobierno para la reducción de la pobreza en el actual período de transición. Ello incluye los siguientes elementos específicos: distribución de tierras y participaciones en la propiedad entre los trabajadores de las fincas colectivas y los residentes rurales y transformación de los antiguos trabajadores agrícolas poco especializados en propietarios y administradores de empresas agrícolas por cuenta propia; reestructuración de las fincas en unidades de tamaño adecuado; dar publicidad, aclarar y hacer efectivos los derechos de propiedad y de tenencia de la tierra, y disponer que estos derechos sean transferibles; eliminación de los subsidios e impuestos a la exportación de productos agrícolas, y liberalización de los precios de los insumos y productos; eliminación de los monopolios estatales de suministro y comercialización de insumos; fomento de la participación de comerciantes y abastecedores privados; desarrollo de servicios adecuados de asesoramiento agrícola y de información de mercado; reorientación/revitalización del sistema de investigación agrícola y generación de tecnología; desarrollo de servicios e instituciones financieras rurales, para conceder crédito a las explotaciones agrícolas y a las industrias agroalimentarias; mejora de la productividad agrícola y reactivación de la demanda de fertilizantes y otros insumos; gestión apropiada de las existencias de maquinaria y equipo agrícola de grandes dimensiones, y su sustitución, cuando así se requiera; desarrollo de políticas y programas para la rehabilitación, el régimen de propiedad y la financiación sostenible de los sistemas de riego y otra infraestructura en estado de deterioro; promoción de las organizaciones de agricultores, incluidas las asociaciones de regantes, los grupos de mecanización agrícola, los grupos de comercialización, etc.; reorientación del MARH y de otras instituciones del sector público, y fortalecimiento de su capacidad para la ejecución de funciones normativas y promocionales en lugar de las actividades directas de producción, dejando éstas a cargo de un sector privado que se espera sea dinámico.

7. Al mismo tiempo, el Gobierno está interesado en proteger a los grupos vulnerables durante el período de transición. Para ello se propone reemplazar el anterior sistema generalizado de pensiones y prestaciones por un sistema de pagos y subsidios focalizado en los grupos más necesitados; organizar un sistema de seguimiento de la pobreza; y mantener unas prestaciones sanitarias mínimas, habida cuenta de las graves restricciones fiscales.

8. **Las actividades de erradicación de la pobreza de otros donantes principales.** Muchos donantes realizan actividades en Kirguistán, y varias iniciativas y proyectos financiados por donantes se relacionan con temas de interés para el FIDA y son complementarios a este proyecto. Diversas actividades piloto, que abarcan algunas *rayon/oblast* del país, se han llevado a cabo en apoyo de las familias agrícolas haciendo hincapié en el asesoramiento técnico y empresarial, la organización de grupos y el suministro de crédito. Éstas incluyen proyectos financiados por el TACIS, los servicios de capacitación y asesoramiento agrícolas (SCAA) y los centros de industrias agroalimentarias (CIA), la ayuda del SDC (a través de Helvetas y Caritas) y del GTZ. Los Países Bajos proyectan prestar una asistencia similar en la parte meridional del país. El enfoque básico de los servicios de asesoramiento



ha sido el mismo, por cuanto los asesores de los servicios de extensión agrícola visitan a los aldeanos por rotación cuatro o cinco veces a la semana y están disponibles en todo momento para proporcionar asesoramiento. Los servicios de asesoramiento y las organizaciones de agricultores son elementos que también se ofrecen en el marco del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino financiado por el FIDA/Banco Mundial actualmente en curso, cuya ejecución se inició a finales de 1996. La experiencia adquirida hasta la fecha con este proyecto (se ha desembolsado el 20% del préstamo del FIDA) ha sido positiva. El proyecto ha tenido una respuesta entusiasta por parte de los agricultores, la formación de grupos sigue progresando y los agricultores realizan visitas a los grupos que han logrado buenos resultados a fin de aprender a través de su experiencia. Otras dos iniciativas a cargo de donantes, también estrechamente relacionadas con el Proyecto de Servicios de Apoyo Agrícola (PSAA), son el programa de campo del PNUD de préstamos a grupos de responsabilidad colectiva a través de su proyecto piloto de reducción de la pobreza, y el proyecto de financiación rural del Banco Mundial que suministra crédito agrícola para industrias agroalimentarias y fincas menores a través de la CFAK. Sin embargo, los agricultores que viven por debajo de la línea de pobreza y que normalmente no pueden ofrecer garantías necesitan un apoyo adicional.

9. Otras actividades de donantes incluyen: concesión de crédito en pequeña escala por diversas ONG de los Estados Unidos; un proyecto más amplio financiado por el BASD para el otorgamiento de préstamos a través de la formación de cooperativas de crédito; desarrollo de pequeñas empresas y la capacitación de agricultores (SDC; Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD); rehabilitación de estructuras primarias y secundarias de riego de superficie y, posteriormente, de estructuras terciarias y a nivel de finca (Banco Mundial); apoyo a asociaciones de regantes (BASD); elaboración de productos agrícolas y suministro de insumos (Compañía de Industrias Agroalimentarias de Kirguistán, financiada por el BERD); elaboración de frutas y hortalizas (SDC); fomento de la producción de semillas (Dinamarca); desarrollo de un sistema experimental de información de mercado (British Know-How Fund, KHF); apoyo a la reforma de la tenencia y el catastro de las tierras (USAID); ayuda alimentaria (UE y Estados Unidos); atención primaria de salud y suministro de medicamentos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia); maquinaria agrícola, equipo e insumos de producción (Japón); fomento de la producción lechera (SDC); y creación de capacidad institucional mediante asistencia técnica y otro tipo de apoyo (BASD, TACIS).

10. **Estrategia del FIDA en Kirguistán.** La estrategia del FIDA para la reducción de la pobreza en Kirguistán se basa en los desafíos y oportunidades específicos existentes en el país y en las actividades que el Gobierno y los donantes desarrollan al respecto. Teniendo en cuenta que la pobreza rural actual se debe fundamentalmente a la desorganización general de la agricultura en la presente etapa de transición, la finalidad de la estrategia del FIDA consistirá inicialmente en la recuperación de los ingresos rurales mediante el aumento de la productividad agrícola. Este enfoque se aplicará a las fincas recientemente privatizadas en su conjunto. Ahora bien, también se perseguirá un objetivo más preciso centrado en las zonas y hogares más desfavorecidos, como las familias que sufren inseguridad alimentaria en las zonas más remotas, los pastores y agricultores de las tierras más altas, las mujeres pobres y las familias encabezadas por mujeres, los jóvenes sin empleo y las víctimas de desastres naturales y ocasionados por el hombre.

11. Las limitaciones principales que enfrenta la agricultura actualmente son una escasez general de insumos agrícolas, conocimientos técnicos y empresariales, e información financiera y comercial; la falta de instituciones adecuadas para la entrega de estos insumos y servicios al nuevo y amplio conjunto de fincas privatizadas; y el deterioro o colapso de la infraestructura esencial, como en el caso del riego. A la luz de estas limitaciones, la prioridad inicial del enfoque del FIDA será abordar esos factores restrictivos a través de la consolidación del proceso de reforma agraria y la promoción de incentivos y empresas, mediante el otorgamiento de títulos seguros sobre la tierra y otros bienes, en particular para los pobres; la reorientación de las instituciones existentes, o la creación de nuevas



instituciones, para la facilitación de insumos agrícolas, tecnología, asesoramiento, capacitación, crédito e información de mercado al creciente número de pequeñas fincas privadas que están surgiendo en todo el país; y la rehabilitación de la infraestructura física y social necesarias. Para asegurar que las acciones e intervenciones respondan plenamente a las necesidades de los beneficiarios previstos, el FIDA utilizará un enfoque participativo en el diseño y la ejecución de sus actividades. A tales efectos, y también como medio para una entrega efectiva de insumos y servicios a los agricultores, el Fondo promoverá la organización de los agricultores en grupos y asociaciones de usuarios. Además, con miras a aumentar el impacto de sus intervenciones, el FIDA se propone establecer alianzas estratégicas con los principales donantes, las instituciones internacionales de investigación, los organismos oficiales clave y las ONG. Mediante tales alianzas el FIDA se esforzará por promover una respuesta de esas organizaciones a las necesidades del pequeño agricultor y de la población campesina que vive por debajo de la línea de pobreza, y de seleccionar las actividades esenciales a las cuales prestar apoyo.

12. **Justificación del proyecto.** La agricultura es el soporte principal de la economía de Kirguistán, por lo que la revitalización de este sector es fundamental para reactivar el crecimiento y reducir la pobreza. Las fincas recientemente privatizadas, en su mayoría de propiedad de pequeños agricultores pobres, enfrentan serias limitaciones para convertirse en entidades económicamente viables por no haberse creado los servicios necesarios con posterioridad a la privatización. La disponibilidad de tecnologías para aumentar la productividad es un elemento decisivo para la supervivencia de estas nuevas fincas, así como los servicios de asesoramiento técnico y de gestión agrícola, el agua de riego, los servicios de maquinaria agrícola, el crédito para adquirir los insumos necesarios, y el acceso a los mercados y a la información comercial. Las encuestas sobre el terreno indican que los propietarios de las nuevas granjas, creadas por el proceso de reforma, carecen de conocimientos agrícolas o, habiendo trabajado en la agricultura colectivizada, sólo poseen conocimientos especializados en una o dos actividades propias de una producción en gran escala. Los conocimientos en materia de producción, administración y gestión empresarial para la agricultura en pequeña escala, con una perspectiva totalmente agrícola, son casi inexistentes. Los agricultores necesitan ahora recibir apoyo, asesoramiento e información de un servicio asesor que conozca sus necesidades y facilite su satisfacción. Los agricultores responden bien al asesoramiento técnico y empresarial, que, sin embargo, no siempre contribuye a elevar la productividad debido a la incapacidad de los agricultores para obtener crédito para la adquisición de insumos, el alquiler de maquinaria, etc. En lo que se refiere a la adopción de patrones de cultivo óptimos, se requieren recomendaciones específicas para las diversas regiones agroecológicas. Las demostraciones y ensayos a nivel de finca y los programas de investigación adaptativa deberán centrarse en las necesidades de los agricultores y llevarse a cabo con la participación activa de éstos. Es necesario establecer vínculos con las instituciones regionales e internacionales de investigación para introducir material de plantación y tecnologías que se adapten a las condiciones de Kirguistán. En la mayoría de los casos, los agricultores se beneficiarán de la cooperación mutua y de su organización para la compra de insumos y la venta de sus productos y para compartir los escasos recursos de que disponen, como el agua de riego, la maquinaria agrícola, etc.

13. El proyecto, a través de los componentes financiados por el FIDA, podrá atender las necesidades de estos agricultores. Al hacerlo, complementará las iniciativas anteriores a cargo de otros donantes y del propio FIDA (los esfuerzos en materia de asesoramiento a los agricultores en el marco del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino en curso financiado por el Banco Mundial/FIDA y los diversos servicios de asesoramiento a los pequeños agricultores y las iniciativas en materia de crédito que están llevando a cabo diversos donantes bilaterales y ONG, los proyectos de riego propuestos por el Banco Mundial y el BASD; el apoyo del BERD para el abastecimiento de insumos y la elaboración de productos agrícolas a través de la Compañía de Industrias Agroalimentarias de Kirguistán).



PARTE II - EL PROYECTO

A. Zona del proyecto y focalización de los beneficios

14. El proyecto se ejecutará en las seis *oblast* del país, teniendo en cuenta que en todo Kirguistán existe la necesidad de revitalizar la agricultura, prestar apoyo a las reformas agrarias y suministrar asesoramiento agrícola, crédito y otros servicios esenciales a los agricultores. El proyecto utilizará la experiencia derivada de varias actividades piloto en curso a cargo de donantes, en particular: el proyecto de SCAA financiado por el TACIS en Issyk-Kul y Talas; los proyectos financiados por el SDC en Naryn, Dzalalabad y Osh; el proyecto financiado por el GTZ en Osh; y las actividades financiadas por el Banco Mundial/FIDA iniciadas en Naryn y Talas en el contexto del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino.

15. Las condiciones agroecológicas varían entre las *oblast*, y dentro de ellas, debido a las variaciones locales de altitud, topografía, precipitaciones, etc. Difiere también la densidad de población. Chui y Talas son las principales regiones productoras de cereales con riego extensivo. Las *oblast* meridionales, Osh y Dzalalabad, con su menor altitud, un clima más cálido y densamente pobladas, son idóneas para los importantes cultivos comerciales del algodón y el tabaco. En Naryn, con su escasa densidad de población y extensos pastizales de montaña, la cría de ganado ovino es la actividad más importante. Issyk-Kul con su clima y topografía favorables, ofrece posibilidades para los cultivos y la ganadería.

16. El proyecto se centra en las explotaciones agrícolas recientemente creadas en las que se encuentra la mayoría de la población rural. Estas fincas, que en la actualidad raramente reciben servicios de apoyo agrícola, serán las destinatarias de los servicios de asesoramiento previstos en el proyecto. La estrategia consistirá en reactivar el sector agrícola en su conjunto, cuyo colapso es una de las causas principales del elevado nivel actual de pobreza en el sector rural. Ahora bien, se perseguirá una focalización más específica de las actividades en los pobres y los grupos más desfavorecidos entre las familias rurales, a través de: a) el otorgamiento de préstamos a pequeños agricultores por conducto del Fondo de Desarrollo Agrario del proyecto (componente de crédito) sin exigencia de garantías y basándose en la responsabilidad colectiva del grupo, junto con un límite en la cuantía del préstamo, con lo que el componente de crédito estará circunscrito y tendrá escaso interés para las familias más acomodadas; b) el proyecto concederá “cupones” a los hogares pobres, que podrán utilizarlos para el pago de los servicios de asesoramiento; c) se promoverá el uso de pequeña maquinaria agrícola, como tractores de dos ruedas, que sólo serán de interés para los agricultores más pequeños; d) la investigación adaptativa se orientará a los agricultores pobres, con ensayos y demostraciones sobre el terreno en parcelas limitadas de 1/4 ha y 1/8 ha respectivamente, que resultarán también de escaso interés para los agricultores más grandes en busca de insumos sin cargo; e) para superar el problema de las fincas demasiado pequeñas, se prestará asistencia a estos agricultores a fin de que se organicen en grupos; y f) se contratará a mujeres asesoras en materia de extensión en todos los centros de asesoramiento y desarrollo rural (CADR), a efectos de atender las necesidades y problemas específicos de la mujer.

B. Objetivos y alcance

17. El objetivo del proyecto es mejorar la productividad, la rentabilidad, el régimen de incentivos y la sostenibilidad de la agricultura de Kirguistán mediante: la aceleración del proceso de reforma agraria y reestructuración agrícola; la prestación de servicios de asesoramiento (es decir, de extensión agraria) a las explotaciones agrícolas privadas que están surgiendo, respaldados por una investigación adaptativa de carácter participativo y orientada por los propios agricultores; la asistencia a los agricultores para que puedan aprovechar los créditos rurales que han empezado a ofrecerse



recientemente gracias a otros proyectos, así como la habilitación de una línea crediticia especial para los agricultores más pobres que no tienen actualmente acceso al crédito o sólo tienen un acceso limitado a este servicio; una mayor disponibilidad de semillas de calidad gracias al fomento de la industria de las semillas de cereales y forrajes; el establecimiento de un marco jurídico, organizacional y de procedimientos para la protección de las cosechas y la implantación de cuarentenas; la creación de un sistema de información sobre mercados de productos agropecuarios; y el fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión de la agricultura. El objetivo es reactivar la producción agrícola y, de este modo, aumentar el ingreso de las familias rurales y aliviar la pobreza, habida cuenta de que la causa principal de la amplia difusión actual de este fenómeno ha sido la desorganización general de la agricultura del país.

C. Componentes

18. El proyecto contará con los siguientes componentes: a) reforma agraria y del régimen de tenencia de la tierra; b) servicios de asesoramiento y desarrollo rural (SADR); c) fondo de desarrollo agrario y actividades piloto (crédito); d) fomento de la industria de producción de semillas; e) protección de las cosechas; f) información sobre mercados agrícolas; y g) apoyo a la ejecución del proyecto.

19. El FIDA sólo financiará los componentes b) y c), que se describen a continuación. En el apéndice III se reseñan los demás componentes, no cubiertos por el préstamo del FIDA, financiados por el Banco Mundial y otros donantes.

Servicios de Asesoramiento y Desarrollo Rural (SADR)

20. El objetivo de este componente será ofrecer asistencia a las granjas privadas de reciente creación para que puedan iniciar de forma sostenible actividades rentables, lo que supondrá poner a su disposición los conocimientos que necesitan, pero de los que carecen, sobre las explotaciones agrícolas privadas en pequeña escala y su explotación como empresas comerciales. A medida que vaya poniéndose en práctica el programa de reestructuración agraria al que se presta asistencia a través del proyecto, se irán creando hasta un total de 140 000 pequeñas explotaciones. Para poder prestarles servicios eficientes, las SADR establecerán una red de centros de asesoramiento y desarrollo rural (CADR), uno en cada uno de las seis *oblast*. Los CADR de las *oblast* abrirán unas 44 oficinas a nivel de *rayon*/aldea, entre 4 y 10 en cada *oblast*, en función de la superficie y la población de cada uno de ellas. Las oficinas del CADR a nivel de *rayon* dispondrán de una media de 2-3 asesores móviles (agentes de extensión agraria), es decir, unos 100 asesores en total. Los asesores a nivel de *rayon* ofrecerán una amplia gama de información y servicios de asesoramiento a los agricultores y constituirán un vínculo entre las instituciones agrarias y otras instituciones privadas y públicas que ofrecen servicios al sector agrícola (como los centros de reforma agraria y de la tenencia de la tierra, el Departamento de Riego, la Corporación Financiera Agrícola de Kirguistán, los proveedores de insumos, ONG, etc.). Las oficinas a nivel de *rayon* recibirán el apoyo de los CADR de las *oblast*, cada uno de los cuales dispondrá de 5-6 especialistas en los temas de mayor interés (agronomía, ganadería, maquinaria agrícola, gestión empresarial y promoción de la mujer). Los CADR dispondrán de equipo audiovisual y educativo y serán respaldados por una secretaría situada en Bishkek, que ofrecerá servicios de coordinación, ayuda a la capacitación, supervisión y gestión financiera. La secretaría dispondrá de una unidad de información que producirá programas de radio y televisión en materia agropecuaria.

21. Las principales funciones de los CADR serán asesorar a los agricultores, individualmente o en grupo, con respecto a las técnicas apropiadas de cultivo. El planteamiento será alentar a los agricultores a solicitar servicios, siguiendo un esquema de abajo a arriba, de forma que los



agricultores puedan acceder al asesor a nivel de *rayon* gracias a las visitas programadas que éste realizará a las distintas aldeas, en las cuales no intentará “forzar” la adopción de mensajes o ideas preconcebidos. Corresponde pues a los agricultores solicitar el tipo de asistencia y asesoramiento que necesiten. Este enfoque se contrapone al consistente en “transmitir” mensajes preformulados que los agricultores quizá no necesiten realmente.

22. Para lograr el máximo de efectividad, esta red de servicios de asesoramiento rural estará respaldada por: el desarrollo de tecnologías que se ajusten a las condiciones de cada lugar, mediante demostraciones sobre el terreno e investigación adaptativa; capacitación; la creación de grupos; y el suministro de crédito. Estas medidas se reflejan en los componentes/subcomponentes específicos comprendidos en el diseño y los costos del proyecto. El desarrollo de tecnologías se centrará en ensayos y demostraciones sobre el terreno que se llevarán a cabo en los predios de los agricultores y a solicitud de éstos, como parte de la necesaria investigación adaptativa. Las pruebas y demostraciones serán llevadas a cabo por los asesores y los agricultores, junto con los asesores de los CADR. Para las pruebas y la investigación adaptativa se utilizarán servicios por contrata de la Academia Agraria de Kirguistán. Se establecerán vínculos con centros internacionales de investigación (como el Centro Internacional de Investigación Agraria en Zonas Áridas y el Servicio Internacional de Investigación Agrícola Nacional) para desarrollar tecnologías adecuadas para las pequeñas explotaciones familiares y aumentar la capacidad en la esfera de las técnicas de investigación participativa. Se espera que los ensayos y demostraciones acrecienten la toma de conciencia de los agricultores con respecto a los principios básicos de la nutrición y protección de las plantas, así como a la ordenación de los suelos y el agua, incluida la importancia de la rotación de cultivos y de las prácticas apropiadas de labranza e irrigación. Por lo general, se advierte una carencia de conocimientos, debido a que la mayoría de los nuevos agricultores no disponen de experiencia previa en materia de agricultura. Las demostraciones y la experimentación sobre el terreno ayudarán a traducir estos principios en prácticas que aumenten la eficiencia de las explotaciones agrícolas. Se trata de una inversión a largo plazo en una agricultura sostenible. El programa de capacitación será planeado principalmente por la secretaría para evitar la duplicación de cursos a nivel de CADR y será preparado por los CADR de las *oblast*. Se ofrecerá capacitación en los siguientes tres niveles: formación de instructores, formación del personal de los CADR y formación de los agricultores. Los CADR ayudarán a los agricultores a preparar planes de explotación comercial que sirvan de apoyo a sus solicitudes de crédito y en distintas formas de organización de grupos, por ejemplo, asociaciones de crédito, de regantes, de utilización de maquinaria y de comercialización, además de la capacitación en grupos. Ello permitirá a los agricultores organizarse para obtener mejores servicios, resolver problemas comunes y mejorar la productividad.

23. Se tiene el propósito de que los servicios de asesoramiento previstos en este proyecto, junto con los servicios piloto de asesoramiento del TACIS (proyectos CIA y SCAA), del SDC y del GTZ, así como del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino en curso, que recibe asistencia de la AIF y del FIDA, estén estrechamente coordinados e integrados por los SADR. Cabe señalar al respecto que ya se está verificando la convergencia de estas distintas actividades piloto, que reciben asistencia de donantes, con los SADR.

24. Los principales rubros que serán financiados por el componente de SADR son, en particular, la reparación de algunos edificios para los CADR; equipo de laboratorio y de campo y vehículos; gastos operacionales adicionales (con inclusión de los sueldos del personal de los SADR), y asistencia técnica y capacitación.



Fondo de Desarrollo Agrario y Actividades Piloto (Crédito)²

25. El objetivo de este componente es proporcionar una línea de crédito a la CFAK para que ésta pueda ofrecer préstamos sin garantía a los pequeños agricultores pobres que son miembros de grupos de responsabilidad colectiva y que carecen de acceso a otras fuentes de crédito porque no pueden ofrecer garantías. A este fin la CFAK establecerá un fondo de desarrollo agrícola de USD 1,5 millones. Podrán obtener créditos de este fondo los grupos de pequeños agricultores pobres que se han organizado y promovido en el marco del proyecto piloto de reducción de la pobreza del PNUD o que lo han sido por cualquier otra ONG aprobada por la CFAK, y los desembolsos se descentralizarán a nivel de *oblast*. Como mecanismo específicamente focalizado en la reducción de la pobreza, se establecerá un tope para los préstamos individuales de KGS 5 000 (USD 300), que podrán elevarse gradualmente hasta USD 600 en función del desempeño/reembolso. Dentro de estos topes, la cuantía de los préstamos dependerá del plan empresarial del cliente. Los préstamos a grupos podrán elevarse hasta un múltiplo del ahorro colectivo, normalmente cinco veces su cuantía. La principal garantía será la presión del grupo, la vigilancia y supervisión ejercida por éste, la responsabilidad mancomunada y solidaria, un plan empresarial razonable y la supervisión a cargo de una ONG/agente de promoción social, y no una garantía física. Los asesores de los CADR a nivel de *oblast/rayon* ofrecerán asesoramiento técnico a los posibles prestatarios sobre la forma de preparar programas de actuación empresarial.

26. Además del Fondo de Desarrollo Agrario, el componente prevé también un fondo piloto para crédito (USD 300 000) con objeto de explorar métodos innovadores de movilización de recursos financieros destinados a la población pobre, a semejanza de los métodos aplicados exitosamente por las asociaciones de servicios financieros (ASF) en el marco de proyectos del FIDA en otros países.

D. Costos y financiación

27. Los costos totales del proyecto durante el período de ejecución de cinco años, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, se estiman en USD 29,29 millones (cuadro 1). En el cuadro 2 se detalla el plan de financiación del proyecto. Con un préstamo del FIDA de USD 7,92 millones se financiará el componente de SADR y el componente del Fondo de Desarrollo Agrario y actividades piloto (crédito). Con un préstamo del Banco Mundial/AIF de USD 14,23 millones se financiarán todos los demás componentes (reforma agraria y del régimen de tenencia de la tierra, desarrollo de la industria de producción de semillas, protección de las cosechas, información sobre mercados agrícolas y apoyo a la ejecución del proyecto). Mediante la contribución del FIDA se financiará el equipo, los vehículos, la capacitación, la asistencia técnica, los gastos operativos, las obras de ingeniería civil y los créditos necesarios. Los servicios de asesoramiento ganadero que ya se están ofreciendo en el marco del anterior Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino del FIDA/Banco Mundial se unificarán con los servicios de asesoramiento agrícola de carácter más general y serán incluidos en el PSAA, contabilizándose ahora las actividades que se financian con cargo al Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino como parte del costo global de los servicios de asesoramiento del nuevo Proyecto de Servicios de Apoyo Agrícolas. Igualmente, los servicios de asesoramiento de los proyectos piloto en curso de ejecución por el SDC y el GTZ en algunos distritos del país, que están estrechamente vinculados y coordinados con este proyecto, serán integrados en un marco nacional de servicios de asesoramiento. Estos servicios se contabilizan en el plan de financiación

² Para más detalles véase el apéndice VI.



del PSAA. El SDC y el KHF ofrecerán asistencia técnica al componente de desarrollo/capacitación de agrupaciones de agricultores (USD 0,37 millones) y de apoyo a la reforma agraria (USD 0,76 millones), respectivamente. El Gobierno aportará USD 2,01 millones para costos operativos y de mantenimiento y sueldos adicionales, y los beneficiarios contribuirán con USD 1,25 millones para gastos operativos y en concepto de pago por los servicios de asesoramiento, cuya tarifa aumentará progresivamente.

28. El FIDA ofrecerá por separado una donación de USD 50 000 con cargo al Servicio de Operaciones Especiales, con objeto de financiar actividades esenciales de puesta en marcha del proyecto.

CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO^a
(en millones de USD)

Componentes	Moneda nacional	divisas	Total	% de divisas	% de costos básicos
A. Reforma agraria y del régimen de tenencia de la tierra	0,81	2,44	3,26	75	13
B. Servicios de asesoramiento y desarrollo rural					
Servicios de asesoramiento y desarrollo	1,99	1,45	3,44	42	14
Capacitación y secretaría	1,31	1,65	2,96	56	12
Demostraciones sobre el terreno e investigación adaptativa	0,52	0,76	1,28	59	5
Desarrollo comunitario	0,33	0,87	1,20	72	5
Total parcial	4,16	4,73	8,88	53	36
C. Fondo de Desarrollo Agrario y actividades piloto (crédito)	0,01	1,79	1,80	100	7
D) Desarrollo de la industria de semillas	1,29	6,38	7,66	83	31
E) Protección de las cosechas	0,44	0,89	1,33	67	5
F) Información sobre mercados agrícolas	0,62	0,90	1,51	59	6
G) Apoyo a la ejecución del proyecto	0,39	0,38	0,77	49	3
Costos básicos totales	7,70	17,51	25,22	69	100
Imprevistos de orden físico	0,26	0,90	1,16	78	5
Imprevistos por alza de precios	2,20	0,72	2,91	25	12
Costos totales del proyecto	10,16	19,13	29,29	65	116

^a La suma de las cantidades puede no coincidir con los totales por haberse redondeado las cifras.

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓN^a
(en millones de USD)

Componentes	FIDA		FIDA (Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino) ³		AIF		KHF ⁴ SDC/Helvetas/ Caritas GTZ		Gobierno		Beneficiarios		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)
	Cuant.	%	Cuant.	%	Cuant.	%	Cuant.	%	Cuant.	%	Cuant.	%	Cuant.	%		
A. Reforma agraria del régimen y de tenencia de la tierra	-	-	-	-	2,66	69,6	0,76	19,9	0,34	8,9	0,06	1,5	3,82	13,2	2,74	1,08
B. Servicios de asesoramiento y desarrollo rural	1,54	36,7	0,72	17,3	-	-	0,96	22,9	0,49	11,6	0,47	11,3	4,19	14,3	1,58	2,61
Servicios de asesoramiento y desarrollo	2,18	62,1	0,99	28,2	-	-	-	-	0,14	4,0	0,14	2,7	3,51	12,0	3,57	1,75
Capacitación y secretaría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demostraciones sobre el terreno e investigación adaptativa	1,41	92,3	-	-	-	-	-	-	0,06	4,0	0,06	4,0	1,53	5,2	0,84	0,69
Desarrollo comunitario	0,99	71,8	-	-	-	-	0,37	27,0	0,02	1,3	-	-	1,37	4,7	0,92	0,46
Total parcial	6,12	57,7	1,72	16,2	-	-	1,33	12,5	0,70	6,6	0,67	6,3	10,60	36,2	6,90	5,50
C. Fondo de Desarrollo Agrario y actividades piloto (crédito)	1,80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	6,1	1,79	0,01
D. Desarrollo de la industria de semillas	-	-	-	-	1,78	95,1	-	-	-	-	0,09	4,9	1,87	6,5	1,58	0,29
Mejoramiento de cultivos	-	-	-	-	0,47	90,9	-	-	-	-	0,05	9,1	0,51	1,8	0,37	0,14
Mejoramiento de forrajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	1,06	0,15	
Producción de semillas super selectas y selectas	-	-	-	-	1,20	100,0	-	-	-	-	-	-	1,20	6,3	1,60	0,24
Multiplicación comercial de semillas	-	-	-	-	1,84	100,0	-	-	-	-	-	-	1,84	2,0	0,45	0,13
Unidad de semillas en el MARH	-	-	-	-	0,53	91,3	-	-	0,05	8,7	-	-	0,59	7,7	1,77	0,47
Ensayos oficiales de variedades	-	-	-	-	1,83	81,9	-	-	0,22	9,8	0,19	8,3	2,24	1,8	0,29	0,23
Certificación de semillas	-	-	-	-	0,43	83,5	-	-	-	-	0,09	16,5	0,52	30,2	7,12	1,65
Total parcial	-	-	-	-	8,10	92,3	-	-	0,27	3,1	0,41	4,7	8,78	-	-	-
E. Protección de las cosechas	-	-	-	-	0,58	76,7	-	-	0,18	23,3	-	-	0,76	2,6	0,34	0,42
Cuarentena de plantas	-	-	-	-	0,74	90,0	-	-	0,08	10,0	-	-	0,82	2,8	0,66	0,16
Protección vegetal	-	-	-	-	1,32	83,6	-	-	0,26	16,4	-	-	1,58	5,4	1,00	0,59
Total parcial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Información sobre mercados agrícolas	-	-	-	-	1,22	68,8	-	-	0,44	25,0	0,11	6,2	1,77	6,1	0,96	0,80
G. Apoyo a la ejecución del proyecto	-	-	-	-	0,94	100,0	-	-	-	-	-	-	0,94	3,2	0,40	0,53
Desembolso total	7,92	27,0	1,79	6,1	14,23	49,0	2,09	7,1	2,01	6,9	1,25	4,3	29,29	100,0	19,13	10,16

a La suma de las cantidades puede no coincidir con los totales por haberse redondeado las cifras.

3 Los servicios de asesoramiento a los criadores de ganado que se pusieron en marcha en el marco del **Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino** en curso, financiado por el FIDA/Banco Mundial, serán fusionados con los servicios de asesoramiento agrícola general que se prestarán en el marco de los PSAA/SADR. En esta columna se refleja la cuantía de los fondos que recibirán estos últimos servicios de los primeros.

4 El desglose detallado es el siguiente:

El **KHF** facilitará USD 760 000 a título de cofinanciación de AT para el componente de reforma agraria y de la tenencia de la tierra del proyecto.

El **SDC** facilitará USD 370 000 a título de cofinanciación de AT para desarrollo comunitario/capacitación y los USD 534 000, que se prevé recibir de los programas de apoyo a la agricultura en curso de ejecución por **Helvetas/Caritas** en Naryn, Talas y Osh, son considerados como parte de la aportación global de los donantes-gobierno coordinada en el marco global de los servicios SADR/PSAA.

El **GTZ**, conforme a lo previsto, facilitará USD 431 000 en el marco de los servicios de asesoramiento que ofrece actualmente a los agricultores en Osh e Issyk-Kul; esta cifra se incluye como parte del presente proyecto puesto que se contabilizará en el marco de los servicios generales prestados por los donantes-gobierno coordinados a través de los SADR/PSAA.





E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

29. **Adquisiciones.** La Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) estará a cargo de todas las adquisiciones que se realicen en el marco de éste. Inmediatamente después de la aprobación del proyecto se celebrará en Bishkek un taller dedicado a las adquisiciones. Para las adquisiciones de bienes y servicios se seguirán procedimientos que sean aceptables para el FIDA. Los contratos de obras públicas por un valor superior a USD 200 000 se adjudicarán mediante licitación internacional (LI), los que tengan un valor entre USD 200 000 y USD 100 000 mediante licitación nacional (LN), y los que tengan un valor inferior a USD 100 000 mediante cotejo local de precios. Los bienes, el equipo y los vehículos que tengan un valor superior a USD 200 000 se adquirirán mediante LI, aquéllos cuyo valor se sitúe entre USD 200 000 y USD 50 000 mediante cotejo internacional de precios y los que tengan un valor inferior a USD 50 000 mediante cotejo local de precios. Los servicios de consultoría se contratarán de acuerdo con los procedimientos de la AIF. Los gastos de mantenimiento de los vehículos, y de adquisición de material de oficina y otros gastos operativos se ajustarán a las prácticas que se sigan en los contratos del Estado. En el caso de la asistencia técnica y la capacitación, los contratos por un valor igual o superior a USD 50 000 con empresas y todos los contratos con particulares serán sometidos a examen previo. También serán objeto de examen previo todos los mandatos y criterios de selección. Todos los demás contratos serán sometidos a un examen **ex post**.

30. **Desembolsos.** Los préstamos del FIDA y de la AIF se desembolsarán en un período de cinco años. La fecha de cierre del préstamo del FIDA será el 31 de diciembre del 2003. Los fondos se desembolsarán a través de dos cuentas especiales, una para el FIDA y otra para la AIF, que se abrirán en un banco aceptable para la AIF y el FIDA. Las cantidades autorizadas para las cuentas especiales del FIDA y de la AIF serán de USD 500 000 y USD 1 000 000, respectivamente. La contribución del FIDA se utilizará para financiar obras públicas (rehabilitación de oficinas/edificios de laboratorios), adquisición de bienes (equipo de laboratorio, equipo para actividades sobre el terreno, vehículos y equipo de oficina), gastos operativos, sueldos incrementales, crédito, asistencia técnica y capacitación.

31. **Cuentas y auditoría.** La UEP contratará en el marco de la AT facilitada por el proyecto a un especialista en finanzas/contable que establecerá un sistema de gestión financiera comprensivo de las actividades de contabilidad, auditoría y preparación de informes. Las cuentas anuales de los componentes del proyecto que serán financiados por el FIDA, con inclusión de las declaraciones de gastos y de la cuenta especial en cada ejercicio financiero, serán verificadas por un auditor independiente aceptable para el FIDA y la AIF, con arreglo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los organismos encargados de la ejecución del proyecto que hayan sido contratados por la UEP presentarán declaraciones financieras anuales acerca de los componentes que tengan a su cargo, que serán también incluidas en la auditoría. Los informes de auditoría y las declaraciones financieras comprobadas se presentarán al FIDA y a la AIF dentro de los seis meses siguientes al término del año fiscal. Los SADR presentarán cuentas independientes comprobadas dentro de los cuatro meses siguientes al término del año fiscal.

F. Organización y administración

32. **Ejecución del proyecto.** El MARH será responsable de la ejecución del proyecto y se designarán dentro del mismo departamentos/unidades específicos que se encargarán de ejecutar los diferentes componentes individuales. Se establecerá un comité directivo interdepartamental del proyecto que proporcionará orientaciones y tendrá a su cargo la supervisión general. Será responsable de la coordinación una UEP encabezada por un director del proyecto. No obstante, la ejecución del componente de SADR, financiado por el FIDA, se encargará a la Fundación SADR, como



organización autónoma sin fines de lucro que rendirá cuentas a un Consejo Directivo de Asesoramiento Rural (CDAR), el cual contará con un presidente elegido por los miembros del Consejo y una pequeña secretaría encabezada por un gerente general. Los servicios de asesoramiento serán gestionados principalmente, a nivel de *oblast*, por el responsable del CADR y dirigidos por los consejos directivos a nivel de *oblast* bajo la coordinación general de la secretaría en la sede del proyecto. La AAK participará en la ejecución del componente de investigación adaptativa, facilitando los servicios de investigadores sobre una base contractual. El componente de crédito financiado por el FIDA (Fondo de Desarrollo Agrario) será gestionado por la CFAK y sus sucursales regionales, y recibirá asistencia técnica y apoyo por parte del PNUD para la organización de los grupos de agricultores.

33. **Participación de los beneficiarios.** En el componente de SADR, financiado por el FIDA, se utilizará un enfoque participativo que garantizará que los agricultores se responsabilicen gradualmente de la gestión y financiación de los servicios que necesiten. Los CADR funcionarán con unas estructuras de gestión autónomas y descentralizadas que contarán con la participación de los agricultores locales, y serán dirigidos por comités directivos a nivel central y de *oblast*, compuestos fundamentalmente por representantes de los agricultores. Se hará hincapié en realizar la labor de asesoramiento a través de grupos de agricultores. Los ensayos y demostraciones sobre el terreno se planearán y llevarán a cabo en parcelas de los propios agricultores y con su participación. A nivel de *rayon*, se pedirá a los asesores que respondan a las necesidades de los agricultores y establezcan un sistema de consultas informales con ellos. Se crearán otros mecanismos más formales de consulta con los beneficiarios. En cada *oblast* se celebrarán anualmente reuniones de trabajo con los beneficiarios para evaluar las necesidades de los agricultores y conocer sus opiniones sobre los servicios que están recibiendo. En reconocimiento de la función que desempeña la mujer en las labores agrícolas, en cada CADR a nivel de *oblast* habrá una funcionaria que prestará asesoramiento a las mujeres (además de las asesoras que haya a nivel de *rayon*), trabajando con ellas, especialmente con las que son cabezas de familia, y concentrando su atención en las actividades a cargo de la mujer. Se alentará a las mujeres a que establezcan grupos de responsabilidad colectiva para obtener crédito. Los beneficiarios, a partir del comienzo de la ejecución del proyecto, empezarán a pagar por los servicios de asesoramiento, si bien inicialmente las cantidades que se pidan serán pequeñas y se irán aumentando gradualmente a lo largo del período del proyecto.

34. **Seguimiento y evaluación.** La supervisión del componente de SADR estará a cargo del Director General de los SADR y de los directores de los CADR en las *oblast*, y servirá de base para la preparación de los informes trimestrales y anuales. La UEP y el equipo de expertos extranjeros establecerán el sistema de información de gestión de los SADR. La CFAK reunirá la información de gestión que se necesite concretamente para las actividades del Fondo de Desarrollo Agrario. La supervisión del impacto será encargada, mediante contrato, a una institución académica o de otro tipo en lugar de establecerse una unidad permanente de supervisión. Durante el primer año de ejecución del proyecto se realizará una encuesta inicial de referencia. En el tercer año se llevará a cabo un examen de mitad de período. Al término de la ejecución del proyecto se procederá a una evaluación independiente.

G. Justificación económica

35. **Beneficios y beneficiarios.** El proyecto facilitará la información, el asesoramiento y los insumos técnicos y comerciales necesarios, lo que permitirá aumentar el rendimiento y la producción agrícolas. Se estima que la producción del cultivo preferido, el trigo, aumentará en 80 000 t. Conforme a la experiencia precedente del SCAA, es probable que un 45% de las 140 000 explotaciones agrícolas que se espera beneficiar con el proyecto hayan entrado en contacto con los servicios de éste al llegar a su pleno desarrollo; asimismo, se prevé que aproximadamente la



mitad de ellas adoptarán las recomendaciones que se formulen. Así pues, los beneficiarios del proyecto serán unas 35 000 nuevas explotaciones agrícolas. En cuanto al crédito para los pequeños agricultores, cuando el proyecto haya llegado a su pleno desarrollo es probable que se hayan beneficiado de él unas 5 700 familias. Los aumentos porcentuales de los márgenes brutos de los cultivos serán del orden del 62% en el caso del trigo, 76% para la cebada, 71% para el maíz y 37% para el algodón. El ingreso agrícola neto por familia aumentará en un 55% como promedio. Entre los beneficios derivados de los aspectos institucionales del proyecto cabe citar: la aceleración del proceso de reestructuración agraria y de distribución de predios y títulos de propiedad a las familias; una mayor gestión privatizada de las antiguas granjas colectivas; un estímulo a la capacidad de gestión empresarial y a la iniciativa privada; un mayor acceso de los agricultores a la información sobre mercados y oportunidades rentables; la creación de un sólido marco legislativo y una base organizativa eficaz para la protección vegetal y el establecimiento de cuarentenas; la introducción de servicios reglamentarios para la obtención de semillas de mejor calidad y la pureza de las variedades; y la creación de una red de organizaciones campesinas de base que desempeñen diversas funciones beneficiosas para la sostenibilidad de la agricultura; por ejemplo, ofrecer mecanismos eficaces para la recepción de insumos y servicios.

36. **Análisis económico.** Se ha llevado a cabo un análisis de costos/beneficios utilizando valores económicos y agregando los modelos de explotación agropecuaria y los costos del proyecto a nivel nacional. Se han calculado los precios económicos para los principales productos comercializables utilizando a tal efecto los precios y las proyecciones de éstos de que se disponía en noviembre de 1997. Se ha estimado que la tasa de rendimiento económico del proyecto en su conjunto ascenderá al 21%. Los análisis de sensibilidad realizados muestran que el proyecto puede soportar una reducción de los beneficios superior al 20%, un aumento de los costos superior al 20% y una reducción superior al 25% de la cobertura de la extensión y de la tasa de adopción de las tecnologías y prácticas mejoradas.

H. Riesgos

37. Se neutralizará el posible riesgo de que la producción agrícola no se recupere debido a la falta de crédito para financiar los insumos requeridos a través de los préstamos facilitados por el Proyecto de Financiación Rural, apoyado por el Banco Mundial; las cooperativas de crédito financiadas por el Banco Asiático de Desarrollo, y otros pequeños programas en curso de crédito bilaterales y apoyados por ONG. Esos programas se complementarán con la línea de crédito financiada por el FIDA en el marco de este proyecto, con sus mecanismos internos de fijación de objetivos y con la asistencia técnica del PNUD. Se ha reducido otro riesgo, a saber, si se mantendrán después de la terminación del proyecto los servicios de asesoramiento, mediante: la constitución de los SADR como órganos autónomos e independientes del Gobierno, con su propia estructura organizativa y de gestión; la creación de una estructura liviana que los granjeros puedan pagar y con un mínimo de oficinas, tierras, laboratorios y granjas de investigación, etc; y la exigencia desde un principio de que se recuperen los costos con cargo a los beneficiarios, aunque inicialmente de manera prudente y reducida. El riesgo de que el Gobierno no aporte puntualmente los fondos de contrapartida quedará mitigado si se mantienen esos fondos a un nivel bajo y se recuperan costos mediante el aporte de los beneficiarios, esperándose además que el Gobierno pueda utilizar los fondos que se liberen gracias a la interrupción de varias transferencias directas actualmente en vigor. El cuarto riesgo, es decir, el retraso en la ejecución del proyecto y la escasa capacidad de ejecución, quedará mitigado por el hecho de que ya se han llevado a cabo actividades piloto; que ya existen en varias *oblast* núcleos de servicios de asesoramiento en el marco de esas actividades y del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino; que ya se ha establecido la UEP; que ya están trabajando los asesores de AT, y que el proyecto prevé la facilitación de considerable AT, servicios de capacitación y apoyo a la gestión, con inclusión de un director general adjunto encargado de la formación técnica y el



fortalecimiento de la capacidad. Otro riesgo, el de una lenta adopción de las nuevas tecnologías, se reducirá promoviendo la participación activa de los agricultores en una investigación adaptativa que permita una retroinformación rápida sobre las posibles dificultades que plantea su adopción, un mayor acceso a los mercados y a los insumos mediante la liberalización progresiva del comercio, y el mayor acceso al crédito. Por último, se neutralizará el posible riesgo de que las organizaciones de investigación no respondan a las prioridades de los agricultores, llevando a cabo ensayos y demostraciones participativas en los CADR y en las parcelas de los agricultores; haciendo que éstos sean controlados por los propios agricultores, con el apoyo de los asesores de los CADR; y llevando a cabo la investigación adaptativa por medio de contratos supervisables y vinculados al desempeño respectivo con investigadores.

I. Impacto ambiental

38. Se prevé que el Proyecto, al que se ha asignado la calificación “C”, tenga un impacto positivo sobre el medio ambiente. Se prevé asimismo que la reforma agraria y de la tenencia de la tierra propicien la realización de inversiones a largo plazo para mejorar la calidad de los suelos. Los servicios de asesoramiento sobre cultivos (que en el pasado tendían a tratarse con grandes cantidades de plaguicidas, lo mismo que las hortalizas), promoverán una mayor sensibilización de los agricultores y la introducción de métodos de lucha integrada contra las plagas. El subcomponente de cuarentenas reducirá el riesgo de que se introduzcan nuevas plagas en el país y creará un sistema para regular y controlar el suministro de plaguicidas, así como su distribución, manipulación y empleo. Ello posibilitará la prohibición de los productos químicos particularmente tóxicos, el control de la adulteración de los plaguicidas (que determina la aplicación de cantidades mayores) y la introducción de un etiquetado adecuado. Estas actividades servirán de complemento a la labor de los servicios de asesoramiento e investigación adaptativa y se traducirán en un manejo más seguro y una utilización menor de productos químicos agrícolas.

J. Características innovadoras

39. Entre las características innovadoras del proyecto, en el contexto de Kirguistán, cabe mencionar las siguientes: al romper con las estructuras tradicionales, el servicio de asesoramiento agrícola será independiente del control centralizado del Gobierno y estará dirigido por órganos dominados por los agricultores a nivel central y de *oblast*; todo ello será respaldado con una investigación adaptativa y de carácter participativo dirigida por los propios agricultores y llevada a cabo en sus predios; los beneficiarios empezarán a pagar los servicios de asesoramiento desde el primer momento, si bien al principio las cantidades exigidas serán pequeñas; se incluirá un sistema de “cupones” (apartado b) del párrafo 16) que permitirá que los servicios de asesoramiento se centren fundamentalmente en los agricultores pobres; se ofrecerán préstamos sin garantía a los agricultores de escasos recursos, por intermedio de grupos de responsabilidad colectiva; se ensayará a escala piloto un método alternativo de concesión de crédito al pequeño agricultor, con arreglo al cual podrán desarrollarse rápidamente desde la base toda una gama de servicios financieros por conducto de las ASF de los agricultores; por último, se introducirá maquinaria agrícola de pequeña escala, que no se utilizaba en los anteriores sistemas de gran escala, y se someterá a ensayo para comprobar su adaptación a las necesidades de los nuevos agricultores y grupos de agricultores en pequeña escala beneficiarios de la reciente privatización.



PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

40. Un Contrato de Préstamo entre la República Kirguisia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al Prestatario. Se acompaña como anexo un resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Contrato de Préstamo negociado.
41. La República Kirguisia está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA.
42. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA.

PARTE IV - RECOMENDACIÓN

43. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Kirguisia, en diversas monedas, por una cantidad equivalente a cinco millones novecientos mil Derechos Especiales de Giro (DEG 5 900 000), con vencimiento el 15 de noviembre del año 2037, o antes de esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente.

Fawzi H. Al-Sultan
Presidente



**RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES
INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO**

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 13 de marzo de 1998)

1. a) El Gobierno de la República Kirguisia (el Gobierno) pondrá a la disposición de la Fundación de Servicios de Asesoramiento y Desarrollo Rural (FSADR) las cantidades que se asignen de tiempo en tiempo para ejecutar el componente de servicios de asesoramiento y desarrollo rural, con excepción del crédito incremental, a título de donación concedida en virtud del Contrato Subsidiario con la FSADR, que deberá ser aceptable para el FIDA.

b) El Gobierno pondrá a la disposición de la Corporación Financiera Agrícola de Kirguistán (CFAK) las cantidades que se asignen de tiempo en tiempo para ejecutar el componente de Crédito Incremental, a título de donación concedida en virtud del Contrato Subsidiario con la CFAK, que deberá ser aceptable para el FIDA.

c) El Gobierno hará que la FSADR y la CFAK, respectivamente, utilicen los recursos del préstamo para financiar los gastos de la parte B del proyecto, de conformidad con las disposiciones del Contrato de Préstamo.

2. El Gobierno hará que la FSADR abra y mantenga en un banco de Bishkek satisfactorio para el FIDA, una Cuenta del Proyecto en KGS, en la cual depositará una cantidad inicial equivalente a USD 25 000 con cargo a sus recursos propios, y después repondrá semestralmente por anticipado esa Cuenta, depositando en ella los fondos de contrapartida que ha de aportar el Gobierno conforme a las estimaciones contenidas en el programa de trabajo y presupuesto anual del proyecto, a la satisfacción del FIDA. La FSADR estará plenamente autorizada para utilizar la Cuenta del Proyecto.

3. El Gobierno aportará al fondo de capital de la CFAK, en plazos, un monto total equivalente a DEG 1 120 000, que representará su contribución de capital para establecer y mantener un Fondo de Desarrollo Agrícola (FDA), a los efectos de la concesión de crédito a las familias rurales pobres que satisfagan determinados criterios aceptables para el FIDA. El Gobierno desembolsará dicha contribución de capital en plazos convenidos entre el Gobierno, el FIDA y la CFAK, de modo que se mantenga en la cuenta del FDA un saldo positivo previamente acordado.

4. El Gobierno adoptará medidas razonables para que el proyecto se ejecute con la debida diligencia teniendo en cuenta los factores ambientales y de conformidad con la legislación nacional relativa al medio ambiente y los tratados internacionales sobre la materia en los que el Gobierno sea parte, incluida, cuando proceda, la aplicación de métodos apropiados de lucha contra las plagas agrícolas. A tal efecto, el Gobierno se asegurará de que ninguno de los plaguicidas adquiridos en el marco del proyecto figure entre los prohibidos por el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tal como se enmiende de tiempo en tiempo, o esté incluido en los cuadros 1 (extremadamente peligroso) o 2 (muy peligrosos) de la clasificación de plaguicidas por grados de peligrosidad, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y directrices para la clasificación, 1996-1997, tal como se enmiende de tiempo en tiempo.



5. El Gobierno hará que la CFAK establezca y mantenga un Fondo Rotatorio para el Proyecto, en el que depositará el principal y los intereses, deducidos los gastos de funcionamiento y otros gastos, que reciba por los créditos otorgados a los agricultores con los recursos del préstamo para el componente de Crédito Incremental. La CFAK utilizará las cantidades disponibles en el Fondo Rotatorio para aumentar las facilidades de crédito a las familias rurales pobres que satisfagan determinados criterios aceptables para el FIDA.
6. El Gobierno autorizará a la CFAK a mantener constantemente un saldo positivo en su Cuenta del Proyecto.
7. Durante la ejecución del Proyecto, el Gobierno y el FIDA examinarán periódicamente los tipos de interés aplicables a los créditos que se otorguen con los recursos del préstamo. Si fuera necesario, el Gobierno adoptará medidas apropiadas, que sean congruentes con sus políticas, a fin de armonizar los tipos de interés de sus créditos con la política del FIDA en materia de tasas de empréstito. Al aplicar esa disposición, el Gobierno velará por que la CFAK reduzca al mínimo los costos de ejecución de las actividades de crédito, en cuanto ello afecta a la eficacia y sostenibilidad de sus operaciones.
8. La CFAK establecerá un FDA para otorgar empréstitos, sin garantía, a familias campesinas pobres que sean miembros de grupos de responsabilidad solidaria y que tengan poco o ningún acceso a otras fuentes de crédito. Podrán obtener crédito del FDA los grupos de familias rurales pobres organizados por el PNUD en el marco de los programas piloto que lleva a cabo actualmente para facilitar préstamos a los grupos de responsabilidad solidaria de la población rural afectada por la pobreza, o a grupos análogos y miembros individuales de ellos, promovidos por ONG u otras organizaciones aceptables para la CFAK y el FIDA.
9. La CFAK suscribirá un memorando de entendimiento con el PNUD que incluye, entre otras cosas, disposiciones para la prestación de asistencia técnica del PNUD destinada a reforzar el proceso de formación y capacitación de grupos.
10. La CFAK concederá préstamos a particulares de una cuantía que inicialmente no exceda de KGS 5 000, que podrá aumentar a KGS 10 000 sobre la base de los resultados y la tasa de reembolso. Dentro de esos límites, la cuantía del préstamo dependerá del plan de producción simplificado que presente el prestatario. Podrán hacerse préstamos a grupos de una cuantía que represente un múltiplo del ahorro colectivo - inicialmente hasta el quíntuplo. El tope para los préstamos se examinará y revisará periódicamente, mediante acuerdo entre la CFAK y el FIDA.
11. El estímulo de otros agricultores, el seguimiento y la supervisión por el propio grupo, la responsabilidad solidaria, un plan de producción adecuado y la supervisión por parte de las ONG y los animadores sociales serán la garantía principal de los préstamos, sin necesidad de garantía prendaria.
12. Los asesores de los Centros de Asesoramiento y Desarrollo Rural (CADR) de las *oblast* (regiones) y los *rayon* (distritos) prestarán asistencia técnica a los posibles beneficiarios del FDA para la planificación de sus actividades comerciales.
13. Se concederán préstamos, entre otras cosas, para la compra de insumos estacionales, ganado, equipo y maquinaria, y para la construcción de estructuras agrarias. El primer préstamo comprenderá únicamente capital de explotación a corto plazo. Sobre la base de los resultados, la tasa de reembolso y el rendimiento del grupo, el segundo préstamo podrá abarcar actividades que requieran un plazo de vencimiento más largo, hasta de dos años. Los grupos e individuos que reciban préstamos en ciclos



posteriores podrán obtener plazos de vencimiento más largos, hasta un máximo de cinco años, siempre que presenten planes de producción adecuados y un historial positivo.

14. La CFAK ampliará sus instalaciones y aumentará el personal de sus oficinas en las *oblast* para atender las necesidades de las nuevas actividades que han de llevarse a cabo en el marco del proyecto y facilitar su descentralización en las *oblast*.

15. Los oficiales de crédito de la CFAK estudiarán las solicitudes de préstamo y se cerciorarán de que el plan de producción y las proyecciones relativas al flujo de efectivo son realistas. El oficial de crédito local de la CFAK se encargará del seguimiento de la evolución de los grupos y los préstamos concedidos a éstos y actuará en estrecha colaboración con los promotores de grupos financiados por el PNUD.

16. La CFAK solicitará la autorización del Gobierno para mantener constantemente un saldo positivo en su cuenta en el FDA a fin de compensar en parte los gastos generales causados a la CFAK por el proyecto.

17. La CFAK presentará al FIDA, para su examen y observaciones, el proyecto de su plan de trabajo anual, antes de transcurridos dos meses desde el comienzo de cada ejercicio fiscal. La CFAK estudiará las observaciones del FIDA sobre el plan de trabajo anual antes de ultimarlos.

18. Si es necesario, la CFAK facilitará en los edificios que se le asignen locales de oficina, a un precio razonable, a las entidades que colaboran con ella en relación con el FDA, incluidas las ONG, las organizaciones comunitarias y el PNUD.

19. La CFAK preparará revisiones de su Manual de Operaciones, en consulta con el FIDA.

20. La CFAK delegará en sus oficinas de *oblast* la autoridad para aprobar préstamos a grupos hasta de KGS 50 000 cada uno y un total de KGS 500 000, o la suma que se convenga con el FIDA.

21. Los beneficiarios de préstamos individuales o colectivos otorgados por la CFAK con cargo al FDA adquirirán los insumos agrícolas, pequeño equipo y animales de cría de conformidad con las prácticas comerciales locales.

22. La CFAK reunirá información para el funcionamiento del FDA mediante su sistema de información de gestión.

23. De conformidad con sus estatutos, la FSADR será una fundación autónoma. Su secretaría, encabezada por un Director General, funcionará bajo la orientación general del Consejo Directivo de Asesoramiento Rural (CDAR) y de su Presidente y tendrá a su cargo el control financiero de los CADR y el seguimiento de sus resultados. Los CADR se ocuparán de la gestión ordinaria de los servicios de asesoramiento rural que se presten en el marco del proyecto.

24. La Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) se encargará de la coordinación entre los diversos componentes del proyecto, así como de las adquisiciones y el seguimiento de la marcha de las actividades.

25. Hasta que se haya establecido y entrado plenamente en funcionamiento el CDAR, y hasta que se haya nombrado al Director General y los asesores de extensión se hayan encargado plenamente de todas las actividades, la UEP y el Director del Proyecto seguirán siendo responsables de la iniciación de las actividades. Una vez nombrado el Director General, las funciones de la UEP relativas al



establecimiento de los SADR se limitarán a la tramitación de las adquisiciones necesarias, la supervisión financiera general, la coordinación y el seguimiento de las actividades del proyecto.

26. El CDAR supervisará la ejecución del componente mediante la aprobación de los planes de trabajo y presupuestos anuales preparados por la secretaría en colaboración con los CADR. Cada uno de éstos preparará un plan de trabajo y presupuesto anual, conforme al formato y calendario convenidos con el FIDA, que se presentará al CDAR para su aprobación y será examinado por el FIDA durante la supervisión del proyecto.

27. Cada CADR preparará su plan de trabajo anual con la participación de los beneficiarios. La secretaría de la FSADR reunirá todos los planes de trabajo de las CADR en el Programa de Trabajo y Presupuesto Anual del Proyecto, que será presentado al FIDA para su aprobación por lo menos tres meses antes del comienzo de cada ejercicio fiscal. La FSADR estudiará las observaciones del FIDA sobre el documento antes de ultimarlos.

28. Con respecto a la apertura de los centros de *rayon* (distritos), se dará prioridad a los distritos más remotos.

29. Antes de la fecha de puesta en marcha del proyecto, la FSADR preparará un plan para integrar y fundir gradualmente, en un marco común de SADR, los servicios de asesoramiento financiados por los donantes que operan actualmente en diversos distritos y regiones, que sean complementarios al proyecto.

30. La FSADR dispondrá lo necesario para capacitar a instructores, al personal y a los beneficiarios, incluso mediante visitas de intercambio dentro y fuera del país.

31. La FSADR organizará actos y días de campo para los agricultores. Las actividades otorgarán prioridad, entre otras cosas, a lo siguiente: el contacto de los agricultores con los grupos que se hayan establecido para diversos fines y que hayan registrado buen resultado, como los grupos de crédito de responsabilidad solidaria; la capacitación en constitución de grupos, la organización de reuniones y el mantenimiento de registros; técnicas y oportunidades de comercialización; adquisición y aplicación apropiada de insumos; preparación de presupuestos, flujo de efectivo, administración del efectivo y márgenes brutos; y fuentes de crédito, procedimientos de solicitud y reembolso.

32. La FSADR adoptará un enfoque participativo con respecto a los servicios de asesoramiento y velará por que los agricultores asuman gradualmente la gestión y financiación de los servicios que necesitan. Los CADR tendrán una estructura de gestión autónoma y descentralizada, con participación de los agricultores locales, y estarán dirigidos por consejos directivos a nivel central y en las *oblast*, integrados en su mayor parte por representantes de los agricultores. Se planificarán y llevarán a cabo ensayos de campo y demostraciones en las parcelas, con la participación de los agricultores. A esos efectos, se contratarán los servicios de técnicos de la Academia Agraria de Kirguistán (AAK) y de otras entidades, mediante contratos adjudicados por concurso.

33. La FSADR velará por que se conceda atención especial al asesoramiento agrícola, mediante grupos de campesinos organizados.

34. La FSADR dispondrá que se organicen anualmente talleres para los beneficiarios en cada *oblast*, a fin de determinar las necesidades de los agricultores y consultar su opinión sobre los servicios que reciben.

35. El CADR de cada *oblast* contará con una asesora, que trabajará con las mujeres y especialmente con las familias encabezadas por mujeres, en actividades de especial interés para ellas.



Se alentará a las mujeres a hacerse miembros de los grupos de responsabilidad solidaria para la obtención de crédito.

36. La FSADR adoptará las disposiciones necesarias para que, desde un principio, los beneficiarios sufragan los servicios de asesoramiento que reciban en una proporción creciente durante el período de ejecución del proyecto. En el plazo de seis meses a partir de la fecha de efectividad del préstamo, la FSADR presentará al FIDA una estrategia y plan de acción para establecer un sistema de pago por los beneficiarios y de recuperación de los costos.

37. Con el fin de ayudar a las familias rurales pobres a valerse de los servicios de asesoramiento, la FSADR establecerá un sistema por el que se distribuirán a determinadas familias pobres cupones especiales que podrán utilizar para pagar esos servicios.

38. La FSADR, en colaboración con la CFAK y el PNUD, ayudará a los grupos de crédito a resolver los problemas técnicos y les prestará asesoramiento en materia de inversiones basadas en el crédito y planes de actividades. La FSADR proporcionará apoyo técnico constante a esos grupos durante el período de producción, les facilitará información de mercado en el período de cosecha y los asesorará con respecto a las oportunidades y las técnicas de comercialización.

39. La Secretaría de la FSADR, en consulta y en colaboración con la CFAK, administrará un fondo de crédito piloto, utilizando recursos del préstamo, con el fin de explorar enfoques innovadores para movilizar recursos financieros destinados a las familias rurales pobres.

40. La FSADR realizará una encuesta básica durante el primer año del proyecto.

41. El Director General de la FSADR y los directores de los CADR se encargarán del seguimiento del proyecto en las *oblast*. Éste se hará a dos niveles: el primero consistirá en un sistema interno de información de gestión, que servirá de base para la preparación de los informes trimestrales y anuales. Los CADR utilizarán indicadores físicos sencillos, incluidos informes financieros, visitas a las explotaciones y reuniones de grupo para el seguimiento del proyecto.

42. La FSADR y el FIDA llevarán a cabo conjuntamente un examen a mitad de período (ExMP), con la ayuda del Gobierno, a más tardar en el tercer año de ejecución. El ExMP se utilizará, entre otras cosas, para evaluar el logro de los objetivos y las dificultades encontradas, así como cualquier modificación del diseño que resulte necesaria para alcanzar esos objetivos y superar esas dificultades.

43. No se retirarán fondos de la Cuenta del Préstamo respecto de pagos efectuados por gastos:

- a) para la parte del proyecto que ha de ejecutar la FSADR, hasta que el Gobierno:
 - i) haya dispuesto que se establezca un CADR en cada *oblast* y haya nombrado a los directores de cada uno de ellos;
 - ii) haya preparado un plan de acción y un calendario aceptables para el FIDA, respecto al nombramiento del personal técnico y de apoyo de los centros de *oblast* y de *rayon*;
 - iii) haya abierto la cuenta del proyecto para la FSADR y depositado en ella una cantidad equivalente a USD 25 000, como primer plazo de su contribución de contrapartida para la financiación del proyecto; y



- iv) haya preparado y presentado al FIDA un plan de acción y un calendario para la contratación de los consultores tanto internacionales como nacionales a largo plazo para el proyecto.
 - b) para la parte del proyecto que ha de ejecutar la CFAK, hasta que:
 - i) el Gobierno, el PNUD y la CFAK hayan suscrito un acuerdo marco aceptable para el FIDA;
 - ii) la CFAK haya nombrado a un director especial del FDA, reforzado las oficinas de la CFAK a nivel de *oblast* con más personal y equipo y delegado en los directores de las *oblast* la autoridad para aprobar préstamos y adoptar otras medidas necesarias; y
 - iii) la CFAK haya revisado su manual de crédito actual, a la satisfacción del FIDA, con la incorporación de nuevos elementos para asegurar el funcionamiento eficaz de la concesión de préstamos a las familias rurales pobres por conducto del FDA.
44. Se establecen las siguientes condiciones adicionales para la efectividad del Contrato de Préstamo:
- a) que la FSADR haya establecido y registrado los CADR, a la satisfacción del FIDA; que se hayan establecido los comités directivos en cada una de las seis *oblast*, y que se haya nombrado al Presidente del CDAR y al Director General de la secretaría del CDAR, quienes deberán ser aceptables para el FIDA; y
 - b) que se haya preparado y haya sido aprobado por el FIDA un plan de acción y un calendario para integrar los servicios de asesoramiento financiados por el FIDA, en el marco del Proyecto de Desarrollo del Ganado Ovino, con el servicio de asesoramiento más amplio que se establezca en virtud del proyecto.



COUNTRY DATA

KYRGYZSTAN

Land area (km² thousand) 1994 1/	192	GNP per capita (USD) 1995 2/	700
Population (million) 1995 1/	5	Average annual real rate of growth of GNP per capita, 1985-95 2/	-6.9
Population density (population per km²) 1995 1/	24	Average annual rate of inflation, 1985-95 2/	172.3
Local currency	Som	Exchange rate: USD 1 =	KGS 17.5
Social Indicators		Economic Indicators	
Population (average annual rate of growth) 1980-95 1/	1.5	GDP (USD million) 1994 1/	3 028
Crude birth rate (per thousand people) 1995 1/	25	Average annual rate of growth of GDP 1/	
Crude death rate (per thousand people) 1995 1/	8	1980-90	n.a.
Infant mortality rate (per thousand live births) 1995 1/	30	1990-95	-14.7
Life expectancy at birth (years) 1994 3/	67.8	Sectoral distribution of GDP, 1995 1/	
Number of rural poor (million) 1/	1.7	% agriculture	44
Poor as % of total rural population 1/	52.2	% industry	24
Total labour force (million) 1995 1/	2	% manufacturing	n.a.
Female labour force as % of total, 1995 1/	47	% services	32
Education		Consumption, 1995 1/	
Primary school enrolment (% of age group total) 1993 1/	n.a.	Government consumption (as % of GDP)	23
Adult literacy rate (% of total population) 1994 3/	97.0	Private consumption (as % of GDP)	67
Nutrition		Gross domestic savings (as % of GDP)	10
Daily calorie supply per capita, 1992 3/	n.a.	Balance of Payments (USD million)	
Index of daily calorie supply per capita (industrial countries=100) 1992 3/	n.a.	Merchandise exports, 1995 1/	409
Prevalence of child malnutrition (% of children under 5) 1989-95 1/	n.a.	Merchandise imports, 1995 1/	610
Health		Balance of trade	- 201
People per physician, 1993 1/	303	Current account balances (USD million)	
People per nurse, 1993 1/	105	before official transfers, 1995 1/	- 331
Access to safe water (% of population) 1990-96 3/	n.a.	after official transfers, 1995 1/	- 288
Access to health service (% of population) 1990-95 3/	n.a.	Foreign direct investment, 1995 1/	15
Access to sanitation (% of population) 1990-96 3/	n.a.	Net workers' remittances, 1995 1/	n.a.
Agriculture and Food		Income terms of trade (1987=100) 1995 1/	n.a.
Cereal imports (thousands of metric tonnes) 1994 1/	120	Government Finance	
Food imports as percentage of total merchandise imports 1993 1/	n.a.	Overall budget surplus/deficit (as % of GDP) 1994 1/	n.a.
Fertilizer consumption (hundred grams of plant nutrient per arable ha) 1994/95 1/	197	Total expenditure (% of GDP) 1994 1/	n.a.
Food production index (1989-91=100) 1995 1/	n.a.	Total external debt (USD million) 1995 1/	610
Food aid in cereals (thousands of metric tonnes) 1994-95 1/	19	Total external debt (as % of GNP) 1995 1/	14.9
Land Use		Total debt service (% of exports of goods and services) 1995 1/	4.8
Agricultural land as % of total land area, 1994 1/	52	Nominal lending rate of banks, 1995 1/	n.a.
Forest and woodland area (km ² thousand) 1990 1/	7	Nominal deposit rate of banks, 1995 1/	n.a.
Forest and woodland area as % of total land area, 1990 1/	4		
Irrigated land as % of arable land, 1994 1/	70.4		

n.a. not available.

Figures in italics indicate data that are for years or periods other than those specified.

1/ World Bank, *World Development Report*, 1997

2/ World Bank, *Atlas*, 1997

3/ UNDP, *Human Development Report*, 1997

PREVIOUS IFAD LOAN/GRANT TO KYRGYZSTAN



Project Name	Initiating Institution	Cooperating Institution	Lending Terms	Board Approval	Loan Effectiveness	Current Closing Date	Loan/Grant Acronym	Currency	Approved Loan/Grant Amount	Disbursement (as % of approved amount)
Sheep Development Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA		14 Sep 95	02 May 96	30 Jun 01	G - I - 3 - KG	USD	45 000	51.6%
Sheep Development Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	14 Sep 95	02 May 96	30 Jun 01	L - I - 390 - KG	SDR	2 350 000	18.7%



PROJECT DESCRIPTION

1. The project will comprise the following components: (i) support to farm re-structuring under the land and agrarian reforms; (ii) rural advisory and development services (RADS); (iii) poor farmer credit (Farm Development Fund); (iv) seed development; (v) crop protection; (vi) agriculture market information; and (vii) project implementation support.

Support to Farm Restructuring under the Land and Agrarian Reform

2. Under this component, the project will: (a) strengthen the *oblast* and *rayon* CLARs, village governments, and farmer groups to effectively carry out grass-roots level responsibilities for farm restructuring; (b) build up the State Agency for Land Management and Land Resources (SALMLR) capacity for physical demarcation of land boundaries and issue of land certificates, by providing essential equipment and staff training; (c) strengthen the Republican Centre for Land and Agrarian Reform (RCLAR) in carrying out programme coordination and implementation, public information preparation and dissemination, monitoring and evaluation, and management of the Agricultural Land Redistribution Fund (ALRF); and (d) help resolve legal aspects of land and agrarian reform and land market development. To implement these, the project will finance technical assistance, training, office equipment, vehicles and incremental operating expenditures.

Rural Advisory and Development Services (RADS)

3. This component, which is financed exclusively under the IFAD loan, is described in the main text, paragraphs 21-25.

Farm Development Fund and Pilot Activities (Credit)

4. This component, which is also financed exclusively under the IFAD loan, is described in the main text, paragraphs 26-27.

Seed Development

5. The project will assist in establishing a viable, self-sustaining, seed industry, providing farmers with good quality seed of improved varieties. For this, the project will: (a) support the acquisition and development of plant varieties including the use of international finished germplasm for cereals and forage; (b) rehabilitate selected facilities for cereal and forage seed production, processing and storage; (c) demonstrate seed production on pilot farms to promote the development of a private commercial seed sector; (d) strengthen, first, MAWR's capacity to develop and implement seed policy and second, its regulatory services for variety testing, variety registration and seed certification; (e) establish a legal framework and procedures for the protection of plant breeders' rights; and (f) support publication and dissemination of official variety testing results and seed industry information. For these purposes, the project will finance: laboratory and farm equipment; seed-cleaning equipment; repair of farm buildings; cereal varieties obtained from International Agricultural Research Centres (IARCs); TA, training and study tours for technical staff and seed growers; working capital requirements; incremental salaries; and operating costs.

Crop Protection and Plant Quarantine

6. The overall objective of the component is to assist the Government to develop pest management systems for the country that warrants user safety, public health and environmental and



agronomic sustainability. The project will not directly finance the import or purchase of pesticides, but help develop a system of sustainable pest management, by (i) on the one hand, assisting the Government to develop the framework and tools to ascertain the use and marketing of appropriate and safe pest control methods; and (ii) educating farmers in safe and sustainable pest prevention and control. The project-assisted RADS will be the vehicle available to the Government, to reach integrated pest management (IPM) messages to farmers and farmer groups. The project will finance critical facilities for the operations of the two laboratories and the six *oblast*-level centres, including vehicles, computers, communication equipment; technical assistance and staff training; and incremental operating costs.

7. In the sphere of plant quarantine, the project will rehabilitate on a pilot basis quarantine facilities at two sites (Bishkek and Osh) to improve quarantine controls on imported plants and plant produce consignments, and finance: (i) vehicles, computers and office equipment; (ii) membership of the European Plant Protection Organization; (iii) technical assistance to review quarantine regulations and procedures; and (iv) incremental operating expenses

Agriculture Market Information

8. The project will provide equipment, technical assistance and training for the establishment of a nation-wide Management Information System (MIS), building upon the pilot project which is currently underway in two *oblasts*, Talas and Issyk-Kul, with financing provided by the British Know How Fund (KHF). The MIS will collect, process, and disseminate agricultural market information for the benefit of producers, processors, traders and policy-makers. It will help increase the transparency of market transactions; transmit incentives and opportunities to agricultural producers; improve producers' bargaining position; stimulate competition among traders; and expand processors' and consumers' choices in product selection. The project will also include support for: updating standards and grades for priority commodities, especially those intended for export to the Commonwealth of Independent States and other countries; dissemination of information on standards and grades; preparing legal framework for enforcing the use of standards and grades in market transactions; and strengthening MIS to report market information with reference to standards and grades.

Project Implementation Support

9. MAWR will establish a PIU to coordinate overall project implementation. The implementation of individual components/activities will be entrusted to respective MAWR departments, SALMLR, Agrarian Academy (Crop Research Institute, CRI; Forage and Pasture Research Institute, FPRI); the seed farms; the RADS national secretariat and RADCs. The project will provide for financing of PIU's management costs including the cost of a national project director; an expatriate consultant and national procurement and financial management specialists.



LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Monitoring and Supervision (Means of Verification)	Critical Assumptions/Risks
<p>Goal</p> <p>Facilitate agricultural recovery to increase the sector's contribution to overall economic growth; increase rural incomes; and alleviate rural poverty.</p> <p>Consolidate structural reforms; and strengthen institutional capacity.</p>	<p>Measurable improvement in economic growth; agricultural productivity, profitability and sustainability; increases in rural incomes; reduction in poverty and related social expenditures.</p>	<p>National statistics on: overall economic growth; agricultural growth; agricultural GDP per capita; agricultural production and productivity (annual); agricultural incomes, by farm size and per capita; rural population in poverty and absolute poverty; and trends in social expenditures.</p> <p>Farm management surveys covering a sample of crops and non-crop activities, farms and enterprises;</p> <p>Rural household income and expenditure surveys;</p> <p>Donors' economic reports and sector studies.</p>	<p>Continued macroeconomic stability;</p> <p>Political support for: processes of land reform; farm restructuring; farmer access to support services; phasing-out of remaining government interventions and promoting competitive marketing.</p>
<p>Project Development Objective:</p> <p>Improve incentive framework for and productivity, profitability and sustainability of Kyrgyz agriculture. This will be done by means of assisting the government in:</p> <p>(a) implementing land and agrarian reforms;</p> <p>(b) providing emerging private farms with advisory and development services and training (in conjunction with farm trials, farm demonstrations and adaptive research);</p> <p>(c) providing credit to resource poor farmers</p> <p>(d) developing seed industry;</p> <p>(e) establishing legal bases, organizations and procedures for plant protection and quarantine services;</p> <p>(f) establishing agricultural market information system; and</p> <p>(g) capacity- building in MAWR.</p>	<p>Physical outcomes in terms of land and property shares distributed; number of farms restructured and new farms created; farm management changes in terms of greater use of private (as against collective) management structures;</p> <p>Improvements in farm productivity, profitability, viability, and sustainability of private farming;</p> <p>Improvements in farmers' access to inputs, including credit, quality seeds, advisory and adaptive research services; crop protection; and market information.</p>	<p>Concurrent monitoring of key activities including PIU progress reports;</p> <p>IDA/IFAD supervision reports,;</p> <p>IDA/IFAD mid-term review; RADC surveys of farm and crop budgets;</p> <p>Prepare Implementation Completion Report (ICR) jointly with IDA/IFAD.</p>	<p>Macroeconomic conditions sufficient to stimulate increased agricultural production.</p>



Narrative Summary	Key Performance Indicators	Monitoring and Supervision (Means of Verification)	Critical Assumptions/Risks
<p>Project Outputs:</p> <p>IFAD-financed Component: Rural Advisory and Development Services, and Farm Development Fund (Credit)</p> <p>Assist newly created farms through the processes of land reform to establish profitable farming and increase rural incomes. Toward this objective:</p> <p>(i) Establish Rural Advisory and Development Centers (RADCs) at <i>oblast</i> and <i>rayon</i> levels;</p> <p>(ii) Establish a Secretariat in Bishkek to provide coordination and monitoring for RADCs and to oversee financial management and control;</p> <p>(iii) RADCs to assist and train farmers in (a) technology adaptation including training in the use of improved production practices, in conjunction with a program of field trials and field demonstrations on farmers' fields at farmers' requests; (b) preparation of business plans in support of credit applications; and (c) work on farmer group development for obtaining improved services and solving common problems, e.g., in small-scale machinery operation and water use;</p> <p>(iv) Establish a Farm Development Fund, including a line of credit (USD 1.5 million) and Pilot Credit Activities</p>	<p>Key performance indicators would relate to:</p> <p>(i) Adoption Rate and Participation: Number of villages and households directly receiving project advice; adoption rate of each technique; number of groups formed and supported by the project; number of farm trials and demonstrations completed; and number of farmers visiting demonstration plots and trials; number of farmers/groups assisted with business plans; number of adaptive research contracts signed, contracts completed, topics covered, results disseminated.</p> <p>(ii) Impact at farm level and attractiveness of techniques: number of techniques considered by farmers as worthwhile; assessment of yields and income increases on sample households adopting advice;</p> <p>(iii) Access to Credit: Number of business plans prepared with RADS/UNDP support; and subloans disbursed by KAFC through Farmers Development Fund;</p> <p>(iv) Cost Recovery. Amount of recovery from farmers of RADS running costs and other sources of income including media sales, and fees for preparation of credit applications.</p> <p>(v) Poverty Targeting. Classification of advisory visits, credit and training according to poverty status.</p>	<p>(i) Concurrent monitoring of physical progress and qualitative assessment through RADS progress reports, and PIU/IDA/IFAD supervision reports;</p> <p>(ii) PIU to conduct annual impact evaluation of those actually participated in farmer associations; which services under the component would be actually beneficial to farmers; and to what extent did non-participants benefit indirectly (information diffusion effect);</p> <p>(iii) Mid-term review of the project by IFAD/IDA backed by a survey of beneficiaries.</p> <p>(iv) MAWR (PIU)/RADS Foundation to prepare Project Completion Report (PCR).</p>	<p>Two main types of risks:</p> <p>(i) RADCs' sustainability; (ii) government commitment to economic reform:</p> <p>(i) <u>Sustainability</u>: For long-term sustainability of a farmer-driven advisory service: (a) RADCs must assure high professional standards; and (b) RADCs must remain fully oriented to provide advice that is impartial and free from political biases; encourage farmers to provide contributions to the cost of advisory services, and ensure participatory character of the service through on-farm trials, demonstrations, and training; and (c) assist farmers to access formal and informal credit.</p> <p>(ii) <u>Government commitment</u> strengthened through: (a) on-going privatization of land and non-land assets and productivity improvements in agriculture; (b) improved farmer access to credit; reducing dependence of RADCs on government budget; (c) on-going systemic and institutional reforms in MAWR functions and (d) use of a judicious blend of public, private and voluntary sector initiatives to improve farm productivity.</p>

COSTS AND FINANCING

Expenditure Accounts by Financing Agencies (Including Contingencies) (USD million)

	IDA		IFAD		IFAD (Sheep Development Project)		BENEFICIARIES		GOVERNMENT		SWISS		GTZ		KHF		Total		For. Exch.	Local (Excl. Taxes)
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	x	%		
I. Investment Cost																				
A. Civil Works	0.77	91.6	0.07	8.4	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.84	2.9	0.15	0.69
B. Equipment																				
Laboratory Equipment	0.63	94.9	0.03	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	2.3	0.66	-
Field Equipment	4.84	95.6	0.34	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.19	17.7	5.19	-
Office Equipment	2.12	79.3	0.47	17.5	0.02	0.6	-	-	0.00	-	0.05	1.7	0.02	0.8	-	-	2.67	9.1	2.08	0.59
Subtotal	7.59	90.3	0.84	9.9	0.02	0.2	-	-	0.00	-	0.05	0.5	0.02	0.3	-	-	8.52	29.1	7.92	0.59
C. Vehicles	0.99	56.3	0.63	35.6	0.04	2.0	-	-	-	-	0.07	4.0	0.04	2.0	-	-	1.76	6.1	1.76	-
D. Contracted Services	0.28	22.5	0.96	77.5	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	1.24	4.3	0.43	0.81
E. Technical Assistance																				
International Costs	1.30	36.2	0.90	25.1	0.47	13.0	-	-	-	-	0.37	10.3	-	-	0.55	15.4	3.60	12.4	3.60	-
Local Support Expenses	0.14	37.4	0.14	38.1	0.01	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	21.0	0.37	1.3	-	0.37
Subtotal	1.44	36.3	1.04	26.3	0.48	12.1	-	-	-	-	0.37	9.3	-	-	0.63	15.9	3.97	13.7	3.60	0.37
F. Training																				
Oversea Training	0.31	41.4	0.33	43.4	0.11	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	2.6	0.75	-
Local Training	0.10	8.0	0.71	51.2	0.38	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	10.3	1.38	4.7	-	1.38
Subtotal	0.41	20.5	1.03	48.5	0.49	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	6.5	2.13	7.3	0.75	1.38
G. Credit																				
Line of Credit	-	-	1.50	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	5.1	1.50	-
Pilot Activity Fund	-	-	0.30	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1.0	0.29	0.01
Subtotal	-	-	1.80	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	6.1	1.79	0.01
Total Investment Cost	11.48	57.4	6.38	31.5	1.03	5.1	-	-	0.00	-	0.49	2.4	0.06	0.3	0.76	3.8	20.26	69.2	16.42	3.84
II. Recurrent Cost																				
A. Operating Expenses	2.30	38.2	1.03	17.1	0.04	0.7	0.85	14.2	1.43	23.7	0.20	3.3	0.17	2.8	-	-	6.02	20.7	2.71	3.32
B. Incremental Salaries	0.45	15.0	0.50	16.8	0.65	21.5	0.39	13.1	0.59	19.6	0.22	7.2	0.20	6.8	-	-	3.01	10.3	-	3.00
Total Recurrent Cost	2.75	30.5	1.53	17.0	0.69	7.6	1.25	13.8	2.01	22.3	0.42	4.6	0.37	4.1	-	-	9.03	30.8	2.71	6.32
Total by Financing Agency	14.23	49.0	7.92	27.0	1.79	6.1	1.25	4.3	2.01	6.9	0.90	3.1	0.43	1.5	0.76	2.6	29.29	100.0	19.13	10.16





Expenditure Accounts by Components - Base Costs
(USD million)

Land and Agrarian Reform	Rural Advisory & Development Services (RADS)										Seed Industry Development				Market Info.		Physical Contingencies Total % Amount								
	Advisory and Development Services		Field Demonstr.		Crop Breeding Institute		Super Elite Seed Production		Commercial Seed Multiplication		Official Seed Unit in MAWR Testing		Crop Plant Quarantine		Protection Plant Protection			Market Info. System		Project Imple. Unit					
	Training, Secretariat	Credit Research	Pilot & Adaptive Research	Group Dev.	Breeding Institute	Forage Breeding Institute	Elite Seed Production	Seed Multiplication	Seed Unit in MAWR Testing	Official Seed Unit in MAWR Testing	Crop Plant Quarantine	Protection Plant Protection	Market Info. System	Project Imple. Unit											
-	-	-	0.06	-	0.07	0.04	0.03	-	-	0.01	0.13	0.12	0.20	0.04	-	-	-	-	-	-	0.69	10.0	0.07		
-	-	-	0.03	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	0.06	0.28	-	-	-	-	-	-	-	0.58	10.0	0.06	
-	-	-	0.22	0.08	0.95	0.17	0.78	-	1.22	-	1.11	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	4.55	10.0	0.46	
1.20	0.25	0.20	0.02	0.02	0.03	0.02	-	-	-	0.02	0.04	0.01	0.03	0.10	0.30	0.02	-	-	-	-	-	2.27	10.0	0.23	
1.20	0.25	0.20	0.28	0.10	1.01	0.21	0.78	-	1.22	0.02	1.26	0.04	0.10	0.39	0.30	0.02	-	-	-	-	-	7.40	10.0	0.74	
0.57	0.45	0.05	0.12	0.08	0.06	-	0.05	-	-	0.01	0.01	-	0.03	0.06	0.06	0.02	-	-	-	-	-	1.55	10.0	0.16	
-	-	0.35	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.95	10.0	0.09
0.54	0.18	0.87	0.18	0.45	0.15	0.05	-	-	-	0.33	0.05	0.09	0.03	0.05	0.26	0.27	-	-	-	-	-	3.48	-	-	
0.07	-	0.07	-	0.06	0.01	0.00	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	-	-	-	-	-	0.31	-	-	
0.61	0.18	0.94	0.18	0.51	0.16	0.05	-	-	-	0.36	0.05	0.10	0.03	0.05	0.27	0.30	-	-	-	-	-	3.79	-	-	
-	-	0.22	-	0.20	0.07	0.03	-	-	-	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	0.72	-	-	
0.09	-	0.65	-	0.18	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10.0	0.10	
0.09	-	0.87	-	0.38	0.07	0.03	-	-	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	-	-	-	-	-	1.72	5.8	0.10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	
2.47	0.87	4.21	1.80	1.04	1.06	1.37	0.86	-	1.24	0.42	1.48	0.31	0.39	0.57	0.72	0.54	-	-	-	-	-	17.89	6.5	1.16	
0.74	1.26	0.20	-	0.19	0.10	0.21	0.09	-	0.38	0.10	0.44	0.15	0.16	0.13	0.63	0.07	-	-	-	-	-	5.05	-	-	
0.04	1.31	0.34	-	0.05	0.04	0.05	0.02	-	-	0.02	0.02	-	0.07	-	0.16	0.16	-	-	-	-	-	2.29	-	-	
0.78	2.57	0.55	-	0.24	0.14	0.25	0.11	-	0.38	0.11	0.46	0.15	0.24	0.13	0.79	0.23	-	-	-	-	-	7.33	-	-	
3.26	3.44	4.76	1.80	1.28	1.20	1.62	0.44	-	1.61	0.53	1.94	0.45	0.63	0.70	1.51	0.77	-	-	-	-	-	25.22	4.6	1.16	
0.19	0.07	0.12	0.00	0.09	0.04	0.11	0.03	-	0.09	0.12	0.00	0.14	0.02	0.03	0.04	0.02	-	-	-	-	-	1.16	-	-	
0.38	0.67	0.43	0.00	0.17	0.14	0.14	0.05	-	0.10	0.05	0.16	0.05	0.10	0.07	0.21	0.14	-	-	-	-	-	2.91	3.1	0.09	
3.82	4.19	5.31	1.80	1.53	1.37	1.87	0.51	-	1.84	0.59	2.24	0.52	0.76	0.82	1.77	0.94	-	-	-	-	-	29.29	4.3	1.25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.74	1.58	1.77	1.79	0.84	0.92	1.58	1.06	-	1.60	0.45	1.77	0.29	0.34	0.66	0.96	0.40	-	-	-	-	-	19.13	4.9	0.93	

I. Investment Costs

A. Civil Works

B. Equipment

Laboratory Equip.

Field Equipment

Office Equipment

Subtotal

C. Vehicles

D. Contracted Services

E. Technical Assistance

International Costs

Local Support Exp.

Subtotal

F. Training

Overseas Training

Local Training

Subtotal

G. Credit

Line of Credit

Pilot Activity Fund

Subtotal

Total Investment Costs

II. Recurrent Costs

A. Operating Expenses

B. Incremental Salaries

Total Recurrent Costs

Physical Contingencies

Price Contingencies

Taxes

Foreign Exchange

**ORGANIZATION AND MANAGEMENT**

1. The overall responsibility for project implementation will rest with the Minister of Agriculture and Water Resources, MAWR, who will chair an inter-agency Project Steering Council which will provide overall guidance and oversight to the project. Implementation responsibility for the individual project components will be with specific departments/units of the MAWR and the Deputy Minister in charge of these individual units. These Ministers will be members of the Project Steering Council. A PIU, headed by a Project Director, will be responsible for the day-to-day coordination of project work. The IFAD-financed RADS component, however, will be implemented by the RADS Foundation, established as an autonomous non-profit foundation, answerable to the Rural Advisory Steering Council (RASC) headed by a Chairman elected by Council members and a small secretariat headed by a general manager. The advisory services will be managed primarily at the *oblast* level by the RADC manager and guided by the *Oblast* Steering Councils (OSCs) with overall coordination by the secretariat at project headquarters. The Foundation will obtain its funds direct from the Ministry of Finance and Economy (MOFE). Although the RADS component will be autonomous of MAWR in its day-to-day functioning, it will liaise with MAWR's line departments on technical matters, and the PIU will provide coordination with the other components of the project and also exercise responsibility for procurement and the monitoring of progress. The credit component of the project (Farm Development Fund) will be managed by the Kyrgyz Agricultural Finance Corporation (KAFC) and its regional branches, in collaboration with UNDP (for group-organization work, through UNDP's ongoing Poverty Alleviation Pilot Project) and with technical agricultural support from the RADCs at the regional and district levels.

2. The agencies involved in the implementation of the project's components are listed below:

Component	Implementing Agency
1. Land and Agrarian Reform (Farm Restructuring Support)	MAWR - Republican and <i>Oblast</i> Centres for Land and Agrarian Reform. SALMLR .
2. (i) Rural Advisory and Development Services (RADS) (ii) Small Farmer Credit (Farm Development Fund)	RASC/RADCs . RASC and the national secretariat; RADCs at <i>oblast/rayon</i> levels (with support from MAWR and the institutes of KAA, agricultural universities and contract researchers). KAFC in collaboration with UNDP and RADCs.
3. Seed Industry Development	MAWR : Seed Unit and Variety Development and Seed Testing Organization; Agrarian Academy : Crop Research Institute (CRI) and Forage and Pasture Research Institute (FPRI); Super Elite/Elite Seed Farms (3); and Private Commercial Seed Farms (3);
4. Crop Protection and Plant Quarantine	MAWR : State Inspectorate of Plant Quarantine (SIPQ) and the Department of Chemical Supply and Plant Protection (DCSPP)
5. Agricultural Market Information System	MAWR : MIS Unit and Inter-agency MIS Management Committee.
6. MAWR Capacity-Building	MAWR (PIU) .

3. The organization charts below show the project's organizational set-up.



4. The PIU's main responsibilities will include: (a) oversight on project implementation including providing guidance to and coordination among agencies involved in the implementation of individual project components; (b) undertake procurement of goods and services; (c) accounting and financial management of project funds; (d) arrange audit of project accounts; (e) monitoring and evaluation of project performance including the preparation of progress reports; and (f) liaise with the national and local governments to ensure effective implementation of the project. The PIU will work under the direction of a national Project Director. The Project Director will work in collaboration with an internationally recruited Project Implementation Advisor.

Rural Advisory and Development Service (RADS)

5. In order to ensure autonomy, professional competence and operational efficiency in delivering technical services and business advice to numerous farmers and farmer groups, the RADS will be established as a non-profit foundation with a charter acceptable to IDA and IFAD. This model is based on the concepts successfully used in the country for the EU-TACIS Agricultural Training and Advisory Service (ATAS). The RADS sponsors will include farmer representatives from the six *oblasts*, the Government (MAWR and MOFE) and bilateral donors. By ensuring that farmer representatives remain in the majority, both as RADS sponsors and as members of the national-level RASC, the RADS is expected to remain fully oriented to farmer needs. At the same time, since the bulk of the RADS initial financing will be provided by the Government (with IFAD cofinancing), the ultimate control over channelling of the funds will unavoidably rest with the Government. For this reason, the RADS will function as a semi-autonomous institution, until it becomes, over a period, a self-financing organization. Another important feature of the RADS will be that its management will remain decentralized as RADCs at the *oblast* and *rayon* levels will function as the main grass-roots level resource management and operating units.

6. The RASC will be the highest permanent management body for the RADS. The RASC Chairman will be elected by council members and will have qualifications and experience acceptable to IDA and IFAD. The RASC Chairman would be the main link between the RADS and the rest of the project (including the government and the KAA), as both the Minister of Agriculture and Water Resources and the President of the KAA will be the members of RASC. Other members of the RASC will include the representatives of key government agencies, including the President's/Prime Minister's Offices; the Ministry of Finance and Economy (MOFE); farmer associations (one from each *oblast*); and donors. Finally, the charter of the RADS Foundation will provide for a flexible institutional structure, so that RADS can effectively respond to the changing economic and sectoral environment. The RASC will oversee the implementation of the component through approval of annual work plans and budget prepared by the Secretariat in collaboration with RADCs. Each RADC would prepare an annual work plan and budget using the format and schedule agreed with IFAD for approval by RASC, and review by IFAD during project supervisions.

7. The RADS will have a national Secretariat in Bishkek which will be headed by a general manager and will include technical specialists as well as support staff for personnel management, training, accounting and financial management. Two international advisers (extension and training) will be attached directly to the Secretariat. In addition, a media unit will be located in the Secretariat although its principal clients will be the RADCs. The Secretariat will be responsible for the component implementation, in liaison with the MAWR (line departments) on technical matters and MOFE on financial matters. The Secretariat, being autonomous, will have the authority to: (a) open and operate bank accounts; (b) select and hire staff for itself and RADCs, and (c) sub-contract activities to various agencies and NGOs. The Secretariat's responsibilities will include: policy development; RADC administration; financial management and control; advice to media unit; and monitoring of RADC performance.



8. RADCs will be the main vehicles to deliver advisory and development services to farmers and farmer groups and will have the following main responsibilities: (a) prepare and implement technical programmes in advisory services; (b) carry out on-farm demonstrations and field trials on farmers' fields at farmers' request; (c) commission local adaptive research contracts; (d) manage *oblast* and *rayon* level staff and maintain accounts; (e) liaise with local governments; and (g) disseminate information. RADC managers will be responsible for the development of annual work plans for their respective *oblasts*, under the overall guidance of local *Oblast* Steering Councils (OSCs). The OSCs which will comprise of representatives of farmers, NGOs, and government agencies from within the *oblast*, will play the same pivotal role as the RASC will do at the national level, in terms of ensuring that RADS remains client-responsive.

9. In addition to the manager, there will be five specialist staff and two administrative staff as well as a TA-financed advisor, either from the associate donors (SDC, GTZ) or from local UN volunteers or equivalent. The group development adviser (financed by Swiss grant) will also work at RADC level, though based in Bishkek. RADCs' *rayon* offices will be staffed by two or three extension advisors capable of giving a broad range of advice to farmers. They will also advise farmers where to obtain additional help, from the specialists in RADC *oblast* offices, the *rayon* land reform offices, to KAFC or to research institutes as necessary. There will be no need for a formal committee structure at the *rayon* level.

Farm Development Fund (FDF)

10. The Government will establish a Farm Development Fund (FDF) in KAFC with a credit line of USD 1.5 million provided by IFAD. FDF will operate in coordination with but outside the RADS, using KAFC's institutional structure already in place. KAFC will give authority to its regional managers to approve subloans to small-holders initially up to about USD 1 000. This is seen as a necessary institutional development for KAFC if it is to efficiently serve its institutional mandate to finance the agricultural sector. The small-farmer credit programme will be implemented through a three party agreement under which: (a) KAFC will provide financial services; (b) UNDP technical assistance (USD 0.5 million) provided outside the project will develop credit-worthy groups; and (c) RADS/RADCs will provide technical services.

11. KAFC will: (i) lend to properly established joint liability groups formed by UNDP (or other agencies) without collateral; (ii) lend at commercial rates (30%) on normal terms (1 year for production credit, 2/3 years for livestock/equipment credit); (iii) strengthen its *oblast* level offices with additional staff (to be trained by UNDP) and equipment to respond to credit requests from properly established groups.

12. RADS will: (i) collaborate with UNDP and assist the groups in resolving technical issues, advising on proposed credit based investments and on business plans; (ii) provide an ongoing technical support role for groups during the production period; and (iii) make available market information at harvest time and advise on market opportunities and techniques.

13. Using a proposed UNDP grant of USD 0.5 million, the KAFC will build partnerships with community-based organizations for delivering credit to poorer farmers. As part of the project implementation, UNDP will hire an expatriate training-cum-group development expert to strengthen the processes of training and group formation and organize training programmes exclusively for KAFC staff and guide in appraisal of group loans, the documentation processes and portfolio management. KAFC and UNDP will share information on their respective activities and prepare quarterly work programmes for the FDF. They will associate RADC staff with these processes.



14. IDA has appraised KAFC in its role as the implementing agency for the Rural Finance Project (RFP) which is being regularly supervised. The terms and conditions for KAFC's sub-loans from the FDF to farmer groups and individual farmers will also be broadly similar to those for the Small Farmers' Credit Outreach Programme (SFCOP) component under the RFP so that the interest rates charged by KAFC remain positive and the subloan maturities are consistent with the production cycle.

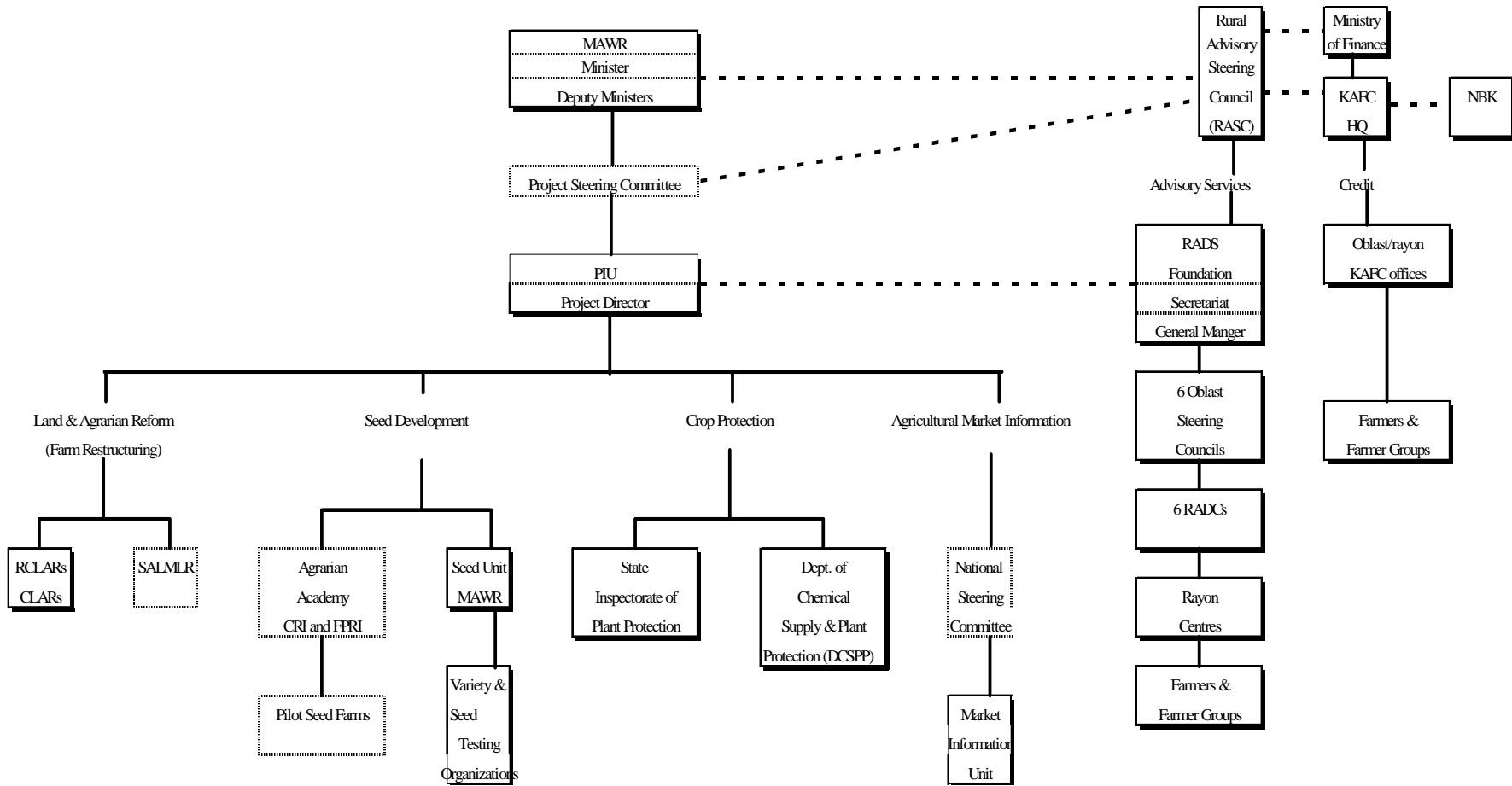
15. Loans will be given for seasonal inputs, livestock, equipment and machinery, construction of farm structures, etc. The first loan to a group will cover only short-term seasonal working capital. Based on track record, repayment and performance of a group, the second loan could include activities which require a little longer maturity (up to two years). The groups in subsequent lending cycle will be eligible for longer maturities up to a maximum of five years, linked to sound business plans and track performance. In view of savings mobilization by smallholder groups (SHGs) and use of savings following SHG rules and economic status of borrower, KAFC financing of working capital and investment loans would be up to 80% of cost, requiring 20% contribution by borrowers which can be in cash or in kind. The non-cash form may be family labour or retained inputs.

16. The branch credit officer of KAFC will be responsible for monitoring group development and group loans, and will have close liaison with UNDP animator or group animator and start attending SHG meetings coinciding with business plan and credit plan proposal preparation. He has a proactive role in guiding the SHG and NGO to conform to KAFC requirements and should satisfy himself that SHG has been formed and developed in accordance with accepted principles and methodology. After loan approval and disbursement, he will endeavour to attend the monthly group meeting of SHG. If not feasible, he should at least attend the alternative meetings. He will be a friend, philosopher and guide to the SHG. The close association will develop a strong banker-client bondship and will help him to initiate corrective actions if necessary.

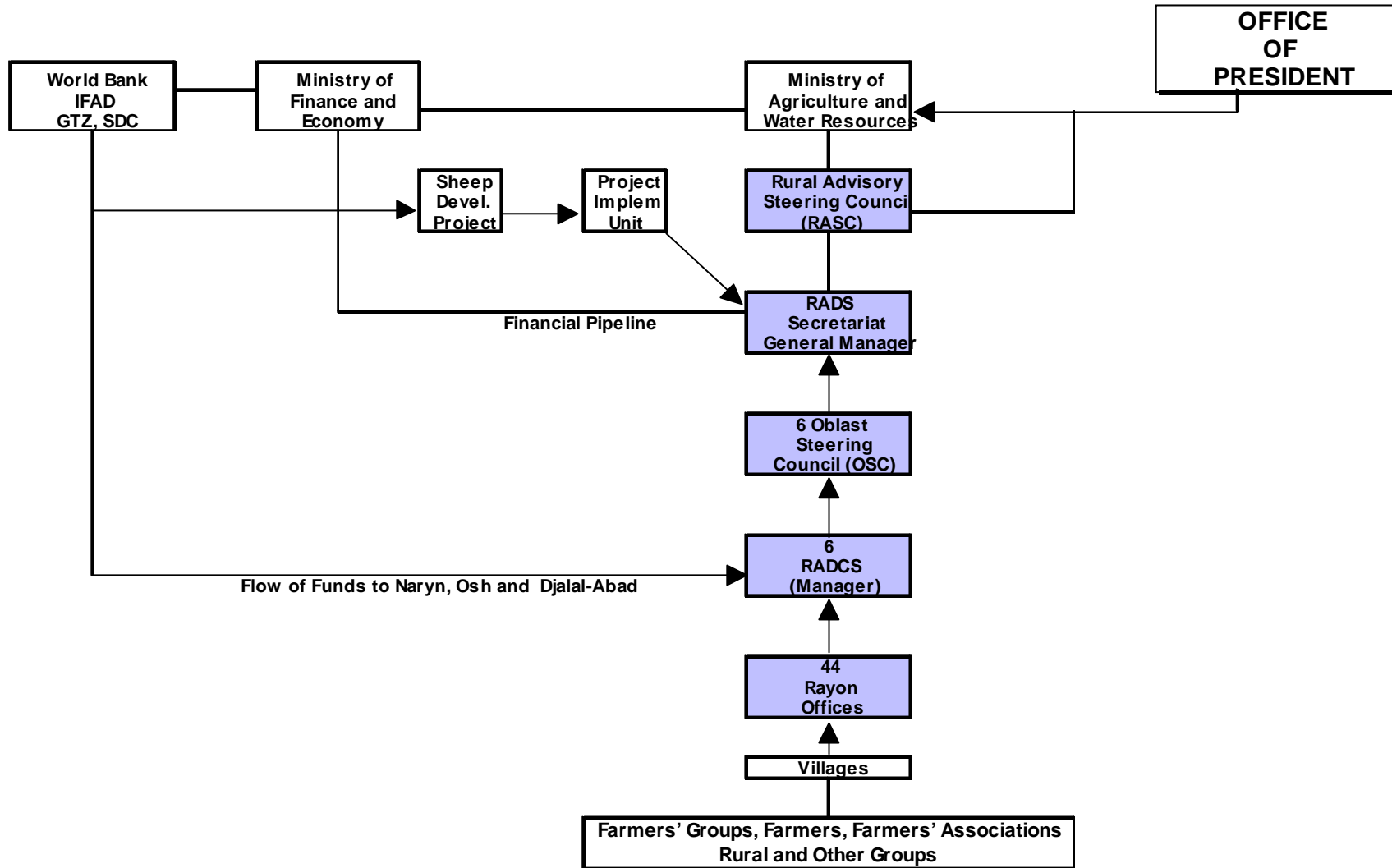
17. The loan appraisal and evaluation will primarily be done by SHG and village development council following guidance and training provided by the NGO/animator as well as the credit officer. On receipt of the credit proposal, the credit officer will have to screen the proposal and satisfy himself that the business plan and cash flow projections are realistic.

18. KAFC's Lending Manual and Guidelines, and its loan application formats and loan assessment are being adapted to suit SHG operations in consultation with UNDP.

Project Organization and Management

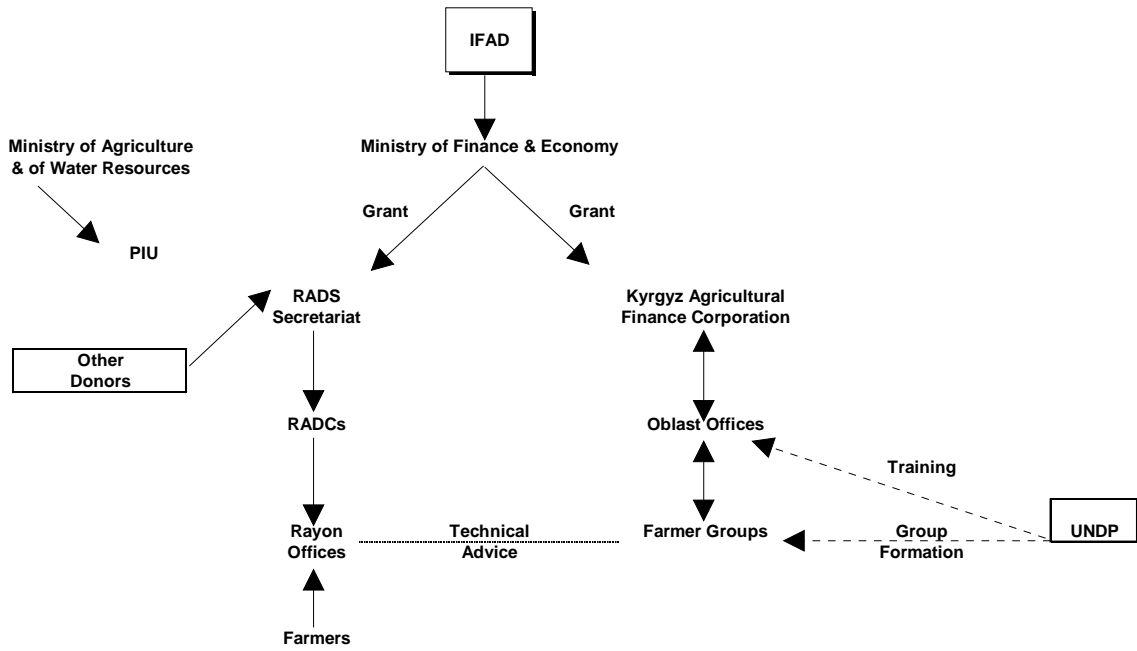


ORGANIZATIONAL CHART
RURAL ADVISORY AND DEVELOPMENT SERVICE (RADS)





FLOW OF FUNDS



**FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS**

1. Prior to reform, agriculture used to be collectively managed with average arable land units of 3 000-4 000 ha and several thousands of people living on them. These enterprises are now breaking down into smaller farms, transformed into other types of organizations mostly managed by individual or groups of farm families. In order to assess the project's potential impact at the farm level, crop models have been prepared with reference to: individual farms and peasant farms (or associations), based on a 1994-96 survey of 24 farms which was updated in 1997. The survey was carried out by EU/TACIS, in two major representative regions of Chui and Osh. These models compare crop performances "without project" and "with project". Conservative assumptions have been used in projecting crop yield increases. For the "with project" situation, it is assumed that the project beneficiaries will be able to produce yields equivalent to the national averages in the years 1989-91. The "without project" crop yields are based on 1994-96 national averages (up dated in 1997) which had declined relative to the averages for 1989-91, in the wake of the transition to market economy. The following table summarizes the projected crop yields and gross margins calculated:

Crop	Yield Increase (t/ha)			Gross Margin (KGS/ha)		
	Existing Technology (*)	Improved Technology (**)	% of increase	Existing Technology	Improved Technology	% of Increase
Wheat	1.9	2.7	42%	1 552	2 512	62%
Barley	1.5	2.2	47%	1 143	2 008	76%
Maize	3.8	6.3	66%	2 750	4 710	71%
Sugar beet	12.4	16.5	33%	3 791	5 845	54%
Lucerne	6.0	9.0	50%	2 090	3 100	48%
Cotton	2.2	2.6	20%	3 673	5 046	37%

(*) 1994-96 national average. (**) 1989-91 national average.

2. The following illustrative farm models (financial) derived from a rapid survey undertaken in two *oblasts* for the purpose of this project, indicate the potential impact on individual farms and peasant farms (or associations):



	Farm model 1 Farm Size: 10 ha	Farm model 2 Farm Size: 47 ha	Farm model 3 Farm Size 6 ha	Farm model 4 Farm Size 20 ha	Average
	Individual Farm in Kara-Balta	Peasant Farm in Kara-Balta	Individual Farm in Osh	Peasant Farm in Osh	
No of households	1	5	1	5	
No of people	6	30	6	30	
Cropping Pattern (ha)	Wheat: 4 Barley: 2 Maize: 1 Sugar beet: 1 Lucerne: 2 Total: 10	Wheat: 20 Barley: 16 Maize: 2 Sugar beet: 3 Lucerne: 6 Total: 47	Wheat: 2 Cotton: 2 Maize: 1 Lucerne: 1 Total: 6	Wheat: 8 Cotton: 6 Maize: 4 Lucerne: 2 Total: 20	
Net income (KGS/household)					
w/o project	17 215	13 868	14 091	11 409	14 146
with project	27 559	22 505	20 745	16 947	21 939
incremental	10 344	8 637	6 655	5 538	7 793
% increase	57	62	47	49	55
Net income (KGS/ ha)					
w/o project	1 721	1 475	2 348	2 282	1 956
with project	2 756	2 394	3 458	3 389	2 999
incremental	1 034	919	1 109	1 108	1 043
% increase	60	62	47	49	53
Working Capital (Credit requirements) (KGS)					
Per household	5 422	5 025	7 058	4 680	5 546
Per ha	542	535	1 176	1 170	856

(1) Assuming half of the private households in individual units, half in peasant farms.

3. Households adopting improved technologies and seeds promoted by the project and having access to appropriate credit and water supply could increase their net household income by an average of 55% to about KGS 22 000 (USD 1 250). The average incremental income/ha would be about KGS 1,043 (or about USD 60). The FRR and ERR would be as follows:

Rate of Return	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Average
FRR	25%	21%	14%	10%	17%
ERR	23%	15%	24%	14%	23%

4. Farm models presented above assume a cropping pattern comprising of predominantly low value crops. There will be mostly one crop per year although some farmers might take vegetables as a second crop on a small area. However, the share of the second crop in the total cropping pattern is expected to be very small. Taking a conservative approach to financial and economic analysis, the farm models, therefore, assume neither any increase in the cropping intensity nor any fallow lands. Potentially, however, in response to higher prices and improved marketing, the cropping pattern may undergo structural changes relative to the base case. Such changes would inevitably lead to increases in household/ha incomes, and in the financial and economic returns to the project. To illustrate the impact of a potential change in the cropping pattern on the project's economic performance, a sensitivity analysis was undertaken assuming that the proportion of relatively high value crops such as maize, sugar beet and cotton could go up by about 20% at the expense of wheat and barley. The ERR in this environment, assuming other variables remain constant, could be as high as high as 34% relative to 21% under the base case.



5. **Economic Rate of Return (ERR).** A cost/benefit analysis has been undertaken by using economic values, and aggregating farm models and project costs at the national level. Economic prices have been calculated for major tradable products using prices and price projections available in November 1997. A conversion factor of 1 has been used for project costs as no distortions appear to affect the prices of items procured under the project.

6. Economic values are higher by 18% to about 50% compared with the financial prices. When introduced in crop budgets, the economic prices show positive results indicating that major crops supported by the project are economically justified. While aggregating costs and benefits at project level, two assumptions have been used: (a) approximately 40% of the benefits are attributed to the proposed project (ASSP); based on assessment of the contributions expected to be made by various inputs to total productivity improvement on participating farms. The incremental benefit is estimated to result from the improved incentive framework and services provided by ASSP and increased credit facilities; (b) it is estimated that there will be approximately 143 000 private farms when farm restructuring is completed. A recent survey to assess the impact of the experience of TACIS households (ABC and ATAS) shows that “farmer coverage” rates are between 47% and 70%. On this basis, at least 67 200 farms could be served by the project. Among these, only a proportion would adopt recommended technologies and/or improved seeds released by the project. The adoption rate has been estimated at 50% so that the number of participating farms would be about 33 600 or about 24% of the total: about 8% at the end of year 2 (11 200 farmers); 16% at the end of year 3 (16%); and 24% at the end of year 4 (33 600).

7. **The ERR for the project as a whole is estimated at 21%** (with a 12% discount rate). A sensitivity analysis has been undertaken using the following approaches: (i) farmer coverage rate of advisory services, and adoption rates for proposed technologies could be lower; (ii) farm benefits from project activities could be lower; and (iii) the cost of project activities could be higher than expected. The results are as follows:

Sensitivity Analysis: Participation Rates

Sensitivity Factor	Base Assumption	Switching Value	Switching Value in % compared with base assumption
Participating Rate (Coverage rate x adoption rate)	24%	17%	-29%

Sensitivity Analysis: Changes in Project Cost and Benefits

Benefits/Costs	ERR	Cost+10%	Cost+20%
Base Assumption	21%	19%	16%
Benefits -10%	18%	16%	11%
Benefits -20%	15%	13%	11%