



FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva - 65° período de sesiones
Roma, 2 y 3 de diciembre de 1998

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

PARA EL

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN XIENG KHOUANG - FASE II

ÍNDICE

	Página
EQUIVALENCIAS MONETARIAS	iii
PESOS Y MEDIDAS	iii
ABREVIATURAS Y SIGLAS	iii
MAPA 1: MAPA DE LAOS Y DE LA ZONA DEL PROYECTO	iv
MAPA 2: MAPA DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS DE XIENG KHOUANG	v
RESUMEN DEL PRÉSTAMO	vi
SINOPSIS DEL PROYECTO	vii
PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA	1
A. La economía y el sector agrícola	1
B. Experiencia y enseñanzas extraídas	2
C. Estrategia de colaboración del FIDA con Laos	3
D. Justificación del proyecto	4
PARTE II - EL PROYECTO	5
A. Zona del proyecto y grupo-objetivo	5
B. Objetivos y alcance del proyecto	6
C. Componentes del proyecto	7
D. Costos y financiación	9
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría	11
F. Organización y administración	11
G. Justificación económica	12
H. Riesgos	14
I. Impacto ambiental	14
J. Características innovadoras del proyecto	15
PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS	15
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 LOANS/GRANTS IN LAOS (PRÉSTAMOS/DONACIONES CONCEDIDOS ANTERIORMENTE POR EL FIDA A LAOS)	2
III. LOGICAL FRAMEWORK (MARCO LÓGICO)	3
IV. QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS (INSUMOS CUANTITATIVOS, METAS Y FACTORES FUNDAMENTALES DEL PROYECTO)	5
V. COSTS AND FINANCING (COSTOS Y FINANCIACIÓN)	6
VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	8
VII. ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS (ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO)	14



EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria	=	Kip de Laos (LAK)
USD 1,00	=	LAK 3 700
LAK 1,00	=	USD 0,00027

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 (ac)	=	0,405 ha
1 hectárea (ha)	=	2,47 acres

ABREVIATURAS Y SIGLAS

BFA	Banco de Fomento Agrícola
CDD	Comité Directivo de Distrito
DANIDA	Organismo Danés de Desarrollo Internacional
FyM	Funcionamiento y mantenimiento
GTZ	Organismo Alemán para la Cooperación Técnica
LN	Licitación nacional
ONG	Organizaciones no gubernamentales
OSP	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
PIP	Programa de inversiones públicas
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUFID	Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
SyE	Seguimiento y evaluación
TIRE	Tasa interna de rendimiento económico
TIRF	Tasa interna de rendimiento financiero
UML	Unión de Mujeres de Laos
UPAP	Unidad Provincial de Administración del Proyecto

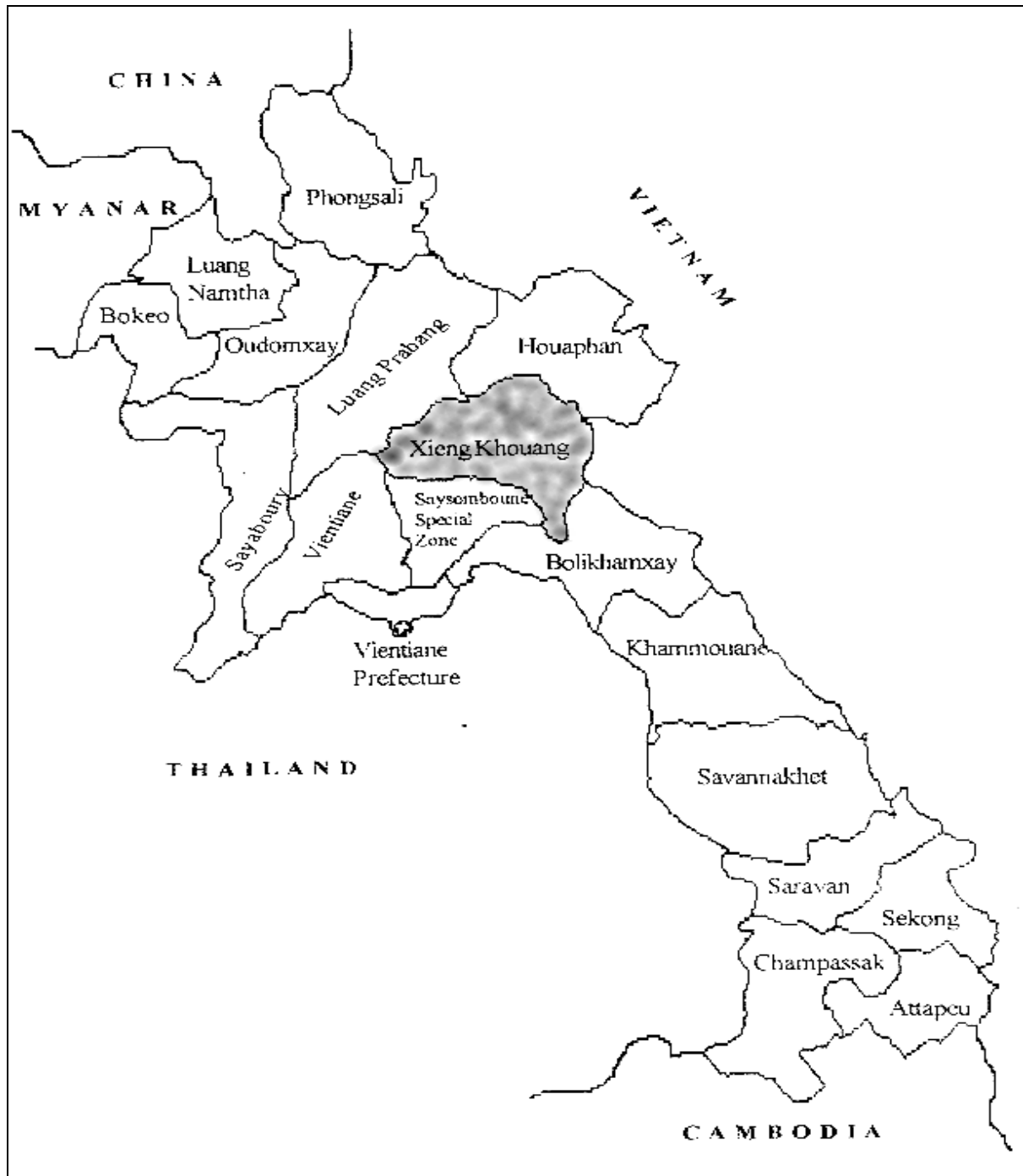
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

Ejercicio fiscal

1° octubre - 30 septiembre



MAPA 1: MAPA DE LAOS Y DE LA ZONA DEL PROYECTO

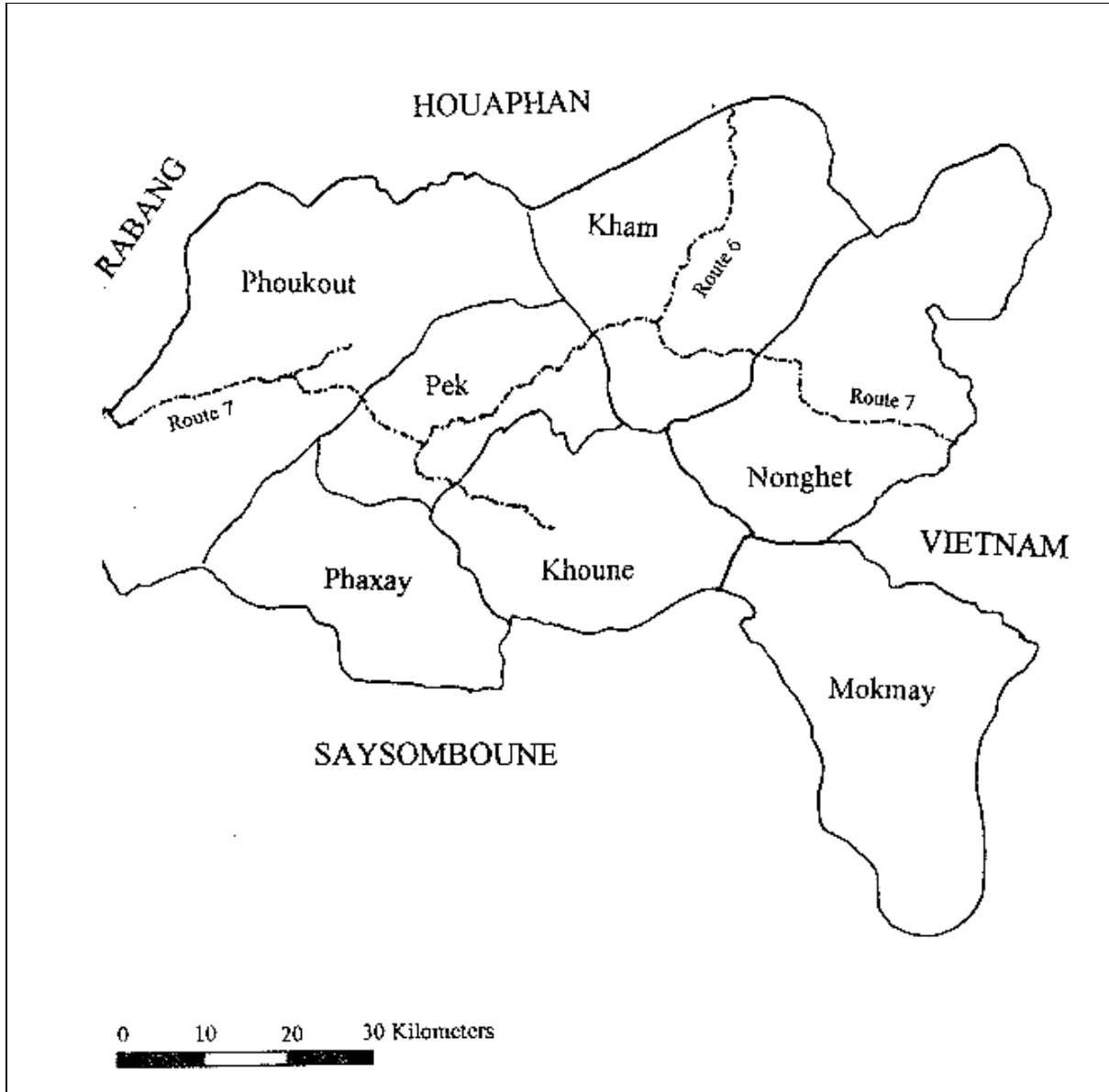


Fuente: Informe de evaluación *ex ante* del FIDA

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



MAPA 2: MAPA DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS DE XIENG KHOUANG



Fuente: Informe de evaluación *ex ante* del FIDA

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

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN XIENG KHOUANG - FASE II
RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIÓN INICIADORA:	FIDA
PRESTATARIO:	La República Democrática Popular Lao
ORGANISMO DE EJECUCIÓN:	El Gobierno de la provincia de Xieng Khouang (Lao)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD 9,05 millones
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 4,95 millones (equivalentes a USD 6,93 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.
COFINANCIADOR:	Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	USD 0,91 millones
CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN:	Donación
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 0,74 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:	USD 0,47 millones
INSTITUCIÓN EVALUADORA:	FIDA
INSTITUCIÓN COOPERANTE:	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (OSP)



SINOPSIS DEL PROYECTO

¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto? Los beneficiarios del proyecto serán el 83% de la población total (165 000 personas, es decir, 24 400 familias) de la provincia de Xieng Khouang que no es autosuficiente en materia de alimentos y está por debajo de la línea nacional de la pobreza. Los beneficiarios son los grupos de minorías étnicas que viven en una economía de subsistencia, y cuentan con menos de 350 kg de arroz per cápita y por año, unos ingresos anuales inferiores a LAK 285 000 (USD 237) y unas 0,12 ha de arrozales por persona. Las mujeres serán una parte importante del grupo beneficiario.

¿Por qué son pobres? Los beneficiarios son pobres porque tropiezan con las siguientes dificultades y limitaciones importantes: i) un volumen limitado de recursos productivos a causa del terreno montañoso y numerosas municiones sin explotar que están ocultas; ii) la práctica ampliamente utilizada de la agricultura migratoria y una baja productividad agrícola; iii) la falta de servicios de extensión y de opciones técnicas para la agricultura en tierras de altitud media y de montaña; iv) el alto costo de mantenimiento de las instalaciones tradicionales de riego y el uso ineficiente de los recursos hídricos; v) las limitadas oportunidades de diversificación de cultivos y fuentes de ingresos; vi) la amplia incidencia de enfermedades de los animales y la baja productividad pecuaria; vii) el acceso restringido a servicios financieros rurales, y canales de comercialización y servicios sociales esenciales; y viii) unas zonas aisladas y distantes con posibilidades limitadas de comunicación por caminos.

¿Cómo puede lograrse que se beneficie el grupo-objetivo? El proyecto tiene por finalidad superar esas dificultades y limitaciones mediante lo siguiente: i) la utilización de un enfoque basado en la participación de los beneficiarios y el fomento del desarrollo, a fin de aumentar la identificación de ellos con el proyecto; ii) el mejoramiento de los sistemas tradicionales de riego con miras a reducir los costos de mantenimiento de éstos y aprovechar en forma eficiente los recursos hídricos; iii) la prestación de servicios de extensión y la realización de actividades de capacitación de los agricultores, todo ello de carácter no tradicional, mediante la red de trabajadores rurales; iv) la demostración de cultivos y tecnología alternativos para las tierras de montaña a fin de aumentar la productividad agrícola y reducir la producción de opio; v) el mejoramiento del actual programa de bancos de ganado, la lucha contra las enfermedades de los animales y la gestión de piensos; vi) la prestación de servicios de ahorro y crédito con objeto de diversificar las oportunidades de obtención de ingresos; vii) la provisión de un suministro de agua potable a fin de mejorar la salud y aumentar la productividad de la población local, sobre todo las mujeres; viii) el mejoramiento de los caminos rurales con miras a poner término al aislamiento de las aldeas distantes para que puedan aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo; y ix) la provisión de capacitación sistemática para potenciar la capacidad de acción de las comunidades locales y los beneficiarios, así como aumentar la capacidad institucional de los proveedores básicos de servicios públicos, con objeto de que puedan prestarlos en forma eficaz.

¿Cómo participarán los beneficiarios en el proyecto? Los miembros de todas las comunidades étnicas, especialmente las mujeres y los habitantes de las zonas de altitud media y de montaña, intervendrán en las actividades del proyecto mediante arreglos de planificación y desarrollo de carácter participativo. Los beneficiarios expresarán sus demandas y aspiraciones durante el proceso de planificación participativo en las aldeas involucradas. Identificarán las opciones de extensión agropecuaria que adoptarán los organismos técnicos y decidirán lo que haya que hacerse a nivel de finca a efectos de demostración o de producción. También participarán en la construcción de las instalaciones de riego y abastecimiento de agua potable, con la aportación de mano de obra y de materiales locales, y se encargarán del mantenimiento subsiguiente. Se empleará a los beneficiarios en las actividades de construcción - basadas en la aportación de mano de obra - de caminos rurales y



en el mantenimiento de éstos, en régimen de contrata con el Gobierno, a fin de obtener ingresos en efectivo para su inversión en actividades productivas que aumenten aún más su participación en el proyecto. Los beneficiarios potenciarán su capacidad de acción organizándose en grupos comunitarios para la realización de actividades sociales o productivas, como grupos de ahorro y crédito, y de regantes, o comunidades de usuarios de agua potable. Además, se capacitará a los beneficiarios con miras a reforzar la red de trabajadores rurales en los sectores agrícola y ganadero, los cuales prestarán servicios de extensión complementarios a los demás campesinos. Los representantes elegidos de los beneficiarios, inclusive mujeres, serán miembros de los comités directivos de distrito y, por lo tanto, participarán en el proceso de adopción de decisiones y tendrán voz y voto en lo que se refiere a los servicios y la asistencia que el proyecto les deba prestar.

**INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA A LA
JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO**

PARA EL

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN XIENG KHOUANG - FASE II

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República Democrática Popular Lao, por la cantidad de DEG 4,95 millones (equivalentes a USD 6,93 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Proyecto de Desarrollo Agrícola en Xieng Khouang - Fase II. 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 Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (OSP), 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. Laos ocupa el puesto 28° en la lista de países más pobres del mundo en lo que respecta al producto nacional bruto (PNB) per cápita, con un índice de desarrollo humano (IDH) del 0,459, correspondiente al puesto 136 de un total de 175 países. Es un país sin litoral, con una superficie total de 231 800 km², dividido en 17 provincias. El 80% del país es montañoso y solamente está cultivado el 3% de la superficie total. En 1996 la población era de 5 millones, de la cual más del 80% vivía en las zonas rurales y el 56% tenía una edad inferior a los 15 años.

2. Con el Nuevo Mecanismo Económico introducido en noviembre de 1986 se puso en marcha un proceso de reforma y de liberalización económica y comercial. Desde 1989, la economía ha atravesado un período de rápido reajuste pasando de un sistema de planificación centralizada a una economía de mercado. En 1996, el producto interno bruto (PIB) nominal era de USD 1 857 millones, equivalente a un PNB per cápita de USD 400. Entre 1990 y 1996, la economía de Laos creció a un ritmo anual del 6,7%. En 1996 el PIB aumentó en un 6,8%, correspondiendo al sector agrícola el 51,9%, a la industria el 20,5% y a los servicios el 27,6% de dicho PIB. El déficit en cuenta corriente era de USD 227 millones, equivalente al 12,2% del PIB, mientras que el servicio de la deuda representaba el 6,3% del total de las exportaciones de bienes y servicios. La tasa de inflación se situaba en torno al 11% al final de 1997. La crisis por la que pasa actualmente el Asia sudoriental, y en especial la vecina Tailandia, ha influido negativamente en Laos, produciendo efectos inflacionarios imprevistos y una rápida devaluación del LAK, en consonancia con la del bath tailandés.

3. El sector económico más importante es la agricultura, que emplea a más del 85% de la fuerza de trabajo. En 1996, la agricultura representaba el 47%, la ganadería y la pesca el 40% y el sector

¹ Para más información, véase el apéndice I.



forestal el 13% del PIB agrícola. El arroz es el cultivo más importante, y se dedica a su producción casi el 80% de las 800 000 ha de tierra cultivable. Se estima que en 1996 la producción de arroz fue de 1,4 millones de toneladas, cantidad que resulta apenas suficiente para cubrir las necesidades internas. El tabaco y el café son los cultivos no arroceros más importantes, seguidos del maíz, los cultivos de raíces y tubérculos, el maní, la soja y el algodón.

4. Dentro del sector, la modalidad más practicada es la agricultura de subsistencia basada en la familia, mientras que los cultivos extensivos y la agricultura migratoria se practican en casi una tercera parte de la superficie cultivada. La superficie media cultivada por familia rural es de 1,2 ha aproximadamente, y la distribución de la tierra entre la población rural es bastante equitativa. El rendimiento agrícola y la intensidad de cultivo son generalmente bajos, pero existe la posibilidad de extender la agricultura de regadío y aumentar la productividad de las explotaciones. Los agricultores apenas utilizan técnicas mejoradas de producción ni insumos, sobre todo en las tierras de montaña, y trabajan la tierra en su mayor parte sirviéndose de animales de tiro o manualmente. Si bien recientemente se han utilizado fertilizantes, productos químicos y maquinaria, solamente ha sido en pequeña escala. Dada la creciente presión demográfica registrada en las zonas montañosas, es muy probable que aumente la agricultura migratoria. El Gobierno está preocupado por hacer cumplir la política de estabilización de dicho sistema de cultivo.

5. El desarrollo agrícola resulta indispensable para la futura marcha de la economía del país. No obstante, entre 1990 y 1996 el sector agrícola ha tenido un crecimiento económico global limitado, del 4,4% anual por término medio, en comparación con el 6,7% anual del PIB. Este sector es vulnerable al mal tiempo, caracterizado por inundaciones y sequías periódicas. Debido a la deficiente infraestructura rural, algunos agricultores se han refugiado en la agricultura de subsistencia en lugar de responder a los incentivos del mercado que conllevan las reformas económicas. El sector tiene que hacer frente al problema añadido de que el crédito rural dista mucho de cubrir las necesidades de los agricultores.

B. Experiencia y enseñanzas extraídas

6. Al final de 1997, el FIDA ya había concedido a Laos seis préstamos para realizar proyectos, de los cuales tres están en marcha y tienen un efecto positivo en la seguridad alimentaria y en los ingresos de las familias del grupo-objetivo. En los últimos años ha mejorado el ritmo de ejecución del proyecto y del desembolso de los préstamos. Las principales enseñanzas extraídas de la primera fase del Proyecto de Desarrollo Agrícola en Xieng Khouang indican que las necesidades son las siguientes: i) mejorar la focalización del proyecto tanto en lo que respecta a las aldeas como a los grupos dentro de ellas; ii) capacitar a los proveedores de servicios públicos y reorientar la administración del proyecto hacia una gestión de los programas de reducción de la pobreza en función de la demanda y de forma participativa; iii) mejorar y reforzar el sistema de extensión mediante la capacitación del personal y de los agricultores, y fortalecer la red de extensionistas rurales; iv) seguir aplicando el sistema, que tan buenos resultados ha dado, de que los beneficiarios participen en todas las fases del desarrollo y funcionamiento de los planes de riego y de recuperar una parte de los costos de inversión en dichos planes, a fin de fomentar la identificación de los beneficiarios con las inversiones del proyecto; v) continuar el programa exitoso de construcción de caminos con abundante utilización de mano de obra, a fin de que la población pobre que vive en las zonas remotas tenga acceso a los servicios de comercialización y los servicios sociales, y transferir recursos a las comunidades locales para su inversión en actividades productivas; y vi) dedicar atención prioritaria a mejorar la productividad ganadera y el funcionamiento de bancos de ganado.

7. Además, en el diseño del proyecto se han incorporado también las siguientes enseñanzas derivadas de la experiencia del FIDA en otras partes del país: i) el diseño del proyecto debe ser flexible para que puedan introducirse posteriores ajustes, a medida que se gane experiencia y se



identifiquen las limitaciones y posibilidades del mismo; ii) se deben descentralizar lo más posible las actividades de ejecución, llevándolas a las provincias, distritos, aldeas y comunidades locales y escalonándolas de acuerdo con la capacidad local existente; iii) la utilización de las donaciones y los préstamos exigen una coordinación cuidadosa a fin de conseguir la máxima sinergia; iv) se deben adoptar disposiciones eficaces para el funcionamiento y mantenimiento de las inversiones públicas; v) hay que impartir una capacitación sistemática para aumentar la capacidad institucional de las comunidades locales y de los proveedores de servicios públicos fundamentales; y vi) es preciso capacitar a los proveedores de servicios públicos, y reorientar su labor, a fin de que dichos servicios se adecuen a las demandas de los beneficiarios y se presten de forma participativa.

C. Estrategia de colaboración del FIDA con Laos

8. **Política de Laos para la erradicación de la pobreza.** La pobreza de las zonas rurales de Laos se debe fundamentalmente a la baja productividad agrícola, la escasez de alimentos, la falta de acceso a la educación y a los mercados y las reducidas oportunidades para diversificar las fuentes de ingresos. Un estudio del Banco Mundial sobre las condiciones existentes en 1992-93 puso de manifiesto que la pobreza se situaba en el nivel alarmantemente alto del 46% a nivel nacional, el 53% en las zonas rurales y el 24% en las urbanas. El número total de campesinos pobres se estimó en 2 millones, concentrándose la mayor parte de ellos en el norte y en el centro del país. La pobreza se concentra sobre todo en los hogares agrícolas (52,5%) y en general está más extendida entre los agricultores de las tierras de altitud media y de montaña, que practican una agricultura migratoria. El Gobierno se ha comprometido a promover la reducción de la pobreza y un desarrollo económico equitativo. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, el Gobierno aprobó la declaración de lucha contra la pobreza mediante la promoción del pleno empleo, la provisión de medios de vida seguros y sostenibles y la integración social. Se han introducido programas de reducción de la pobreza en el cuarto plan quinquenal (1996-2000) y en el programa nacional de desarrollo rural.

9. **Actividades de erradicación de la pobreza realizadas por otros donantes principales.** La asistencia externa tiene una gran importancia en los programas de desarrollo social y económico y de reducción de la pobreza. La cuantía total del programa de inversiones públicas (PIP) durante el actual plan quinquenal es del orden de USD 1 600 millones, de los cuales sólo el 25% se obtiene de la financiación interna. En 1996 la asistencia externa total a Laos para el desarrollo fue de USD 399 millones aproximadamente, de los cuales el 42,3% procedía de fuentes bilaterales, el 54,5% de organismos multilaterales, incluido el sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y el resto de organizaciones no gubernamentales (ONG). En torno al 42% de la ayuda externa recibida en 1996 estaba destinada a proyectos de inversión, el 33% a la asistencia técnica, el 20% a sostener la balanza de pagos, el 3% a la ayuda alimentaria y el 2% a ayuda humanitaria y socorro. En 1996, el sector del transporte recibió un 36% aproximadamente de la asistencia externa. Otros receptores importantes de ayuda fueron la agricultura, el desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo zonal, la energía y la gestión económica. En 1996, el Banco Asiático de Desarrollo fue la principal fuente de ayuda externa (USD 86 millones). La Asociación Internacional de Fomento y el Banco Asiático de Desarrollo han financiado proyectos importantes de construcción de caminos, además de facilitar apoyo para el desarrollo institucional y agrícola y, junto con el Fondo Monetario Internacional, están prestando ayuda al programa de ajuste estructural. Los principales donantes bilaterales son, entre otros, Alemania, Australia, los Estados Unidos, Francia, el Japón, Suiza y Tailandia, que están prestando ayuda en forma de donaciones para asistencia técnica, infraestructura y desarrollo rural, desarrollo zonal y ayuda humanitaria y socorro. Las ONG externas participan activamente y son alentadas por el Gobierno, cuya política restrictiva impide que actualmente existan ONG nacionales.



10. **Estrategia de colaboración del FIDA con Laos.** En junio de 1996 se preparó un documento sobre oportunidades estratégicas nacionales a fin de sentar las bases de las operaciones generales del FIDA en el país. Las prioridades de la estrategia nacional del FIDA en Laos son las siguientes: i) facilitar apoyo continuo a los programas zonales de desarrollo rural, con asistencia prioritaria para la reducción de la pobreza, el aumento de la seguridad alimentaria y de los ingresos familiares y el aprovechamiento sostenible de los recursos productivos; ii) encauzar la asistencia sobre todo a los agricultores pobres de las zonas montañosas y de altitud media, en las regiones centrales y septentrionales del país; iii) aprovechar la experiencia positiva en lo que respecta al desarrollo y a las tecnologías que hayan dado buenos resultados, con objeto de aumentar la productividad de las explotaciones; iv) adoptar cambios normativos para contribuir a crear servicios de crédito rural idóneos; v) construir caminos de acceso y proporcionar infraestructura social en las zonas rurales con miras a terminar con el aislamiento de las regiones remotas; vi) iniciar un proceso de reorientación y cambio de la cultura del trabajo entre los principales proveedores de servicios públicos, para que los presten de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios y de forma participativa; y vii) reforzar la capacidad institucional de las comunidades locales y de los proveedores de servicios, a fin de planificar y gestionar los programas de reducción de la pobreza mediante una sistemática formación profesional y enseñanza de técnicas de gestión.

11. El proyecto tiene vinculaciones con las prioridades de la estrategia institucional del FIDA en los siguientes sectores: i) el diseño del proyecto se basa en la participación de los beneficiarios y su identificación con él, desempeñando éstos y los grupos comunitarios un importante papel en la ejecución de las actividades del proyecto, que serán determinadas por los beneficiarios durante las actividades de evaluación rural participativa; ii) el diseño del proyecto es flexible y está destinado a crear capacidad local facilitando capacitación a los agricultores y al personal; iii) en la formulación del proyecto se ha adoptado un enfoque equilibrado en cuestiones de género, para garantizar la participación de las mujeres en todas las actividades del proyecto; iv) grupos con intereses afines han realizado un amplio examen del control de la calidad y la mejora del diseño del proyecto; v) en lo que respecta a las iniciativas de carácter normativo, el Gobierno ha accedido a que el Banco de Fomento Agrícola (BFA) cambie su política de préstamos rurales, pasando de aplicar unos tipos de interés subvencionados a utilizar los vigentes en el mercado en la provincia, a fin de mejorar la sostenibilidad del BFA. El Gobierno ha acordado también adoptar una política coherente de desarrollo del riego en la provincia basándose en la iniciativa de la primera fase orientada hacia la recuperación parcial de los costos de las inversiones en los sistemas de riego; y vi) el proyecto fomentará la asociación con otras organizaciones internacionales, sobre todo con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ), el Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

D. Justificación del proyecto

12. La primera fase del proyecto mejoró la calidad de vida de la población local y tuvo un impacto suficiente para fomentar nuevas inversiones. El proyecto aprovechará la experiencia positiva y la capacidad institucional creada en la primera fase para introducir un nuevo cambio en la gestión y en las modalidades de trabajo de los principales proveedores de servicios, que facilitarán dichos servicios de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios y de forma participativa. Por otra parte, las mejoras que se introduzcan en las principales comunicaciones viarias con Vientiane y Viet Nam permitirán a las comunidades situadas en lejanas aldeas de montaña el acceso a los mercados y crearán nuevas oportunidades de desarrollo social y económico. Hay oportunidades de inversión en la agricultura y en otros sectores que pueden aumentar aún más la seguridad alimentaria en los hogares y los ingresos de los pobres y mejorar su nutrición. El desarrollo de los sistemas de riego, la diversificación de los cultivos, la vacunación del ganado, el incremento de la producción de toda clase de animales y las actividades que se realicen en las explotaciones y fuera de ellas con miras a la



generación de ingresos, constituyen otras tantas oportunidades para aumentar la productividad agropecuaria, así como para proporcionar nuevos beneficios al grupo-objetivo, mediante la inversión en el sistema de abastecimiento de agua a las aldeas para mejorar la salud, la nutrición y la productividad de la población gracias a la reducción de la incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua. Orientando la asistencia del proyecto hacia las aldeas pobres y realizando las actividades de forma coordinada, se aumentarán los efectos previstos sobre la reducción de la pobreza, se mejorará la seguridad alimentaria y la nutrición de las familias, y se incrementarán sus ingresos.

PARTE II - EL PROYECTO

A. Zona del proyecto y grupo-objetivo

13. **Zona del proyecto.** La zona del proyecto abarca los siete distritos de la provincia de Xieng Khouang (Pek, Kham, Nonghet, Khoune, Mok, Phoukout y Phaxay). La superficie total es de 1,6 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales el 58% son laderas, con pendientes de más del 55%, no aptas para la agricultura. La población total de la provincia es de 197 776 habitantes (29 245 hogares) en 506 aldeas. La densidad demográfica efectiva es de 28 habitantes por km², porcentaje muy superior a la media nacional de 20 personas por km². La población está dividida en tres grupos étnicos: el de las tierras bajas (Lao Loum), 73%; el de las tierras de altitud media (Lao Theung), 2%; y el de montaña (Lao Soung), 25%.

14. La superficie cultivada es de 28 742 ha, de las cuales el cultivo del arroz ocupa el 44%, el arroz de tierras altas el 29% y los otros cultivos de montaña, sobre todo el maíz, el 27%. El rendimiento de los cultivos oscila por lo general entre moderado y bajo. Los rendimientos medios del arroz son de 2,9 t/ha y el del arroz de montaña de 1,6 t/ha. La ganadería aporta una considerable contribución a los ingresos familiares en la provincia. El promedio de grandes rumiantes es de 1,7 búfalos y de 2,7 cabezas de ganado por familia. En la estación húmeda se dispone de forraje suficiente, pero éste escasea y es de mala calidad en la estación seca. La mayor parte de las familias crían algunos cerdos, de los que habitualmente se ocupan las mujeres, que crían también aves de corral con gastos mínimos. Son frecuentes las enfermedades de los animales.

15. El BFA tiene una única sucursal en Phonsavanh, que actualmente opera en 224 aldeas y que en 1997 contaba con 4 000 clientes y una cartera de préstamos por un total de LAK 884 millones, es decir, USD 353 600 (el 52% de los préstamos realizados a los tipos de interés del mercado) para actividades agrícolas y no agrícolas generadoras de ingresos. El BFA no puede satisfacer la demanda de crédito, lo cual refleja en parte la falta de movilización de los ahorros. En la provincia, se señala que menos del 10% de las aldeas dispone de agua potable. Son comunes el cólera y la disentería. Las comunicaciones por carretera son difíciles y costosas en las zonas montañosas y la mayor parte de los caminos se vuelven intransitables durante la estación húmeda.

16. El gobierno provincial de Xieng Khouang depende totalmente del Gobierno central para los fondos de inversión en el marco del programa de inversiones públicas (PIP). Los organismos competentes de la provincia no cuentan con fondos suficientes y solamente pueden realizar programas de trabajo muy limitados, por carecer de financiación externa. En 1996-97 la asignación total del Gobierno para actividades de desarrollo agrícola y rural fue de unos LAK 1 000 millones (USD 400 000).

17. **Grupo-objetivo.** La provincia de Xieng Khouang sigue siendo una de las más pobres de Laos y el 83% de las familias se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Sus recursos productivos son limitados debido al terreno montañoso y a las numerosas minas sin explotar enterradas en unos



terrenos que, por lo demás, son productivos. La provincia tiene un déficit de producción de arroz y gran parte de la producción agrícola es de subsistencia. Muchas familias pobres viven en zonas remotas y montañosas y no tienen acceso a los mercados, las vías de comunicación, las instalaciones de riego o los servicios financieros. Los principales bienes de las familias rurales pobres son la tierra y el ganado, que representan el 65% aproximadamente, y el resto está constituido por las casas y los bosques. La actividad económica más importante de la población pobre es la producción de arroz. La productividad de este cultivo y de la ganadería es baja y las inundaciones y sequías frecuentes constituyen un gravamen más sobre la producción agraria y los medios de subsistencia cotidianos.

18. El proyecto estará dirigido al 83% de la población (unas 165 000 personas, ó 24 400 familias) de la provincia, que no cuenta con alimentos suficientes y vive por debajo del umbral de pobreza nacional. El grupo-objetivo estará constituido por los grupos de minorías étnicas que viven en una economía de subsistencia, con menos de 350 kg de arroz per cápita al año, unos ingresos anuales inferiores a LAK 285 000 (USD 237) y arrozales que no superan la extensión de 0,12 ha per cápita. Las mujeres constituirán una parte importante del grupo-objetivo y el proyecto se enfocará hacia agrupaciones de aldeas en las que el 65-70% de los hogares no producen arroz suficiente para el consumo propio. En determinadas aldeas se hará una clasificación de los habitantes según su patrimonio durante evaluaciones rurales participativas a fin de permitir una mayor orientación de la ayuda del proyecto hacia los pobres y las mujeres. Se dará prioridad a los hogares pobres en recursos situados en las tierras de altitud media y de montaña. Se han elaborado criterios de selección para las agrupaciones de aldeas, el riego y el abastecimiento de agua potable, mientras que las actividades de crédito del proyecto se orientarán en forma autónoma e incluirán la creación de grupos de autoayuda y la concesión de pequeños préstamos, que no resultarían atractivos para familias con más recursos.

19. **Situación de la mujer.** Las mujeres están habitualmente sobrecargadas de trabajo debido a las tareas domésticas, ocupándose además de gran parte de las actividades productivas agrícolas y no agrícolas, y teniendo que ir a buscar agua a puntos lejanos. Las mujeres se ocupan de la cría de cerdos y pollos y los hombres de los animales grandes. Las mujeres y los hombres comparten las actividades agrícolas y ellas realizan la mayor parte de los trabajos de escarda. La recolección es otra de las actividades compartidas, con excepción de la del opio que requiere gran densidad de mano de obra y que en general realizan las mujeres. Éstas se encargan de la comercialización de las hortalizas y los hombres de los demás cultivos y del ganado. La recolección de productos forestales no madereros es también una actividad compartida. Si bien es frecuente que las mujeres custodien el dinero en efectivo, la mayor parte de las solicitudes de crédito tienen que ser realizadas por el hombre, que es el cabeza de familia reconocido. Además, las mujeres realizan actividades generadoras de ingresos no agrícolas como tejer, coser, fabricar escobas y cestas y, en las tierras bajas, son también las principales propietarias de tierra.

B. Objetivos y alcance del proyecto

20. Los objetivos generales del proyecto son reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria y los ingresos en los hogares, mejorar la nutrición de los pobres e incrementar la disponibilidad de cultivos alternativos a la adormidera. Para alcanzar los objetivos del proyecto será preciso: i) fomentar el desarrollo agrícola, incluido el riego, así como la producción agropecuaria; ii) proporcionar oportunidades para la diversificación de los ingresos mediante servicios de ahorro y crédito; iii) abastecer de agua potable a fin de mejorar la salud, la nutrición y la productividad de la población local; y iv) terminar con el aislamiento de las comunidades rurales pobres que viven en zonas remotas, mediante la construcción de caminos rurales, utilizando métodos de construcción con abundante utilización de mano de obra. Las actividades del proyecto se realizarán de forma coordinada a fin de intensificar su efecto sobre los beneficiarios. En la estrategia del proyecto se adoptarán los siguientes enfoques: i) seleccionar las aldeas pobres; ii) permitir que sean los habitantes de las aldeas los que decidan qué tipo de asistencia debe prestar el proyecto; iii) inducir a las mujeres



a que participen en todas las actividades del proyecto; iv) instar a los beneficiarios a que aporten su trabajo y materiales locales para el suministro de agua y los sistemas de riego, a fin de promover su identificación con el proyecto; y v) fomentar la creación de grupos de autoayuda para el ahorro y el crédito y grupos de usuarios del agua para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de riego y abastecimiento de agua. La asistencia se encauzará hacia diversas agrupaciones de aldeas y se concentrará en cada una de ellas durante dos años, antes de pasar a otra agrupación manteniéndose no obstante los servicios complementarios. Con este enfoque se aumentarán al máximo los beneficios y los efectos y se aprovecharán eficazmente los limitados recursos humanos y financieros disponibles. El proyecto colaborará con los demás proyectos de financiación externa, como los patrocinados por el PNUFID, el GTZ, el DANIDA y el PNUD, a fin de garantizar la sinergia y la complementariedad de las actividades del proyecto y asegurarse de que la tecnología desarrollada para los sistemas agrícolas de montaña se pueda aplicar también en otros lugares de la provincia.

C. Componentes del proyecto

21. El proyecto tiene cuatro componentes: i) desarrollo agropecuario; ii) diversificación de ingresos; iii) desarrollo de la infraestructura rural; y iv) fortalecimiento institucional.

Desarrollo agropecuario

22. El desarrollo agropecuario incluirá actividades agrícolas, ganaderas y de fomento del riego.

23. **Riego.** El proyecto financiará: i) la construcción de 20 pequeños sistemas de riego para servir nuevas tierras; ii) la rehabilitación de 15 sistemas tradicionales a fin de reducir los costos de su mantenimiento; y iii) la construcción de 50 microsistemas, sobre todo en las tierras de montaña. La superficie incremental neta será de 1 600 ha, 775 ha en la estación húmeda y 825 ha en la estación seca. La planificación basada en la participación permitirá indicar nuevos sistemas posibles. El proyecto financiará el levantamiento de planos y el diseño y la construcción de sistemas. Los beneficiarios sufragarán alrededor del 15% de los costos aportando mano de obra y materiales locales y recibirán crédito por un total del 45% de los costos de construcción de los sistemas. Los grupos de regantes se responsabilizarán totalmente del funcionamiento y mantenimiento (FyM) de las actividades. Los miembros recibirán capacitación sobre aspectos previos a la construcción, la construcción propiamente dicha y el FyM. También se dará capacitación a personal técnico en la provincia y los distritos. Un ingeniero agrónomo voluntario de las Naciones Unidas, cuyos servicios serán financiados por el PNUFID, contribuirá al fomento del riego, según sea necesario.

24. **Agricultura.** El proyecto hará demostraciones y promoverá diversas opciones para producir cultivos comerciales de la estación seca en las zonas irrigadas y cultivos alternativos perennes o de la estación húmeda en las tierras de montaña. En estas últimas tierras, el proyecto promoverá cultivos alternativos y tecnología agraria desarrollada por otros proyectos que trabajan en la provincia, con lo que contribuirá al fomento de cultivos rotatorios sostenibles. Mediante la capacitación se reforzará la red de trabajadores agrícolas locales. Los cultivos se elegirán de acuerdo con los resultados de las actividades de planificación participativa organizadas por el proyecto. Éste financiará la importación de material de siembra de cultivos que actualmente no se producen en la provincia (por ejemplo, papas), cultivares de frutas que ahora no son fáciles de obtener y cultivos cuyo material de siembra escasea (por ejemplo, jengibre de alto rendimiento).

25. **Producción pecuaria.** El proyecto aumentará la rentabilidad de la producción pecuaria al hacer comprender mejor a los pequeños agricultores las necesidades nutricionales de los animales y al fomentar las vacunas y la utilización de productos antihelmínticos para todo tipo de animales. El proyecto apoyará: un programa de desarrollo forrajero; actividades sencillas de extensión y



asesoramiento sobre todo tipo de animales (incluidos los peces y las aves de corral); actividades en el sector de la sanidad animal; la capacitación de personal y de agricultores; y la asistencia técnica para los bancos de ganado, la sanidad animal y el manejo de piensos.

Diversificación de ingresos

26. El proyecto proporcionará al grupo-objetivo servicios de ahorro y crédito y al mismo tiempo aumentará la sostenibilidad y la viabilidad financiera de la unidad de servicios del BFA en Xieng Khouang. El proyecto financiará un fondo de crédito rotatorio con un total de USD 738 000 durante 15 años para que el BFA pueda financiar actividades agrícolas y no agrícolas generadoras de ingresos aplicando los tipos de interés del mercado sin exigir garantías prendarias, pero con un sistema de avales colectivos. El PNUFID proporcionará los servicios de un asesor en materia de crédito para que ayude al BFA a mejorar sus operaciones bancarias, aumentar su capacidad institucional y llegar efectivamente a los beneficiarios. Los servicios agrícolas darán apoyo técnico a los subprestarios. La Unión de Mujeres de Laos (UML) tendrá un papel importante en lo que respecta a la capacitación, sensibilización y movilización social de las mujeres beneficiarias a fin de que participen en las actividades del proyecto, y a la promoción del programa de ahorro y crédito.

Desarrollo de la infraestructura rural

27. Este componente abarcará el abastecimiento de agua y la construcción de caminos de acceso en el medio rural.

28. **El subcomponente de abastecimiento de agua en las áreas rurales** financiará 56 sistemas de abastecimiento de agua de gravedad, que se seleccionarán durante las actividades de planificación participativa. Estos sistemas se estudiarán, diseñarán y construirán con arreglo a los diseños estándar preparados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. También se aportarán fondos para la protección de 56 manantiales y la excavación y equipamiento de 240 pozos. Las comunidades locales sufragarán alrededor del 20% de los costos totales de construcción aportando materiales locales y mano de obra y se encargarán de su FyM.

29. **El subcomponente de construcción de caminos de acceso rurales** financiará: i) el levantamiento de planos y el diseño de 320 km de caminos y cinco puentes Bailey; ii) la construcción de unos 270 km de caminos en los distritos; y iii) el apoyo institucional. Cuando sea factible, se utilizarán métodos que requieran abundante mano de obra a fin de lograr la máxima transferencia de recursos a los beneficiarios mediante su participación en las obras de construcción. Se dará capacitación en el levantamiento de planos, diseño, supervisión de la construcción y control de la calidad. Un ingeniero de caminos facilitado por la asistencia técnica internacional y un ingeniero agrónomo voluntario de las Naciones Unidas y financiado por el PNUFID proporcionarán apoyo técnico y capacitación adicionales.

Fortalecimiento institucional

30. El proyecto apoyará a los organismos competentes y la administración del proyecto en la provincia y en cada distrito. La actividad principal será dar capacitación al personal y prestar asistencia técnica con objeto de introducir una metodología participativa de planificación y desarrollo y garantizar que la asistencia del proyecto llegue a los beneficiarios de manera participativa y en función de la demanda. Al mismo tiempo, el proyecto potenciará la capacidad institucional de los organismos competentes de la provincia y de los distritos para planificar, administrar y ejecutar programas de desarrollo y de mitigación de la pobreza. Se efectuarán importantes inversiones en formación profesional y enseñanza de métodos de gestión con la asistencia técnica financiada por el PNUFID.

D. Costos y financiación

31. **Costos.** El costo básico total del proyecto se estima en USD 8,33 millones. Los costos totales del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios así como los derechos e impuestos, ascienden a USD 9,05 millones, de los cuales el 48% son en divisas. Los costos de inversión son el 88,4% del costo básico total y los costos ordinarios incrementales constituyen el 11,6%. Los imprevistos de orden físico y por alza de los precios añaden alrededor de un 9% al costo básico total. Se ha supuesto un tipo de cambio con una paridad de poder adquisitivo constante, que refleja la diferencia entre la inflación prevista en el país y en el extranjero. Los impuestos y derechos representan alrededor de USD 0,38 millones, o sea un 4% de los costos totales del proyecto. En el cuadro 1 se resumen los costos del proyecto por componentes.

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

Componentes	Moneda nacional	Divisas	Total	% de divisas	% del costo básico
1. Desarrollo agropecuario	1 794	955	2 750	35	33
2. Diversificación de ingresos	808	463	1 271	36	15
3. Desarrollo de la infraestructura rural	1 351	1 916	3 267	59	39
4. Fortalecimiento institucional	406	643	1 050	61	13
Costos básicos totales	4 360	3 977	8 338	48	100
Imprevistos de orden físico	112	116	228	51	3
Imprevistos por alza de los precios	276	213	488	44	6
Costos totales del proyecto	4 748	4 306	9 054	48	109

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras

32. **Financiación.** El préstamo propuesto del FIDA de USD 6,93 millones financiará el 76,6% de los costos totales del proyecto. El PNUFID aportará un total de USD 0,91 millones a título de donación para financiar la asistencia técnica, lo que constituye el 10% de los costos totales del proyecto. Además de cofinanciar directamente el proyecto, el PNUFID movilizará otros USD 2,8 millones destinados a actividades en el distrito de Nonghet que se llevarán a cabo paralelamente. El Gobierno aportará USD 0,74 millones a título de financiación de contrapartida del proyecto a fin de hacerse cargo de lo siguiente: derechos e impuestos; una parte de la encuesta; el diseño y la capacitación para el fomento del riego; los sueldos del personal; el mantenimiento de las inversiones públicas; y una parte creciente de los costos operacionales incrementales. Los beneficiarios del proyecto aportarán USD 0,47 millones en forma de mano de obra y materiales locales a fin de contribuir a sufragar los costos de construcción y mantenimiento de los sistemas de riego y de abastecimiento de agua potable previstos. En el cuadro 2 figura un plan de financiación provisional.

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

Componentes	FIDA		PNUFID		Beneficiarios		Gobierno		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
1. Desarrollo agropecuario	2 527	83,0	-	-	279	9,2	237	7,8	3 043	33,6	1 055	1 855	133
2. Diversificación de ingresos	915	71,4	338	26,4	-	-	29	2,3	1 282	14,2	470	794	18
3. Desarrollo de la infraestructura rural	2 897	79,9	298	8,2	191	5,3	238	6,6	3 623	40,0	2 112	1 339	172
4. Fortalecimiento institucional	594	53,8	279	25,2	-	-	232	21,0	1 106	12,2	670	377	59
Desembolsos totales	6 933	76,6	915	10,1	470	5,2	736	8,1	9 054	100,0	4 306	4 366	382

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.





E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

33. **Adquisiciones.** La adquisición de los bienes y los servicios financiados por el FIDA se efectuará de conformidad con los procedimientos aceptables para el Fondo. Los bienes y servicios por un importe equivalente a USD 10 000 o más se adquirirán mediante licitación nacional (LN) abierta a los proveedores internacionales. Los artículos con un costo equivalente a USD 10 000 se adquirirán mediante cotejo local de precios. Los artículos con un costo equivalente a USD 60 000 o más estarán sujetos al examen previo del FIDA o su institución cooperante para luego ser adquiridos mediante licitación nacional. Dada la índole y la magnitud de los bienes que deben adquirirse para el proyecto, no se considera apropiado el procedimiento de licitación internacional. Siempre que sea posible, los artículos se agruparán en lotes lo bastante grandes para que su adquisición resulte más económica. Todas las obras públicas financiadas por el FIDA se adjudicarán por licitación nacional abierta a los contratistas extranjeros, cuando proceda.

34. **Desembolsos.** El proyecto se ejecutará a lo largo de seis años y la fecha de cierre del préstamo será el 31 de diciembre del año 2005. Se abrirá una Cuenta Especial en un banco aceptable para el FIDA con una asignación autorizada de USD 500 000. Los desembolsos correspondientes a obras públicas, vehículos y equipo requerirán una documentación detallada. Los correspondientes a capacitación y estudios, materiales, costos operacionales incrementales y crédito incremental se efectuarán contra presentación de declaraciones de gastos. Los recursos del préstamo del FIDA se desembolsarán con arreglo al plan de financiación que figura en la página 7 del apéndice V.

35. **Financiación retroactiva.** Antes de la fecha de la firma del contrato de préstamo pero después del 31 de octubre de 1998, el Gobierno podrá efectuar pagos, con cargo a la financiación retroactiva del FIDA, correspondientes a gastos autorizados no superiores al equivalente de: i) USD 140 000 con destino a obras de levantamiento de planos y diseño de caminos rurales y cobertura de grava de carreteras en el distrito de Nonghet; y ii) USD 27 000 con destino a la capacitación de personal.

36. **Cuentas y auditoría.** Inmediatamente después de la efectividad del préstamo y antes de recibirse el depósito inicial en la Cuenta Especial, el proyecto establecerá sus sistemas de contabilidad y control interno. La Unidad Provincial de Administración del Proyecto (UPAP) llevará cuentas separadas del proyecto aplicando principios contables apropiados a fin de registrar la marcha del proyecto y hacer constar sus recursos, operaciones y gastos. Un auditor independiente, que sea aceptable para el FIDA, comprobará cada año las cuentas del proyecto, con arreglo a las normas internacionales de comprobación de cuentas. Las cuentas comprobadas y el informe de auditoría, en el que se incluirán opiniones separadas sobre las declaraciones de gastos y las operaciones de la Cuenta Especial, se presentarán al FIDA a más tardar seis meses después del cierre de cada ejercicio fiscal, hasta la terminación del proyecto.

F. Organización y administración

37. El gobierno provincial de Xieng Khouang se encargará de la ejecución del proyecto. La UPAP ya está instalada en la Oficina de los Gobernadores Provinciales Adjuntos y debe rendir informes a un comité directivo provincial y otro nacional situados en la Oficina del Gobernador Provincial y en la Oficina del Primer Ministro, respectivamente. La UPAP administrará y coordinará el proyecto. Contará con el apoyo de una unidad del proyecto en cada distrito, adscrita a la oficina del subjefe de distrito, que presentará informes a un Comité Directivo de Distrito (CDD) establecido en cada distrito del proyecto. Se elegirá a dos representantes de los beneficiarios (uno de los cuales por lo menos tendrá que ser una mujer) de cada grupo de aldeas del proyecto para que sean miembros de los CDD. La realización de las actividades del proyecto será responsabilidad de los beneficiarios, las comunidades locales y los organismos competentes a nivel provincial y de distrito. Se hará más eficaz



la acción de los organismos competentes en las aldeas completando y ampliando la red de trabajadores rurales. El BFA se encargará de los servicios de ahorro y crédito rural en virtud de un contrato subsidiario de préstamo con el Ministerio de Finanzas.

38. **Participación de los beneficiarios.** Los asociados y clientes más importantes del proyecto son los beneficiarios. El proyecto está concebido para alentar a todas las comunidades étnicas, y en especial a las mujeres y los habitantes de tierras de altitud media y de montaña, a que participen en la planificación y preparación de sus actividades. Los beneficiarios expondrán sus demandas y aspiraciones durante el proceso de planificación participativa en las aldeas destinatarias. Identificarán las opciones de extensión agropecuaria que habrán de adoptar los organismos técnicos y decidirán qué actividades de demostración o producción deberán de llevarse a cabo en las fincas. También participarán en la construcción de las instalaciones de riego y abastecimiento de agua potable aportando mano de obra y materiales locales y se encargarán de su mantenimiento posterior. Los beneficiarios trabajarán en la construcción - basada en la aportación de mano de obra - de caminos rurales y en su mantenimiento, en régimen de contrata con el Gobierno, a fin de percibir ingresos en efectivo que puedan invertirse en actividades productivas, lo que promoverá aún más la participación de los beneficiarios en el proyecto. Éstos potenciarán su capacidad de acción organizándose en grupos de base comunitaria para realizar actividades sociales o productivas, como grupos de ahorro y crédito, y de regantes o comités de usuarios de agua potable. Además, se enseñará a los beneficiarios cómo reforzar la red de trabajadores rurales en la agricultura y la ganadería, que prestarán servicios complementarios de extensión a los demás campesinos. Los representantes elegidos de los beneficiarios, inclusive mujeres, serán miembros de los CDD, así podrán participar en el proceso de adopción de decisiones y tendrán voz y voto en lo que se refiere a los servicios y asistencia que debe facilitarles el proyecto.

39. **Seguimiento y evaluación (SyE).** La UPAP se encargará del SyE. Para la presentación regular de informes se seguirán los procedimientos del Gobierno. La unidad de SyE llevará a cabo una encuesta de referencia con la asistencia del PNUFID que servirá de base para el seguimiento de los beneficiarios y la evaluación de las repercusiones. En la encuesta se incluirá una evaluación de las fuentes de ingresos y del uso de los mismos por hombres y mujeres, y del nivel de la seguridad alimentaria en las familias. Se hará un diseño detallado del sistema de SyE con la asistencia prestada en el marco del Servicio de Operaciones Especiales del FIDA.

G. Justificación económica

40. El proyecto tendrá beneficiarios directos e indirectos. Las familias rurales en las aldeas destinatarias se beneficiarán de diversas maneras. Los miembros del grupo-objetivo se beneficiarán directamente de los componentes agrícola y de crédito del proyecto así como de la mejora de los caminos rurales y del abastecimiento de agua potable. Los beneficios consistirán en una mayor seguridad alimentaria familiar, un mejoramiento de la salud y de la nutrición, un aumento de los ingresos, un mayor acceso a los servicios y un incremento de la productividad, así como una reducción del tiempo que las mujeres deben dedicar al aprovisionamiento de agua potable. El fortalecimiento de la capacidad institucional de las comunidades locales y los servicios estatales tendrá otros beneficios a largo plazo para el desarrollo económico y social general de la provincia.

41. **Beneficiarios y beneficios.** Se estima que 1 700 familias se beneficiarán de las instalaciones de riego nuevas y rehabilitadas; 12 000 lo harán de las actividades de extensión agrícola en las tierras bajas; 11 500 de las actividades de extensión en tierras de montaña; 18 000 del desarrollo de la ganadería; 4 800 de la diversificación de ingresos; 6 250 familias en 270 aldeas del mejor abastecimiento de agua; y 15 000 de la construcción de caminos rurales. En el décimo año del proyecto se prevé que la producción incremental anual alcanzará los siguientes niveles: 2 903 t de arroz cáscara; 265 t de maíz; 700 t de jengibre; 4 758 t de papas; 100 t de chile (guindilla); 100 t de



espárragos; 1 659 t de hortalizas; 1 452 t de ajos; y 450 de cultivos arbóreos. En el sector de la ganadería la producción incremental anual será de 509 cabezas de ganado vacuno, 218 búfalos y 733 cerdos y 3 572 pollos.

42. **Cuestiones de género.** El proyecto tendrá una repercusión positiva para la mujer al: i) reducir el tiempo dedicado a abastecerse de agua; ii) facilitar el acceso a los mercados; iii) tratar especialmente de conseguir su participación en la capacitación técnica, agrícola y ganadera; iv) ofrecer mayores posibilidades de producir cultivos alternativos al opio, que permitan a la mujer abandonar el trabajo intensivo de la recolección de opio y dedicarse a otras actividades productivas o labores caseras; v) utilizar a la UML para promover las actividades de ahorro, crédito y diversificación de ingresos que sean de interés especial para la mujer; y vi) lo que es más importante, fomentar la toma de conciencia, la confianza y la capacidad de la mujer a fin de incorporarla plenamente al proceso de desarrollo.

43. **Nutrición y seguridad alimentaria en el hogar.** El proyecto mejorará la nutrición y la seguridad alimentaria en los hogares: i) incrementando la disponibilidad general de cultivos amiláceos y ricos en proteínas para el consumo humano; ii) permitiendo el cultivo de hortalizas que generen más ingresos en efectivo para poder adquirir los alimentos necesarios; iii) reducir las enfermedades transmitidas por el agua; y iv) ofrecer medios alternativos para mejorar la seguridad alimentaria en el hogar mediante el programa de ahorro y crédito.

44. Se ha llevado a cabo un **análisis financiero** de cinco modelos de producción pecuaria y pesquera, a saber: un modelo de producción de artesanías (tejidos) y cuatro modelos de producción agrícola para diversificar los cultivos de los beneficiarios de tierras bajas, de altitud media y de montaña, a fin de evaluar los flujos financieros previstos, el rendimiento del capital y la remuneración por día de trabajo. Los resultados indican que las actividades propuestas de producción pecuaria y diversificación de ingresos ofrecen un rendimiento atractivo para las inversiones y que la remuneración de la mano de obra familiar incremental será muy superior al costo de oportunidad de la mano de obra rural ocupada en otras actividades en la zona del proyecto. Los beneficiarios pertenecientes a los tres grupos étnicos mejorarán sustancialmente su situación económica de resultados del proyecto. Todas las actividades individuales previstas en el proyecto ofrecen una atractiva tasa interna de rendimiento financiero (TIRF) que oscila entre 21% y el 145%. También se ha efectuado un análisis financiero de las actividades de desarrollo del riego, que arroja una TIRF del 29% con respecto a los costos totales de construcción. El análisis financiero del mejoramiento de los caminos rurales arroja una TIRF de entre el 3% y el 6%, según el aumento previsto del tráfico.

45. **Análisis económico.** Todos los componentes del proyecto darán beneficios económicos aunque no es posible en todos los casos efectuar una cuantificación y valoración realísticas. En dicho análisis, la corriente de beneficios incrementales es el valor económico neto de la producción agrícola y ganadera incremental y de los beneficios derivados de la construcción de caminos. En el análisis no se prevén beneficios de la producción de artesanías. En los casos apropiados se han deducido de estos valores todos los costos incrementales, incluida la mano de obra. En los costos económicos incrementales del proyecto se incluyen todos los costos del proyecto excepto los pagos de transferencia (fondos crediticios e impuestos y derechos) y los imprevistos por alza de los precios y también se prevén los costos ordinarios durante los años siguientes a la terminación del proyecto. El elemento correspondiente a los costos en moneda nacional se ha ajustado utilizando el factor de conversión estándar del 0,95.



46. **Tasa interna de rendimiento económico (TIRE).** Sobre la base de los supuestos conservadores antes indicados, la TIRE es del 13,4%. Un análisis por componentes indica los rendimientos siguientes: i) mejora del riego y aumento de la producción agrícola en las tierras bajas, 24%; ii) producción agrícola en tierras de montaña, 66%; y iii) cadena de frío para la vacunación del ganado, 38%. El cálculo de los valores de rendimiento nulo indica que la TIRE del proyecto resistirá a eventuales imprevistos negativos y será relativamente más sensible a las reducciones de los beneficios que a los aumentos de los costos.

H. Riesgos

47. En vista de la experiencia de la primera fase del proyecto, existe el riesgo de que el grupo-objetivo no llegue a beneficiarse de sus actividades. El diseño del proyecto ha intentado contrarrestar este riesgo del modo siguiente: seleccionando determinadas aldeas en función de la autosuficiencia alimentaria y de los grupos étnicos; concentrando el fomento del riego en los sistemas donde los hogares no son autosuficientes en arroz y disponen de predios limitados; y fomentando actividades que interesen a los miembros del grupo-objetivo pero no a otras personas. El segundo riesgo es que el personal a nivel provincial y de distrito tarde en asumir la función de promotores del desarrollo. El diseño del proyecto aborda este riesgo mediante: un programa de capacitación y orientación, incluida una visita de personal clave del proyecto a otro proyecto financiado por el FIDA en Viet Nam donde se está utilizando con éxito el sistema de desarrollo participativo; la prestación de asistencia técnica para el desarrollo participativo durante 45 meses en los cuatro primeros años del proyecto; y el uso continuo del enfoque de grupos beneficiarios, desarrollado con resultados satisfactorios en las actividades de fomento del riego durante la primera fase del proyecto. El proyecto prevé la concesión de préstamos en zonas rurales a tipos de interés del mercado, lo que representa un riesgo para una institución acostumbrada a conceder préstamos a tipos de interés subvencionados por indicación del Gobierno. Para hacer frente a ese riesgo, el proyecto ha tomado disposiciones suficientes para aumentar la capacidad institucional del BFA y para prestar servicios a los beneficiarios, con el apoyo de la UML. Además, se procurará reducir ese riesgo contando con la ayuda de un asesor internacional en materia de crédito que prestará sus servicios durante dos años al inicio del proyecto y luego de otro consultor durante los dos años siguientes.

48. No hay riesgos técnicos o de comercialización reales ya que: i) el diseño del proyecto no prevé cambios radicales con respecto a los sistemas agrarios existentes ni modificaciones que requieran una aportación adicional poco realista de mano de obra de los hogares interesados; ii) los beneficiarios determinarán qué actividades va a apoyar el proyecto; iii) habrá la posibilidad de utilizar de nuevo tecnologías para sistemas agrícolas de tierras de montaña aplicadas con éxito por otros proyectos; iv) las actividades de fomento ganadero permitirán obtener mejores resultados con los rebaños existentes mediante la aplicación de medidas que los productores han indicado ya como necesarias; y v) cabe prever que Xieng Khuan dispondrá de mayores oportunidades de exportar sus productos a las zonas urbanas de Laos y Viet Nam.

I. Impacto ambiental

49. Los sistemas de riego construidos y rehabilitados en el marco del proyecto serán pequeños y no deberían afectar de manera apreciable a la hidrología. Todos ellos serán de menos de 100 h y no estarán relacionados con el desbroce y la explotación de tierras en gran escala. Cabe prever cierta reducción de los cultivos migratorios en laderas por los agricultores de las tierras de montaña a medida que aumente la producción de arroz gracias a los mejores y más extensos servicios de riego. En general, es probable que el fomento del riego propuesto tenga un impacto ambiental favorable. Se ha recomendado utilizar cantidades reducidas de fertilizantes y no se prevé ningún efecto negativo sobre el medio ambiente. La utilización de productos químicos en la agricultura estará sujeto a determinadas disposiciones de seguridad. El Gobierno promueve la lucha integrada contra las plagas



del arroz por lo que el empleo de plaguicidas debería ser limitado. En las condiciones climáticas de Xieng Khouang las papas podrían ser propensas al añublo tardío. Existe el riesgo de una gran utilización de fungicidas a base de metales pesados, pero está previsto que las relaciones que se establecerán con el proyecto de lucha contra el añublo tardío contribuyan a mitigar este riesgo. La construcción de caminos consistirá en el mejoramiento de senderos existentes, por lo que las repercusiones ecológicas negativas serán mínimas. Las obras de cruce se diseñarán con el fin de reducir la erosión aguas abajo y ningún trazado de los caminos obstruirá los cursos de agua existentes. El Gobierno se encargará de que se apliquen medidas y políticas eficaces para salvaguardar los recursos forestales y las especies en peligro en la zona del proyecto.

J. Características innovadoras del proyecto

50. El diseño del proyecto contiene varias innovaciones para Laos que deberían contribuir a la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto y de las instituciones: i) el proyecto se ha preparado utilizando un enfoque participativo con la intervención de los beneficiarios potenciales y de las instituciones locales; ii) los beneficiarios y las comunidades locales seleccionarán y realizarán todas las actividades del proyecto y los organismos competentes prestarán el apoyo técnico y financiero necesario; iii) el proyecto ha adoptado la política de que el BFA aplique tipos de interés del mercado a todos los préstamos y los fondos del préstamo del FIDA permanecerán en la provincia durante 15 años; iv) a fin de superar las limitaciones de personal, el personal de los organismos competentes trabajará en un grupo de aldeas durante dos años antes de aplicar el mismo enfoque en otros lugares, pero seguirá prestando servicios complementarios a los grupos iniciales; v) la participación activa de la UML facilitará el acceso de la mujer a los recursos productivos y a la tecnología; vi) la recuperación de una parte de los costos de las inversiones en riego permitirá al Gobierno provincial disponer de fondos adicionales para el fomento del riego; vii) la adscripción de la UPAP a la Oficina del Gobernador Adjunto debería promover la identificación de la provincia con el proyecto y mejorar su ejecución; viii) el FIDA y el PNUFID establecerán una asociación estratégica; ix) el Gobierno provincial se encargará de que la tecnología agrícola para tierras de montaña desarrollada por el GTZ, el DANIDA, el PNUFID y otros organismos esté disponible para ser utilizada de nuevo en otros lugares de la provincia.

PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

51. Un Contrato de Préstamo entre la República Democrática Popular Lao 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.

52. La República Democrática Popular Lao está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA.

53. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA.



PARTE IV - RECOMENDACIÓN

54. 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 Democrática Popular Lao, en diversas monedas, por una cantidad equivalente a cuatro millones novecientos cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (DEG 4 950 000), con vencimiento el 15 de noviembre del año 2038, o antes de esta fecha, y con 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 del Préstamo concluidas el 3 de noviembre de 1998)

1. El Gobierno de la República Democrática Popular Lao facilitará fondos con cargo a los recursos del préstamo del FIDA al Banco de Fomento Agrícola (BFA), en las condiciones del contrato de préstamo, a fin de financiar las actividades de crédito adicionales del proyecto. A los efectos de las mencionadas actividades, el Gobierno concertará un contrato subsidiario de préstamo con el BFA, a satisfacción del FIDA, y soportará el riesgo cambiario de ese contrato subsidiario.
2. Durante la ejecución del proyecto, el Gobierno y el FIDA examinarán periódicamente las tasas de interés que deban aplicarse a los créditos concedidos con cargo a los recursos del préstamo. En caso necesario, el Gobierno adoptará todas las medidas apropiadas, compatibles con sus políticas, a fin de armonizar las tasas de interés de los créditos con la políticas del FIDA en materia de tasas de préstamo.
3. El Gobierno garantizará que el BFA reduzca al mínimo sus costos al ejecutar las actividades de crédito adicionales, ya que afectan a su margen de interés.
4. El Gobierno hará que el BFA establezca y mantenga un fondo rotatorio para el proyecto en la Dependencia de Servicio del BFA en Xieng Khouang, para ingresar en él el principal y los intereses, deducidos los gastos de funcionamiento y otros gastos, que se reciban de los créditos concedidos a los agricultores por el BFA con cargo a los recursos del préstamo asignados a las actividades de crédito adicionales. Las sumas disponibles del fondo rotatorio se utilizarán por la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang para ampliar los servicios de crédito a los beneficiarios que sean compatibles con el contrato de préstamo, por un período de 15 años a partir de la fecha en que entre en vigor el contrato subsidiario de préstamo, pero no después de la fecha de reembolso total del principal y los intereses, y de los demás gastos del préstamo.
5. A los efectos de financiar todas las actividades del proyecto, salvo las actividades de crédito adicionales, el Gobierno hará que la Unidad Provincial de Administración del Proyecto (UPAP) abra y mantenga una cuenta del proyecto en un banco a satisfacción del FIDA en Phonsavanh, en kip de Laos (LAK), en la que el Gobierno depositará una suma inicial con cargo a sus propios recursos, estimada en el Programa de Trabajo y Presupuesto Anual (PTPA) para el primer trimestre de ejecución del proyecto, así como los recursos de la cuenta especial para sufragar las necesidades operacionales del proyecto. Posteriormente, el Gobierno repondrá la cuenta del proyecto, por trimestres anticipados o según se requiera normalmente, depositando los fondos locales de contraparte necesarios estimados en el PTPA y los recursos de la cuenta especial. La UPAP estará plenamente autorizada a administrar la cuenta del proyecto, y el director nacional del proyecto será uno de los dos firmantes autorizados de esa cuenta.
6. A los efectos de las actividades de crédito adicionales del proyecto, el Gobierno hará que el BFA abra y mantenga una cuenta separada (cuenta del BFA) en la oficina central del BFA en Phonsavanh, en LAK, en la que el Gobierno depositará los fondos del préstamo subsidiario estimados en el PTPA, por trimestres anticipados o según se requiera normalmente, de conformidad con el contrato subsidiario de préstamo.



ANEXO

7. El Gobierno hará que el BFA se ocupe de que la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang elabore sus programas de ahorro y crédito y mantenga su disciplina bancaria de conformidad con las disposiciones del proyecto. El Gobierno hará que el BFA mantenga y coordine una política nacional coherente para el fomento de servicios financieros rurales viables, que incluya, entre otras cosas, las condiciones de los recursos de empréstito de diferentes fuentes para operaciones de préstamo agrícola y rural en la zona del proyecto.
8. El Gobierno garantizará que en el contrato subsidiario de préstamo se prevea que la oficina central del BFA se ocupará de liberar los recursos del préstamo subsidiario a la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang, por trimestres anticipados o de la forma normalmente necesaria, con cargo al PTPA aprobado, a fin de que la Dependencia de Servicios ofrezca servicios de ahorro y crédito a los subprestatarios que reúnan los requisitos exigidos, para actividades jurídica y financieramente viables en la zona del proyecto. El contrato subsidiario de préstamo especificará también que la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang reembolsará el préstamo por conducto de su oficina central del BFA, con arreglo al programa de reembolso previsto por el Gobierno.
9. El Gobierno garantizará que el contrato subsidiario de préstamo se ejecute para el 31 de diciembre de 1998.
10. La Dependencia de Servicios de Xieng Khouang represtará los recursos del préstamo, juntamente con sus propios recursos, a las tasas de interés del mercado.
11. El Gobierno hará que el BFA garantice que, con cargo a los márgenes de interés entre la tasa percibida por el Gobierno y la percibida por la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang de los subprestatarios, se reserven sumas suficientes para cubrir, entre otras cosas: a) un 2% para deudas dudosas o incobrables; b) un 1% para capacitación de personal; c) las asignaciones necesarias para mejorar los sistemas de contabilidad, presentación de informes, auditoría y SyE de la Dependencia de Servicios; d) los gastos de funcionamiento; y e) otros gastos razonables. La Dependencia de Servicios retendrá las ganancias residuales para compensar la inflación y ampliar las concesiones de créditos a los beneficiarios de la zona del proyecto.
12. El Gobierno hará que la oficina central del BFA mantenga una cuenta separada para los reembolsos de intereses y principal de la Dependencia de Servicios de Xieng Khouang, a fin de reembolsar al Gobierno. El Gobierno y el FIDA examinarán periódicamente el margen de rendimiento y la utilización y condiciones de los recursos del préstamo del fondo rotatorio, teniendo en cuenta las variaciones de las tasas de interés del mercado, la utilización de los créditos, los gastos de explotación y la suficiencia del margen para la Dependencia de Servicios, la mejora de las comunicaciones en la zona del proyecto y otros factores pertinentes.
13. El Gobierno garantizará que el BFA: facilite personal y recursos suficientes para ejecutar las actividades de crédito adicionales del proyecto; imparta capacitación suficiente a su personal, que se financiará con los ingresos en concepto de intereses; y contrate y capacite un personal especializado suficiente para el funcionamiento del programa de ahorro y crédito rural.
14. El Gobierno hará que el BFA garantice que los cambios de estructura de capital y gobierno del BFA no afecten a las condiciones del contrato subsidiario de préstamo.



15. El Gobierno garantizará que la financiación del proyecto para gastos de capacitación y funcionamiento vaya directamente a los organismos pertinentes en el nivel provincial y de distrito, a fin de financiar las actividades del proyecto con cargo al PTPA aprobado; que los organismos competentes utilicen procedimientos oficiales idóneos para asegurar que los fondos se utilicen para financiar los programas de trabajo previamente convenidos; y que se justifique debidamente el uso de todos los fondos. Además, el Gobierno garantizará que la UPAP y todas las entidades y organismos competentes que participen en la ejecución del proyecto utilicen procedimientos contables y de registro aceptables para el FIDA.

16. El Gobierno garantizará la inclusión del PTPA del proyecto para el primer año en su presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 1998/1999, y liberará las asignaciones presupuestarias oficiales necesarias para financiar las actividades del proyecto en 1998/1999. El Gobierno garantizará también que pondrá a disposición de la Provincia de Xieng Khouang su contribución de contraparte adicional, con la puntualidad necesaria, carácter anual y de conformidad con el PTPA, para financiar y ejecutar el proyecto durante todo su período de ejecución.

17. El Gobierno facilitará recursos humanos y financieros suficientes, con la puntualidad necesaria, para el funcionamiento y el mantenimiento continuos de caminos rurales de acceso, puentes y otras inversiones públicas financiadas en virtud del proyecto y facilitará recursos humanos y financieros suficientes para sufragar los costos ordinarios del proyecto durante el período de inversiones y después de él. Los beneficiarios se encargarán del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de riego y de los sistemas de abastecimiento de agua potable financiados en virtud del proyecto.

18. El Gobierno garantizará la realización de una encuesta de referencia en la zona del proyecto, que analice las cuestiones de género y de seguridad alimentaria de la familia, y establezca un sistema de seguimiento y evaluación desde el nivel local hasta el provincial, a satisfacción del FIDA, a más tardar seis meses después de la fecha del presente contrato.

19. El Gobierno garantizará que no se escatimen esfuerzos para coordinar la ejecución del proyecto, dentro del marco de los objetivos, enfoque y estrategia del proyecto, por medio del Comité Directivo Nacional (CDN), el Comité Directivo Provincial (CDP) y los Comités Directivos de Distrito (CDD) y los organismos administrativos públicos en los niveles apropiados. El Gobierno garantizará que durante la ejecución del proyecto se apliquen estrictamente los criterios propuestos de selección, admisión y focalización para la ejecución de las actividades del proyecto, y que se dé prioridad a las mujeres beneficiarias y a las comunidades de pocos recursos.

20. El Gobierno garantizará que los insumos del proyecto no se utilicen directa ni indirectamente para facilitar el cultivo o la producción del opio, ni para financiar el reasentamiento de lugareños.

21. El Gobierno garantizará que se apliquen medidas y políticas eficaces para salvaguardar los recursos forestales y las especies amenazadas en la zona del proyecto.

22. El Gobierno garantizará que en la construcción de caminos y las instalaciones de riego financiadas en virtud del proyecto se utilicen prácticas ambientales adecuadas, y que se aplique la diligencia debida para garantizar un diseño técnico ambientalmente idóneo y un seguimiento detenido durante la construcción.

23. El Gobierno garantizará que la planificación y construcción, y/o la rehabilitación de los sistemas de riego y la construcción de caminos financiadas en virtud del proyecto se coordinen con la labor del programa gubernamental de remoción de material explosivo no detonado.



ANEXO

24. El Gobierno garantizará que el personal principal del proyecto, incluidos su director nacional y sus directores de distrito, no sea trasladado al menos hasta tres años después de su nombramiento, salvo en caso de rendimiento de trabajo insatisfactorio, y durante la ejecución del proyecto no habrá más de un cambio de directores de la UPAP y de las dependencias de distrito de administración del proyecto. En caso de que se produzca un cambio, el nuevo personal deberá tener calificaciones y experiencia a satisfacción del FIDA.
25. El Gobierno hará que todos los organismos de ejecución del proyecto y las dependencias provinciales y de distrito de administración del proyecto preparen y mantengan puntualmente distintos registros financieros y libros contables, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que reflejen debidamente la marcha y las operaciones del proyecto, con inclusión de, entre otras cosas, la cuenta especial, la cuenta del proyecto, la cuenta del BFA, el fondo rotatorio del BFA, la contribución del Gobierno y cualquier otra cuenta relacionada con el proyecto, y que identifiquen sus recursos, operaciones y gastos.
26. El Gobierno hará que la UPAP presente informes parciales semestrales al FIDA, en inglés, en un formato aceptable para el FIDA, a más tardar el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, durante todo el período del proyecto, a partir del 15 de mayo de 1999.
27. El Gobierno garantizará que la UPAP presente un informe de terminación del proyecto, en un formato aceptable para el FIDA, a más tardar seis meses después de la fecha de cierre del préstamo.
28. El Gobierno garantizará que los centros de ensayos tecnológicos y extensión situados en los distritos de Khoum y Nonghet de la provincia de Xieng Khouang se dirijan y administren eficientemente por el Departamento Provincial de Agricultura y Silvicultura, y seguirá facilitando financiación apropiada para los gastos ordinarios de esos centros después de la terminación del proyecto.
29. El Gobierno garantizará que el fondo de crédito para riego, ya reembolsado por los beneficiarios durante la primera fase del proyecto y que se reembolsará durante este proyecto, sea eficientemente administrado y utilizado por el Departamento Provincial de Agricultura y Silvicultura y por la UPAP para la ampliación de las instalaciones de riego en la zona del proyecto, con la mayor participación posible de las comunidades locales. El Gobierno garantizará que la UPAP presente al FIDA, para su examen y observaciones, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, directrices y procedimientos para la utilización y administración del fondo de crédito para riego.
30. El Gobierno garantizará que seguirá aplicando una política coherente de recuperación de costos a todas las inversiones en riego de la zona del proyecto, durante la duración de éste, incluidas las financiadas con recursos internos y externos.
31. El Gobierno garantizará que se adopten medidas eficaces para la coordinación con otros organismos internacionales que operen en la zona del proyecto para asegurar: a) que se adopten políticas uniformes para un mismo sector o actividad, como incentivos de crédito, riego y personal; b) que las actividades de desarrollo financiadas por organismos externos diferentes en un mismo distrito se escalonen debidamente para evitar limitaciones de los recursos humanos y financieros disponibles; c) que los resultados y la tecnología para preparar sistemas de explotación agrícola de montaña, ordenación de cuencas hidrográficas y agricultura en general, elaborados por los proyectos de asistencia externa en funcionamiento en la zona del proyecto se comuniquen al Gobierno Provincial para su repetición en otras partes de la zona del proyecto; y d) que todos los proyectos de financiación externa proporcionen capacitación y apoyen el fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos provinciales y de distrito.



32. El Gobierno garantizará que el informe de auditoría del proyecto sea completo y contenga una carta separada sobre asuntos de gestión. Un ejemplar de la respuesta del Gobierno a esta carta se presentará al FIDA a más tardar un mes después de haber recibido el Gobierno el informe de auditoría.

33. No se harán retiros del préstamo con respecto a las actividades de crédito ampliadas del proyecto hasta que el Gobierno haya concertado un contrato subsidiario de préstamo con el BFA, contrato que será compatible con las condiciones del contrato de préstamo, y aceptable para el FIDA.



COUNTRY DATA

LAOS

Land area (km² thousand) 1995 1/	231	GNP per capita (USD) 1996 2/	400
Total population (million) 1996 1/	5	Average annual real rate of growth of GNP per capita, 1990-96 2/	3.9
Population density (people per km²) 1996 1/	20	Average annual rate of inflation, 1990-96 2/	11.1
Local currency	Kip (LAK)	Exchange rate (August 1998): USD 1 =	LAK 3 700
Social Indicators		Economic Indicators	
Population (average annual population growth rate) 1980-96 1/	2.4	GDP (USD million) 1996 1/	1 857
Crude birth rate (per thousand people) 1996 1/	40	Average annual rate of growth of GDP 1/ 1980-90	3.7
Crude death rate (per thousand people) 1996 1/	14	1990-96	6.7
Infant mortality rate (per thousand live births) 1996 1/	101	Sectoral distribution of GDP, 1996 1/	
Life expectancy at birth (years) 1996 1/	53	% agriculture	51.9
Number of rural poor (million) 1/	2	% industry	20.5
Poor as % of total rural population 1/	53.0	% manufacturing	15.4
Total labour force (million) 1996 1/	2	% services	27.6
Female labour force as % of total, 1996 1/	47.0	Consumption, 1996 1/	
Education		General government consumption (as % of GDP)	n.a.
Primary school gross enrolment (% of relevant age group) 1995 1/	107.0	Private consumption (as % of GDP)	n.a.
Adult literacy rate (% of total population) 1994 3/	55.8	Gross domestic savings (as % of GDP)	12.0
Nutrition		Balance of Payments (USD million)	
Daily calorie supply per capita, 1992 3/	2 259	Merchandise exports, 1996 1/	334
Index of daily calorie supply per capita (industrial countries=100) 1992 3/	73	Merchandise imports, 1996 1/	642
Prevalence of child malnutrition (% of children under 5) 1990-96 1/	40.0	Balance of merchandise trade	- 308
Health		Current account balances (USD million)	
Health expenditure, total (as % of GDP) 1990-95 1/	2.6	before official transfers, 1996 1/	- 227
Physicians (per thousand people) 1994 1/	0.2	after official transfers, 1996 1/	- 121
Access to safe water (% of population) 1990-96 3/	52	Foreign direct investment, 1996 1/	104
Access to health service (% of population) 1990-95 3/	67	Government Finance	
Access to sanitation (% of population) 1990-96 3/	28	Overall budget surplus/deficit (including grants) (as % of GDP) 1995 1/	n.a.
Agriculture and Food		Total expenditure (% of GDP) 1995 1/	n.a.
Food imports as percentage of total merchandise imports 1996 1/	n.a.	Total external debt (USD million) 1996 1/	2 263
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land) 1994-96 1/	46	Total external debt (as % of GNP) 1996 1/	45
Food production index (1989-91=100) 1994-96 1/	115	Total debt service (% of exports of goods and services) 1996 1/	6.3
Land Use		Nominal lending rate of banks, 1996 1/	27.0
Agricultural land as % of total land area, 1994 4/	7.4	Nominal deposit rate of banks, 1996 1/	16.0
Forest area (km ² thousand) 1995 1/	n.a.		
Forest area as % of total land area, 1995 1/	n.a.		
Irrigated land as % of cropland, 1994-96 1/	18.4		

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*, 1998

2/ World Bank, *Atlas*, 1998

3/ UNDP, *Human Development Report*, 1997

4/ World Bank, *The World Development Indicators CD-ROM*, 1998



PREVIOUS IFAD LOANS/GRANTS IN LAOS

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)
Casier-Sud Pioneer Agricultural Project	IFAD	AsDB	HC	18 Sep 79	15 Feb 80	31 Dec 86	L - I - 022-LA	SDR	0.13	100
Agricultural Production Project	IFAD	World Bank: IDA	HC	12 Sep 83	08 Jun 84	31 Mar 91	L - I - 130 - LA	SDR	6.60	100
Rural Credit Project	IFAD	World Bank IDA	HC	17 Dec 81	01 Oct 82	31 Dec 88	L - I - 207 - LA	SDR	3.37	100
Xieng Khouang Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	19 Apr 90	08 Mar 91	31 Dec 98	L - I - 256 - LA	SDR	2.60	93
Bokeo Food Security Project	IFAD	UNOPS	HC	19 Apr 94	07 Aug 95	30 Sep 02	L - I - 351 - LA	SDR	2.95	36
Northern Sayabouri Rural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Dec 97	30 Mar 98	31 Dec 04	G - I - 49 - LA	USD	50 000	72
Northern Sayabouri Rural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Dec 97	30 Mar 98	31 Dec 04	L - I - 459 - LA	SDR	5.30	7.1

Note: HC = highly concessional.

LOGICAL FRAMEWORK

Project Description	Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions/Risks
Overall Project Objectives: <ol style="list-style-type: none"> Poverty of both men and women reduced. Household food and income security and nutrition improved. Alternatives to opium production increased. 	Per capita incomes. Increased crop and livestock production and household food consumption. Reduced opium production. Beneficiary participation in project activities and decision-making.	National statistics (GDP, poverty incidence imports and exports, agricultural production, incomes, opium production etc.). Line agency and donor agency reports. Statistical reports produced by Laos and donor agencies.	Project reporting, M&E systems function.
Immediate Objective: Target the poor from all ethnic groups and implement development activities in response to the requirements of the target group.	Participatory development approach is part of the work culture of the line agencies and participatory rural appraisals (PRAs) are done prior to the preparation of the annual plans.	Annual beneficiary evaluation workshops. Project completion report (PRC). AWPBs and PRA records.	AWPBs prepared. Annual beneficiary evaluation workshops are held.
Outputs: <ol style="list-style-type: none"> Participatory approaches used to prepare the plans for project activities in clusters of poor villages that target project assistance to the poor. 	PRAs are done in 372 targeted villages for project assistance over the project period of six years and AWPBs based on the priorities identified.	PRA records and AWPBs.	Villagers identify realistic priorities for inclusion in AWPBs. TA effective.
<ol style="list-style-type: none"> Irrigation command area increased, scheme maintenance costs reduced at farm level and paddy yields increased. 	1 670 ha irrigated in the wet season of which 775 ha incremental. An extra 825 ha irrigated in the dry season. Paddy yields on new and improved schemes 2.9 t/ha in the wet season and 2.5t/ha in the dry season.	Field surveys. Provincial irrigation section (PIS) reports. Monitoring reports, mid-term review (MTR) and PCR reports.	There is demand for irrigation development with suitable sites available in the targeted villages.
<ol style="list-style-type: none"> Increased production of dry season crops in existing and new irrigation commands and of alternative wet season crops in villages without irrigation. 	Demonstration plot crop yields. Farmers adopt new crops in the uplands and increase the cropping intensity in the irrigated areas.	Monitoring surveys, village statistics, provincial statistics for marketed crops, MTR and PCR reports.	Farmers find the crop options attractive. Markets develop for vegetable and non staple crops. Project support to technology testing and extension centres (TTECs) is effective and perennial crop planting material supply can be organized.
<ol style="list-style-type: none"> Higher livestock productivity through improved management of cattle, pigs, chicken and fish and improved animal health services. 	Vaccination targets by PY6: cattle and buffalo 65%; pigs 60%, poultry 50%. Increase in marketed livestock production.	Provincial Agriculture and Forestry Service Office (PAFSO) statistics, village statistics, provincial statistics for livestock production, MTR and PCR.	Farmers have sufficient incentives to invest more on livestock management than at present. Fingerlings available through project assistance to the Provincial fish farm.
<ol style="list-style-type: none"> Improved and expanded rural financial services, with loans provided at prevailing market rates of interest. 	Incremental credit lending reaches USD 73.8 million in PY6 % with an increase in the volume of savings. Beneficiaries earning higher incomes.	APB reports including annual audit reports, MTR and PCR reports. Monitoring surveys.	Beneficiaries are prepared to take up credit at prevailing commercial rates.
<ol style="list-style-type: none"> Improved health, nutrition and productivity of the local population through drinking water supplies. 	Incidence of water-borne diseases.	Analysis of village health centre records	Villagers identify technically and financially feasible water supply schemes during the PRAs.
<ol style="list-style-type: none"> Improved road access for remote rural communities giving access to services, markets and a reduction in opium cultivation. 	No. of vehicles per day using project roads and produce exported from the villages. School and health centre attendance. Opium production.	Monitoring surveys. School and health centres attendance records. Lao National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC)/UNDCP opium production reports.	Roads selected target remote and isolated areas.
Activities: <ol style="list-style-type: none"> Participatory development <ul style="list-style-type: none"> select clusters on basis of household food security. carry out village participatory appraisals in 372 targeted villages to select development activities for inclusion in annual work plan and budgets (AWPBs). assist communities to organize user groups prior to construction of irrigation and rural infrastructure. provide credit to respond to viable activities. 	Poor villages targeted villages and included in district and project AWPBs. Presence of WUGs, village water supply organization and local road maintenance groups. Villager satisfaction with project activities (e.g., crop demonstrations, livestock and credit activities).	Integrated rural accessibility project of UNDP (IRAP) village data bases and district and project AWPBs. Numbers of village user organizations physically in place and operating. Annual beneficiary evaluations. MTR and PCR reports.	The approach of working with targeted village clusters and using PRA to identify project activities is followed during project implementation.





APPENDIX III

Project Description	Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions/Risks
<p>2. Irrigation construction and improvement</p> <ul style="list-style-type: none"> • assess feasibility of sites proposed during PRAs. • select sites for construction as per the selection and targeting criteria. • survey and design suitable sites. • negotiate agreements for beneficiary contribution and O&M. • construct and hand over schemes to WUGs. 	<p>20 small irrigation schemes and 50 new micro schemes constructed. 15 schemes rehabilitated. Farmer contribution in labour and materials 15% of cost and farmer loans 45% of scheme cost. WUG formed and trained. Average cost USD 1 000/ha new schemes, USD 600/ha rehabilitated schemes, USD 300/ha microschemes (USD 1 200/ha Nonghet and Mok).</p>	<p>Village records, PIS reports, tender committee minutes, copies of contracts, construction supervision reports, physical inspection and payment records.</p>	<p>Villagers agree to form WUGs responsible for beneficiary contribution to construction, to repay up to 45% of the costs and beneficiaries be responsible for O&M.</p>
<p>3. Crop-extension services</p> <ul style="list-style-type: none"> • demonstrate alternative crops including crops new to the area. • strengthen village agricultural workers through training. • test market with farmers crops new to the area. 	<p>Rainfed and tree crop demonstrations in 372 villages and irrigated crop demonstrations in 124 villages. One model farmer per cluster (82) and four farmers trained including one village agricultural worker per village (372). Markets found for crops new to the area.</p>	<p>Village records, PAFSO reports, Ministry of Commerce Reports on markets for new crops, beneficiary evaluations, MTR and PCR reports.</p>	<p>Farmers interested in undertaking demonstrations</p>
<p>4. Improved livestock production</p> <ul style="list-style-type: none"> • improve the management of the cattle banks. • improve the cold chain to provide effective vaccination services. • introduce a forage development programme. • strengthen the network of VLWs. • promote fish production. 	<p>Repayment rates for the 39 cattle banks. Cold chain operating and revolving fund for drugs available. By PY6 hold the following numbers of field days per annum: live fencing 28, forage crops 20, pig and poultry 30 and aquaculture 2. 210 new village livestock workers (VLWs) appointed and 312 trained. Disease surveys in one village per district from PY3.</p>	<p>Village records, cattle bank records, PAFSO reports, village disease survey reports, beneficiary evaluations, MTR and PCR reports.</p>	<p>Livestock remains an attractive marketable enterprise to farmers.</p>
<p>5. Income diversification</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobilize beneficiaries for savings and uptake of credit for income-generating activities. • provide training and advice to beneficiaries. • open rural financial service centres • improve APB's banking operations. • provide training to APB and LWU staff. 	<p>Number of groups formed and number of beneficiaries trained. Volume of savings mobilized. Number and value of loans disbursed. On-time loan repayment rate. Open two rural financial centres. Financial performance of APB provincial services unit. Number of APB and LWU staff trained, type of training. TA provided.</p>	<p>LWU and APB reports, including audits. Monitoring, MTR and PCR reports.</p>	<p>APB's willingness to improve its banking operations and financial viability. TA effective.</p>
<p>6. Improved drinking water supplies</p> <ul style="list-style-type: none"> • survey and design suitable sites. • select sites for construction per the selection criteria and targeting. • negotiate agreements for beneficiary contribution and O&M. 	<p>56 gravity water supply schemes and spring protection works constructed. 240 dug wells completed. Communities contribute about 20% of the costs as labour and materials. User groups trained.</p>	<p>DPH reports, tender committee minutes, copies of contracts, construction supervision reports, physical inspection and payment records.</p>	<p>Communities are willing to contribute to the cost of scheme construction (labour and materials) and to enter into agreements for O&M.</p>
<p>7. Improved rural access roads</p> <ul style="list-style-type: none"> • survey and design rural access roads. • construct rural access roads using labour-based methods. • mobilize beneficiaries for road maintenance. • provide training to staff at all levels. 	<p>320 km of roads surveyed and designed. 270 km of roads constructed using labour-based methods. Construct five Bailey bridges. Road maintenance contracts drawn up with communities.</p>	<p>PCTPC reports, tender committee minutes, copies of contracts, construction supervision reports, physical inspection and payment records.</p>	<p>Communities have adequate labour available to participate in labour-based construction, are willing to work as labourers and agree to undertake routine road maintenance on contract.</p>

QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS

I. Quantitative Inputs	PY1	PY2	PY3	PY4	PY5	PY6	PY7	Total	5. Benefits and Targets	6. Beneficiaries		
Agricultural development component									Total Irrigation Command Area	2459 ha	Irrigation Schemes	1700 households
New irrigation schemes (no)	0	4	4	4	4	4	0	20	Improved Irrigation: Wet Season	1670 ha	Lowland Extension	12000 households
Rehabilitated irrigation schemes (no)		3	3	3	3	3	0	15	Improved Irrigation: Dry Season	825 ha	Upland Extension	11500 households
Microirrigation schemes (no)		5	10	15	10	10	0	50	Net Incremental Irrigation Area	1600 ha	Cold Chain Vaccination	18000 households
Access roads to new irrigation schemes (no)		16	16	16	16	16	0	80	Net Incremental Wet Season	775 ha	Credit	4800 sub-borrowers
Farmer training in water use and O&M (course)	10	17	29	29	24	14	7	130	Net Incremental Dry Season	825 ha	Rural Feeder Roads	15000 households
Staff training in irrigation (persons)	0	2	6	6	4	4	2	24	Incremental Paddy Production	2903 tons	Rural Water Supply	6250 households
Crop demonstration-rainfed (no)	94	172	209	222	178	96	30	971	Incremental Maize Production	265 tons		
Crop demonstration-dry season irrigated (no)	31	57	69	73	58	32	10	330	Incremental Ginger Production	700 tons		
Crop demonstration-tree crop (no)	94	188	199	214	168	76	17	956	Incremental Potatoes Production	4758 tons		
Staff training in crops (days)	1100	460	490	310	490	310	280	3440	Incremental Chilli Production	100 tons		
Farmer training in crops (days)	2378	4759	6258	7874	8089	7206	6498	43062	Incremental Garlic Production	1452 tons		
Livestock staff training (days)	582	479	513	542	490	480	40	3126	Incremental Vegetables Production	1659 tons		
Livestock farmers training (days)	964	3214	4214	4000	4000	4000	0	20392	Incremental Tree Crop Production	450 tons		
Income diversification component									7. Project Objectives:			
APB staff training (days)	528	72	0	0	0	0	0	600	Reduced poverty for both men and women, increased household food and income security, improved nutrition for the poor and an increase in the availability of alternatives to opium poppy cultivation in the project area.			
LWU staff training (days)	274	327	338	345	295	295	0	1874	8. Project Area:			
Women beneficiary training (days)	94	147	158	165	115	73	0	752	Seven districts of Xieng Khouang Province of Laos: Pek, Kham, Nonghet, Khoume, Mok, Phoukout and Phaxay.			
TA credit adviser for APB (person/months)	9	12	3	2	2	2	0	30	9. Project Target Group:			
Incremental credit lending (USD'000)	0	128	160	192	160	98	0	738	Disadvantaged population and the rural poor who are not food self-sufficient (less than 350 kg of rice per capita per year) and live below the national poverty line.			
Rural infrastructure development component									10. Project Strategy:			
Gravity water supply schemes (no)	0	4	8	16	16	12	0	56	a. To follow a beneficiary participatory approach based on participatory planning to enhance beneficiary participation in and ownership of the project;			
Spring protection works (no)	0	4	8	16	16	12	0	56	b. To take villages as the entry point in clusters to ensure maximum benefits and efficient use of human and financial resources available;			
Dug well (no)	0	20	40	60	60	60	0	240	c. To decentralize project implementation to beneficiaries, local communities, villages, districts and line agencies to build up their institutional capacity during the development process;			
Staff training in water supply (course)	3	3	2	0	0	0	0	8	d. To encourage beneficiary contribution to investment of direct benefit to them to enhance their sense of ownership;			
Rural access roads (km)	39	55	58	65	43	10	0	270	e. To encourage women to participate in all project activities, including skills and technical training and on and off-farm activities to mainstream and empower them in the process of decision-making and development;			
Bridges (no)	0	0	1	2	1	1	0	5	f. To institutionalize project implementation within the existing government system and procedures to ensure project sustainability; and			
Hand tools (sets)	0	0	10	10	15	15	15	65	g. To cofinance with UNDCP and collaborate with other donors to ensure synergy and complementarity.			
Staff training in roads survey, design and constrn	5	4	4	0	0	0	0	13	11. Project Instruments:			
Farmer training in labour intensive roads construn	10	10	15	15	10	0	0	60	a. Improvement of existing and construction of new irrigation schemes to expand the irrigated area for wet and dry season crops;			
TA int'l roads engineer (person/months)	3	4	3	0	0	0	0	10	b. Provision of extension services through training and demonstration and completion of the network of village voluntary workers;			
TA United Nations volunteer rural engineer (person/months)	9	12	12	12	3	0	0	48	c. Launching of forage management and livestock vaccination programmes to improve livestock productivity and reduce animal mortality and improvement of the operation and management of the cattle bank programmes;			
Institutional strengthening component									d. Improvement of food and income security through crop diversification and other on and off-farm income-generating activities;			
PPMU & DPMU training (persons/days)	330	330	0	170	0	0	0	830	e. Provision of savings and credit services through APB to enhance its outreach capacity and financial viability and sustainability of its banking operations;			
Line agency training (person/days)	200	200	200	200	200	200	200	1400	f. Provision of basic social services of drinking water supply to the disadvantaged villages to improve their health and productivity, particularly women;			
Participatory development training (person/days)	510	120	0	0	0	0	0	630	g. Improvement of rural access roads to remove the isolation of remote and poor communities and to create new social and economic opportunities;			
Study tours on PRA (days)	165	0	165	0	165	0	0	495	h. Provision of training and equipment to strengthen the institutional capacity of key government service providers and empower the local communities and beneficiaries in rural development.			
TA PRA (person/months)	9	12	12	0	0	0	0	33				
M & E training (days)	60	60	60	30	0	0	0	210				
Baseline survey (person/months)	4	0	0	0	0	0	0	4				
2. Project Cost Summary (Incl. Contingencies) and Financing (USD '000)												
	Total	IFAD	UNDCP	Beneficiaries	Government	% of Total						
Agricultural development	3,043	2,527	0	279	237	33.6						
Income diversification	1,282	915	338	0	29	14.2						
Rural infrastructure development	3,623	2,897	298	191	238	40.0						
Institutional strengthening	1,106	594	279	0	232	12.2						
Total	9,054	6,933	915	470	736	100						
3. Economic Rate of Return and Sensitivity Analysis (%)									4. Economic Analysis of Project Activities			
Basic case	13.4%	Irrigation Improvement and Lowland Extension					24%					
Costs increase by 20%	10.6%	Upland Extension					66%					
Benefits reduced by 20%	10.0%	Veterinary Cold Chain for vaccination					38%					
Costs up 10% & benefits down 10%	10.3%											
Costs up 20% & benefits down 20%	7.4%											
Net benefits lagged by one year	11.3%											
Net benefits lagged by two years	9.6%											



APPENDIX V

COSTS AND FINANCING
Expenditure Accounts by Components - Base Costs
(USD '000)

	Agricultural Development	Income Diversification	Rural Infrastructure Development	Institutional Strengthening	Physical Contingencies			
					Total	%	Amount	
I. Investment costs								
A. Civil works								
Irrigation	1 508	-	-	-	1 508	4.8	72	
Roads	-	-	2 009	-	2 009	5.0	100	
Govt. buildings	40	6	-	-	46	5.0	2	
Rural water supply	-	-	707	-	707	5.0	35	
Subtotal civil works	1 548	6	2 716	-	4 271	4.9	210	
B. Equipment	139	48	52	117	356	5.0	18	
C. Materials	232	-	-	-	232	-	-	
D. Vehicles	132	64	66	170	432	-	-	
E. Credit	-	738	-	-	738	-	-	
F. Training								
Study tours	18	-	-	-	18	-	-	
In-service training	231	19	12	8	271	-	-	
PRA training	-	-	-	20	20	-	-	
Subtotal training	249	19	12	28	309	-	-	
G. TA								
International road expert	-	-	150	-	150	-	-	
International PRA specialist	-	-	-	90	90	-	-	
International financial services spec.	-	330	-	-	330	-	-	
United Nations volunteer engineer	-	-	140	-	140	-	-	
Local technical assistance	-	-	-	50	50	-	-	
Baseline survey & monitoring spec.	-	-	-	60	60	-	-	
Subtotal technical assistance	-	330	290	200	820	-	-	
H. Direct hire / local contracts	86	7	-	110	204	-	-	
Total investment costs	2 387	1 213	3 136	626	7 362	3.1	228	
II. Recurrent costs								
A. Salaries	-	-	-	83	83	-	-	
B. Allowances	149	13	12	50	224	-	-	
C. O&M								
Vehicles	94	24	52	140	310	-	-	
Equipment	95	12	-	82	189	-	-	
Subtotal operation & maintenance	189	36	52	222	499	-	-	
D. Maintenance								
Govt. buildings	-	-	-	13	13	-	-	
Road maintenance	-	-	46	-	46	-	-	
Irrigation structures	25	-	-	-	25	-	-	
Community structures	-	-	14	-	14	-	-	
Subtotal Maintenance	25	-	60	13	98	-	-	
E. Travel								
Travel for local staff	-	-	-	2	2	-	-	
Travel for TA	-	8	8	54	70	-	-	
Subtotal travel	-	8	8	56	72	-	-	
Total recurrent costs	363	58	131	423	976	-	-	
TOTAL BASELINE COSTS	2 750	1 271	3 267	1 050	8 338	2.7	228	
Physical Contingencies	81	3	138	6	228	-	-	
Price Contingencies								
Inflation								
Local	812	22	543	160	1,537	-	-	
Foreign	68	4	120	21	213	-	-	
Subtotal Inflation	880	27	663	180	1,750	-	-	
Devaluation	-668	-18	-445	-130	1,262	-	-	
Subtotal Price Contingencies	212	9	218	50	488	3.3	16	
TOTAL PROJECT COSTS	3 043	1 282	3 623	1 106	9 054	2.7	244	
Taxes	133	18	172	59	382	3.2	12	
Foreign Exchange	1 055	470	2,112	670	4 306	2.9	124	

Disbursement Accounts by Financier
(USD '000)

	IFAD		UNDCP		Beneficiaries		Government		Total		For. Exch.	Local (Excl. Taxes)	Duties & Taxes
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%			
A. Investment													
1. Civil Works													
Irrigation	1 364	79.7	-	-	251	14.7	96	5.6	1 711	18.9	589	1 040	82
Roads, Bridges, Govt. Buildings	2 177	95.0	-	-	-	-	115	5.0	2 292	25.3	1 113	1 064	115
Community Infrastructure	596	73.3	-	-	175	21.6	41	5.1	812	9.0	561	211	41
Subtotal Civil Works	4 137	85.9	-	-	426	8.9	252	5.2	4 815	53.2	2 263	2 315	237
2. Vehicles	353	80.0	-	-	-	-	88	20.0	441	4.9	353	-	88
3. Equipment and Materials	596	92.5	5	0.8	-	-	44	6.8	644	7.1	367	257	20
4. Training													
a. In-Service and Study Tours	308	100.0	-	-	-	-	0	-	308	3.4	76	232	0
b. Additional Training (Nonghet)	-	-	20	100.0	-	-	-	-	20	0.2	5	15	-
Subtotal Training	308	93.9	20	6.1	-	-	0	-	328	3.6	81	247	0
5. Technical Assistance	-	-	820	100.0	-	-	-	-	820	9.1	820	-	-
6. Local Contracts /a	212	95.4	-	-	-	-	10	4.6	222	2.5	-	212	10
7. Credit	738	100.0	-	-	-	-	-	-	738	8.2	-	738	-
Subtotal Investment	6 343	79.2	845	10.6	426	5.3	394	4.9	8 008	88.4	3 884	3 768	356
B. Recurrent													
1. Salaries	-	-	-	-	-	-	90	100.0	90	1.0	-	90	-
2. Allowances and Travel													
a. Allowances and Lao Travel /b	187	76.1	-	-	-	-	59	23.9	246	2.7	1	245	-
b. TA Travel	-	-	70	100.0	-	-	-	-	70	0.8	35	35	-
Subtotal Allowances and Travel	187	59.2	70	22.2	-	-	59	18.6	316	3.5	36	280	-
3. Operation and Maintenance /c	403	76.0	-	-	-	-	128	24.0	531	5.9	386	118	27
4. Maintenance of Civil Works													
Irrigation	-	-	-	-	28	100.0	-	-	28	0.3	-	28	-
Roads, Bridges, Govt. Buildings	-	-	-	-	-	-	66	100.0	66	0.7	-	66	-
Community Infrastructure	-	-	-	-	16	100.0	-	-	16	0.2	-	16	-
Subtotal aintenance of Civil Works	-	-	-	-	44	39.9	66	60.1	109	1.2	-	109	-
Subtotal Recurrent	590	56.4	70	6.7	44	4.2	342	32.7	1 046	11.6	422	598	27
Total	6 933	76.6	915	10.1	470	5.2	736	8.1	9 054	100.0	4 306	4 366	382

a Includes direct hire staff, local consultancies and contracts
b IFAD financing percentage declines: 90,90,80,80,70,70,60
c IFAD financing percentage declines: 90,90,80,80,70,70,60





ORGANIZATION AND MANAGEMENT

A. Overall Project Organization

1. Project implementation will be the responsibility of the Xieng Khouang Provincial Government. The most important partners and client in the project are the beneficiaries. At the village level, the beneficiaries, the village committees, the user groups and the village worker network will play a major role in project implementation. Community-based groups are a key part of the participatory development strategy upon which the project is based and for which the PPMU will be responsible. These community groups will include: (i) savings and credit groups formed by APB with the assistance of LWU and the line agencies; (ii) water user groups formed under the irrigation sub-component who will actively participate in the identification of scheme improvements, in the rehabilitation and/or construction works through the provision of labour and materials and who will be responsible for scheme O&M; and (iii) village water user committees who will have a similar role to the irrigation WUGs in respect of the village water supply schemes. In addition, the project will provide training to strengthen the network of village agricultural workers (VAWs) and village livestock workers (VLWs) who will provide complementary extension services to their fellow villagers in agriculture and livestock.

2. The PPMU is already in place in the Deputy Provincial Governors' office and responsible to a provincial and national steering committee in the Provincial Governor's and Prime Minister's office, respectively. The PPMU will manage and coordinate the project. Support will come from a district project management unit (DPMU) in each district attached to the office of the deputy district chief, which will report to a DSC established in each project district. Implementation of project activities will be the responsibility of the beneficiaries, local communities and provincial and district line agencies. Line agency outreach to the villages will be assisted by completing and extending the village worker network. Rural savings and credit services will be the responsibility of the APB under a subsidiary loan agreement with the Ministry of Finance (MOF). The line agencies and mass organizations involved with the implementation of project activities are the provincial and district departments: Agriculture and Forest services (PAFSO and DAFSOs); the Lao Women's Union (LWU); Health (PDH and DHO); Communication, Transport, Posts and Construction (PCTPC and DCTPC); and APB.

3. The PPMU will report to a provincial steering committee (PSC) chaired by the deputy provincial governor and with a membership comprising senior representatives from the following departments: finance; planning; agriculture and forests; communications; transport; post and construction; and health and commerce. In addition, representatives will be drawn from: the LWU; the APB branch office; the rural development committee and the provincial cabinet, with the national project director as secretary. The PPMU will have a liaison office in Vientiane responsible for ensuring contact with the national authorities and donor agencies.

4. A national steering committee (NPS) will be formed. The NSC will comprise senior representatives from the Committee for Investment and Cooperation (CIC); the State Planning Committee; the ministries of finance, agriculture, transport, communication, post and construction, health; the rural development committee, the Lao National Commission on Drug Control and Supervision (LCDC); the LWU; the APB; and representatives from Xieng Khouang Province including the deputy governor in charge of economic and social development and the national project director. A minister from the Prime Minister's Office will be the chairperson.



5. The DSC will be established in each project district with the deputy district chief as the chairman and representatives of the line agencies and two beneficiary representatives (at least one a woman) from each cluster of targeted villages as members.

B. Project Implementation Arrangements and Responsibilities

6. **Implementation arrangements.** Implementation responsibility for all project activities will be delegated to the relevant line agencies and local communities to the extent possible. With the assistance of the participatory development and TA provided by UNDCP, the PPMU will be responsible for implementing and coordinating the participatory development and conducting PRA exercises in the targeted villages in cooperation with the line agencies and DPMUs. The PRAs will be undertaken by a team of three, comprising representatives from Agriculture, Health and LWU. Project implementation at the village level will be assisted by the village committees and model farmers and by extending and completing the village networks of agriculture and livestock workers. These arrangements will ensure the beneficiary participation in implementing project activities and decision-making.

7. **Implementation responsibilities.** The **steering committees** at the national, provincial and district levels will provide policy guidance, consider and approve the AWPBs, monitor physical and financial progress, and resolve implementation problems appropriate to their level of operation. Steering committees will meet quarterly or more often when necessary.

8. The **PPMU** will have responsibility for the overall management of the project and will ensure that: (i) the project targets poor villages in proportion to the ethnic composition of the province; and (ii) the DPMUs with staff of the implementing line departments and LWU carry out PRA exercises in project villages prior to the preparation of AWPBs. PPMU will also: (i) prepare guidelines for project management and accountability in the use of project funds; (ii) organize suitable planning, reporting and M&E procedures, formats and schedules; (iii) prepare and consolidate documentation for procurement; (iv) assist line agencies and DPMUs to prepare AWPBs and consolidate them for presentation to the DSCs, PSC and NSC for approval; (v) assist DPMUs in consolidating and processing eligible project expenditures for consolidation by the PPMU and subsequent preparation of withdrawal applications by MOF for onward transmission to IFAD; (vi) consolidate, translate and submit six monthly progress reports to the PSC and NSC and IFAD and the cooperating institution; (vii) document all expenditure receipts and other financial information for use by supervision missions and by the annual audit which it will arrange; and (viii) monitor DPMUs and line agencies in terms of physical and financial progress, targeting, beneficiary participation and impact of project activities.

9. PPMU together with PAFSO will ensure that, with the involvement of the local communities in the process, the irrigation credit already repaid during Phase I and to be repaid during Phase II is used to finance the expansion of the irrigation facilities in the province in accordance with guidelines and procedures agreed with IFAD.

10. The duties and responsibilities of the DPMUs will follow from those of the PPMU. DPMUs will: (i) ensure that all agencies deliver satisfactory work programmes for the targeted villages based on PRA exercises; and (ii) be responsible for district level delivery of project financing to the line agencies and for ensuring that the funds used are accounted for satisfactorily.

11. **PAFSO and DAFSOs** will implement activities related to irrigation, crops, livestock and fisheries under the project. DAFSO staff assisted by provincial staff will: (i) prepare AWPBs based on the findings from the participatory planning exercises; (ii) organize necessary training; (iii) identify model farmers and village agriculture and livestock workers; (iv) form water user groups and



APPENDIX VI

carry out extension with the involvement of village communities; and (v) account for all funds received and provide regular progress reports both to PAFSO and PPMU and DPMUs. PAFSO will ensure that upland crop production, watershed management and agriculture technology developed by other externally financed projects in the province is made available for replication elsewhere in the province.

12. **Irrigation.** The irrigation sections of the DAFSOs will prioritize the requests from farmers for assistance with the provincial irrigation section (PIS) based on the selection criteria. The following are the responsibilities of the irrigation sections of DAFSOs and WUG's: (i) prior to the start of construction the beneficiaries will form a WUG and DAFSO will assign an irrigation technician full time to supervise the work; (ii) the WUG will select an executive committee; (iii) an agreement will be signed between the WUG and the PIS detailing roles and responsibilities before, during and after construction of the scheme, including division of rights and responsibilities, control of resources, provision of labour and materials, extent of the recovery of investment costs, water use and operation and maintenance; (iv) after completion of each scheme PIS and WUG will carry out an inspection prior to formal handover of ownership to WUG and endorsement of payment to the contractors; (v) training will be organized during the O&M phase to demonstrate water use management practices; and (vi) WUGs will be responsible for O&M activities but will receive assistance from the DAFSO in the preparation of O&M plans, costs and arrangements for necessary repairs.

13. **Crops.** Provincial staff will receive technical training from headquarters in Vientiane and will become trainers to train and support the district staff. District agricultural officers will plan and organize selection of model farmers and the programmes of crop demonstrations in the targeted villages. The choice of the crops will depend upon the findings of PRA exercises. Crop staff will estimate input requirements for the model farmers and demonstrations and develop a detailed programme of work including: (i) assisting village committees to select four trainees including at least one women per village, one of whom will become the VAW and crop demonstrator; (ii) carrying out training of all trainees from each village in the cluster in the focal village; (iii) organizing a programme of four extension visits each year to each village which is in or has been in a cluster; and (iv) making arrangements with the DPMU and APB for the supply of seed and inputs required by farmers wishing to adopt demonstrated technology.

14. **Livestock.** Provincial livestock staff will receive technical training from headquarters in Vientiane and will become trainers to train and support the district staff. They will provide technical support for livestock credit in cooperation with the LWU and APB. The diagnostic laboratory staff will assist provincial staff to train district staff and VLWs in veterinary matters including cold chain management and vaccination, ensure that vaccines are held in stock to meet district requirements and carry out annual disease surveys in each district. The district staff will organize demonstrations in response to the villagers' demands, farmer training and field days, monitor cattle bank performance and ensure that the cold chain is maintained and functional and that the targeted expansion of vaccination programmes occurs. Fisheries staff in the provincial office and at Khoung Pok station will promote pond and paddy aquaculture throughout the province in response to beneficiary demand.

15. **Income diversification.** The LWU will participate in the village PRA exercises and will make their annual plans available for incorporation into the district and provincial AWPBs. The LWU will ensure that village women are made aware of the project activities and trained to enable their participation. This will entail working in close cooperation with the line agencies. LWU will build upon their existing experience of group formation and with village revolving funds assist APB to establish self-help savings and credit groups and develop savings programmes in the villages.

16. **APB** will provide rural financial services under a subsidiary loan agreement with MOF and establish a provincial revolving fund for which the Xieng Khouang Service Unit of APB will be



responsible. APB will: (i) cooperate with LWU to promote self-help savings and credit groups with savings activities in the villages; (ii) participate in PRA exercises to develop likely credit demand for inclusion in district and provincial AWPBs; (iii) develop its sub-loan appraisal capacity to determine the appropriate duration and repayment terms to be applied to sub-loans; (iv) once the groups are mature, make credit available to members of groups for any legal and financially viable activity on prevailing commercial terms; (v) assisted by TA, review and amend existing procedures to enable APB to manage and account for the provincial revolving fund; (vi) with the assistance of the TA, provide staff training in banking, accounting, management, loan appraisal, computerization, reporting, monitoring and auditing; and (vii) improve the systems and discipline of banking, accounting, reporting, monitoring, supervision and auditing.

17. **Rural infrastructure.** PDH will be responsible for the rural water supply programme. PDH and its district staff will: (i) carry out the detailed planning based on PRA exercises and villagers' willingness to share the cost of construction and be responsible for O&M; (ii) be responsible for the development of AWPBs; and (iii) organize the survey design and construction of schemes, including preparation of tender documentation, evaluation of bids, supervision of construction and certification of contract payments.

18. **PCPTC** will implement the rural roads sub-component and will: (i) prepare AWPBs based on priority roads selected; (ii) prepare tender documents, evaluate bids, supervise construction and certify contract payments; and (iii) be responsible for overall planning and supervision of maintenance. District staff will be responsible for detailed arrangements with participating villages for maintenance of roads and bridges, including the provision of tools. PCPTC will ensure that labour-based construction is used whenever possible, employing members of the communities to benefit from the roads and that it is organized during the agricultural off-season so as not to have a negative impact on food production.

19. All agencies will account for all project funds provided. Specialist TA is an essential element of the project. Training is key element of all project components. It will involve both staff and farmers and costs for training have been included for each component in the project costs and a detailed training plan has been prepared.

20. Chart 1 shows the project organization structure and the links between the implementing agencies, the project management units at district and provincial level and the steering committees. Chart 2 shows the flow of funds from IFAD to the beneficiaries.



Chart 1: Project Organization Structure

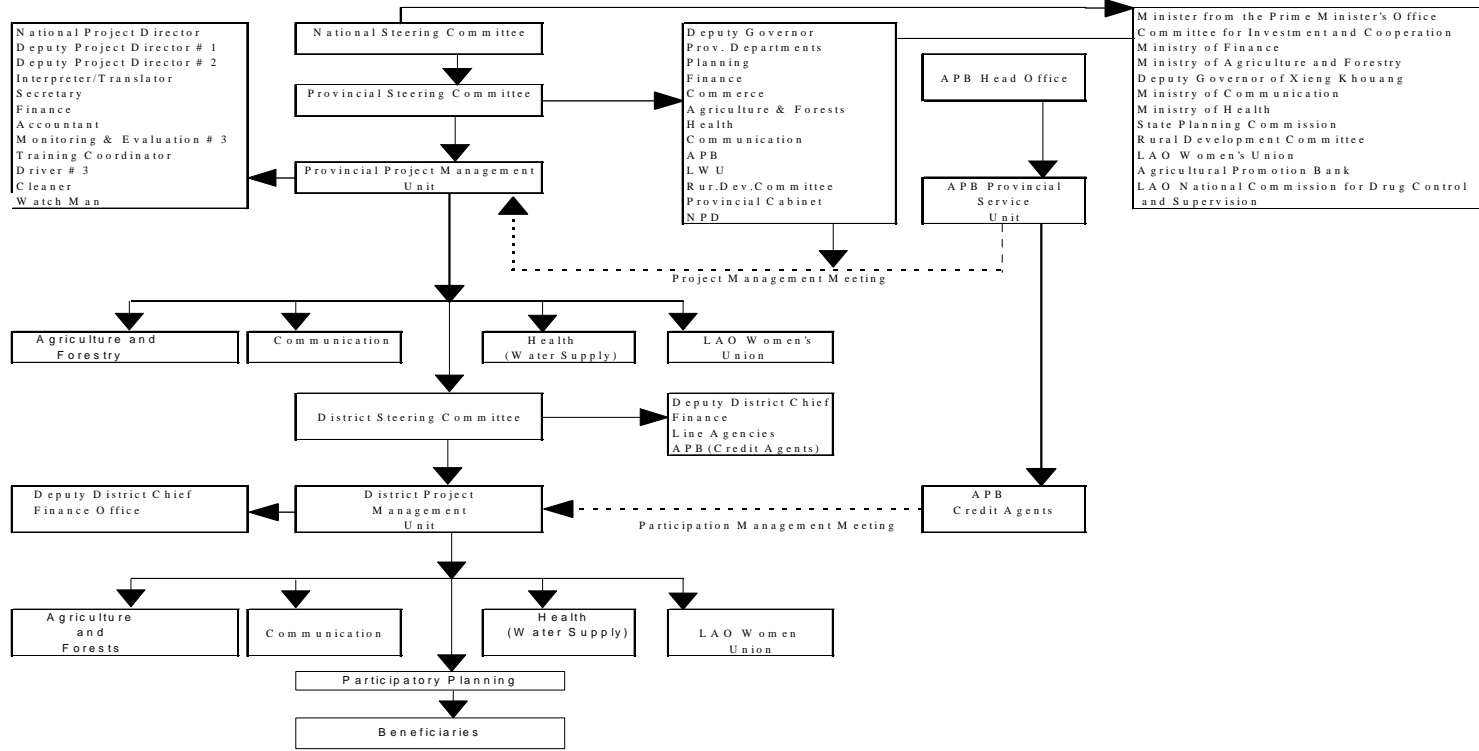
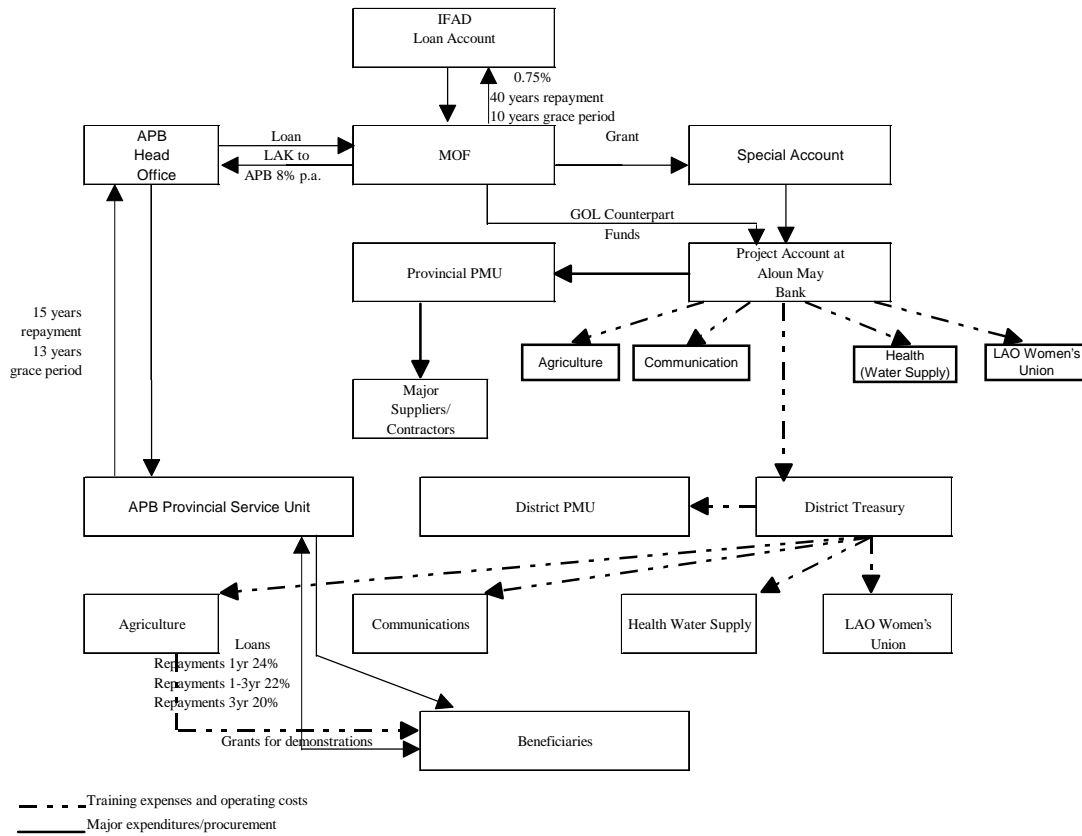




Chart 2: Flow of Funds



**ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS**

1. A detailed financial and economic analysis was undertaken during project formulation and was revised at appraisal. The following five livestock and fishery models and one handicraft (weaving) model have been analysed to show the expected returns from project activities. The activities analysed are: (i) the breeding and fattening of progeny from a three cow herd; (ii) the keeping of one breeding sow and selling weaners; (iii) the fattening of five weaners; (iv) a poultry unit of 20 hens and four cockerels; (v) a 600 m² fish with one crop per year; and (vi) a Lao Theung part-time weaver. These enterprises all provide attractive returns to investments and the returns to family labour will exceed the opportunity cost of rural labour (LAK 2 000) in alternative uses in the project area. The results can be summarized as follows:

TABLE 1: FINANCIAL ANALYSIS - LIVESTOCK AND HANDICRAFT MODELS

Enterprise	Investment LAK	Returns to	
		Labour day (LAK)	Capital %
Cattle breeding	435 000	5 207	61%
Pig breeding	223 000	4 220	145%
Pig fattening	340 000	4 326	>100%
Poultry	274 000	5 456	>100%
Fish	175 000	12 925	>100%
Weaving	103 300	2 266	21%

2. **Farm households.** A financial analysis was undertaken to evaluate the likely financial impact on rural households that commit land, invest labour and some incremental inputs in crop-diversification activities, in addition to making investments in irrigation. The four farm models analysed demonstrate the financial benefits that will accrue from crop diversification and increased dry season cropping. As shown below the four farm models effectively demonstrate that farmers will be substantially better off as a result of the project.

TABLE 2: FINANCIAL ANALYSIS - FARM MODELS

Farm Model	Incremental Household Income (LAK)	Returns per labour day (LAK)	Incremental Labour Required (days)
Improving traditional irrigation	822 388	6 007	21
Conversion of upland to new irrigation	511 913	4 892	28
Introduction of new upland crops	140 210	3 488	2
Intensification of existing improved irrigated areas	459 273	6 007	40

3. **Irrigation development.** This financial analysis shows that farmers will have a FIRR of 110% from their share of the investment in the construction/rehabilitation of the schemes as well as in operation and maintenance of the schemes in years following the investment. In terms of the full construction cost of the irrigation facilities, the FIRR is 29%.



4. **Rural access roads.** An indicative financial analysis has been conducted to estimate the financial returns to the investment in rural access roads. The results show that over 20 years, the FIRR is 0% with no increase in traffic assumed; 3% with a traffic increase of 5%; and 6% with a traffic increase of 100%.

5. **Economic analysis.** Economic benefits will accrue from all project components but these are not all capable of realistic quantification and valuation. In this analysis the incremental benefit stream is the net economic value of incremental crop and livestock production and benefits from road construction. No benefits are claimed from handicraft production in the analysis. Where appropriate these values are net of all incremental costs, including labour. The project's incremental economic costs include all project costs except transfer payments (credit funds and taxes and duties) and price contingencies and include an allowance for recurrent costs in the years following project completion. The local cost element has been adjusted using the standard conversion factor set by the World Bank of 0.95.

6. **Economic internal rate of return (EIRR).** Using the above conservative assumptions (i.e. the inclusion of all the costs of TA and institutional strengthening which will have a wider impact and exclusion of the likely benefits from handicraft production), the EIRR is 13.4%. An analysis by component shows the following returns: (i) irrigation improvement and lowland crop production 24%; (ii) upland crop production 66%; and (iii) cold chain for livestock vaccination 38%. The calculation of switching values shows that benefits will have to decline by 20% to give a net present value (NPV) of zero at the opportunity cost of capital (OCC) of 10%. Costs will have to increase by 25% to give a NPV of zero at the OCC of 10%. These tests indicate that the project's EIRR will be resistant to unanticipated adverse events and relatively more sensitive to benefit reductions than to cost increases.

7. **Increased government revenues.** In the medium to long-term, the Provincial Government will benefit fiscally from the tax revenues generated by an increased volume of trade within the Province and between the province and Vientiane and Viet Nam. In the long-term the agricultural and associated economic development will contribute to the country's foreign exchange earnings and strengthen the balance of payments.

8. **Cost recovery.** Beneficiaries will contribute labour and local materials for the construction of drinking water supply and irrigation schemes with a partial recovery of the irrigation investment costs. In both cases the beneficiaries will assume responsibility for the O&M of the investments. This approach will enhance beneficiary ownership and the sustainability of the schemes and provide the Provincial Government with additional funds for irrigation development.

9. **Capacity-Building.** The project will have direct benefits for government institutional capacity-building and human resource development. Through formal and on-the-job training as well as the day to day management and implementation of the project, the project will strengthen the capacity of provincial and district institutions and their staff to support social and economic development in rural communities. In particular, it will improve their outreach to the beneficiaries and understanding of the role of government services in an emerging market-oriented economy. The participatory approach to be introduced into the project planning and implementation will further improve their capacity to manage the development process in a service oriented and participatory manner. During the project implementation, the beneficiaries and local communities will receive training and participate directly in the implementation of different project activities, which will empower the villagers and particularly women in future poverty alleviation and rural development programmes. This will have institutional benefits that will extend beyond the geographical and temporal limits of the project.