

Document:	EB 2009/97/R.26/Rev.1
Agenda:	11(d)(iv)
Date:	15 September 2009
Distribution:	Public
Original:	Spanish

E



President's report

Proposed loan to the United Mexican States for the

Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca)

Executive Board — Ninety-seventh Session
Rome, 14-15 September 2009

For: **Approval**

Note to Executive Board Directors

This document is submitted for approval by the Executive Board.

Directors are invited to contact the following focal point with any technical questions about this document:

Ladislao Rubio

Country Programme Manager
telephone: +39 06 5459 2575
e-mail: l.rubio@ifad.org

Queries regarding the dispatch of documentation for this session should be addressed to:

Deirdre McGrenra

Governing Bodies Officer
telephone: +39 06 5459 2374
e-mail: d.mcgrenra@ifad.org

Contents

Abbreviations and acronyms	ii
Recommendation for approval	iii
Map of the project area	iv
Financing summary	v
I. The project	1
A. Main development opportunity addressed by the project	1
B. Proposed financing	1
C. Target group and participation	2
D. Development objectives	2
E. Harmonization and alignment	3
F. Components and expenditure categories	3
G. Management, implementation responsibilities and partnerships	4
H. Benefits and economic and financial justification	4
I. Knowledge management, innovation and scaling up	5
J. Main risks	5
K. Sustainability	5
II. Legal instruments and authority	6
III. Recommendation	6
Annex	
Convenio de financiación (Financing agreement)	7
Appendices	
I. Documentos básicos de referencia (Key reference documents)	
II. Marco lógico (Logical framework)	

Abbreviations and acronyms

CONAFOR	National Forestry Commission
COSOP	country strategic opportunities programme
PROCYMAF	Forest Resources Conservation and Sustainable Management Project

Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed financing to the United Mexican States for the Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca), as contained in paragraph 37.

Mexico

Area del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca)



iv



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

Mapa elaborado por el FIDA

United Mexican States

Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca)

Financing summary

Initiating institution:	IFAD
Borrower:	United Mexican States
Executing agency:	National Forestry Commission (CONAFOR)
Total project cost:	US\$18.53 million
Amount of IFAD loan:	SDR 3.2 million (equivalent to approximately US\$5 million)
Terms of IFAD loan:	18 years, including a grace period of three years, with an interest rate equal to the reference rate per annum as determined by the Fund annually
Cofinancier:	Global Environment Facility (GEF)
Amount of cofinancing:	US\$5 million
Terms of cofinancing:	Grant
Contribution of borrower:	US\$7.04 million
Contribution of beneficiaries:	US\$1.49 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	Directly supervised by IFAD

Proposed loan to the United Mexican States for the Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca)

I. The project

A. Main development opportunity addressed by the project

1. The main thrusts of the country strategic opportunities programme (COSOP) of November 2007, based on the findings of IFAD's country programme evaluation (April 2006), are to: (i) generate sustainable income and permanent employment for rural poor people living in less-favoured areas; (ii) increase the efficiency and effectiveness of public spending; and (iii) strengthen institutional capacity by developing methodologies to replicate and scale up successful development strategies. The COSOP calls for IFAD to focus on the southern states, in particular highly vulnerable groups with limited land access, such as indigenous people and women.
2. This project was designed in response to the request presented to IFAD by the Office of the General Coordinator for the Mesoamérica Project¹ to develop the forestry value chain. In this context, the National Forestry Commission (CONAFOR), which is in charge of national forestry policy, will be responsible for implementing the project under a pro-poor strategy. This initiative builds on the main lessons drawn from IFAD operations in connection with: (i) targeting and inclusion mechanisms facilitating access by rural poor people to public resources; (ii) systematization and knowledge management instruments; (iii) demand-driven participatory planning methods; and (iv) capacity-building for networking and stakeholder mobilization.

B. Proposed financing

Terms and conditions

3. It is proposed that IFAD provide a loan to the United Mexican States in the amount of SDR 3.2 million (equivalent to approximately US\$5 million) on ordinary terms, to help finance the Community-based Forestry Development Project in Southern States (Campeche, Chiapas and Oaxaca). The loan will have a term of 18 years, including a grace period of three years, with an interest rate equal to the reference interest rate per annum as determined by the Fund annually.

Relationship to the IFAD performance-based allocation system (PBAS)

4. The annual allocation defined for Mexico under the PBAS is US\$25.32 million over the 2007-2009 allocation cycle.

Country debt burden and absorptive capacity of the State

5. The external debt of Mexico is managed under a strict financial policy, and the country has the capacity to absorb and service the loan. Mexico has benefited from seven IFAD loans, approved between 1980 and 2005, for a total amount of SDR 110.65 million (average loan amount, SDR 15.8 million).

Flow of funds

6. Resources will be allocated to implement the project within CONAFOR's annual budget, which is approved by the Ministry of Environment and Natural Resources as sector coordinator, in a manner acceptable to IFAD. The Ministry of Finance and Public Credit authorizes and deposits budget resources in the account, or accounts, held by CONAFOR in commercial banks. Nacional Financiera (NAFIN) will act as the Government's financial agent pursuant to a contract acceptable to IFAD. CONAFOR will provide documentation in support of expenditures to arrange for disbursements from the IFAD loan with Nacional Financiera. A special account may be opened and maintained in Banco de México as needed, on terms acceptable to IFAD.

¹ Reporting to the Ministry of Foreign Affairs.

Supervision arrangements

7. IFAD will supervise the project directly in accordance with the financing agreement.

Exceptions to IFAD General Conditions for Agricultural Development Financing and operational policies

8. Withdrawals may be made for expenses incurred prior to the effective date of the agreement, up to a total amount of the equivalent of US\$500,000. And owing to operational requirements, the particular features of the project and Mexican statutory legislation, sections 7.05 b), 8.05 and 9.03 c) are not applied to the financing agreement; the value date of withdrawals shall coincide with the date of deposit in the borrower's account; the annual workplan and budget (AWP/B) shall be presented no later than thirty (30) days after the start of each financial year; the final report shall be submitted no later than ninety (90) days after the loan closing date; the borrower shall keep records and documentation for at least five (5) years after the project closing date, and shall also keep accounts and records for at least five (5) years after the loan closing date.

Governance

9. The following measures will improve governance of the IFAD loan: (i) annual independent audits, in accordance with international auditing standards and IFAD's guidelines on project audits; (ii) a technical auditing system for beneficiary-managed plans; and (iii) direct supervision by IFAD.

C. Target group and participation**Target group**

10. The project will benefit 18,000 families directly (of whom 25 per cent are headed by women) living in poverty and extreme poverty in less-favoured areas of Campeche, Chiapas and Oaxaca. The target group consists mainly of indigenous people (76 per cent of the target population).

Targeting approach

11. The targeting strategy, based on both population and geography, is in line with IFAD policy and draws on lessons learned under IFAD's projects in the country. This includes differentiating between *ejidos* [lands under community control] and agricultural communities, and between *avecindados* [community members with no land use rights], women, young people and others lacking agricultural rights.

Participation

12. Participation mechanisms include: (i) participatory planning of activities to strengthen organizational and productive capacities; (ii) participation in selection and evaluation of strengthening and investment plans; (iii) direct contracting of technical services; and (iv) participatory monitoring and evaluation, including evaluation of technical services.

D. Development objectives**Key project objectives**

13. The project will help improve income options and living conditions for those living in forest communities with a high degree of marginalization, through economically profitable and sustainable production activities that prevent and help mitigate the impact of climate change. It will also help increase the efficiency and effectiveness of CONAFOR spending by improving beneficiary access to public resources. Specific project objectives are to: (i) consolidate the organizational, management and planning capacities of the beneficiary population to promote their participation in natural resource management and conservation, commercialization and mitigation of climate change; (ii) encourage the creation of sustainable production initiatives to improve incomes and living conditions for beneficiaries, and the implementation of forestry activities to prevent and mitigate the effects of climate change; and (iii) strengthen CONAFOR to enable its programmes to reach the most marginalized people, improve

its efficiency and impact in the use of its economic resources, and promote results-based management and the generation of knowledge.

Policy and institutional objectives

14. One of the stated project objectives is to improve the efficiency of CONAFOR public spending by generating methodologies to improve access by poor families to its programmes and resources, transparently and equitably, and contribute to knowledge management. The project will also strengthen the National Strategy on Climate Change and facilitate its implementation.

IFAD policy and strategy alignment

15. During nearly three decades of work in Mexico, IFAD's main contribution has been its strategies targeting the least-favoured and most vulnerable people. The country programme currently has three active projects implementing the priority thrusts identified in the 2007 COSOP.

E. Harmonization and alignment

Alignment with national priorities

16. The project is in line with public policy and strategic objectives governing forestry sector development in Mexico, which are to reduce marginalization and promote competitiveness in the sector, as outlined in: (i) the Environment and Natural Resources Sector Programme 2007-2012; (ii) the Strategic Forestry Programme 2030; and (iii) CONAFOR's Institutional Programme 2007-2012. The project is also strategically aligned with the Forestry Development Project in the Gulf of Mexico Basin, being implemented under the Mesoamérica Project.
17. In addition, the policy to address climate change is based on international agreements, the National Development Plan, the Environment and Natural Resources Sector Programme 2007-2012, the National Strategy on Climate Change 2007, and the Special Programme on Climate Change 2008-2012.

Harmonization with development partners

18. The project's proposed models for serving the poorest forest communities will generate an exchange of experiences with complementary projects, i.e.: (i) the ProÁrbol programme, CONAFOR's main operating instrument for budget execution; and (ii) the Forest Resources Conservation and Sustainable Management Project (PROCYMAF), targeted to developing community-based forestry and financed in part for 12 years by the World Bank, which as of 2009 is being implemented using CONAFOR's own resources.

F. Components and expenditure categories

Main components

19. The project has three components: (i) strengthening of organizational, planning, local management and climate change mitigation capacities (64 per cent); (ii) forestry projects and initiatives (29 per cent); and (iii) institution-building and administration (7 per cent).

Expenditure categories

20. IFAD will finance five expenditure categories: (i) goods; (ii) training; (iii) service agreements and contracts; (iv) investments, trade and productive activities; and (v) operational expenses. A preliminary agreement has been reached with the Ford Foundation whereby it will finance knowledge management activities.

G. Management, implementation responsibilities and partnerships

Key implementing partners

21. Key implementing partners include community organizations and beneficiary groups, technical service providers and public institutions.² CONAFOR's Office of the General Coordinator, Production and Productivity, at the central level, and its regional offices in the selected states, through a coordinator, will be in charge of project implementation.

Implementation responsibilities

22. At the national level, technical and financial coordination will come under the responsibility of the Community-based Silviculture Office, which reports to the Office of the General Coordinator, Production and Productivity, CONAFOR. At the state level, the project will be implemented by that Office's state operations units, comprising experts in forestry development and other project-related areas. These units will handle technical, strategic, budget and programming issues, as well as administrative matters.

Role of technical assistance

23. The project will be based on a flexible technical assistance strategy, differentiated by the degree of organizational development of beneficiary groups. It will be adapted to their needs as defined in capacity-building and economic activity plans. The project will rely on a group of service providers (universities, NGOs, professionals) for training, technical services and knowledge management. The Ford Foundation, which has extensive experience in community-based forestry, will contribute in strategic and technical areas.

Status of key implementation agreements

24. In addition to the financing agreement, the project will be governed by technical service contracts, specifically – should its participation be confirmed – with the Ford Foundation.

Key financing partners and amounts committed

25. Total project costs are US\$18.53 million. The main financing sources are: IFAD (27 per cent), the Government (38 per cent), the Global Environment Facility (27 per cent) and beneficiaries (8 per cent).

H. Benefits and economic and financial justification

Main categories of benefits generated

26. The strategy consists of improving forestry development of timber and non-timber products by beneficiaries by promoting viable and sustainable forestry and agro-forestry activities. In addition, activities will take place to implement the National Strategy on Climate Change, and microenterprise activities will be supported to complement forestry development, particularly those by women, *avecindados* and other beneficiaries lacking land use rights.

Economic and financial viability

27. Seventy-eight per cent of the project resources will be used to strengthen local capacities and carry out productive activities, including specific measures to adapt to and mitigate the effects of climate change. Economic activities will be implemented under local plans, following systematic financial and economic feasibility assessments. Simulation modelling of economic activity generation by families demonstrates the profitability of the investments to be financed. The net present value of aggregate investments is positive, with an internal rate of return of 23.7 per cent.

² Including state and municipal governments, the Ministry of Environment and Natural Resources, the Ministry of Agriculture, Rural Development, Fisheries and Food, the Ministry of Social Development and the National Indigenous Peoples Development Commission.

I. Knowledge management, innovation and scaling up

Knowledge management arrangements

28. The project will have a knowledge management officer, within the Monitoring and Evaluation Unit of the Community-based Silviculture Office, to systematize and institutionalize learning drawn from innovative development experiences. CONAFOR, in collaboration with service providers and beneficiaries, and other governmental and non-governmental organizations, is expected to participate in these processes to generate and disseminate knowledge.

Development innovations that the project will promote

29. Project innovations include: (i) improving the State's pro-poor targeting strategy by establishing a methodology to give rural poor groups access to public resources; (ii) promoting partnerships with the private sector, including more developed community-based forestry enterprises, to stimulate productive activities and bring small-scale producers into markets; (iii) strengthening the role of forestry resources management in improving living conditions for beneficiaries; (iv) promoting strategies and operating arrangements to generate productive activities by interest groups within agrarian nuclei (*ejidos* and communities) while strengthening the internal organization of such agrarian nuclei or localities; and (v) taking concrete steps, including locally, to address the impact of climate change and generate information to strengthen the national strategy in this regard.

Scaling-up approach

30. The project calls for systematization to replicate and scale up successful experiences. The project strategy builds on lessons learned from ProÁrbol and PROCYMAF, and will be implemented in less-favoured areas and settlements in the states of Campeche, Chiapas and Oaxaca, where the public sector has a limited presence. Beneficiaries will be brought in gradually so that CONAFOR can adjust its intervention based on an analysis of prior results.

J. Main risks

Main risks and mitigation measures

31. The project risks relate to: (i) institutional ownership of the project, mitigated by CONAFOR's participation at every stage of design, and implementation of the project by the Community-based Silviculture Office and its strengthening with experts; (ii) continuity of CONAFOR's sector development strategy by promoting community-based silviculture as one of its key instruments; (iii) market risks, mitigated by identifying opportunities based on an assessment of value chains and local productive potential; and (iv) environmental risks. To mitigate risks associated with converting forested areas to farmland, the project will train beneficiaries in sustainable forestry and agro-forestry management techniques that will enable them to add value to environmental goods and services within ecosystems.

Environmental classification

32. Pursuant to IFAD's environmental classification procedures, the project has been classified as a Category B operation in that it is not likely to have any significant negative environmental impact. To the contrary, by introducing measures to address the effects of climate change, the project will have a positive impact in the short term and significant potential to contribute elements that will strengthen environmental policy and its impact in the field.

K. Sustainability

33. The project will promote the generation of economic activities that meet the criteria of long-term environmental sustainability and economic viability. Capacity-building for beneficiaries and service providers will strengthen local social capital and improve their market positioning. The sustainability strategy, to be designed with support from the Ford Foundation, will include capacity-building for community organizations, systematizing results achieved and developing public-private partnerships.

II. Legal instruments and authority

34. A project financing agreement between the United Mexican States and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is attached as an annex.
35. The United Mexican States is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
36. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

III. Recommendation

37. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall make a loan on ordinary terms to the United Mexican States in an amount equivalent to three million and two hundred thousand special drawing rights (SDR 3,200,000), upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Kanayo F. Nwanze
President

Convenio de financiación negociado: Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca)

(Negociaciones concluidas el 8 de septiembre de 2009)

Número del Préstamo: _____

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca) (el "Proyecto")

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el "Fondo" o el "FIDA")

y

Los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") (el "Prestatario")

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes")

acuerdan lo siguiente:

Sección A

1. Los siguientes documentos conforman colectivamente el Convenio: el presente documento, la Descripción del Proyecto y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2) y las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 de abril de 2009 (las "Condiciones Generales").
2. Las Condiciones Generales en sus sucesivas versiones enmendadas y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.
3. El Fondo proporcionará un Préstamo al Prestatario (la "Financiación"), que el Prestatario utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

Sección B

1. El monto del préstamo es de 3 200 000 Derechos Especiales de Giro (DEG).
2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias.
3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar de los Estados Unidos.
4. El Ejercicio Financiero aplicable será del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.

5. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 1º de junio y 1º de diciembre. El capital será pagadero en 30 plazos semestrales comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales previas para el retiro de los fondos. En dicho momento el Fondo comunicará al Prestatario el calendario de amortización correspondiente.

6. El Prestatario, a través del Organismo Responsable del Proyecto, proporcionará financiación de contrapartida suficiente para el logro de los objetivos del Proyecto.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto del Prestatario será la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

2. El Agente Financiero del Prestatario será Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN).

3. El Prestatario, a través de la CONAFOR, en acuerdo con el Fondo, llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales.

4. La Fecha de Terminación del Proyecto será el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

Sección D

El Préstamo será administrado y el Proyecto será supervisado por el Fondo.

Sección E

1. Se considera que es motivo adicional para la suspensión del presente Convenio que cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto hayan sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación sin el acuerdo previo del Fondo, y éste haya determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido, o es probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.

2. Se considera que es condición general adicional previa para el retiro de fondos que el Prestatario haya entregado al Fondo un ejemplar debidamente firmado del Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto.

3. a) Las siguientes disposiciones de las Condiciones Generales no se aplican al presente Convenio: i) Sección 7.05 b); ii) Sección 8.05; y iii) Sección 9.03 c).

b) Las siguientes disposiciones son excepciones a las Condiciones Generales: i) la Fecha de valor de los retiros coincidirá con la fecha de depósito en la cuenta del Prestatario (Sección 4.06); ii) el POA será presentado a más tardar treinta (30) días después del inicio de cada Ejercicio Financiero (Sección 7.01 b), ii); iii) el Informe Final se presentará a más tardar noventa (90) días después de la Fecha de Cierre de la Financiación (Sección 8.04); iv) el Prestatario, a través del Organismo Responsable del Proyecto mantendrá registros y documentación durante al menos cinco (5) años siguientes a la fecha de terminación del Proyecto (Sección 8.01); y v) el Prestatario, a través del Organismo Responsable del Proyecto, conservará las cuentas y registros por al menos cinco (5) años siguientes a la Fecha de Cierre de la Financiación (Sección 9.01).

4. Se indican a continuación los representantes designados:

Por el Fondo:

Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola

Por el Prestatario:

Titular de la Unidad de Crédito Público
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público,

5. Se indican las direcciones que han de usarse para el intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente Convenio.

Por el Fondo:

Via Paolo di Dono 44
00142 Roma, Italia

Por el Prestatario:

Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales de Hacienda,
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público,
Palacio Nacional, Edificio 12, Piso 2
Colonia Centro
C.P. 06000
México, Distrito Federal

El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en seis (6) ejemplares, tres (3) de los cuales son para el Fondo y los otros tres (3) para el Prestatario.

Por el Fondo

[insertar nombre y cargo]

Por el Prestatario

[insertar nombre]

Anexo 1

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución

I. Descripción del Proyecto

1. *Población-objetivo.* El Proyecto está dirigido a la población que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema de localidades forestales marginadas de los estados de Campeche, Chiapas y Oaxaca (comunidades y ejidos, ejidatarios y comuneros y pobladores sin derechos agrarios).
2. *Objetivo.* El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas forestales en pobreza y pobreza extrema mediante el desarrollo de actividades productivas sustentables que coadyuven y promuevan la reducción de los efectos del cambio climático y sus impactos negativos. También ayudará a mejorar la eficiencia y efectividad del gasto de la CONAFOR, facilitando el acceso por parte de los beneficiarios a los recursos públicos.
3. *Objetivos específicos.* Los objetivos específicos del Proyecto son: i) consolidar las capacidades de organización, gestión y planeación para promover la participación de los beneficiarios en actividades sobre manejo y conservación de recursos naturales y combate al cambio climático, ii) impulsar la creación de negocios productivos sostenibles que mejoren los ingresos y las condiciones de vida de los beneficiarios e impulsar proyectos para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático; y iii) apoyar a la CONAFOR para que sus programas lleguen a la población más marginada, mejore su eficiencia e impacto en la aplicación de sus recursos.
4. *Género.* Se definirán acciones específicas en el Manual de Operaciones incorporando la estrategia de género en todos los aspectos del Proyecto. Además, el Proyecto promocionará la formación y consolidación de grupos de mujeres, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y generar actividades económicas específicas.
5. *Componentes.* Los componentes del Proyecto son:

Componente I: Fortalecimiento de las capacidades para la organización, planeación, gestión local y cambio climático.

1. El objetivo de este componente es fomentar y fortalecer la capacidad organizativa de la población objetivo para generar herramientas de planeación en actividades productivas y gestión de recursos económicos que impulsen procesos de desarrollo local comunitario y contribuyan al combate del cambio climático.
2. Los detalles de las actividades específicas y el mecanismo de asignación de estos apoyos estarán incluidos en el Manual de Operaciones del Proyecto.

Componente II. Proyectos y negocios forestales

3. Tiene como objetivo generar opciones de empleo e ingreso mediante la promoción de inversiones y negocios que respondan a iniciativas social, ambientalmente viables y económicamente rentables del proceso productivo forestal y demás actividades vinculadas al desarrollo rural. También se apoyará la instrumentación de proyectos enfocados a la participación en mercados y actividades que prevengan y mitiguen el cambio climático y otros servicios ambientales.
4. Los detalles de las actividades específicas y el mecanismo de asignación de estos apoyos estarán incluidos en el Manual de operaciones del Proyecto.

Componente III. Fortalecimiento institucional y administración

1. Este componente apoyará actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto. Considera acciones estratégicas para ejecutar el Proyecto (definición y aplicación de metodologías, capacitación, equipamiento, estudios y evaluaciones), así como acciones de difusión, instrumentación de un sistema de seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
2. Los detalles de las actividades específicas y el mecanismo de ejecución estarán incluidos en el Manual de Operaciones del Proyecto.

II Disposiciones de ejecución

1. Organismo Responsable del Proyecto

La CONAFOR asume la responsabilidad general de la ejecución del Proyecto como se detalla en el Manual de Operaciones y en el presente Convenio.

La *CONAFOR* asume las funciones generales de: i) coordinar la ejecución del Proyecto, ii) realizar actividades de planeación y presupuestación; iii) coordinar la participación y sinergia de sus áreas vinculadas con el Proyecto; iv) preparar las solicitudes de desembolsos de los recursos de la financiación; v) fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto; y vi) Presentar al Fondo, a través de NAFIN, el Manual de Operaciones.

Las características operativas, la estructura organizacional y las funciones específicas para garantizar el logro de los objetivos del Proyecto estarán descritas en el Manual de Operaciones.

2. Agente Financiero y Convenios de Ejecución

Agente Financiero. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) es una banca de desarrollo que actuará como Agente Financiero del Prestatario para los propósitos de este Préstamo, llevando a cabo actividades de coordinación con el Fondo y sus funciones específicas estarán definidas en el Contrato de Mandato y de Ejecución del Proyecto e incluirá, entre otras, solicitar el retiro de fondos de la Cuenta del Préstamo.

El Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto. Será formalizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, NAFIN y CONAFOR, en el que se especificarán las responsabilidades y atribuciones de las partes con respecto a la ejecución y supervisión del Proyecto y la administración del Préstamo.

Otros Convenios. De la misma manera y de acuerdo con los requerimientos de cada componente, la CONAFOR determinará la conveniencia de celebrar convenios específicos de colaboración para la ejecución del Proyecto con las instituciones públicas y privadas.

3. Manual de Operaciones del Proyecto

La CONAFOR ejecutará el Proyecto conforme al presente Convenio y al Manual de Operaciones que contiene, entre otros, los siguientes temas: i) Marco Legal y Normativo; ii) Marco Institucional; iii) Descripción del Proyecto; iv) Implementación; v) Procedimientos para la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes; vi) Presupuesto y Flujo de Recursos; vii) Estructura Operativa; viii) Gestión del Conocimiento, Seguimiento y Evaluación, ix) Funciones y responsabilidades del equipo técnico, sus perfiles, el proceso para su contratación, y la modalidad de supervisión y evaluación de sus funciones; x) Funciones de la CONAFOR; xi) Operación, funciones específicas y estructura del área responsable de la ejecución del Proyecto de la CONAFOR; xii) Modalidades de coordinación a nivel estatal; xiii) Periodicidad y plazo de entrega de informes de avance y el informe final; y xiv) Estrategia de género.

Si fuera necesario, la CONAFOR, a través de NAFIN, podrá proponer modificaciones al Manual de Operaciones, que serán efectivas solamente tras su aprobación y previa no objeción del Fondo.

Anexo 2

Cuadro de asignaciones

1. *Asignación de los recursos del Préstamo.* a) En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo al Préstamo y la asignación de los montos del Préstamo a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría:

Categoría	Monto del Préstamo asignado (expresado en DEG)	Porcentaje
I. Bienes	15 000	100% de los gastos totales sin impuestos
II. Capacitación	315 000	100% de los gastos totales sin impuestos
III. Convenios y contratos de servicios	990 000	100% de los gastos totales sin impuesto
IV. Inversiones, negocios y actividades productivas	1 500 000	100% de los gastos totales sin impuestos
V. Gastos de Operación	60 000	100% de los gastos totales sin impuestos
Sin asignación	320 000	-
TOTAL	3 200 000	

b) Algunas definiciones:

Por *bienes* se entiende vehículos, equipamiento, mobiliario, entre otros.

Convenios y contratos de servicios incluye, entre otros: convenios con universidades, asistencia técnica especializada, estudios y auditorías.

Por *capacitación* se entiende las actividades y material de apoyo dirigidas a: capacitación a población objetivo; asesores técnicos; y Organismo Responsable del proyecto; entre otros.

Por *inversiones, negocios y actividades productivas* se entienden actividades relacionadas con los planes de negocios e inversiones presentados por la población objetivo.

Por *Gastos de Operación* se entienden los gastos relacionados con la operación del Proyecto.

El detalle de estas definiciones se incluirá en el Manual de Operaciones.

2. Financiación retroactiva. Se podrán hacer retiros para gastos incurridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Proyecto, hasta por un monto total del equivalente a USD 500 000.

Documentos básicos de referencia

Documentos de referencia nacionales

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2012)
- Programa Institucional de la CONAFOR (2007-2012)
- II Censo de Población y Vivienda 2005. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI)
- Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal 2007 (INEGI)
- Documentos varios del PROCYMAF
- Diversos documentos operativos de la CONAFOR, entre otras las Reglas de Operación del programa ProÁrbol
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y Ley Agraria

Documentos de referencia del FIDA

- Informe de diseño del proyecto y expedientes principales – Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
- Procedimientos administrativos de evaluación ambiental del FIDA – Política del FIDA en materia de financiación rural – Política de focalización del FIDA – Plan de Acción del FIDA sobre Género

Marco lógico

Jerarquía de Objetivos	Indicadores de desempeño y objetivos <i>(Indicadores en cursiva son RIMS)</i>	Monitoreo y Fuentes de Información	Supuestos y Riesgos
<p>Objetivo del proyecto En el área de Proyecto, contribuir a generar opciones de ingreso para mejorar las condiciones de vida de las familias pobres (personas con derechos, vecindados y otros pobladores), mediante el manejo sustentable de los recursos forestales, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuye a mejorar el ingreso familiar en un 15% y con ello a reducir la malnutrición infantil. • 50% de las familias beneficiarias han incrementado sus bienes. • 10% de los planes locales son manejados por mujeres. • 45% de los planes locales han generado actividades económicas. • El Proyecto ha contribuido a fortalecer la capacidad organizativa de los ejidos y comunidades. • 10% de los grupos apoyados por el proyecto cuentan con mujeres en cargos directivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • RIMS: encuestas iniciales, a medio término y finales • Línea de base del Proyecto. • Revisión de medio término y final • Informes de seguimiento y evaluación del Proyecto • Revisión y análisis de estadísticas oficiales • Actas de asamblea ejidal/comunitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • La situación económica, política y social nacional y local es estable • No se presentan mayores cambios negativos en los mercados de los productos fomentados • El Gobierno da continuidad a las visión de desarrollo del sector forestal, destacando el papel de la silvicultura comunitaria. • Los cambios de administración en el Gobierno Federal no afectan el apoyo al Proyecto.
<p>COMPONENTE 1 – Capacidades para la organización, planeación, gestión local y cambio climático</p> <p>Resultado. Mejorar las capacidades de la población beneficiaria, en particular indígenas y mujeres, así como de los proveedores de servicios técnicos para un mejor acceso a los recursos públicos y una mayor inserción en los mercados y generar capacidades locales para atender los impactos de cambio climático.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 000 grupos (10% liderados por mujeres y por lo menos 10% por vecindados y otros pobladores) han formulado planes locales. • 30% de los grupos (10% liderados por mujeres) a través de sus planes han fortalecido sus capacidades técnicas, organizativas y de gestión para una mejor inserción en los mercados. • 200 técnicos comunitarios formados, 10% son mujeres • 10 proveedores de servicios (Asociaciones, ONGs, universidades, etc.) con mejores capacidades en desarrollo de negocios orientadas a servir a los pobres rurales 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea de base del Proyecto • Informes de seguimiento y evaluación del proyecto • Estudios de la actividad económica local • Revisión de medio término y final • Seguimiento participativo para complementar las encuestas de impacto 	<ul style="list-style-type: none"> • No se considera de manera adecuada a las estructuras comunitarias y formas locales de gobernabilidad • Oferta de servicios técnicos no adecuada con la demanda • Se continúa promoviendo la igualdad de género • Se promueven actividades económicas ambientalmente sustentables
<p>COMPONENTE 2 – Proyectos y negocios forestales</p> <p>Resultado. Mejorar las oportunidades de generación de ingresos y empleo de las familias pobres, a través del financiamiento de emprendimientos económicos, viables y sostenibles. Incluyendo actividades específicas de atención al cambio climático. P.e. adaptación y mitigación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 25% de los planes (10% manejados por mujeres) son elegibles para acceder a recursos públicos para financiar bienes y servicios a fin de emprender actividades económicas viables y sostenibles (aprovechamiento forestal, PFM, agroforestales, PSA, etc.) • 125 planes manejados por mujeres presentan un incremento anual del 10% en el valor de sus ventas. • 70% de los planes son comunitarios, 15% son vecindados y 15% son de otros pobladores. • 500 empleos directos generados por los planes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea de base del Proyecto • Informes de seguimiento y evaluación del proyecto • Estudios de la actividad económica local • Revisión de medio término y final • Seguimiento participativo para complementar las encuestas de impacto • Análisis de la prefactibilidad y factibilidad de los planes diseñados 	<ul style="list-style-type: none"> • No se trabaja de manera adecuada con las estructuras comunitarias y formas locales de gobernabilidad • Oferta de servicios técnicos no adecuada con la demanda • Se promueven actividades económicas ambientalmente sustentables • Se continúa promoviendo la igualdad de género
<p>COMPONENTE 3 – Fortalecimiento institucional y administración</p> <p>Resultado. Mejorar la eficiencia del gasto público de la Conafor, a través de la generación de metodologías que faciliten el acceso de las familias pobres a sus programas y recursos. Sistematizar experiencias de los logros del proyecto en materia económica, social y ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los ejidos y comunidades y demás beneficiarios, han aumentado en 50% su presentación de solicitudes de apoyo a la Conafor y otros programas. • El presupuesto de la conafor destinado a los ejidos y comunidades con los mayores niveles de marginación se incrementa durante la vida del proyecto en un 20%. • 50 experiencias sistematizadas y difundidas de desarrollo de localidades pobres y sus pobladores al cierre de la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones y material de comunicación • Revisión y análisis del acceso de la población pobre a los programas de la Conafor (ProArbol) • Informes de los Gobiernos Estales y otras instituciones del sector forestal. • Informe anual de la Conafor • Información sobre foros, encuentros y otras acciones de difusión e intercambio de experiencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Los cambios de administración en el Gobierno Federal no afectan el apoyo al proyecto • El personal de la UGP se dedica exclusivamente al proyecto • No se considera de manera adecuada a las estructuras comunitarias y formas locales de gobernabilidad • Se continúa promoviendo la igualdad de género

