

Signatura:	EB 2009/97/R.21/Rev.1
Tema:	11 c) i)
Fecha:	15 septiembre 2009
Distribución:	Pública
Original:	Inglés

**S**



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

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo a la República Popular de Bangladesh para el**

### **Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala**

Junta Ejecutiva — 97º período de sesiones  
Roma, 14 y 15 de septiembre de 2009

---

Para **aprobación**

## **Nota para los Directores Ejecutivos**

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación.

Se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a continuación:

**Nigel Brett**

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2516

Correo electrónico: [n.brett@ifad.org](mailto:n.brett@ifad.org)

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente período de sesiones deben dirigirse a:

**Deirdre McGrenra**

Oficial encargada de los Órganos Rectores

Tel.: (+39) 06 5459 2374

Correo electrónico: [d.mcgrenra@ifad.org](mailto:d.mcgrenra@ifad.org)

# Índice

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

## **Abreviaturas y siglas**

BAsD	Banco Asiático de Desarrollo
PBAS	sistema de asignación de recursos basado en los resultados
SyE	seguimiento y evaluación


## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República Popular de Bangladesh para el Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala, que figura en el párrafo 35.

# Mapa de la zona del proyecto

## People's Republic of Bangladesh Participatory Small-scale Water Resources Sector Project



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

**Fuente:** FIDA

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

# República Popular de Bangladesh

## Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala

### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	Banco Asiático de Desarrollo
<b>Prestatario:</b>	República Popular de Bangladesh
<b>Organismo de ejecución:</b>	Departamento de Obras del Gobierno Local (Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas)
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 107,3 millones
<b>Cuantía del préstamo del FIDA:</b>	DEG 14,16 millones (equivalente a USD 22,0 millones, aproximadamente)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
<b>Cofinanciador:</b>	Banco Asiático de Desarrollo
<b>Cuantía de la cofinanciación:</b>	USD 55,0 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Plazo de 32 años, incluido un período de gracia de 8 años, con un cargo por servicios del uno por ciento (1%) anual durante el período de gracia y del uno y medio por ciento (1,5%) anual en los años siguientes
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 26,6 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 3,7 millones
<b>Institución evaluadora:</b>	Banco Asiático de Desarrollo
<b>Institución cooperante:</b>	Banco Asiático de Desarrollo





# Propuesta de préstamo a la República Popular de Bangladesh para el Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala

## I. El proyecto

### A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. Entre las principales dificultades que se plantean al sector hídrico en Bangladesh cabe mencionar las intensas inundaciones que se producen todos los años, la erosión fluvial y la escasez de agua en la estación seca. Estos problemas se ven agravados por una infraestructura de gestión de los recursos hídricos inadecuada, una limitada participación de los beneficiarios en la gestión de tales recursos, y unos niveles de financiación para el funcionamiento y mantenimiento bajos. La situación empeora aún más debido a la reducción de las tierras agrícolas que causa el proceso de invasión de las ciudades y a las demandas de alimentos de una población que no cesa de aumentar. Una gestión participativa eficaz de los recursos hídricos será esencial para asegurar una producción agrícola mayor y sostenible, además de mejores medios de vida para la población rural pobre.

### B. Financiación propuesta

#### Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a la República Popular de Bangladesh un préstamo de DEG 14,16 millones (equivalente a USD 22,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10 años, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

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

3. La asignación anual que corresponde a Bangladesh con arreglo al PBAS es de USD 22,0 millones durante el ciclo de asignación de 2007-2009. Ese monto se comprometerá en su totalidad en el marco del proyecto de modo que Bangladesh reciba la asignación completa que le corresponde en virtud del PBAS.

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

4. La capacidad del Gobierno de Bangladesh de hacer frente al servicio de la deuda es buena. El historial de reembolso de los préstamos del FIDA por parte del Gobierno es ejemplar.

#### Flujo de fondos

5. El préstamo del FIDA se recibirá en una cuenta designada a tal efecto, que estará administrada por la oficina de gestión del proyecto. Los fondos se transferirán de dicha cuenta a una cuenta de funcionamiento del proyecto, también administrada por la oficina de gestión del proyecto.

#### Disposiciones de supervisión

6. El préstamo del FIDA será supervisado y administrado por el Banco Asiático de Desarrollo (BASD).

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

7. De conformidad con los principios sobre armonización consagrados en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo se propone que el FIDA adopte las políticas y procedimientos del BASD por lo que respecta a las adquisiciones y los desembolsos del préstamo y las normas públicas del prestatario para las

adquisiciones (2008), siempre que el BAsD lo permita. Esto supone no aplicar las secciones correspondientes de las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* del FIDA sino las políticas y procedimientos del BAsD.

### **Gobernanza**

8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) aplicar un sistema de auditoría interna y externa; ii) acordar criterios rigurosos para la selección de los subproyectos que se elaboren; iii) crear un sitio web propio del proyecto para asegurar la transparencia de las adquisiciones, y iv) respaldar el proyecto mediante un equipo de asistencia técnica a fin de promover la capacidad en materia de adquisiciones y gestión financiera.

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

### **Grupo-objetivo**

9. El grupo-objetivo básico del proyecto está integrado por pequeños agricultores y agricultores marginales que, en Bangladesh, son aquellos hogares que poseen entre 0,5 hectáreas y 1 hectárea de tierra. Existe un grupo-objetivo secundario de este proyecto, que consiste en los hogares prácticamente sin tierra que se verán beneficiados por las posibilidades de trabajo asalariado en la agricultura y el empleo en actividades no agrícolas que generará el amplio crecimiento agrícola. Según los estudios realizados en la fase de diseño, el 90% de los hogares que se beneficiarán de los planes que se elaboren pertenecen a estas dos categorías. La selección del grupo-objetivo está en consonancia con lo establecido en el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) relativo a Bangladesh y en la política de focalización del FIDA.

### **Criterios de focalización**

10. El proyecto se ejecutará en todos los distritos de Bangladesh exceptuando a los tres distritos de los Trechos de colinas de Chittagong. El principal instrumento de focalización está constituido por la selección de subproyectos que se elaborarán en el marco del proyecto. Uno de los criterios que deberán cumplirse es que el 40%, como mínimo, de la zona a la que beneficiarán los subproyectos sea propiedad de hogares prácticamente sin tierras, marginales o que practiquen la agricultura en pequeña escala.

### **Participación**

11. Una característica de fundamental importancia de este proyecto es la participación de los beneficiarios en la gestión de los recursos hídricos en pequeña escala. Los beneficiarios participarán en asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos y recibirán capacitación en esa materia, en agricultura y en producción pesquera. Participarán asimismo en sociedades de contratación de mano de obra.

## **D. Objetivos de desarrollo**

### **Objetivos principales del proyecto**

12. El objetivo del proyecto es crear sistemas de gestión de los recursos hídricos en pequeña escala sostenibles e impulsados por los interesados.

### **Objetivos institucionales y de políticas**

13. El proyecto supone un programa de reforma de las políticas, que incluye los siguientes aspectos: i) mejora de los marcos jurídico y de políticas/planificación aplicables a los recursos hídricos en pequeña escala; ii) promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos y de la conservación del agua; iii) mejora y respaldo del funcionamiento y el mantenimiento, y iv) mejora de la gobernanza por lo que respecta a la gestión de los recursos hídricos.

### **Alineación con la política y la estrategia del FIDA**

14. El proyecto está en consonancia con el subprograma 3 del actual COSOP relativo a Bangladesh. Concretamente, con él se financiará ante todo el desarrollo de

infraestructura en favor de los pobres, ya que gran parte de las obras de construcción serán realizadas por sociedades de contratación de mano de obra. Se corresponde asimismo plenamente con el *Marco Estratégico del FIDA (2007-2010)*, en el que se hace hincapié en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Además, se centrará en la gobernanza de los recursos naturales y asegurará la participación de los pobres en ésta mediante su representación en asociaciones de gestión de los recursos hídricos.

## **E. Armonización y alineación**

### **Alineación con las prioridades nacionales**

15. El proyecto está totalmente de acuerdo con las prioridades del Gobierno. Concretamente, se ha diseñado de manera que respalde la Política nacional sobre los recursos hídricos (1999), las Directrices gubernamentales relativas a la gestión participativa de los recursos hídricos (2001), el Plan nacional de gestión de los recursos hídricos (2004) y el documento de estrategia de lucha contra la pobreza (2005).

### **Armonización con los asociados en el desarrollo**

16. El proyecto está financiado por el BAsD y el FIDA. Ha sido examinado en cuatro ocasiones por el subgrupo de donantes del sector de los recursos hídricos en Dhaka (presidido en este momento por la Embajada del Reino de los Países Bajos) a fin de garantizar que los asociados en el desarrollo dedicados al tema de los recursos hídricos tuvieran suficientes oportunidades de formular observaciones.

## **F. Componentes y categorías de gastos**

### **Componentes principales**

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) fortalecimiento institucional con miras a incrementar la capacidad de los organismos oficiales en todas las instancias que apoyan el desarrollo de los recursos hídricos en pequeña escala; ii) formulación participativa de subproyectos, en cuyo marco se perfeccionarán diversos aspectos críticos de la formulación de subproyectos, se fortalecerá la capacidad de los pobres y se permitirá que las asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos planifiquen, apliquen, pongan en funcionamiento y mantengan los subproyectos, y iii) desarrollo de infraestructura para los recursos hídricos en pequeña escala, con arreglo al cual se construirán y mantendrán prácticamente 230 subproyectos sobre recursos hídricos en pequeña escala y se mejorarán los resultados de un total de 150 subproyectos de proyectos anteriores que puedan sacar aún más provecho de intervenciones de bajo costo.

### **Categorías de gastos**

18. Se prevén siete categorías de gastos: i) obras civiles (87%); ii) mecánica y equipo (1%); iii) consultores en materia de fortalecimiento de la capacidad (1%); iv) creación de capacidad (2%); v) coordinación del proyecto (4%); vi) costos ordinarios (2%), y vii) financiación durante la ejecución (3%).

## **G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones**

### **Principales asociados en la ejecución**

19. El organismo responsable del proyecto es el Departamento de Obras del Gobierno Local del Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas. Los otros asociados en el proyecto son los siguientes: el Departamento de Extensión Agrícola, el Departamento de Pesca, el Departamento de Cooperativas, la Junta de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bangladesh, el Departamento de Medio Ambiente, la Academia de Desarrollo Rural en Bogra, la Academia de Bangladesh para el Desarrollo Rural en Comilla, el Instituto Nacional de Gobierno Local, la Organización de Planificación de los Recursos Hídricos, el Ministerio de Ordenamiento Territorial, el Departamento de Asuntos de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Bangladesh y la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh.

### **Responsabilidades de ejecución**

20. La Dependencia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, parte del Departamento de Obras del Gobierno Local, está encargada de brindar apoyo en materia de seguimiento y evaluación (SyE) a los subproyectos de recursos hídricos en pequeña escala, así como del desarrollo, funcionamiento y mantenimiento generales. Se establecerá una oficina de gestión del proyecto en el ámbito de la Dependencia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a fin de administrar y coordinar las actividades de los proyectos. Entre el nivel de la sede y el de los distritos hay diez oficinas regionales (cada una de las cuales abarca entre cuatro y ocho distritos), las cuales se encargarán de la capacitación, la supervisión, la inspección y el seguimiento de los subproyectos finalizados. Los comités de planificación y ejecución en los niveles de distrito y local asegurarán la fluidez de la coordinación. Los gobiernos locales, las oficinas de distrito y regionales del Departamento de Obras del Gobierno Local, los facilitadores especializados en el tema contratados procedentes de ONG (o empresas) y los ayudantes comunitarios locales colaborarán en la formación de las asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos. El Departamento de Cooperativas, el de Extensión Agrícola y el de Pesca participarán en el fortalecimiento de la capacidad de dichas asociaciones mediante servicios de apoyo a la extensión. Estas asociaciones asumirán las responsabilidades de funcionamiento y mantenimiento una vez terminados los subproyectos.

### **Función de la asistencia técnica**

21. Los consultores se contratarán de conformidad con las directrices del BAsD y sus prestatarios sobre el empleo de consultores (2007). En el marco del proyecto se contratará a una empresa consultora internacional para prestar asistencia técnica durante la ejecución, por un costo estimado de USD 6,5 millones. Además, se contratará a empresas consultoras nacionales para que preparen estudios de viabilidad de los subproyectos y el diseño técnico detallado.

### **Estado de los principales acuerdos de ejecución**

22. Los principales documentos necesarios para la ejecución del proyecto son los siguientes: i) los convenios de préstamo tipo entre el FIDA y el BAsD, y ii) el modelo de proyecto de desarrollo, que preparará y aprobará el Gobierno. Los memorandos de entendimiento existentes entre el Departamento de Obras del Gobierno Local y las organizaciones asociadas del proyecto facilitarán la ejecución del proyecto.

### **Principales asociados financieros y cantidades comprometidas**

23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 107,3 millones durante un período de 8 años. Las principales fuentes de financiación son: el FIDA (20,5%), el BAsD (51,3%), el Gobierno (24,7%) y los beneficiarios (3,5%). En abril de 2009, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Dhaka, que debía proporcionar cofinanciación mediante donaciones, indicó que todos los nuevos compromisos (respecto de Bangladesh) en 2009 habían quedado en suspenso. Ello creó un déficit de financiación. Se presentará a la Junta Ejecutiva en abril de 2010 una propuesta de préstamo complementario de aproximadamente USD 10,0 millones a fin de cubrir el déficit de financiación.

## **H. Beneficios y justificación económica y financiera**

### **Principales categorías de beneficios generados**

24. Mediante el proyecto se mejorarán los medios de vida rurales gracias a la financiación de inversiones en la gestión participativa de recursos hídricos en pequeña escala, por ejemplo, en la gestión en caso de inundaciones, la mejora de los drenajes, la conservación del agua y el desarrollo de las zonas de intervención, lo cual redundará en beneficio de 208 450 hectáreas de tierras de cultivo. Las principales ganancias que tendrán los 324 400 hogares beneficiarios directos (alrededor de 1,7 millones de personas) se verán en un mayor rendimiento de los

cultivos, la intensificación de los sistemas de cultivo, y la ampliación de las zonas de captura y acuicultura y el aumento de su rendimiento. En promedio, de los tres subproyectos tipo examinados durante el proceso de diseño del proyecto, más del 80% de los beneficiarios directos se clasificaron como pobres.

#### **Viabilidad económica y financiera**

25. La tasa de rendimiento económico de los subproyectos propuestos oscila entre un 26% y un 28%, y la del proyecto en general es de un 29%. La tasa de rendimiento financiero del proyecto es del 28%.

### **I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala**

#### **Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos**

26. El proyecto aprovechará un sistema de gestión de los resultados de proyectos y una base de datos de un sistema integral de información sobre gestión bien afianzados en el Departamento de Obras del Gobierno Local. Los estudios de SyE de los beneficios seguirán siendo realizados por un proveedor de servicios contratado en nombre de dicho departamento cada cinco años. El SyE de los efectos se llevará a cabo anualmente. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del proyecto, la oficina de gestión del proyecto presentará un plan de seguimiento de la ejecución detallado que será examinado y aprobado por el BASD y el FIDA. La oficina de gestión del proyecto llevará a cabo asimismo estudios socioeconómicos sobre cada subproyecto durante el período de ejecución del proyecto.

#### **Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá**

27. El proyecto introducirá un mecanismo innovador de distribución de los costos de mantenimiento. Además, se procurará que el Departamento de Obras del Gobierno Local y los beneficiarios dejen de adoptar una perspectiva a corto plazo centrada sobre todo en el diseño y la construcción de infraestructura y pasen a una a más largo plazo en la que también se tenga en cuenta la sostenibilidad de los sistemas de gestión del agua existentes. En el proyecto se destacará asimismo la importancia de la gobernanza del sector de los recursos hídricos. Permitirá que los proveedores de infraestructura relativa a dicho sector asuman una mayor responsabilización frente a las asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos mediante la concertación de acuerdos sobre los subproyectos. Gracias a un estudio adicional realizado por Water Financing Partnership Facility se explora asimismo el potencial de gestión integrada de los recursos hídricos en pequeña escala en los Trechos de colinas de Chittagong.

#### **Ampliación de la escala**

28. Éste es el tercer proyecto de una serie dedicada al desarrollo de los recursos hídricos en pequeña escala. Cada nuevo proyecto amplía la escala en función de las enseñanzas adquiridas y un proceso iterativo de mejoras en el diseño.

### **J. Riesgos más importantes**

#### **Riesgos más importantes y medidas de atenuación**

29. El proyecto se enfrenta a los dos riesgos principales siguientes: i) funcionamiento y mantenimiento inadecuados de la nueva infraestructura, y ii) retrasos en la aplicación de medidas de fortalecimiento institucional. Las medidas de atenuación previstas son: la introducción de un enfoque de gran alcance respecto del mantenimiento mediante la aplicación de la correspondiente estrategia aplicable a los subproyectos relativos a los recursos hídricos en pequeña escala. Por lo que respecta al fortalecimiento institucional, con el proyecto se dará mayor relevancia a la Dependencia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a fin de realzar su función central en materia de desarrollo de recursos hídricos en pequeña escala, crear puestos permanentes dentro de la dependencia, fomentar la capacidad de ésta y delegar las responsabilidades de funcionamiento y mantenimiento, así como de

SyE a las instancias locales del Departamento de Obras del Gobierno Local a fin de ampliar el alcance. Se mitigarán asimismo (en cierta medida) los riesgos exógenos, como los que plantean las catástrofes naturales, mediante la mejora de la gestión en caso de inundaciones y el drenaje.

#### **Clasificación ambiental**

30. De conformidad con los procedimientos de evaluación ambiental del BAsD, se ha asignado al proyecto la categoría B. Se llevaron a cabo exámenes ambientales iniciales de una muestra de tres subproyectos y se prepararon procedimientos de examen a fin de que sean aplicados durante la ejecución.

#### **K. Sostenibilidad**

31. Los subproyectos contarán con respaldo a fin de mejorar la gestión de los recursos hídricos. La sostenibilidad de las actividades se asegurará mediante dos estrategias: en primer lugar, se insistirá decididamente en el funcionamiento y mantenimiento de cada subproyecto. Para ello serán esenciales las contribuciones de los beneficiarios, así como las plantaciones de árboles en los terraplenes. En segundo lugar, se recalará también la importancia del establecimiento de asociaciones comunitarias para que administren por cuenta propia los subproyectos. La sostenibilidad se intensificará garantizando un proceso participativo de gran calidad y proporcionando un programa de capacitación sólido —que incluya capacitación sobre cuestiones jurídicas— destinado a los miembros y comités de gestión de las asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos.

### **II. Instrumentos y facultades jurídicos**

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

### **III. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Popular de Bangladesh, por una cuantía equivalente a catorce millones ciento sesenta mil derechos especiales de giro (DEG 14 160 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## **Negotiated financing agreement:**

### **Participatory Small-Scale Water Resources Sector Project**

(Negotiations concluded on 04 August, 2009)

Loan Number: \_\_\_\_\_

Project Title: Participatory Small-Scale Water Resources Sector Project (the "Project")

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

and

People's Republic of Bangladesh (the "Borrower")

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

#### **WHEREAS**

- A. the Borrower has requested a Loan from the Fund for the purposes of partially financing the Participatory Small-Scale Water Resources Sector Project described in Schedule 1 to this Agreement;
- B. the Asian Development Bank ("ADB") has agreed to extend a Loan to the Borrower of approximately fifty-five million United States dollars (USD 55 000 000) (the "ADB Loan") to assist in co-financing the Project on terms and conditions set forth in an agreement (the "ADB Loan Agreement") between the Borrower and ADB;

NOW THEREFORE the parties agree as follows:

#### **Section A**

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

#### **Section B**

1. The amount of the Loan is fourteen million one hundred and sixty thousand Special Drawing Rights (SDR 14 160 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July.
5. Payments of the principal amount of the Loan and service charge shall be payable on each 1 March and 1 September.
6. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of twenty six million six hundred thousand United States dollars (USD 26 600 000).

### **Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the Local Government Engineering Department of the Borrower's Ministry of Local Government Rural Development and Cooperatives.
2. The following are designated as additional Project Parties:
  - (a) the Department of Agriculture Extension,
  - (b) the Department of Fisheries,
  - (c) the Department of Cooperatives,
  - (d) the Bangladesh Water Development Board,
  - (e) the Department of Environment,
  - (f) the Rural Development Academy (RDA), Bogra
  - (g) the Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla
  - (h) the National Institute of Local Government,
  - (i) the Water Resources Planning Organisation,
  - (j) the Ministry of Land,
  - (k) the Department of Women Affairs,
  - (l) the Bangladesh Fisheries Research Institute, and
  - (m) the Bangladesh University of Engineering and Technology.
3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

### **Section D**

The Loan shall be administered and the Project supervised by the ADB as the Cooperating Institution.

### **Section E**

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
  - (a) the ADB Loan Agreement has failed to enter into full force and effect within 360 days of the entry into force of this Agreement, and substitute funds are not available to the Borrower on terms and conditions acceptable to the Fund; and
  - (b) the right of the Borrower to withdraw the proceeds of the ADB Loan has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the ADB Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has occurred which, with notice of the passage of time, could result in any of the foregoing.



2. Section 7.05 (Procurement) of the General Conditions shall not apply to this Agreement.

For purposes of this Agreement, all goods, works and consulting services to be financed out of the proceeds of the Loan shall be subject to and governed by ADB's *Procurement Guidelines* (2007, as amended from time to time) and the Borrower's Public Procurement Rules, 2008 when permissible by ADB. Consultants shall be recruited in accordance with ADB's *Guidelines on the Use of Consultants* (2007, as amended from time to time) and in accordance with Schedule 4 to the ADB Agreement.

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

For the Fund:

Bangladesh Country Programme Manager  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono, 44  
00142 Rome, Italy

For the Borrower:

Secretary  
Economic Relations Division  
Ministry of Finance, Government of  
People's Republic of Bangladesh  
Sher-e-Bangla Nagar  
Dhaka 1207, Bangladesh

This Agreement, dated \_\_\_\_\_, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower.

\_\_\_\_\_  
For the Fund

\_\_\_\_\_  
For the Borrower

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall be carried in 46 districts for new subprojects and 61 districts for improvement of existing subprojects financed under ADB Loan No. 1381-BAN and ADB Loan No. 1831-BAN in the territory of the Borrower, and shall benefit rural livelihoods through financing of investments in participatory small-scale water resources management.
2. *Goal.* The goal of the Project is to enhance productivity and sustainability in agriculture through sustainable small-scale water resources management systems in subproject areas.
3. *Objectives.* The objectives of the Project are to achieve small-scale water resources management systems within the Project Area, by financing subproject investments in the small-scale water resources sector, including subprojects for flood management, drainage improvement, water conservation and command area development including surface water irrigation.
4. *Parts.* The Project shall consist of the following Parts:

#### **Part A: Institutional Strengthening**

Under this Part A, the Project shall provide training to the Local Government Engineering Department, Integrated Water Resources Management Unit, Department of Cooperative Staff and staff of other institutions involved in the small-scale water resources sector.

##### (a) Capacity Enhancement of Local Government Engineering Department

- (i) provide training to Integrated Water Resources Management Unit staff on planning and design, operations and maintenance, social and gender development, and social and environmental capabilities;
- (ii) support the decentralisation of Monitoring and Evaluation and operations and maintenance from the Integrated Water Resources Management Unit to the Local Government Engineering Department regional offices and create revenue budget positions for the senior sociologist and senior assistant engineer (water resources) in ten Local Government Engineering Department Regional offices; and
- (iii) provide training to the Local Government Engineering Department regional, district and *upazila* offices staff on technical, social, financial and environmental dimensions of small-scale water resources development.

##### (b) Institutional Strengthening of Department of Cooperatives

- (i) establish a dedicated water cell within the Department of Cooperatives;
- (ii) prepare and provide a training programme and materials for trainers and the water management cooperative associations' staff;
- (iii) provide training to the Department of Cooperatives and Local Government Engineering Department field staff on the provision of statutory, regulatory and promotional services; and

- (iv) provide support to the Department of Cooperatives district level offices to improve outreach.

(c) Improved Performance Monitoring

- (i) streamline and improve the existing project management information system database of the Local Government Engineering Department; and
- (ii) expand the existing project management information system database to allow access and the sharing of information among the key partner line departments, including the Department of Agriculture Extension, Department of Fisheries and Department of Cooperatives.

**Part B: Participatory Subproject Development**

(a) Water Resources Oriented Support Programmes

- (i) provide agricultural extension services to promote rapid adoption of improved and environmentally sound agricultural practices, including:
  - (a) integrated pest management;
  - (b) expanding production of high yielding variety rice crops; and
  - (c) crop diversification;
- (ii) provide fisheries extension services and training to stakeholders in managing fisheries resources.

(b) Operation and Maintenance Capacity Building of Water Management Cooperative Associations

Provision of training to water management cooperative associations in about 150 better performing subprojects financed under ADB Loan Nr. 1381-BAN on the small-scale water resources development sector project and the ADB Loan Nr. 1831-BAN on the second small-scale water resources development sector project, in (i) Operations and Maintenance planning, (ii) technical and financial management skills, and (iii) operation and maintenance cost recovery from subproject beneficiaries.

(c) Participation of Women in Subproject Development

- (i) provide training to Water Management Cooperative Associations' staff in women's roles in income generating activities and livelihood enhancement;
- (ii) give priority employment to women to undertake earthworks subprojects; and
- (iii) provide microfinance opportunities.

**Part C: Small-Scale Water Resources Infrastructure and Project Implementation Support**

- (a) construction, rehabilitation and development or improvement of about 230 small-scale water resources subprojects, including flood management, drainage improvement, water conservation and command area development including surface water irrigation; and

- (b) improvements of about 150 better performing subprojects financed under ADB Nr. 1381-BAN on the small-scale water resources development sector project and ADB Loan Nr. 1831-BAN on the second small-scale water resources development sector project.

## **II. Implementation Arrangements**

### 1. *Implementation Arrangements.*

- (a) The Project shall be implemented pursuant to Schedule 5 to the ADB Loan Agreement, as amended from time to time.

### 2. *Project Monitoring.*

- (a) Within six (6) months of the Effective Date, the Project Management Office shall submit a detailed implementation-monitoring plan to the Fund for review and concurrence. The Project Management Office shall also conduct initial baseline physical and socio-economic surveys on each of the subprojects during the Project Implementation Period.
- (b) Within nine (9) months of the Effective Date, the Project Management Office shall establish a project monitoring system with gender disaggregated data. The Local Government Engineering Department shall ensure that the Implementation Monitoring and Evaluation Division shall conduct a performance evaluation of the project services and shall submit its evaluation report to the Fund not later than six (6) months after the completion of the Project.

## Schedule 2

### *Allocation Table*

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

Category	Loan Amount Allocated (Expressed in SDR)	% of Eligible Expenditures to be financed
1. Civil Works	11 430 000	100% net of taxes, co-financing, counterpart funding
2. Training	1 580 000	40% net of taxes, co-financing, counterpart funding
3. Benefit Monitoring and Evaluation	150 000	40% net of taxes, co-financing, counterpart funding
4. Unallocated	1 000 000	
<b>TOTAL</b>	<b>14 160 000</b>	

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

“Benefit Monitoring and Evaluation” means any eligible expenditure for monitoring and evaluation of the subprojects and impact study of the small-scale water resources (SSWR), related to the Project.

“Civil works” means any eligible expenditure for water management.

“Training” means any eligible expenditure for among others, training and capacity building including fees for trainers, venue and transportation costs, subsistence allowance for participation.

**Schedule 3***Special Covenants*

For the purposes of this Agreement, the Borrower shall ensure that all disbursements under the Financing shall be made in accordance with ADB's Loan *Disbursement Handbook* (January 2007, as amended from time to time).

## **Key reference documents**

### **Country reference documents**

Poverty Reduction Strategy Paper (2005)

National Water Management Plan (2004)

National Water Policy (1999)

Guidelines for Participatory Water Management (2001)

### **IFAD reference documents**

Bangladesh COSOP (April 2006)

IFAD Strategic Framework 2007-2010

## Logical framework

Design Summary	Performance Targets/Indicators	Data Sources/ Reporting Mechanisms	Assumptions and Risks
<b>Impact</b> Enhanced productivity and sustainability in agriculture in subproject areas.	Five years after completion of the project (2022): <ul style="list-style-type: none"> <li>Enhancing agriculture productivity (within public flood control and irrigation schemes) to Taka (Tk) 80,000/hectare (ha)</li> <li>Enhancing irrigated winter paddy (<i>boro</i>) yields of 6.0t/ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data of Bangladesh Bureau of Statistics</li> <li>National poverty level data</li> <li>ADB and development partner reports</li> <li>External independent performance evaluation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macroeconomic and political stability</li> <li>Government continues to support agricultural extension activities</li> <li>Government continues to support sector policies for water resources management</li> </ul>
<b>Outcome</b> Sustainable small-scale water resources management system in subproject areas	At the end of the project (2017): <ul style="list-style-type: none"> <li>At subproject sites with a total area of 208,450 ha, increased cereal production from 551,000 tons to 729,000 tons and non-cereal production from 280,000 tons to 409,000 tons</li> <li>379 WMCAs (with at least one third female membership) demonstrate their ability to plan, implement, operate and maintain small-scale water resources management systems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data of Bangladesh Bureau of Statistics</li> <li>Ministry of Finance, Bangladesh Economic Review</li> <li>LGED MIS database</li> <li>Data held by Registrar, DOC on audited, re-elected and trained WMCAs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participatory small-scale water resources development is investment priority for the Government</li> <li>WMCAs prioritizes small-scale water resources management</li> <li>Partner line departments include WMCAs in their annual/seasonal work plans</li> </ul>
<b>Output 1</b> – Enhanced institutional capacity and capability of government agencies at all levels that support small-scale water resources (SSWR) development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revenue posts created at 10 LGED Circles and IWRMU: 4 Circles in Year 1, 4 Circles and IWRMU by Year 3, and 2 Circles by Year 5</li> <li>Annual EME completed as scheduled with data to be disaggregated by gender and socio-economic category</li> <li>379 WMCAs regularly provided with institutional and technical support</li> <li>Gender training of IWRMU staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOLGRDC orders for creation and filling of Revenue posts</li> <li>LGED organization chart</li> <li>LGED EME reports</li> <li>LGED MIS database</li> <li>DOC data</li> <li>LGED MIS database</li> <li>DAE annual work plan</li> <li>DOF annual work plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government commitment to institutional strengthening actions</li> <li>Created Revenue budget posts are maintained</li> <li>Skilled and trained staff members are retained in their respective functions</li> </ul>
<b>Output 2</b> - Refinement of subproject development process for sustainable WMCAs performing well	<ul style="list-style-type: none"> <li>All WMCAs registered with at least 30 per cent women membership in management committee</li> <li>130 new and 150 existing WMCAs are audited</li> <li>229 requests for funding development of SSWR system and 150 requests for performance enhancement of existing SSWR systems approved</li> <li>WMCA maintenance fund sufficient for annual maintenance activities</li> <li>Timely maintenance and O&amp;M fund replenished periodically</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DOC (gender disaggregated) data for registered WMCA and re-elected Management Committee</li> <li>UP data on registered societies</li> <li>LGED MIS database</li> <li>LGED data on approved subprojects</li> <li>LGED <i>upazila</i> (subdistrict) office</li> <li>DAE Block level data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commitment from WMCAs to fully participate and take over O&amp;M responsibility</li> <li>Weak WMCA leadership</li> <li>WMCA fails to prioritize collection of maintenance funds and resorts to LGED emergency funding</li> </ul>
<b>Output 3</b> - Construction and maintenance of small-scale water resources subprojects	<ul style="list-style-type: none"> <li>229 SSWR subprojects completed and performance enhancement of 150 subprojects</li> <li>A total area of 208,450 ha covered by subprojects</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LGED MIS database</li> <li>LGED data on utilization of emergency fund</li> <li>WMCA records/accounts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCS operates as subcontractor and does not directly benefit target group</li> <li>Availability of rural labor willing to undertake earthworks</li> </ul>



