

Document: EB 2009/98/R.39/Rev.1
Agenda: 17(d)(iv)
Date: 17 December 2009
Distribution: Public
Original: English

E



Enabling poor rural people
to overcome poverty

President's report

Proposed loan to the Plurinational State of Bolivia for the

Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí

Executive Board — Ninety-eighth Session
Rome, 15-17 December 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:

Roberto Haudry de Soucy

Country Programme Manager

telephone: +57 (1) 217 7234

e-mail: r.haudry@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 financiamiento negociado	7
(Negotiated financing agreement)	
Appendices	
I. Key reference documents	
II. Logical framework	

Abbreviations and acronyms

COSOP	country strategic opportunities programme
M&E	monitoring and evaluation
OGP	Project Administration Office (<i>Oficina de Gerencia del Proyecto</i>)
PBAS	performance-based allocation system
PEEP	Plan to Eradicate Extreme Poverty

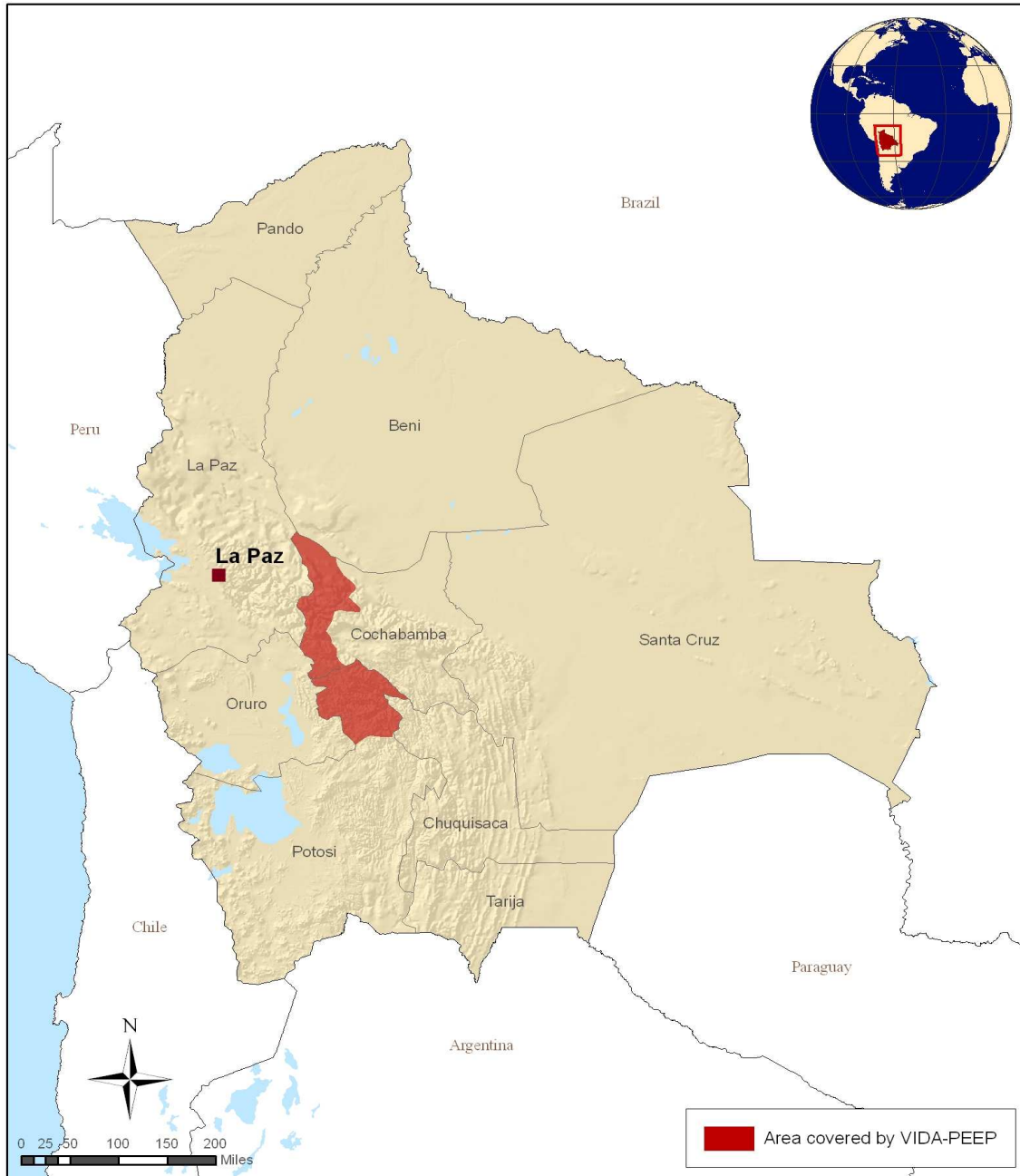
Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed financing to the Plurinational State of Bolivia for the Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí, as contained in paragraph 46.

Map of the project area

Plurinational State of Bolivia

Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí



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

Plurinational State of Bolivia

Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí

Financing summary

Initiating institution:	IFAD
Borrower:	Plurinational State of Bolivia
Executing agency:	Ministry of Development Planning
Total project cost:	US\$15.2 million
Amount of IFAD loan:	SDR 5.05 million (equivalent to approximately US\$8.0 million)
Terms of IFAD loan:	40 years, including a grace period of 10 years, with a service charge of three fourths of one per cent (0.75 per cent) per annum
Contribution of borrower:	US\$4.3 million
Contribution of beneficiaries:	US\$2.9 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	Directly supervised by IFAD

Proposed loan to the Plurinational State of Bolivia for the Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí

I. The project

A. Main development opportunity addressed by the project

1. In the Plurinational State of Bolivia, the impoverishment of Andean societies is attributable mainly to the destruction and fragmentation of traditional territories, economic trade based on reciprocity, a poor supply of appropriate technologies and knowledge, and a lack of trust in the authorities and administrative systems. The country's poverty eradication policies are framed within the National Development Programme, which operates specifically through the Plan Vida (under the Plan to Eradicate Extreme Poverty [PEEP]) to combat poverty. The goal is to strengthen the different forms of community-based self-development, together with the underlying values, decision-making mechanisms and social regulation, by responding to the specific needs of each natural territory associated with its historical, economic, agroecological and cultural characteristics.

B. Proposed financing

Terms and conditions

2. It is proposed that IFAD provide a loan to the Plurinational State of Bolivia in the amount of SDR 5.05 million (equivalent to approximately US\$8.0 million) on highly concessional terms, to help finance the Plan VIDA-PEEP to eradicate extreme poverty – Phase I: Pilot Project to Strengthen the Capacity of Communities and Families Living in Extreme Poverty in Cochabamba and Potosí. The loan will have a term of 40 years, including a grace period of ten years, with a service charge of three fourths of one per cent (0.75 per cent) per annum.

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

3. The proposed project is within the allocation defined under the PBAS for the Plurinational State of Bolivia, which is US\$16,210,603 over the 2007-2009 allocation cycle.

Relationship to national medium-term expenditure framework criteria

4. Over the past four years the country has enjoyed economic stability, with average growth rates of 4.92 per cent and a stable exchange rate. The two greatest challenges are how to ensure that growth will continue for a longer period and how to translate that growth more readily into poverty reduction.
5. The International Monetary Fund has indicated that the strong performance of oil and mineral exports has continued to support the growth of the Plurinational State of Bolivia. In 2008, real GDP growth picked up and international reserves reached unprecedented levels.

Relationship to national sector-wide approaches or other joint funding instruments

6. The National Development Programme was the basis for the development of the results-based country strategic opportunities programme (COSOP). Within this framework, the Government developed the Plan Vida (PEEP), which focuses on eradicating extreme poverty through a comprehensive intervention methodology.

Country debt burden and absorptive capacity of the State

7. The country has adequate capacity to absorb and service the proposed loan. Under the Multilateral Debt Relief Initiative, the sustainability of the Plurinational State of Bolivia's public debt has continued to improve due to overall fiscal surpluses. Debt ratios continue to display ample margins with respect to risk thresholds and are expected to decline further under baseline policies.

Flow of funds

8. It is envisaged that the loan proceeds will be deposited in a designated account denominated in United States dollars.

C. Target group and participation

Target group

9. The identified direct target group is composed of peasant and indigenous communities, mainly of Quechua and Aymara origin. To determine the target group and estimate the number of direct beneficiaries, a poverty map prepared by the National Institute of Statistics and the Ministry of Development Planning (MPD) was used.

Targeting approach

10. In accordance with the IFAD Policy on Targeting, the project will adopt an inclusive and comprehensive approach. The targeting strategy is based primarily on a full analysis of poverty indicators: (i) the poverty line; (ii) food security and vulnerability assessment; (iii) human development index; and (iv) unmet basic needs. This analysis has been used to prioritize the admission of municipalities to different stages of Plan Vida implementation.

Participation

11. Full beneficiary participation will be ensured through workshops conducted with communities, authorities and the project administration office (OGP). Resources to be transferred to communities will be directed to local committees responsible for project execution, which will be established as needed.

D. Development objectives

Key project objectives

12. The main objective of the project is to promote the economic and productive capacities of families and community organizations according to their potential at the regional level, while at the same time lowering poverty rates and providing income sustainability.
13. The specific objectives are to: (i) promote and strengthen identified potential productive activities in order to contribute towards the economic development of extremely poor families living in northern Potosí and southern Cochabamba; (ii) extend and support the organizational capacities of beneficiary communities in a way that respects their cultural identities, maintains their organizational patterns, and furthers coordinated efforts among stakeholders that will be to the advantage of the communities involved; and (iii) develop monitoring and evaluation (M&E) mechanisms to assess project results and impacts.

Policy and institutional objectives

14. The proposed project is consistent with the policy objectives set by the administration of President Evo Morales, which are designed to articulate and implement a comprehensive framework that takes into account the indigenous and multicultural perspective developed in the context of the recently approved new Constitution.

IFAD policy and strategy alignment

15. Building on almost 20 years of cooperation in the country, the proposed intervention is consistent with the COSOP and represents the first new operation planned under this framework. It falls within the scope of the COSOP's first strategic objective: "Enhancing the livelihood assets (human, natural, physical, cultural and social) of the rural poor and promoting the adoption of technological and knowledge innovations by supporting the access of the poor to a wide range of services". This operation is based on lessons learned by IFAD and the Government that signal the urgent need to take concrete steps towards greater ownership, harmonization, alignment, management by results and mutual accountability, as defined in the Paris Declaration on Aid Effectiveness.

Supervision arrangements

16. The project will be directly supervised by IFAD.

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

17. No exceptions to the IFAD General Conditions are foreseen.

Governance

18. The following planned measures are intended to enhance the governance aspects of the loan: (i) annual independent audits in accordance with international standards and IFAD Guidelines on Project Audits; (ii) IFAD direct supervision and implementation support; (iii) M&E methodologies elaborated according to specific project requirements.
19. Regarding evaluation, the OGP will contract outside reviewers to provide: (i) a baseline survey; (ii) a mid-term evaluation to monitor progress, results and impacts in beneficiary communities; (iii) an ex post evaluation to measure effects and impacts of the project; and (iv) a project completion report.

E. Harmonization and alignment

Alignment with national priorities

20. Poverty in the Plurinational State of Bolivia remains challenging and requires development interventions to be focused on massively scaling up proven development instruments. The authorities deem it necessary for IFAD resources to be allocated under a programmatic approach.

Harmonization with development partners

21. The project proposal has been designed within the framework of the PEEP, which has the task of harmonizing the actions of other stakeholders to combat poverty. The project will coordinate with the Inter-American Development Bank, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), World Bank and others.

F. Components and expenditure categories

Main components

22. The project has three main components:
- (i) **Strengthening and managing means of production** to increase productivity by providing the necessary resources for income generation and securing access to food in areas of extreme poverty.
 - (ii) **Organizational strengthening and capacity-building** to promote and support the development of community capacities in a way that respects cultural identity, maintains organizational patterns and ensures coordination with stakeholders.
 - (iii) **Project administration, monitoring and evaluation** to consolidate an operational structure and M&E mechanisms aimed at analysing behaviours, results and impacts during project implementation.

Expenditure categories

23. There are eight categories of expenditure: (i) strengthening production means (53.2 per cent); (ii) community initiatives (16.1 per cent); (iii) productive infrastructure (11.8 per cent); (iv) organizational strengthening and development of productive capacity (6.4 per cent); (v) citizens' rights (4.3 per cent); (vi) vehicles, equipment and materials (1.2 per cent); (vii) M&E and auditing (1.1 per cent); and (viii) salaries and operating costs (5.9 per cent).

G. Management, implementation responsibilities and partnerships**Key implementing partners**

24. The key implementing partner is: the Ministry of Development Planning.

Implementation responsibilities

25. The implementing agency will be: the Ministry of Development Planning through the executing unit of Plan Vida (PEEP), which will have a coordinating role.
26. The implementation structure of the project comprises a project implementation committee, a project administration office, and two regional offices.
27. The Ministry of Development Planning will review and clear official reports to IFAD and support the necessary political dialogue with national and international counterparts.
28. The OGP will include a management coordinator and the necessary staff to implement the programme activities. The regional offices will be constituted by a regional coordinator and support staff.

Role of technical assistance

29. The project will address two key issues: (i) capital formation and asset-building for the poor; and (ii) promotion of accessible tools for reducing vulnerability.

Status of key implementation agreements

30. The Ministry of Development Planning, through its Vice-Ministry of Public Investment and External Finance, will establish agreements with the Vice-Ministry of Rural Development. Agreements and/or contracts will also be established with other programmes, agencies and development actors.

Key financing partners and amounts committed

31. Total project costs amount to US\$15.2 million over a three-year implementation period including physical and price contingencies. Total contributions amount to: IFAD US\$8.0 million, equivalent to 52.3 per cent; the Government US\$4.3 million or 28.3 per cent; and beneficiaries US\$2.9 million, which represents 19.4 per cent of total project costs. No other financiers have been considered.

H. Benefits and economic and financial justification**Main categories of benefits generated**

32. While the project benefits 18,000 families in 600 communities by developing and strengthening productive potential in the area of intervention, it also implements an organizational strengthening system and capacity-building for communities and their organizations.
33. At the community level, productive potential is enhanced by implementing 600 communal projects during the three years of project duration, thereby contributing to local development. The 600 groups of producers involved have legal entity status allowing them access to different financial services. Some 9,000 families will receive identity cards and birth certificates.

Economic and financial viability

34. Eleven models representing farm systems and off-farm rural activities have been developed. In a scenario of economic, social and political stability, project implementation demonstrates a cost-benefit ratio of 1.79 for the private sector, while for communities involved in project activities this ratio is 1.90. It has been determined that the financial internal rate of return is 15.5 per cent for the private sector and 20.6 per cent for communities involved in project activities, in both cases over a period of ten years.

I. Knowledge management, innovation and scaling up

Knowledge management arrangements

35. The proposed activities are expected to generate knowledge based on past experience, which will be channelled into designing new interventions and adjusting current programmes according to the national policy and the dynamics of communities with the aim of contributing to the eradication of extreme poverty.
36. The project base should allow the generation and systematization of experiences, and lessons learned will be disseminated through a knowledge management network in subsequent phases of the Plan Vida (PEEP).

Development innovations to be promoted

37. The project design introduces innovative characteristics into: (i) the development of potential and current productive units for handicrafts, agriculture and livestock; (ii) the provision of resources to communities, producer organizations and families, for the acquisition of goods and services related to technical assistance, in addition to tools and minor equipment that will facilitate the development of their productivity skills; (iii) the contractual relationship with Government and civil society organizations; (iv) the enhancement of social inclusion and monitoring; and (v) strengthening and developing organizational capabilities to manage the project.

Scaling-up approach

38. The Government seeks to expand its rural development programmes with IFAD's support, taking advantage of the present allocation of potential lending of around US\$16 million under the PBAS for 2010-2012.

J. Main risks

Main risks and mitigation measures

39. The project faces five main risks: (i) the political burden of the national agenda; (ii) administrative inefficiency in the implementation of resources; (iii) the primary mechanism for the allocation of project resources; (iv) the low salaries of project staff; and (v) status and position of women. The planned mitigation measures essentially focus on recruiting qualified staff through a public call. Political contingencies and low salaries are beyond the scope of project intervention and therefore no corrective measures can be implemented. All gender equity measures have been adopted and women constitute one of the main project beneficiary groups.

Environmental classification

40. Pursuant to IFAD's environmental assessment procedures, the project has been classified as a Category C operation in that it is unlikely to have any environmental impact. Further analysis of the project is neither necessary nor expected.

K. Sustainability

41. Project sustainability measures include generating the involvement of beneficiaries who, upon completion of the project, will have developed proper methodology and acquired the skills to manage technical services or goods for which there is a need to expand production capacity or achieve integration into dynamic markets.

42. Ownership by stakeholders renders such a project sustainable over time and promotes empowerment, for example, through the acquisition of decision-making skills that can be applied in addressing limitations, thereby increasing self-esteem and learning, and benefiting other human aspects.

II. Legal instruments and authority

43. A project financing agreement between the Plurinational State of Bolivia 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.
44. The Plurinational State of Bolivia is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
45. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

III. Recommendation

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

RESOLVED: that the Fund shall make a loan on highly concessional terms to the Plurinational State of Bolivia in an amount equivalent to five million and fifty thousand special drawing rights (SDR 5,050,000), and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Kanayo F. Nwanze
President

Convenio de financiamiento negociado: "Plan VIDA-PEEP de Erradicación de la Extrema Pobreza Fase I: Proyecto Piloto de Fortalecimiento de Comunidades y Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí"

(Negociaciones concluidas el 16 de noviembre de 2009)

Número del Préstamo: _____

Plan VIDA-PEEP de Erradicación de la Extrema Pobreza Fase I: Proyecto Piloto de Fortalecimiento de Comunidades y Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí (el "Proyecto")

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

y

El Estado Plurinacional de Bolivia (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 en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las Disposiciones especiales (Anexo 3).

2. Se adjuntan al presente convenio las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 de abril de 2009, en sus sucesivas versiones enmendadas, (las "Condiciones Generales") 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 (el "Financiamiento"), 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 DEG 5 050 000.

2. El Préstamo se concede en condiciones muy favorables, según lo establecido en la Sección 5.01 de las Condiciones Generales.

3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar estadounidense.

4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero.

5. Los pagos del capital y los cargos por servicio serán pagaderos cada 15 de mayo y 15 de noviembre en 59 cuotas semestrales iguales de DEG 84 167 que comenzarán el 15 de mayo de 2020 y terminarán el 15 de mayo de 2049 y un pago de DEG 84 147 pagadero el 15 de noviembre de 2049.
6. Habrá una Cuenta del Proyecto en beneficio del organismo responsable del proyecto en un Banco acordado por el Prestatario y el Fondo.
7. El Prestatario proporcionará financiamiento de contrapartida para el Proyecto por un monto de USD 4,3 millones, aproximadamente.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).
2. El MPD operará el Proyecto mediante la Entidad Ejecutora del Proyecto Plan VIDA Programa de Erradicación de Extrema Pobreza (Plan VIDA-PEEP) en el marco de la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Para la ejecución del Proyecto el Plan VIDA-PEEP firmará convenios con las entidades públicas que correspondan.
3. La Fecha de Terminación del Proyecto será el cuarto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

Sección D

El Fondo en su calidad de institución financiadora realizará la gestión administrativa del Préstamo en lo que le corresponda. La supervisión del Fondo se enmarcará en lo establecido en las Condiciones Generales.

Sección E

1. Se considera que son motivos adicionales para la suspensión del presente Convenio los siguientes:
 - a) Que el Fondo, en coordinación con el MPD, haya determinado que los beneficios materiales del Proyecto no están alcanzando adecuadamente el grupo-objetivo, o están beneficiando personas ajenas al grupo-objetivo.
 - b) Que el manual de operaciones, o cualquiera de sus disposiciones, haya sido objeto de, enmienda u otra modificación sin el acuerdo mutuo con el Fondo, y éste haya determinado que tal, enmienda o modificación ha tenido o es probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.
2. Se considera condición específica adicional previa para el retiro de fondos que el Fondo haya aprobado el manual de operaciones del Proyecto.
3. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario.

4. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente Convenio:

Por el Fondo:

Kanayo F. Nwanze
Presidente
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Via Paolo di Dono 44
00142 Roma, Italia

Por el Prestatario:

Noel Aguirre L.
Ministro
Ministerio de Planificación del
Desarrollo
Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092
La Paz - Bolivia

El presente Convenio, de fecha _____, se ha preparado en idioma español en seis (6) copias originales, tres (3) de las cuales son para el Fondo y las otras tres (3) para el Prestatario.

Por el Fondo

Por el Prestatario

Anexo 1

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución

IV. Descripción del Proyecto

1. *Enfoque del Plan VIDA-PEEP.* La implementación de la política de erradicación de extrema pobreza en el marco del Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo Plurinacional (DOE) es una institución del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Plan VIDA-PEEP, a nivel nacional y territorial (región, municipio y comunidad) consolidando estrategias de alineamiento institucional de programas proyectos público-privado, nacionales y subnacionales, así como de las instancias de financiamiento externo de sectores afines a la política de erradicación de extrema pobreza, fortaleciendo la gestión integral comunitaria, expresada en sus formas de organización, valores, mecanismos propios de toma de decisiones, control social y estableciendo la necesidad de reconocer la territorialidad natural (región, municipio, comunidad) que reúnen características históricas, económicas, agroecológicas o culturales comunes o afines por encima del nivel comunal o local y por debajo del nivel nacional para el diseño de políticas y procesos de planificación del desarrollo.

El PLAN VIDA-PEEP cuenta con cinco líneas de intervención las cuales son: económico, productivo, alimentación y nutrición, construcción de viviendas, acceso a derechos sociales y desarrollo de organizaciones sociales. En el ámbito del Plan VIDA-PEEP, el FIDA financiará lo previsto en el párrafo 6 de este Anexo.

2. *Población-objetivo.* Los beneficiarios del Proyecto están conformados por las comunidades y familias en extrema pobreza en el norte del Departamento de Potosí y en el sur del Departamento de Cochabamba.
3. *Área del Proyecto.* Comprende: a) en el departamento de Potosí, los municipios de Colquechaca, Ravelo, Pocoata, Ocurrí, San Pedro de Buena Vista, Toro Toro, Arampampa, Acasio, Chayanta, Sacaca, Caripuyo, Llallagua y Uncía, y b) en el departamento de Cochabamba, los municipios de Tacopaya, Arque, Bolívar, Tapacarí, Morochata, Ayopaya y Sicaya.
4. *Metas.* El Proyecto plantea las siguientes metas:
 - a) 600 comunidades del área del Proyecto fortalecen sus potencialidades económico-productivas, bajo el enfoque de complejos productivos y economía plural;
 - b) las diversas organizaciones y empresas comunitarias, indígenas y sindicales se encuentran fortalecidas y cuentan con mayores capacidades para el desarrollo de la institucionalidad, mayor participación de la mujer, control social y desarrollo de mecanismos de coordinación con actores públicos y privados. Se generan mayor concurrencia, sinergias y alianzas;
 - c) se han emitido cédulas de identidad y certificados de nacimiento a unas 9 000 familias y las asociaciones de productores y otros cuentan con personerías jurídicas.

5. *Objetivos.* El objetivo específico del Proyecto es fortalecer las capacidades económico-productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer a la erradicación de la extrema pobreza, en el marco de la gestión integral y comunitaria.

La propuesta de intervención incorpora los siguientes objetivos claves:

- a) el fortalecimiento y desarrollo de potencialidades económico-productivas, bajo el enfoque de complejos productivos y economía plural (proyectos de desarrollo del potencial productivo en lo agrícola, pecuario y de complementación como: artesanía, productos con valor agregado, infraestructura productiva);
 - b) el fortalecimiento y generación de capacidades de organizaciones de comunidades productivas y diálogo de políticas para favorecer, promover e incentivar el uso productivo y la buena inversión de los activos acumulados, como estrategia de salida de la pobreza; y
 - c) la inclusión de derechos de ciudadanía.
6. *Componentes.* El Proyecto está diseñado a partir de la priorización de potenciales productivos y transferencia de recursos económicos destinados a fortalecer estos potenciales y capacidades organizativas con componentes distribuidos en tres niveles.

Componente I.- Fortalecimiento y gestión de medios de producción

El componente I se enmarca en experiencias de proyectos de desarrollo rural y la estrategia productiva integral regional del norte de Potosí. El componente prioriza potenciales productivos y tiene el propósito de contribuir al desarrollo económico local, incrementando la productividad, transfiriendo recursos a los proyectos para la generación de ingresos y acceso a los alimentos en cantidad y calidad en las áreas de extrema pobreza.

Subcomponente I.- Fortalecimiento de medios de producción

Bajo este subcomponente se busca desarrollar las múltiples potencialidades de los territorios (manejo y conservación de suelos, recuperación de material genético y semillas, etc.) mediante la validación con talleres de participación a nivel comunal y municipal. Las organizaciones comunales son las responsables de la ejecución de los proyectos en el marco de acuerdo a ser alcanzados con los actores específicos (poblaciones de extrema pobreza). El Proyecto transferirá recursos económicos a las organizaciones comunitarias.

Subcomponente II.- Iniciativas Comunitarias (IC)

Bajo este subcomponente los recursos serán utilizados para invertir en iniciativas comunales relacionadas con la transformación de materias primas incluyendo inversiones en la elaboración de artesanías, prendas de vestir, cerámica y otras generadoras de ingresos.

Subcomponente III.- Infraestructura Productiva

Este subcomponente busca fortalecer a las familias en extrema pobreza de las comunidades para que en base a las obras de infraestructura, mejoren su base productiva con impactos en producción de alimentos y generación de ingresos en

el marco de los complejos productivos, niveles de capacitación adecuados y acceso a mercados locales o externos. Los beneficiarios e instituciones participarán con recursos económicos, material local y mano de obra.

Los indicadores de éxito del Componente I serán incrementos en volumen y productividad del rubro potencial con proyectos ejecutados que apoyen a la generación de valor agregado y un beneficio tangible para los productores de las comunidades buscando lograr los objetivos y resultados esperados, el éxito del componente I será medido mediante los indicadores del Vivir Bien.

Componente II.- Fortalecimiento organizativo y generación de capacidades productivas

El componente II está orientado al i) desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas de las organizaciones sociales y de las comunidades productivas; ii) apoyo a las comunidades a visualizar y fortalecer sus propios mecanismos de protección social comunitaria y establecimiento de mecanismos de coordinación entre actores públicos, privados y organizaciones comunitarias para la erradicación de la extrema pobreza; iii) Ejercicio de la ciudadanía.

El objetivo de ese componente es de promover y apoyar las capacidades organizativas de las comunidades y empresas comunitarias, respetando su identidad cultural, su soberanía y sus normas propias así como la coordinación del conjunto de los actores locales públicos y privados en el marco de potencialidades productivas.

Este componente incluirá actividades a través de dos subcomponentes:

Subcomponente I.- Generación de capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones sociales y empresas comunitarias

Este subcomponente está dirigido a crear las condiciones mínimas para desarrollar los proyectos de fortalecimiento de las potencialidades productivas mediante el desarrollo de propuestas integrales para el desarrollo de estas capacidades en el marco de la gestión integral comunitaria y a la definición de políticas en el marco de las consultas, participación y control social. El subcomponente se desarrollará a través de la realización de reuniones, encuentros y eventos de capacitación.

Subcomponente II.- Ejercicio de Ciudadanía para ejercer derechos.

Este subcomponente está orientado a la inclusión ciudadana de personas excluidas y sin derechos socio económicos. El subcomponente financiará la obtención de documentos de identidad, certificados de nacimiento y tramitación de personería jurídica para el conjunto de familias productoras.

Componente III- Seguimiento y evaluación del Proyecto

El Componente III está orientado a: i) la gestión del Proyecto; ii) seguimiento y evaluación del Proyecto; iii) realización de estudios; y iv) preparación de Planes Operativos Anuales a cargo del PLAN VIDA-PEEP en coordinación con la Entidad Ejecutora.

V. Disposiciones de ejecución

1. Organismo Responsable del Proyecto

1.1. *Designación.* El Prestatario designa como Organismo Responsable del Proyecto al Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). El MPD operará el Proyecto mediante el Plan VIDA-PEEP.

1.2. *Funciones.* El MPD será responsable directo de la ejecución global del Proyecto y de la orientación del mismo a los lineamientos y objetivos del Plan VIDA-PEEP. El Plan VIDA-PEEP participará en la identificación y validación de los potenciales proyectos regionales y municipales en el marco de los complejos productivos y ejecutará actividades de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos del Proyecto.

2. Entidad Ejecutora del Proyecto

2.1. *Designación.* Para la ejecución del Proyecto el Plan VIDA-PEEP firmará convenios con las entidades públicas que correspondan. La ejecución del Proyecto se realizará a través de oficinas regionales con el personal técnico y administrativo necesario para la implementación de las actividades, de acuerdo a lo establecido en el documento técnico del Proyecto.

2.2. *Funciones:*

- a) La planificación, diseño y ejecución de los subproyectos identificados en forma participativa en el marco de los objetivos y fases del Plan VIDA-PEEP;
- b) La administración y transferencia de fondos;
- c) El apoyo técnico y administrativo en la ejecución de los proyectos comunales y/o municipales-regionales;
- d) Seguimiento y evaluación de los impactos; y
- e) Desarrollo de procesos de coordinación con otras instancias que operen en el ámbito territorial del Proyecto.

3. Mecanismos comunitarios de implementación del Proyecto

La identificación de ideas de proyectos se realizará de manera conjunta entre el Plan VIDA-PEEP y las autoridades comunitarias y representantes de empresas comunitarias. El diseño de proyectos en base a formatos simplificados serán realizados por las comunidades con el apoyo técnico de las oficinas regionales.

Se firmarán convenios con las organizaciones, empresas comunitarias y supracomunitarias para las transferencias de los recursos, quienes asumirán la administración de los mencionados recursos.

Anexo 2*Cuadro de asignaciones*

1. *Asignación de los recursos del Préstamo.* 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:

CATEGORIA		Monto en DEG	% FINANCIAMIENTO EXCLUYENDO IMPUESTOS
I.	Asistencia técnica	3 060 000	100% excluyendo la contribución de los beneficiarios y del Prestatario
II.	Obras civiles	450 000	100% excluyendo la contribución de los beneficiarios y del Prestatario
III.	Capacitación y servicios profesionales	480 000	100% excluyendo la contribución de los beneficiarios y del Prestatario
IV.	Vehículos, equipos y materiales	50 000	100% excluyendo la contribución del Prestatario
V.	Costos operativos y remuneraciones	440 000	100%
VI.	Seguimiento, evaluación y auditorias	70 000	100% excluyendo la contribución del Prestatario
	Sin asignación	500 000	
TOTAL		5 050 000	

Anexo 3

Disposiciones especiales

De conformidad con la Sección 12.01 a) xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo podrá suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario a solicitar retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo si el Prestatario ha incumplido con la disposición establecida infra, y el Fondo ha determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto:

Impuestos. La contrapartida del Prestatario cubrirá todas las contribuciones así requeridas por la legislación nacional y todas las tasas y derechos de importación en bienes, obras públicas y servicios adquiridos con cargo al Proyecto

Key reference documents

Country reference documents

National Poverty Assessment
Population Census (2001)
UNDP – Human Development Report 2007
UNDP – Human Development Report - LA OTRA FRONTERA 2008
Instituto Nacional de Estadística (INE) Anuario 2007
FMI: Informe del Fondo Monetario Internacional, www.worldbank.org
UDAPE: Quinto Informe de Progreso de Desarrollo del Milenio en Bolivia (2008)
Fundación Milenio: Informe de Milenio sobre la Economía (2008)
Banco Central de Bolivia: Informe de Política Monetaria Enero 2009

IFAD reference documents

Project design document (PDD) and key files, working papers
IFAD Rural Finance Policy
IFAD Targeting Policy
IFAD Gender Action Plan
COSOP 2008-2012
Administrative Procedures on Environmental Assessment
Style Manual

Logical framework

AIM: Contribute to the eradication of extreme poverty			
OBJECTIVE	DEVELOPMENT INDICATORS AND KEY GOALS	VERIFICATION MEANS	ASSUMPTIONS/ RISKS
<p>Strategic objective: Build capacities among families and organizations according to the region's potential, under full and decisive participation of social community and productive organizations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Increased income (41%) capacity and potential productive strength at the third year of the project - Increased food security level - Higher gender equality - Higher family and organization assets 		<ul style="list-style-type: none"> - Stable macroeconomic environment - Stable Political environment - Stable strategy and policy to combat rural poverty
<p>Specific objective 1: Promote and strength identified productive potential.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 identified communities, organized according to their productive potential - Yield increase 10 % - 5 productive potentials identified and adopted by consensus - 3 infrastructure potentials strengthened and 20 strategic territorial projects - 600 Committees in charge of ongoing projects - 600 signed agreements and implemented projects 	<ul style="list-style-type: none"> - Regional mapping of productive potential in municipalities and communities - Communal files (technical requirements, legal affairs) - Productive potential register at community level - Mid-term report 	<ul style="list-style-type: none"> - Families, communities and authorities do not interfere in activities of the project - Community's commitment to labor
<p>Specific objective 2: Promote and support community and regional organizational and productive capacities, respecting cultural identity, organizational means, as well as coordination of public and private local actors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strengthening of 60% of communities developing and managing family and organizational demands - Signed agreements of 30% of total projects - 9 000 families with documents - 20 agreements signed with public and private institutions - Women of 600 communities holding productive projects - Increased leading skills in women 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceedings and reports of meetings - Related agreements and arrangements - Agreements and arrangements with documentation agencies (<i>carnetización</i>) - Communal files (technical requirements, legal affairs) - Report on documented families 	
<p>Specific objective 3: Consolidate operational structure and monitoring mechanisms, and to assess behaviour, results and impacts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agreement with Executing Agency - 15 civil servants engaged through public audience - 2 Regional offices in place - Full implementation of planned activities after three months - 4 annual operative plans - 4 auditing contracts - 1 baseline assessment - Monitoring and assessment systems implemented - Technical and financial auditing and mid-term assessments implemented 	<ul style="list-style-type: none"> - Agreement with Executing Agency - Engagement procedure (calls, contracts) - Baseline document - Assessment reports - Reports on follow-up and assessment - Assessment reports on PV-PEEP - External auditing reports - Internal auditing reports - Mid-term assessment reports 	<ul style="list-style-type: none"> - In-time constitution of the technical team for implementing the project

