

Signatura: EB 2009/98/R.34/Rev.1
Tema: 17 c) iv)
Fecha: 17 diciembre 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 y donación al Gobierno de Nepal para el

Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas y Montañas

Junta Ejecutiva — 98º período de sesiones
Roma, 15 a 17 de diciembre 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:

Ronald Hartman

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2184

Correo electrónico: r.hartman@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

Índice

Abreviaturas y siglas	ii
Recomendación de aprobación	iii
Mapa de la zona del proyecto	iv
Resumen de la financiación	v
I. El proyecto	1
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
II. Instrumentos y facultades jurídicos	6
III. Recomendación	6
Anexo	
Negotiated financing agreement	7
(Convenio de financiación negociado)	
Apéndices	
I. Key reference documents	
(Documentos básicos de referencia)	
II. Logical framework	
(Marco lógico)	

Abreviaturas y siglas

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo

Recomendación de aprobación

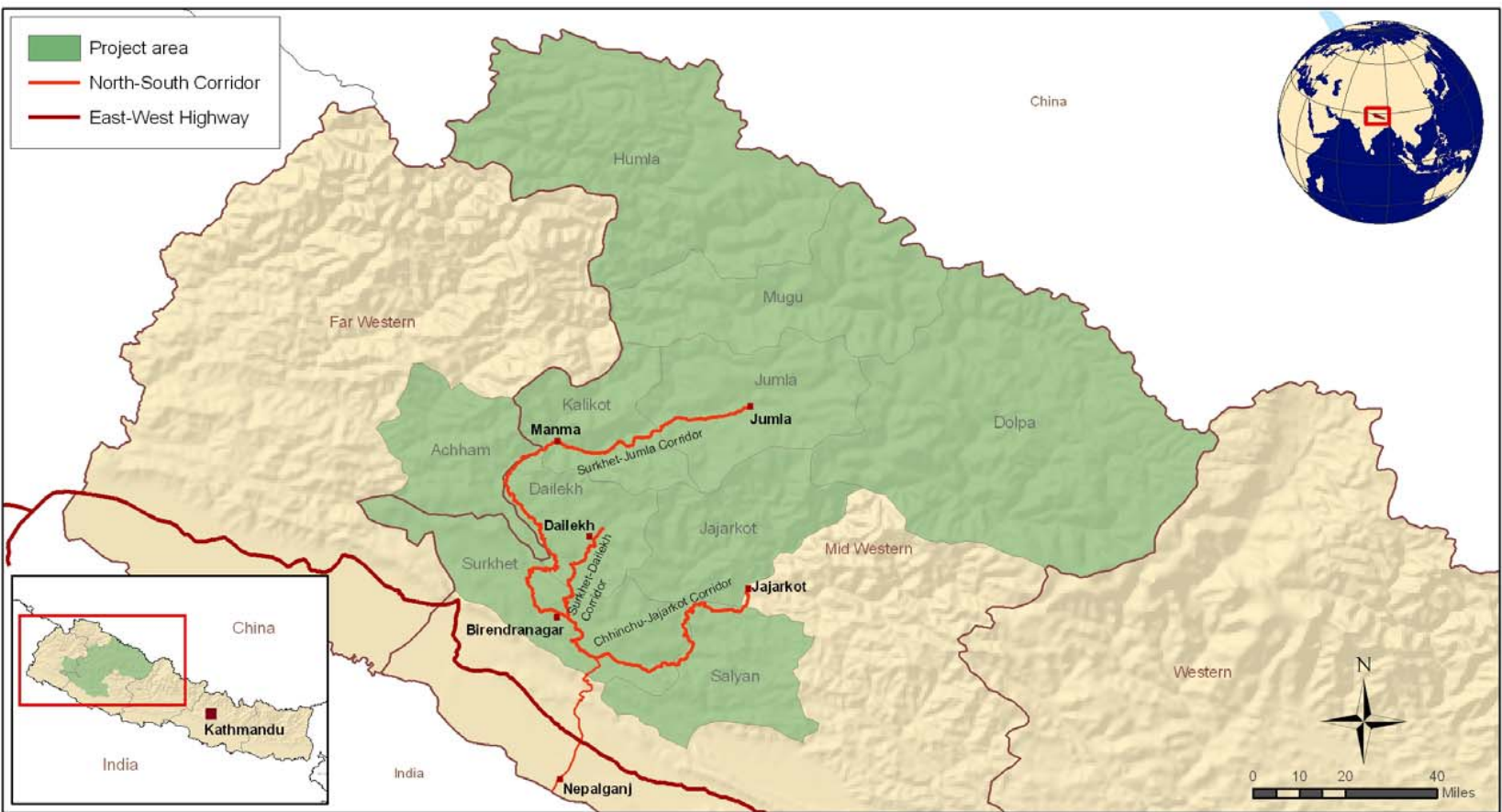
Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación al Gobierno de Nepal para el Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas y Montañas, que figura en el párrafo 36.

Mapa de la zona del proyecto

EB 2009/98/R. 34/Rev. 1

Nepal

High-Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas



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.



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.

Gobierno de Nepal

Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas y Montañas

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	Gobierno de Nepal
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura y Cooperativas
Costo total del proyecto:	USD 18,8 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 4,75 millones (equivalente a USD 7,6 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 4,75 millones (equivalente a USD 7,6 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	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
Cofinanciadores:	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) Agroempresas
Cuantía de la cofinanciación:	SNV: USD 0,7 millones Agroempresas: USD 0,6 millones
Contribución del prestatario:	USD 1,7 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 560 000
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Propuesta de préstamo y donación al Gobierno de Nepal para el Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas y Montañas

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. La experiencia ha demostrado que para reducir la pobreza y la falta de armonía social en las zonas montañosas hay que resolver el problema del aislamiento económico. Estas zonas siguen siendo pobres debido a que las infraestructuras y el acceso a los servicios y mercados son deficientes. Esto se ha visto agravado por los conflictos y los problemas de exclusión económica relacionados con factores como el género, la etnia y la casta. Para que aumenten la diversificación agrícola, la productividad y los ingresos es esencial que mejoren las comunicaciones entre agricultores, proveedores de insumos, comerciantes y agroempresas y los mercados finales. Esto puede lograrse mediante iniciativas que se centren en cultivos de valor elevado, productos forestales no madereros, plantas medicinales y aromáticas y el ganado. Para estos productos de valor elevado pueden desarrollarse más cadenas de valor y sistemas de mercados adecuados y favorables a los pobres por medio de un mejor acceso a los servicios técnicos, la financiación, el suministro de insumos y la información sobre mercados y a una infraestructura mejorada. El proyecto se ha diseñado para aprovechar la demanda desatendida que existe para estos productos en el sector privado y las oportunidades de exportación y sustitución de importaciones.

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda al Gobierno de Nepal un préstamo de DEG 4,75 millones (equivalente a USD 7,6 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, y una donación de DEG 4,75 millones (equivalente a USD 7,6 millones, aproximadamente) para contribuir a financiar el Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas y Montañas. El préstamo tendrá un 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.

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

3. La asignación que corresponde al Gobierno de Nepal con arreglo al PBAS es de USD 21,9 millones durante el ciclo de asignación de 2007-2009. Los USD 15,3 millones restantes correspondientes al actual ciclo de asignación del PBAS de 2007-2009 se comprometerán en su totalidad en el marco de este proyecto.

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

4. Con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda del FIDA, Nepal se define como un país en situación de riesgo medio en cuanto a la vulnerabilidad de la deuda y por lo tanto puede optar a un 50% de financiación en forma de donaciones en 2009.

Flujo de fondos

5. La financiación del FIDA se canalizará a una cuenta designada para el préstamo y la donación que administrará la unidad de gestión del proyecto. Los fondos pasarán a una cuenta de operaciones que también estará administrada por la unidad de gestión del proyecto. Los fondos del FIDA también pueden entregarse directamente a los proveedores de servicios con arreglo a los procedimientos establecidos del FIDA.

Disposiciones de supervisión

6. El proyecto estará supervisado directamente por el FIDA.

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

7. No se prevén excepciones.

Gobernanza

8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la financiación del FIDA relacionados con la gobernanza: i) establecer mecanismos de auditoría social y grupos de auditoría pública; ii) realizar auditorías internas y externas; iii) establecer procedimientos transparentes para la difusión de información y medidas de fomento de la concienciación entre los beneficiarios del proyecto y los interesados en él, y iv) aplicar criterios estrictos en materia de selección y de requisitos para optar a las actividades del proyecto.

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

9. El grupo-objetivo general está formado por miembros de hogares pobres y vulnerables que carecen de acceso a los recursos y de oportunidades. Dentro de este grupo los segmentos más vulnerables son las mujeres y los miembros de grupos socialmente desfavorecidos como los *dalits* y los grupos indígenas (*janajatis*).

Criterios de focalización

10. Con arreglo a la política del FIDA en materia de focalización, el proyecto se dirigirá a los hogares pobres y vulnerables de los 10 distritos del proyecto. Se aplicará un enfoque de inclusión social que prestará una atención especial a la participación de las mujeres. Se utilizará una combinación de estrategias de focalización y seguimiento para lograr la participación de las personas pobres y facilitar la inclusión social. Esas estrategias abarcarán la focalización geográfica, la focalización social y comunitaria, la participación dinámica de hogares renuentes a asumir riesgos y la inclusión geográfica de comunidades pobres situadas en zonas remotas.

Participación

11. Un aspecto fundamental del proyecto es la participación de todos los agentes del mercado que intervienen en el desarrollo de cadenas de valor favorables a los pobres. Esa participación se facilitará mediante un proceso de planificación y ejecución interactiva liderado por ONG locales y nacionales.

D. Objetivos de desarrollo**Objetivos principales del proyecto**

12. El objetivo del proyecto es reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres y los hombres que viven en zonas montañosas de la región de desarrollo medio-occidental de Nepal. La finalidad del proyecto es integrar a la población rural pobre, especialmente a las mujeres y grupos marginales, en las cadenas de valor y los mercados de productos agrícolas de valor elevado y de productos forestales no madereros y de plantas medicinales y aromáticas, mejorar los ingresos y las oportunidades de empleo gracias a acuerdos de comercialización con agroempresas privadas, y mejorar la capacidad de responder a la demanda y las oportunidades del mercado.

Objetivos institucionales y de políticas

13. El objetivo fundamental es influir en las políticas que afectan el acceso a las oportunidades económicas por parte de los agricultores y productores pobres que viven en zonas montañosas. La estrategia institucional del proyecto es colaborar directamente con las agroempresas y los agentes del mercado para fortalecer las cadenas de valor y la posición de los productores pobres para que participen activamente en el mercado de forma justa y equitativa.

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

14. El proyecto está plenamente alineado con los objetivos del programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de Nepal para 2007-2012 y con el *Marco Estratégico del FIDA 2007-2010*.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

15. El proyecto se ha diseñado en el marco del COSOP y responde directamente a iniciativas políticas fundamentales del Gobierno contenidas en la estrategia de reducción de la pobreza de Nepal. Tanto el COSOP como la estrategia de reducción de la pobreza ponen de relieve la importancia de: i) aumentar las oportunidades económicas de los agricultores y productores pobres de las zonas montañosas; ii) apoyar el desarrollo del sector privado gracias al establecimiento de asociaciones entre el sector público y el privado, y iii) reducir las disparidades por razón de género, etnia y casta aumentando el nivel de inclusión de los grupos desfavorecidos en el desarrollo.

Armonización con los asociados en el desarrollo

16. El Gobierno ha emprendido un amplio proceso de consultas con los socios en el desarrollo de Nepal. El proyecto colaborará con otros proyectos de comercialización agrícola en curso y participará en un grupo de trabajo nacional sobre las cadenas de valor.

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) desarrollo de las cadenas de valor favorables a los pobres; ii) promoción de la inclusión en las iniciativas relacionadas con las cadenas de valor y apoyo a esas iniciativas, y iii) gestión del proyecto. El segundo componente tiene los subcomponentes siguientes: a) formación y fortalecimiento de grupos; b) inclusión social y de género; c) apoyo a la producción y a las actividades posteriores a la cosecha; d) fondo para las cadenas de valor, y e) participación de los distritos e inclusión geográfica.

Categorías de gastos

18. Se prevén cinco categorías de gastos: i) vehículos y equipo (1,1%); ii) estudios, encuestas, capacitación y talleres (18,7%); iii) contratos con proveedores de servicios (31,1%); iv) fondos (38,2%), y v) gastos ordinarios: sueldos (6,4%) y funcionamiento y mantenimiento (4,5%).

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

19. El organismo principal del proyecto es el Ministerio de Agricultura y Cooperativas. Otros asociados fundamentales del proyecto son el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV); el Centro para las Agroempresas; diversas ONG nacionales y locales; las oficinas de desarrollo agrícola de los distritos; las agroempresas; los grupos de productores, y las cooperativas.

Responsabilidades de ejecución

20. El Ministerio de Agricultura y Cooperativas tendrá la responsabilidad de ejecución del proyecto. La función del Gobierno se centra en la supervisión financiera e institucional, el apoyo y la orientación técnica, el seguimiento y la coordinación. El SNV tendrá la responsabilidad general de la ejecución del primer componente y ofrecerá ayuda, asesoramiento técnico y apoyo para las iniciativas de desarrollo del segundo componente. Ese Servicio colaborará con el Centro para las Agroempresas como asesor de ese centro y procurará desarrollar su capacidad para que asuma parte de la responsabilidad de ejecución cuando la participación del SNV se vaya reduciendo durante los años tercero y cuarto del proyecto. El SNV también apoyará el proyecto en los ámbitos del seguimiento y la evaluación, la gestión de los conocimientos y el intercambio de enseñanzas extraídas y las iniciativas de política. Las ONG nacionales y locales se encargarán de la ejecución de las actividades en las comunidades participantes. Las oficinas de desarrollo agrícola de los distritos coordinarán la labor del proyecto en los distritos, facilitarán la armonización del proyecto con los planes de desarrollo de los distritos y ayudarán a organizar el apoyo técnico que prestarán los funcionarios especializados en cultivos, silvicultura y ganadería.

Función de la asistencia técnica

21. Se utilizará predominantemente asistencia técnica local para complementar la labor del personal del proyecto y esa asistencia se incluirá en el marco de gestión del proyecto para asegurar que las cadenas de valor que se establezcan funcionen eficazmente.

Estado de los principales acuerdos de ejecución

22. Los principales mecanismos de ejecución consisten en acuerdos de asociación y de ejecución y memorandos de entendimiento entre los principales socios en la ejecución.

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas

23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 18,8 millones para un período de seis años. Las fuentes de financiación son: un préstamo del FIDA (40,5%), una donación del FIDA (40,5%), el Gobierno (9,1%), el SNV (3,7%), las agroempresas (3,2%) y los beneficiarios (3%).

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

24. Se espera que el proyecto beneficie directa e indirectamente a unos 52 000 hogares (285 000 personas) de la zona del proyecto, es decir, a aproximadamente el 20% de la población de esa zona, que es de 1,4 millones de personas. Unos 15 000 hogares se beneficiarán directamente de la participación en las cadenas de valor del proyecto.
25. El proyecto generará un conjunto de beneficios tanto relacionados con el propio desarrollo de las cadenas de valor como con las actividades de apoyo. Esos beneficios serán: i) sistemas más eficientes y rentables de cadenas de valor de productos de valor elevado para los productores de la región medio-occidental; ii) los productores pobres podrán aumentar sus ingresos y mantener esos aumentos participando de forma rentable en la producción y comercialización de productos de valor elevado; iii) la situación y los ingresos de las mujeres mejorarán y el equilibrio de género en los hogares rurales aumentará; iv) las personas sin tierra o casi sin tierra encontrarán empleo gracias a las actividades de formación profesional y de colocación que se realizarán en el marco del proyecto y por lo tanto podrán incrementar sus ingresos; v) las comunidades de zonas muy remotas serán más accesibles y podrán comercializar mejor productos de valor elevado y poco volumen; vi) las instituciones rurales favorables a los pobres aumentarán en número y mejorarán su capacidad, lo cual facilitará que las personas pobres y los grupos

minoritarios participen en los mercados, y vii) las enseñanzas extraídas de los enfoques innovadores formulados en el marco del proyecto se aprovecharán y se difundirán en beneficio del Gobierno, de los proyectos y de quienes se dedican al desarrollo.

Viabilidad económica y financiera

26. La tasa de rendimiento económico del proyecto se estima en un 25%.

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

27. Para facilitar una gestión eficaz de los conocimientos y de las enseñanzas extraídas, el proyecto se centrará en: i) fortalecer los procesos de intercambio de conocimientos y enseñanzas extraídas; ii) fomentar infraestructuras para esos intercambios, y iii) promover las asociaciones para ampliarlos. El SNV utilizará sus conocimientos especializados en esta esfera para apoyar los procesos de gestión de los conocimientos del proyecto.

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

28. La principal innovación del proyecto es el enfoque que aplica al desarrollo de las cadenas de valor impulsado por el mercado, en que el punto de partida es el empresario, en lugar de serlo el productor. La atención que el proyecto presta a apoyar el desarrollo de la agricultura de valor elevado y favorable a los pobres se desvía de las actuaciones tradicionales que suelen concentrarse en los productos básicos y los mercados de productos a granel. El proyecto se aparta del enfoque de ejecución basada en zonas geográficas al procurar ampliar y reproducir una estrategia de ejecución basada en los corredores viarios, el potencial de producción y la mejora del acceso a los mercados.

Ampliación de la escala

29. En el proyecto se amplían diversos enfoques piloto y se incorporan enseñanzas extraídas del programa en el país. Se logrará un efecto multiplicador gracias al intercambio y la difusión de ideas, enfoques y enseñanzas extraídas. Esto también promoverá la ampliación y la reproducción de actividades en los distritos-objetivo durante el periodo del proyecto.

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

30. El proyecto se enfrenta a los tres riesgos principales siguientes: i) la posibilidad de que el difícil período de transición política en que Nepal se encuentra actualmente tenga un efecto adverso en el proyecto; ii) la posibilidad de que en el sector privado haya poca demanda de los productos de valor elevado de los pequeños agricultores pobres, y iii) la posibilidad de frecuentes cambios de personal del proyecto, y escasa competencia de los funcionarios del Gobierno dispuestos a trabajar en las zonas más remotas. Por lo que se refiere al primer riesgo, si bien en el país se están produciendo transformaciones importantes, no se esperan grandes cambios por lo que respecta a las políticas en que se basa el proyecto. En cuanto al segundo riesgo, se considera que el interés que agroempresas, comerciantes y mayoristas han expresado respecto del proyecto y que la demanda a nivel local e internacional de los productos de valor elevado que pueden producirse en la zona del proyecto justifican la atención que se dedica en el proyecto a desarrollar este tipo de cadenas de valor favorables a los pobres. En caso de que la demanda sea inferior a la prevista, o de que se desarrolle con más lentitud, el proyecto tiene flexibilidad para adaptarse. El tercer riesgo se resolverá con procesos de contratación mediante concurso. La mayor parte de los puestos de la unidad de gestión del proyecto se cubrirán con expertos contratados según condiciones que incentivarán la búsqueda y retención de los candidatos adecuados.

Clasificación ambiental

31. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría C por considerarse que es improbable que tenga un impacto ambiental negativo.

K. Sostenibilidad

32. El enfoque consistente en desarrollar las cadenas de valor con socios del sector privado debería permitir que las principales actividades del proyecto continuaran una vez haya finalizado el proyecto, siempre que las cadenas de valor desarrolladas sigan generando beneficios tanto para los productores como para las agroempresas. Puesto que el proyecto no suministra subsidios que puedan distorsionar el mantenimiento de las actividades de producción de esos productos, el cierre del proyecto no debería causar la retirada de las agroempresas de las cadenas de valor del proyecto.

II. Instrumentos y facultades jurídicos

33. Un convenio de financiación entre el Gobierno de Nepal y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
34. El Gobierno de Nepal está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA.
35. 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

36. 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 al Gobierno de Nepal, por una cuantía equivalente a cuatro millones setecientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 4 750 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación al Gobierno de Nepal, por una cuantía equivalente a cuatro millones setecientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 4 750 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement:

"High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas"

(Negotiations concluded on 9 December 2009)

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Project Title: High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) (the "Project")

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

and

the Government of Nepal (the "Borrower/Recipient")

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

hereby 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. 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 and a Grant to the Borrower/Recipient (the "Financing"), which the Borrower/Recipient 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 four million seven hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 4 750 000).
2. The amount of the Grant is four million seven hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 4 750 000).
3. The Loan is granted on highly concessional terms as provided for in Section 5.01 (a) of the General Conditions.
4. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar.

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 1 December, with payments of principle commencing on 1 June 2020.
6. There shall be a Project Account for the benefit of the Lead Project Agency in a bank acceptable to the Fund.
7. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 16 July.
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing to the Project for the amount of one million seven hundred and twenty four thousand United States Dollars (1 724 000 USD) to reimburse taxes paid by the Project and for other purposes.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Borrower/Recipient.
2. Additional Project Parties include but are not limited to service providers and institutions mentioned in Schedule 1.
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Loan and Grant will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: the Project Manager shall have been appointed or removed from the Project without the prior concurrence of the Fund.
2. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
 - (i) the Project Steering Committee (PSC) and Project Consultative and Coordination Committee shall have been established and the members selected;
 - (ii) the Project Manager for the Project Management Unit shall have been selected and appointed, through a competitive selection process, and shall be acceptable to the Fund;
 - (iii) the Accounts Officer and the Administrative Officer for the Project Management Unit shall have been designated and shall be acceptable to the Fund;
 - (iv) the members of the Project Management Unit shall have been contracted within 9 months of entry into force of this Agreement and shall be acceptable to the Fund; and
 - (v) a final draft version of the Project Implementation Manual shall have been approved by the Borrower/Recipient and by the Fund.
- (b) The following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal: disbursement under Category IV will commence only once Eligibility

Guidelines and Procedures for the funds satisfactory to the Fund, have been prepared, and contracting of NGO service providers has been completed.

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

For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

For the Borrower/Recipient:

Secretary
Ministry of Finance
Singhdurbar, Kathmandu
Nepal

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/Recipient.

For the Fund
(Name and Title)

For the Borrower/Recipient
(Name and Title)

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall benefit about 52 000 poor and vulnerable households living in the Project Area in the Mid-Western Development Region. The overall target group shall consist of the members of poor and vulnerable households that lack access to resources and opportunities. The most vulnerable among this group are women and members of socially disadvantaged groups such as dalits and indigenous groups (*janajatis*).
2. *Goal.* The Project shall contribute to the reduction of poverty and vulnerability of women and men in hill and mountain areas of the Mid-Western Development Region.
3. *Purpose.* The Project purpose shall be that the rural poor, especially women and marginal groups, are integrated in high value agriculture and Non-timber forest products (NTFPs), medicinal and aromatic plants (MAPs) value chains and markets and have improved income, employment opportunities and ability to respond to market demand and opportunities based on marketing agreements with private agribusinesses.
4. *Outcomes.* Four key outcomes are expected from the Project:
 - (a) improved commercial linkages and partnerships between agricultural/NTFP/MAP market operators and producers result in profitable, efficient, market-oriented production of high value commodities for 13 500 beneficiary households;
 - (b) increased participation and access of poor marginal producers in high value commodity value chains and agricultural/NTFP markets;
 - (c) small poor farmers and other rural producers benefit from sustainable increases in volume and value of production as a result of improved production/collection, value addition and sales of high value niche market products; and
 - (d) enhanced environment and strengthened local capacity to support market driven/value chain initiatives.
5. *Components.* The Project shall consist of the following Components:
 - 5.1 Component 1. - Pro-Poor Value Chain Development. The objective of this component shall be to facilitate mutually beneficial and profitable production and marketing arrangements between producers of high value commodities and agri-businesses.
 - 5.2 Component 2. - Inclusion and Support for Value Chain Initiatives. The objective of the component shall be that small poor farmers and other rural producers benefit from sustainable increases in volume and value of production as a result of improved production/collection, value addition and sales of high value niche market products and strengthened local capacity for market-driven initiatives. The component shall consist of the following subcomponents: (a) group formation and strengthening; (b) social and gender inclusion; (c) production/post-harvest support; (d) a value chain fund; and (e) district participation and spatial inclusion.
 - 5.3. Component 3. - Project Management. The objective shall be to provide effective implementation through technical, financial and contract management of the Project

within the context of gender and poverty targeted value chain development. The Project Management Unit will also ensure the effective monitoring and evaluation of Project activities.

II. Implementation Arrangements

1. The Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) shall be the Lead Project Agency. In this capacity, the MOAC shall have overall responsibility for the Project and for the establishment and chairmanship of the PSC and the area-based Project Consultative and Coordination Group. To ensure effective delivery of the Project and achievement of development objectives, a major part of the Project shall be implemented through service providers such as local and national NGOs, which shall be selected through a competitive selection process. The government's role shall be focused on financial and institutional oversight, technical support and guidance, monitoring and coordination.

2. The Project's collaborative framework comprises three main bodies: the PSC, the High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) Agribusiness Working Group, and an Area-Based Project Consultative and Coordination Group.

- (a) The PSC shall be chaired by the Secretary of the MOAC. It shall review Project progress against targets, assess its effectiveness in achieving its poverty/social inclusion and gender objectives, review lessons learned, assess management effectiveness and each year review and approve Annual Work Plans and Budgets. It shall have a balanced membership representing government, the private sector and NGOs.
- (b) The HVAP Agribusiness Working Group shall be a forum for agribusinesses to discuss topics that are of particular concern to them, raise issues and present ideas and proposals to the Project team. It is foreseen to grow into a body to serve the high value agricultural/NTFP/MAP sector as a whole and work with other value chain projects and programmes.
- (c) The Consultative and Coordination Group shall act as a forum to discuss issues and review opportunities and progress and to facilitate coordination with government bodies, agribusinesses and other related projects/development initiatives operating in the Project area.

3. In addition, social audits, using district-based Public Audit Groups shall be instituted to make Project implementation more transparent, accountable and locally manageable. They shall monitor, supervise and evaluate Project activities within the value chain groups and communities and provide a forum for raising issues and concerns.

4. The Project Management Unit (PMU), to be based in the district of Surkhet, shall be headed by a competent Project Manager competitively selected from MOAC, subject to prior approval by IFAD. The majority of experts from the PMU shall be contracted. The Project Manager shall have been selected and appointed, through a competitive selection process, and shall be acceptable to the Fund, and the Accounts Officer and the Administrative Officer for the Project Management Unit shall have been designated and seconded from MOAC and shall be acceptable to the Fund. The Netherlands Development Organisation (SNV) team, which shall be responsible for the implementation of Component 1, shall assist in the coordination of activities in Component 2 and support knowledge management, and shall be part of the PMU and be based in the Project offices. The senior SNV expert shall be the senior technical project management expert in the PMU and the chief advisor to the Project Manager.

5. *Main Implementing Agencies and Roles:*

- (a) MOAC – shall assume overall management responsibility for the Project, chair the PSC, the area-based Project Consultative and Coordination Group and guide the PMU.
- (b) SNV – shall be the main partner with MOAC in Project implementation. It shall assume overall responsibility for the implementation of Component 1 (Pro-Poor Value Chain Development), and provide support, technical advice and backstopping for the Project's other development initiatives contained in Component 2 (Inclusion and Support for Value Chain Initiatives). It shall also assume direct responsibility for implementation of the following two activities under Sub-component 2(b), (Gender and Social Inclusion): (i) Service Provider Awareness and Training; and (ii) Gender/Social Inclusion Strategy/Tools Development. It shall also assume the lead role in guiding knowledge management activities under the Project and facilitate learning exchange and policy dialogue/response. As part of its responsibility for Component 1, it shall work with Agro Enterprise Centre (AEC) and act as a mentor to develop capacity of the organization to assume part of the responsibility for implementation as SNV phases out between the third and fourth Project Year.
- (c) AEC – is the institution charged with facilitating business development in the agricultural sector nationally, linked to the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI). It shall also fulfil this role in the Project. The two officers seconded to the Project shall progressively assume responsibility for the business side of the value chain development. They shall work jointly with the SNV experts for the first three years and take over from them by 2012/13. By working with SNV, AEC shall build an understanding and capacity within the organization to manage the 'inclusive business' approach and become an active player in supporting value chain development.
- (d) Local NGOs/service providers – shall be responsible for a major part of Project implementation and be the main Project-designated experts implementing Project activities in the participating communities.
- (e) National NGO – shall provide higher level expertise and fulfil a supervision, oversight and capacity building function in relation to the local NGOs/service providers.
- (f) District Agriculture Development Offices (DADOs) – shall be the main point of contact within the participating Project districts. They shall play a major role in coordinating the work of the Project in the districts, facilitate the harmonization of the Project with the district development plans and help organize technical support from their crop and livestock officers. The district forest officers and district livestock officers shall fulfil a similar role for NTFP/MAPs and livestock respectively. The DADO shall also assume prime responsibility for implementing the District-based Farming Systems/Food Security Facility under Sub-component 2(c) and work with the PMU in determining the priority areas and infrastructure projects to be financed by the Project under the District Spatial Inclusion Fund.

6. *Project Funds.* The Project shall create under Component 2, three separate funds for supporting the development of value chains established under Component 1. Eligibility Guidelines and Procedures will be included in the Project Implementation Manual.

- (a) Production Inputs Fund. As many of the farmers are too poor to be able to pre-finance the inputs needed for production of the high value commodities, the Project shall provide support to value chain groups in the form of a grant. This funding shall in turn be revolved at the group level in each value chain group to sustain a mechanism for supporting the supply of inputs. The local

NGOs shall assume responsibility for providing assistance to value chain groups in establishing and managing the revolving funds. Additional guidance and oversight shall be provided by the Funds and Contracts Manager based in the PMU and the selected national NGO. The funding, to be released directly from the PMU to the group once the local NGO gives its approval, shall be made available based on the proposed production plan as contained in the value chain business plan (agreed with the PMU and the participating agribusiness(es)). Each group shall set up an account in an approved bank to hold the revolving fund.

- (b) Value Chain Fund. The purpose of the Value Chain Fund shall be to allow value chain groups to make essential investments to facilitate the production and subsequent primary processing/storage of the selected high value commodities. Based on the business plans developed under Component 1, the range of investments from this Fund could include small-scale infrastructure required to produce, store and carry out primary processing and simple conversion. The plans shall include: a full technical and financial assessment and justification for the investment; the constraints and/or opportunities that the investment addresses; the integration of the investment into the value chain and the value added; the contribution to be made by the value chain group members (at least 10% shall be required) and the agribusiness; and the ownership, operation and maintenance arrangements for the infrastructure/equipment once in place. The Value Chain Fund shall be under the responsibility of the Funds and Contract Manager within the PMU. The support to groups involved in a value chain investment project (infrastructure, equipment, or a combination) shall rest with the local NGOs. A funds consultative committee shall be set up to review all submissions for utilization of the funds – this committee shall also fulfil the same function for the District/Spatial Inclusion Fund. The members of the committee shall be proposed by the PMU, in consultation with MOAC and IFAD, to be submitted to the PSC for approval.
- (c) District Spatial Inclusion Fund. To facilitate the participation of more remote communities in value chain activities, and promote spatial equity, a matching grant fund shall be established to finance infrastructure to improve accessibility to those areas that have been identified as having high potential for high value commodities, particularly NTFPs/MAPs. The types of infrastructure foreseen include simple bridges, pulley traversing systems, and ropeways. The establishment of the District Spatial Inclusion Fund shall be initiated through a series of working sessions held between the regional offices (agriculture, forestry and livestock) and participating districts with the PMU to assess which of each district's remote communities shall have the best potential for producing high value products if their access were to be improved through the construction of simple bridges or other structures. The funds shall be provided by the Project on a matching grant basis with the communities guaranteeing 10% and the districts/Village Development Committees providing another 10% from their development funds.

7. *Project Implementation Manual*. The PMU shall finalise the Project Implementation Manual (PIM) and shall submit the PIM to IFAD for no objection and to the PSC for approval.

Schedule 2*Allocation Table*

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of Eligible Expenditures to be financed
I. Vehicles and Equipment	50 000	50 000	85% or 100% net of tax for imported vehicles
II. Studies, Surveys, Training, and Workshops	850 000	850 000	85%
III. Service Provider Contracts	1 250 000	1 250 000	75%
IV. Funds	1 650 000	1 650 000	100%, excluding Government and beneficiary contribution where applicable
V. Recurrent Costs			
a. Salaries	270 000	270 000	100% net of Government staff positions
b. Operation and Maintenance	200 000	200 000	85%
VI. Unallocated	480 000	480 000	
TOTAL	4 750 000	4 750 000	

(b) Expenditures from the Loan and Grant are to be shared *pari-passu* at the ratio of 50:50

Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a) (xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Loan and/or Grant Account if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project:

1. *Gender.* The Borrower/Recipient shall ensure that women beneficiaries shall be represented in all Project activities and that they receive appropriate benefits from the Project outputs.
2. *Tax Exemption.* The Borrower/Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt the proceeds of the Loan and the Grant from all taxes. Any taxes which the Project is nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by the Borrower/Recipient.

Key reference documents

Country reference documents

Tenth Year Plan and Interim Three Year Plan

National Agricultural Policy

IFAD reference documents

Project Design Document, Appendices and Annexes

COSOP

Administrative Procedures on Environmental Assessment

Logical framework

Objectives-hierarchy	Objectively verifiable indicators	Means of verification	Assumptions
<p>Goal The overall goal is the reduction of poverty and vulnerability of women and men in hill and mountain areas of the Mid-Western Development Region</p>	<ul style="list-style-type: none"> * No of hhs with improvement in household assets ownership index [RIMS indicator] * % reduction in prevalence of child malnutrition (weight for age) [RIMS indicator] 	<p>RIMS Impact Assessments Outcome Surveys including Household Income and Expenditure Surveys</p>	<p>Nepal has a stable social and economic climate that is conducive to value chain development Larger policy and institutional environment remains favourable</p>
<p>Purpose Rural poor, especially women and marginal groups, are integrated in high value agriculture and NTFP/MAP value chains and markets and have improved income, employment opportunities and ability to respond to market demand and opportunities based on marketing agreements with private agribusiness</p>	<ul style="list-style-type: none"> * % and number of producers in the project area reporting increased incomes by gender, social group, district (target 13 500 hh or 81,000 direct beneficiaries) * Change in % and volume of surplus agricultural production and NTFP/MAPs marketed profitably by participating producers and traders 	<p>Project baseline, Mid-term and impact surveys Annual Outcome level assessments Government and FNCCI statistics at district, regional and national level</p>	<p>Demand for high value commodities is sufficient to realize the projected development of pro-poor value chains and the subsequent productive and profitable partnerships Continued commitment of Government of Nepal to facilitate commercialization of agriculture through market led approaches</p>
<p>Objectives Component 1. To facilitate mutually beneficial and profitable production and marketing arrangements between poor and marginal producers of high value commodities and agri-businesses Component 2. Small poor farmers and other rural producers benefit from sustainable increases in volume and value of production of as a result of improved production/collection, value addition and sales of high value niche market products and strengthened local capacity for market driven initiatives</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 60% of contractual relationships between producer groups and agribusinesses/market operators operating after two years (based on 1000 contracts supported by business plans, assuming 2 contracts per producer group) * % of poor and marginal producers entering into high value commodity contractual arrangements with agribusinesses each year (target 750 hhs per VC) * Number of farmers reporting production/yield increases in high value niche market commodities 	<p>Project baseline and impact surveys Annual Outcome Assessments Value Chain Baseline and completion Assessments Qualitative post-intervention assessments (case studies), Special Studies/ assessments Government and AEC/FNCCI statistics</p>	<p>Agribusinesses, traders and agro-processors expand activities in a manner that benefits the project's poor producers Agribusinesses are and continue to be interested in developing and entering into contracts with poor producers from Mid-Western Region The terms of trade for producers of agricultural, NTFP/MAPs commodities remain favourable and increase their returns from high value products</p>
<p>Outputs Output 1.1 Contractual arrangements between producers groups and agribusinesses functioning effectively, sustainably and benefiting both parties in targeted value chains Output 1.2 Strengthened institutional capacity for delivery and facilitation of market opportunities, information and support services Output 1.3 Women, <i>dalits</i>, <i>janajatis</i> and other poor and vulnerable groups well represented, actively involved and benefiting from participation in project value chains Output 2.1 Small scale producers organized in groups, with a high proportion of women and vulnerable groups, are better able to respond to market demand and opportunities Output 2.2 High portion of risk adverse persons/households and landless in project communities participate in the project Output 2.3 volumes of agricultural commodities and NTFPs/MAPs are being produced in the quantities and qualities specified in contracts with agribusinesses</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 750 contractual agreements established and sustained for three years for a subset of about 18 value chains (on basis of 18 VC assessments & analysis and 1 000 VC contracts) * 60% women participate and benefit from the project * At least 25% <i>Dalits</i>, <i>Janajatis</i> and other minorities participate and benefit from the project * At least 500 producer marketing groups formed/ strengthened and operational * No of people trained in post production, processing and marketing. (minimum of 1,450 lead farmers) * 10% of producers in value chain groups amalgamate into cooperatives * 800-900 risk averse persons/households have joined value chain groups and participate in the project * At least 2 500 people receiving vocational training consisting of at least 60% women * 500 value chain groups report incremental sales of high value commodities as stipulated in contracts with agribusinesses 	<p>Annual Outcome Assessments Baseline and completion Value Chain Studies Qualitative post-intervention assessments (case studies), Special Studies/ assessments Project progress reports, Government, AEC reports</p>	<p>Farmers groups identified and selected are willing to participate in project activities. Assumes that private sector will be able to make available the inputs needed for these commodities There is sufficient demand for the high value commodities that can be produced in the project area Road network development allows reaching out remote communities</p>

