

Signatura: EB 2010/99/R.21/Rev.1
Tema: 10 c) ii)
Fecha: 22 abril 2010
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo suplementario a la República Popular de Bangladesh para el

Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala

Junta Ejecutiva — 99º período de sesiones
Roma, 21 y 22 de abril de 2010

Para **aprobación**

Nota para los miembros de la Junta Ejecutiva

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

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

Nigel Brett

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2516

Correo electrónico: n.brett@ifad.org

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	5
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

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


Recomendación de aprobación

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

Mapa de la zona del proyecto

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



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

Fuente: FIDA

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

República Popular de Bangladesh

Préstamo suplementario para el Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	Banco Asiático de Desarrollo
Prestatario:	República Popular de Bangladesh
Organismo de ejecución:	Departamento de Obras del Gobierno Local (Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas)
Costo total del proyecto:	USD 119,8 millones
Cuantía del préstamo suplementario del FIDA:	DEG 6,525 millones (equivalente a USD 10,0 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo suplementario 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
Préstamo original del FIDA	DEG 14,16 millones (equivalente a USD 22,00 millones, aproximadamente)
Cofinanciador:	Banco Asiático de Desarrollo
Cuantía de la cofinanciación:	USD 55,0 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Plazo de 32 años, incluido un período de gracia de 8, con un cargo por servicios del uno por ciento (1%) anual durante el período de gracia y del uno y medio por ciento (1,5%) anual en los años siguientes
Contribución del prestatario:	USD 29,1 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 3,7 millones
Institución evaluadora:	Banco Asiático de Desarrollo
Institución cooperante:	Banco Asiático de Desarrollo

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

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

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

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a la República Popular de Bangladesh un préstamo suplementario de DEG 6,525 millones (equivalente a USD 10,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en Pequeña Escala. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10 años, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

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

3. La cantidad que corresponde a Bangladesh con arreglo al PBAS durante el ciclo de asignación de 2010-2012 es de USD 106 millones. En consecuencia, la cuantía propuesta de USD 10,0 millones no supera los límites de esa asignación.

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

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

Flujo de fondos

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

Disposiciones de supervisión

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

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

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

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

Gobernanza

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

C. Grupo-objetivo y participación

Grupo-objetivo

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

Criterios de focalización

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

Participación

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

D. Objetivos de desarrollo

Objetivos principales del proyecto

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

Objetivos institucionales y de políticas

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

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

14. El proyecto está en consonancia con el subprograma 3 del actual COSOP relativo a Bangladesh. Concretamente, con él se financiará ante todo el desarrollo de infraestructura en favor de los pobres, ya que gran parte de las obras de construcción serán realizadas por sociedades de contratación de mano de obra. Se corresponde asimismo plenamente con el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010), en el que se hace hincapié en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Además, se centrará en la gobernanza de los recursos naturales y asegurará la participación de los pobres en esta mediante su representación en asociaciones de gestión de los recursos hídricos.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

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

Armonización con los asociados en el desarrollo

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

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) fortalecimiento institucional con miras a incrementar la capacidad de los organismos oficiales en todas las instancias que apoyan el desarrollo de los recursos hídricos en pequeña escala; ii) formulación participativa de subproyectos, en cuyo marco se perfeccionarán diversos aspectos críticos de la formulación de subproyectos, se fortalecerá la capacidad de los pobres y se permitirá que las asociaciones cooperativas de gestión de los recursos hídricos planifiquen, apliquen, pongan en funcionamiento y mantengan los subproyectos, y iii) desarrollo de infraestructura para los recursos hídricos en pequeña escala, con arreglo al cual se construirán y mantendrán prácticamente 270 subproyectos sobre recursos hídricos en pequeña escala y se mejorarán los resultados de un total de 150 subproyectos de proyectos anteriores que puedan sacar aún más provecho de intervenciones de bajo costo.

Categorías de gastos

18. Se prevén 11 categorías de gastos: i) adquisición de tierras y reasentamiento (5%); ii) obras públicas (57%); iii) encuestas e investigaciones (1%); iv) equipo y vehículos (3%); v) materiales (1%); vi) consultores en materia de fortalecimiento de la capacidad (6%); vii) fomento de la capacidad (7%); viii) seguimiento y evaluación de los beneficios (1%); ix) coordinación del proyecto (4%); x) costos ordinarios (12%), y xi) financiación durante la ejecución (3%).

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

19. El organismo responsable del proyecto es el Departamento de Obras del Gobierno Local del Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas. Los otros asociados en el proyecto son los siguientes: el Departamento de Extensión Agrícola, el Departamento de Pesca, el Departamento de Cooperativas, la Junta de

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bangladesh, el Departamento de Medio Ambiente, la Academia de Desarrollo Rural en Bogra, la Academia de Bangladesh para el Desarrollo Rural en Comilla, el Instituto Nacional de Gobierno Local, la Organización de Planificación de los Recursos Hídricos, el Ministerio de Ordenamiento Territorial, el Departamento de Asuntos de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Bangladesh y la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh.

Responsabilidades de ejecución

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

Función de la asistencia técnica

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

Estado de los principales acuerdos de ejecución

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

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas

23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 119,8 millones durante un período de ocho años. Las principales fuentes de financiación son: el FIDA (26,7%), el BASD (45,9%), el Gobierno (24,2%) y los beneficiarios (3,2%). En abril de 2009, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Dacca, que debía proporcionar cofinanciación mediante donaciones, indicó que todos los nuevos compromisos (respecto de Bangladesh) en 2009 habían quedado en suspenso. Ello creó un déficit de financiación. Con esta propuesta de préstamo suplementario de USD 10,0 millones se cubre el déficit de financiación del proyecto y se aumenta el número total de nuevas instalaciones abarcadas por el proyecto, que así pasarán de 230 a 270.

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

24. Mediante el proyecto se mejorarán los medios de vida rurales gracias a la financiación de inversiones en la gestión participativa de recursos hídricos en pequeña escala, por ejemplo, en la gestión en caso de inundaciones, la mejora de los drenajes, la conservación del agua y el desarrollo de las zonas de intervención, lo cual redundará en beneficio de 225 500 hectáreas de tierras de cultivo. Las principales ganancias que tendrán los 350 000 hogares beneficiarios directos (alrededor de 1,8 millones de personas) se verán en un mayor rendimiento de los cultivos, la intensificación de los sistemas de cultivo, y la ampliación de las zonas de captura y acuicultura y el aumento de su rendimiento. En promedio, de los tres subproyectos tipo examinados durante el proceso de diseño del proyecto, más del 80% de los beneficiarios directos se clasificaron como pobres.

Viabilidad económica y financiera

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

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

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

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

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

Ampliación de la escala

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

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

29. El proyecto se enfrenta a los dos riesgos principales siguientes: i) funcionamiento y mantenimiento inadecuados de la nueva infraestructura, y ii) retrasos en la

aplicación de medidas de fortalecimiento institucional. Las medidas de atenuación previstas son: la introducción de un enfoque de gran alcance respecto del mantenimiento mediante la aplicación de la correspondiente estrategia aplicable a los subproyectos relativos a los recursos hídricos en pequeña escala. Por lo que respecta al fortalecimiento institucional, con el proyecto se dará mayor relevancia a la Dependencia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a fin de realzar su función central en materia de desarrollo de recursos hídricos en pequeña escala, crear puestos permanentes dentro de la dependencia, fomentar la capacidad de ésta y delegar las responsabilidades de funcionamiento y mantenimiento, así como de SyE a las instancias locales del Departamento de Obras del Gobierno Local a fin de ampliar el alcance. Se mitigarán asimismo (en cierta medida) los riesgos exógenos, como los que plantean las catástrofes naturales, mediante la mejora de la gestión en caso de inundaciones y el drenaje.

Clasificación ambiental

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

K. Sostenibilidad

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

II. Instrumentos y facultades jurídicos

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

III. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo suplementario en condiciones muy favorables a la República Popular de Bangladesh, por una cuantía equivalente a seis millones quinientos veinticinco mil derechos especiales de giro (DEG 6 525 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement:

"Supplementary Loan for the Participatory Small-scale Water Resources Sector Project"

(Negotiations concluded on 30 March 2010)

Loan Number: *****

Project Title: Supplementary Loan to the Participatory Small-scale Water Resources Sector Project

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

and the

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

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

WHEREAS

- A. by financing agreement dated 6 November 2009 ("Financing Agreement Loan No. 786-BD") the Fund has made available to the Borrower a Loan in the principle amount of SDR 14 160 000 for the purposes of partially financing the Borrower's Participatory Small-scale Water Resources Sector Project;
- B. the Borrower has requested a supplementary Loan from the Fund for the purposes of increasing the financing in respect of the Participatory Small-scale Water Resources Sector Project, as described in Schedule 1 to this Agreement;

NOW THEREFORE the parties agree as follows:

Section A

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

Section B

1. The amount of the supplementary Loan is six million five hundred and twenty-five thousand Special Drawing Rights (SDR 6 525 000).
2. The supplementary Loan is granted on highly concessional terms.
3. The supplementary Loan Service Payment Currency shall be the United States dollar (USD).
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July.
5. Payments of the principal amount of the supplementary Loan and service charge shall be payable on each 1 March and 1 September.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Local Government Engineering Department of the Borrower's Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives.
2. The following are designated as additional Project Parties:
 - (a) the Department of Agriculture Extension;
 - (b) the Department of Fisheries;
 - (c) the Department of Cooperatives;
 - (d) the Bangladesh Water Development Board;
 - (e) the Department of Environment;
 - (f) the Rural Development Academy, Bogra;
 - (g) the Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla;
 - (h) the National Institute of Local Government;
 - (i) the Water Resources Planning Organisation;
 - (j) the Ministry of Land;
 - (k) the Department of Women Affairs;
 - (l) the Bangladesh Fisheries Research Institute; and
 - (m) the Bangladesh University of Engineering and Technology.
3. The Project Completion Date shall be 31 December, 2017.

Section D

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

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
 - (a) the right of the Borrower to withdraw the proceeds of the Asian Development Bank ("ADB") Loan, as defined in the Preamble, Letter B of Financing Agreement Loan No. 786-BD, has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the ADB Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has occurred which, with notice of the passage of time, could result in any of the foregoing.
2. Section 7.05 (Procurement) of the General Conditions shall not apply to this Agreement.

For purposes of this Agreement, all goods, works and consulting services to be financed out of the proceeds of the supplementary Loan shall be subject to and governed by ADB's *Procurement Guidelines* (2007, as amended from time to time) and the Borrower's Public Procurement Rules, 2008 to the extent permitted by the ADB. Consultants shall be recruited in accordance with ADB's *Guidelines on the Use of Consultants* (2007, as amended from time to time) and in accordance with Schedule 4 to the ADB Loan Agreement, as defined in the Preamble, Letter B of Financing Agreement Loan No. 786-BD.

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

For the Fund:

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

For the Borrower:

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

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

For the Fund

For the Borrower

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

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

Part A: Institutional Strengthening

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

(a) Capacity Enhancement of Local Government Engineering Department

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

(b) Institutional Strengthening of Department of Cooperatives

- (i) establish a dedicated water cell within the Department of Cooperatives;
- (ii) prepare and provide a training programme and materials for trainers and the water management cooperative associations' staff;

- (iii) provide training to the Department of Cooperatives and Local Government Engineering Department field staff on the provision of statutory, regulatory and promotional services; and
 - (iv) provide support to the Department of Cooperatives district level offices to improve outreach.
- (c) Improved Performance Monitoring
- (i) streamline and improve the existing project management information system database of the Local Government Engineering Department; and
 - (ii) expand the existing project management information system database to allow access and the sharing of information among the key partner line departments, including the Department of Agriculture Extension, Department of Fisheries and Department of Cooperatives.

Part B: Participatory Subproject Development

- (a) Water Resources Oriented Support Programmes
- (i) provide agricultural extension services to promote rapid adoption of improved and environmentally sound agricultural practices, including:
 - (a) integrated pest management;
 - (b) expanding production of high yielding variety rice crops; and
 - (c) crop diversification;
 - (ii) provide fisheries extension services and training to stakeholders in managing fisheries resources.
- (b) Operation and Maintenance Capacity Building of Water Management Cooperative Associations

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

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

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

(a) Construction, rehabilitation and development or improvement of approximately forty (40) small-scale water resources subprojects, including flood management, drainage improvement, water conservation and command area development including surface water irrigation. These shall complement the small-scale water resources

subprojects constructed, rehabilitated, developed or improved under Part C (a) of Financing Agreement Loan No. 786-BD; and

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

II. Implementation Arrangements

1. *Implementation Arrangements.* The Project shall be implemented pursuant to Schedule 5 to the ADB Loan Agreement (defined in the Preamble, Letter B of Financing Agreement Loan No. 786-BD), as amended from time to time.

2. *Project Monitoring.*

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

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Supplementary Loan Amount Allocated (Expressed in SDR)	% of Eligible Expenditures to be financed
I. Civil Works	5 000 000	100% of total expenditure
II. Training	770 000	15% of total expenditure
III. Benefit Monitoring and Evaluation	100 000	14% of total expenditure
IV. Unallocated	655 000	
TOTAL	6 525 000	

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

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

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

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

Schedule 3

Special Covenants

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

Key reference documents

Country reference documents

Poverty Reduction Strategy Paper (2005)

National Water Management Plan (2004)

National Water Policy (1999)

Guidelines for Participatory Water Management (2001)

IFAD reference documents

Bangladesh COSOP (April 2006)

IFAD Strategic Framework 2007-2010

Logical framework

Design Summary	Performance Targets/Indicators	Data Sources/ Reporting Mechanisms	Assumptions and Risks
Impact Enhanced productivity and sustainability in agriculture in subproject areas.	Five years after completion of the project (2022): <ul style="list-style-type: none"> Enhancing agriculture productivity (within public flood control and irrigation schemes) to Taka (Tk) 80,000/hectare (ha) Enhancing irrigated winter paddy (<i>boro</i>) yields of 6.0t/ha 	<ul style="list-style-type: none"> Data of Bangladesh Bureau of Statistics National poverty level data ADB and development partner reports External independent performance evaluation 	<ul style="list-style-type: none"> Macroeconomic and political stability Government continues to support agricultural extension activities Government continues to support sector policies for water resources management
Outcome Sustainable small-scale water resources management system in subproject areas	At the end of the project (2017): <ul style="list-style-type: none"> At subproject sites with a total area of 225,500 ha, increased cereal production to 6.0t/ha of boro. 420 WMCAs (with at least one third female membership) demonstrate their ability to plan, implement, operate and maintain small-scale water resources management systems 	<ul style="list-style-type: none"> Data of Bangladesh Bureau of Statistics Ministry of Finance, Bangladesh Economic Review LGED MIS database Data held by Registrar, DOC on audited, re-elected and trained WMCAs 	<ul style="list-style-type: none"> Participatory small-scale water resources development is investment priority for the Government WMCAs prioritizes small-scale water resources management Partner line departments include WMCAs in their annual/seasonal work plans
Output 1 – Enhanced institutional capacity and capability of government agencies at all levels that support small-scale water resources (SSWR) development	<ul style="list-style-type: none"> Revenue posts created at 10 LGED Circles and IWRMU: 4 Circles in Year 1, 4 Circles and IWRMU by Year 3, and 2 Circles by Year 5 Annual EME completed as scheduled with data to be disaggregated by gender and socio-economic category 420 WMCAs regularly provided with institutional and technical support Gender training of IWRMU staff 	<ul style="list-style-type: none"> MOLGRDC orders for creation and filling of Revenue posts LGED organization chart LGED EME reports LGED MIS database DOC data LGED MIS database DAE annual work plan DOF annual work plan 	<ul style="list-style-type: none"> Government commitment to institutional strengthening actions Created Revenue budget posts are maintained Skilled and trained staff members are retained in their respective functions
Output 2 - Refinement of subproject development process for sustainable WMCAs performing well	<ul style="list-style-type: none"> All WMCAs registered with at least 30 per cent women membership in management committee 270 new and 150 existing WMCAs are audited 270 requests for funding development of SSWR system and 150 requests for performance enhancement of existing SSWR systems approved WMCA maintenance fund sufficient for annual maintenance activities Timely maintenance and O&M fund replenished periodically 	<ul style="list-style-type: none"> DOC (gender disaggregated) data for registered WMCA and re-elected Management Committee UP data on registered societies LGED MIS database LGED data on approved subprojects LGED <i>upazila</i> (subdistrict) office DAE Block level data 	<ul style="list-style-type: none"> Commitment from WMCAs to fully participate and take over O&M responsibility Weak WMCA leadership WMCA fails to prioritize collection of maintenance funds and resorts to LGED emergency funding
Output 3 - Construction and maintenance of small-scale water resources subprojects	<ul style="list-style-type: none"> 270 SSWR subprojects completed and performance enhancement of 150 subprojects A total area of 225,500 ha covered by subprojects 	<ul style="list-style-type: none"> LGED MIS database LGED data on utilization of emergency fund WMCA records/accounts 	<ul style="list-style-type: none"> LCS operates as subcontractor and does not directly benefit target group Availability of rural labor willing to undertake earthworks

