

Signatura:	<u>EB 2010/99/R.22/Rev.1</u>
Tema:	<u>10 c) iii)</u>
Fecha:	<u>22 abril 2010</u>
Distribución:	<u>Pública</u>
Original:	<u>Inglés</u>

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a Papua Nueva Guinea para el

Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura

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:

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	3
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	4
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

AIF	Asociación Internacional de Fomento
SyE	seguimiento y evaluación
UCP	unidad de coordinación del proyecto
UGP	unidad de gestión del proyecto

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a Papua Nueva Guinea para el Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura, que figura en el párrafo 37.

Mapa de la zona del proyecto



11.2.2010



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

Papua New Guinea

Productive Partnerships in Agriculture Project - PPAP

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.

Papua Nueva Guinea

Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	Banco Mundial
Prestatario:	Papua Nueva Guinea
Organismo de ejecución:	Departamento Nacional de Agricultura y Ganadería
Costo total del proyecto:	USD 46,3 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 9,22 millones (equivalente a USD 14,0 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
Cofinanciador:	Banco Mundial
Cuantía de la cofinanciación:	Banco Mundial: USD 25,0 millones
Contribución del prestatario:	USD 1,5 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 5,8 millones
Instituciones evaluadoras:	Banco Mundial y FIDA
Institución cooperante:	Banco Mundial

Propuesta de préstamo a Papua Nueva Guinea para el Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. Aunque en los últimos tiempos se ha registrado un fuerte crecimiento económico, la mitad de la población de Papua Nueva Guinea vive actualmente por debajo de la línea de pobreza nacional, sobre todo en las zonas rurales. La mayoría de la población es rural (el 86%) y depende en gran medida de la agricultura de semisubsistencia. La agricultura representa cerca de una tercera parte del PIB, y el sector está dominado por el sistema de pequeñas explotaciones agrícolas.
2. El café y el cacao son los principales cultivos comerciales, pues en su producción, elaboración y venta participa en torno al 30% y al 20%, respectivamente, de toda la fuerza de trabajo. Los pequeños agricultores obtienen una elevada proporción (hasta un 70%) de su valor franco a bordo (FOB). Pese a la evidente importancia socioeconómica de estos cultivos, Papua Nueva Guinea padece una crisis que se caracteriza por el deterioro generalizado de la productividad del café y por el riesgo que supone para la productividad y la calidad de este cultivo el gusano barrenador del fruto del cacao¹, que amenaza con devastar la economía rural. En el marco del proyecto se proporcionará, de manera previsible y continuada a lo largo de varios años, el apoyo preciso para introducir algunos de los cambios estructurales necesarios para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de las cadenas de valor de café y cacao, y la contribución de estas a los medios de vida rurales.

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

3. Se propone que el FIDA conceda a Papua Nueva Guinea un préstamo de DEG 9,22 millones (equivalente a USD 14,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura. 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

4. La asignación anual que corresponde a Papua Nueva Guinea con arreglo al PBAS es de USD 15,5 millones durante el ciclo de asignación de 2010-2012. La financiación de USD 14,0 millones propuesta para el presente proyecto queda comprendida en la asignación total que corresponde a Papua Nueva Guinea.

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

5. La capacidad de Papua Nueva Guinea para atender el servicio de su deuda externa es buena, y el país tiene un historial ejemplar de reembolsos de los préstamos del FIDA.

Flujo de fondos

6. La financiación del FIDA se canalizará a través de tres cuentas designadas para el proyecto que serán gestionadas, respectivamente, por la unidad de coordinación del proyecto (UCP) del Departamento Nacional de Agricultura y Ganadería y por las dos unidades de gestión del proyecto (UGP) dependientes de los órganos de coordinación de la industria: la Corporación de la Industria del Café S.L. y el Consejo del Cacao de Papua Nueva Guinea. Las solicitudes para el retiro de fondos se recibirán por conducto del Departamento del Tesoro del prestatario.

¹ *Conopomorpha cramerella*.

Disposiciones de supervisión

7. La financiación del FIDA será administrada por el Banco Mundial en su calidad de institución cooperante, que se encargará también de supervisar la ejecución del proyecto. El Fondo contribuirá de manera directa a todas las actividades de apoyo a la supervisión y ejecución del proyecto.

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

8. En consonancia con los principios de armonización recogidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, se propone que los arreglos en materia de adquisiciones y contrataciones, ejecución y presentación de información en virtud del convenio de financiación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) sean aplicables al convenio de financiación del FIDA. Eso significa que no serán aplicables las secciones correspondientes de las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA, sino que prevalecerán las políticas y procedimientos del Banco Mundial/AIF.

Gobernanza

9. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) pleno cumplimiento de las políticas anticorrupción del Banco Mundial y el FIDA; ii) rigurosa gestión financiera, en que se combinarán el proceso de supervisión de auditoría independiente con el de seguimiento y examen; iii) comunicación pública abierta y transparente con todos los interesados, con gran visibilidad de las actividades y transacciones financieras realizadas en el marco del proyecto; iv) inclusión de estructuras de gobernanza concretas para la aprobación de asociaciones, y v) capacitación y asistencia técnica en materia de adquisiciones y contrataciones, y gestión financiera.

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

10. El grupo-objetivo estará integrado por pequeños agricultores, productores, mujeres y jóvenes. El proyecto propuesto abarcará inicialmente dos zonas geográficas bien definidas. Por lo que se refiere al cacao, las zonas objeto del proyecto se encuentran en la costa, y comprenden la provincia de Nueva Bretaña del Este y la Región Autónoma de Bougainville; en su conjunto representan cerca del 70% de todas las zonas productoras de cacao. En lo que respecta al café, el proyecto abarcará en un principio las provincias de Tierras Altas Orientales, Tierras Altas Occidentales, Jiwaka y Simbu, en las que se produce el 90% del café del país.

Criterios de focalización

11. De conformidad con las políticas aplicadas por el FIDA, el proyecto seguirá un enfoque de focalización integrador para llegar a los pequeños productores de cacao y café en las zonas del proyecto. Se dará prioridad a la selección de los grupos desfavorecidos, y se prestará una atención especial al establecimiento de asociaciones con los pequeños agricultores de las zonas menos favorecidas y a la movilización de las mujeres y los jóvenes agricultores.

Participación

12. Existe un marco para la participación de los beneficiarios en que se detallan las estrategias de consulta y participación orientadas a las comunidades en el contexto del proyecto. En ese marco se prevé una serie de sesiones informativas para los beneficiarios y los asociados potenciales, cuyo objetivo es que se conozca mejor el proyecto. Los acuerdos de asociación incluirán disposiciones relativas al seguimiento por parte de los beneficiarios y los procedimientos de retroinformación.

D. Objetivos de desarrollo

Objetivos principales del proyecto

13. El principal objetivo del proyecto es mejorar los medios de vida de los pequeños productores de cacao y café reforzando el rendimiento y la sostenibilidad de las cadenas de valor en las zonas productoras.

Objetivos institucionales y de políticas

14. Un resultado clave del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad institucional y la coordinación de los principales organismos de la industria que contribuyen a mejorar las políticas del sector. El proyecto permitirá robustecer las asociaciones público-privadas con arreglo a lo establecido en la estrategia del FIDA para el desarrollo del sector privado y la asociación con él.

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

15. El proyecto se ajusta plenamente a los objetivos del programa sobre oportunidades estratégicas subregionales (SRESOP) y al Marco Estratégico del FIDA (2007-2010), sobre todo en lo que respecta a: i) el apoyo a los grupos vulnerables; ii) el desarrollo de oportunidades comerciales; iii) la generación de ingresos en las zonas rurales, y iv) la participación en asociaciones con múltiples interesados.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

16. El proyecto está estrechamente alineado con la Estrategia de Desarrollo a Plazo Medio 2005-2010 y el Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura, que colocan a la agricultura en el centro de la estrategia de crecimiento del Gobierno y ponen de relieve el papel del sector privado en el desarrollo agrícola.

Armonización con los asociados en el desarrollo

17. El proyecto complementa las iniciativas de otros asociados en el desarrollo dedicados al sector de la agricultura, como el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, el Centro Australiano de Investigaciones Agrícolas Internacionales, la Unión Europea y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Nueva Zelanda.

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

18. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) fortalecimiento institucional y coordinación con la industria; ii) asociaciones productivas, y iii) infraestructura de acceso a los mercados.

Categorías de gastos

19. Se prevén cinco categorías principales de gastos: i) servicios de consultoría (20%); ii) bienes y obras (33%); iii) capacitación y costos de funcionamiento adicionales (3%); iv) donaciones para asociaciones productivas (33%), y v) fondos por asignar (10%).

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

20. Las asociaciones público-privadas en los sectores del café y el cacao son un elemento esencial del proyecto. En ambos sectores, los comités de coordinación de la industria reunirán a todos los representantes pertinentes de las entidades públicas y privadas, incluidos el Consejo del Cacao de Papua Nueva Guinea y la Corporación de la Industria del Café S.L. Los diversos organismos públicos encargados de la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura de transporte en las provincias beneficiarias del proyecto participarán en el tercer componente.

Responsabilidades de ejecución

21. El Departamento Nacional de Agricultura y Ganadería será el organismo de ejecución. Un principio clave del diseño del proyecto es la gestión descentralizada del mismo a nivel de la industria. Está previsto crear una pequeña UCP en el Departamento, que se encargará principalmente de la labor de seguimiento y evaluación (SyE) y de las relaciones con el comité directivo del proyecto, con los departamentos del Gobierno central y con las entidades financieras (la AIF y el FIDA).
22. Las funciones de gestión del proyecto en lo que respecta a las industrias del café y el cacao se encomendarán a la Corporación de la Industria del Café S.L. y el Consejo del Cacao de Papua Nueva Guinea, respectivamente. Se crearán UGP en relación con ambas instituciones para prestar apoyo a la ejecución (por ejemplo, a la gestión diaria de las actividades del proyecto, la gestión financiera, las adquisiciones y contrataciones, el SyE y la presentación de informes). Los proveedores de servicios locales velarán por que las entidades más pequeñas y los grupos desfavorecidos puedan participar en las intervenciones del proyecto.

Función de la asistencia técnica

23. En el marco del proyecto se proporcionará asistencia técnica a nivel nacional y de la industria para reforzar la capacidad en materia de gestión, adquisiciones y finanzas, formulación de políticas y aspectos ambientales.

Estado de los principales acuerdos de ejecución

24. La ejecución del proyecto se regirá por el convenio de financiación. El Gobierno de Papua Nueva Guinea concertará acuerdos subsidiarios con la Corporación de la Industria del Café S.L. y el Consejo del Cacao. La cofinanciación del FIDA será administrada por el Banco Mundial/AIF con arreglo a una carta de designación firmada por los dos organismos.

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas

25. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 46,3 millones a lo largo de un período de seis años. Las fuentes de financiación son: el FIDA (USD 14,0 millones, 30%), el Banco Mundial (USD 25,0 millones, 54%), el Gobierno central (USD 1,5 millones, 3%) y el sector privado, incluidos los pequeños agricultores (USD 5,8 millones, 13%).

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

26. Entre los principales beneficios del proyecto cabe citar un buen rendimiento de las inversiones y el trabajo en las explotaciones, así como una subida notable de los ingresos de los pequeños agricultores con las actividades del proyecto. El aumento de los ingresos en las explotaciones se deberá a una mayor rentabilidad y al incremento de los precios al productor de productos de mejor calidad, a las relaciones contractuales con el sector privado y a la mejora de la infraestructura de acceso a los mercados. En el caso del cacao, la reducción de las pérdidas ocasionadas por la plaga del gusano barrenador del fruto del cacao contribuirá también a aumentar los ingresos en efectivo de los pequeños agricultores.

Viabilidad económica y financiera

27. La tasa de rendimiento económico del proyecto se calcula en un 14%, y la tasa interna de rendimiento, en un 28%. El análisis de sensibilidad confirma la viabilidad del proyecto.

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

28. Los pequeños productores de café y cacao se enfrentan a problemas y deficiencias de los mercados similares, que les hacen difícil obtener buenos resultados y menoscaban su capacidad para responder a las señales del mercado. El objetivo del

proyecto es subsanar las asimetrías de información y mejorar la transparencia en el sector, así como respaldar la formulación de políticas con campañas de comunicación concretas sobre cambios clave en las políticas y las prácticas agrícolas y mediante el apoyo al establecimiento de sistemas eficaces de gestión de información.

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

29. La principal innovación del proyecto es su enfoque con respecto a las asociaciones, que favorece la expansión de los servicios y los vínculos con los mercados en el sector del café y el cacao y refuerza la competitividad y la capacidad de organización de los agricultores, así como la transparencia de la información sobre el sector y los vínculos con la cadena de suministro. La innovación en los acuerdos de asociación para el mantenimiento de infraestructura permitirá que se realicen inversiones complementarias en el acceso a los mercados y que mejoren los medios de vida de los hogares rurales.

Ampliación de la escala

30. El proyecto contribuirá a la mejora de los medios de vida rurales fortaleciendo la coordinación de la industria y las instituciones, promoviendo las relaciones entre los pequeños agricultores y la industria agroalimentaria para facilitar el acceso a los mercados, las tecnologías y los servicios, y proporcionando infraestructura esencial para el acceso a los mercados. En función del éxito que tengan las asociaciones basadas en la demanda, se ampliará la escala de las actividades del proyecto expandiendo la cobertura de las asociaciones existentes y reclutando a nuevos asociados. La zona geográfica abarcada se podrá ampliar previa realización de un estudio en el segundo año del proyecto.

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

31. El proyecto se enfrenta a los cuatro riesgos principales siguientes: que las asociaciones no permitan conseguir mejoras sostenibles de los medios de vida de los pequeños cultivadores de cacao y café; que la magnitud de la crisis del cacao provocada por la plaga del gusano barrenador debilite la capacidad de los agricultores para orientar sus sistemas de producción a una mayor intensificación; que las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de las exportaciones de café y cacao no den los resultados previstos, y que la rehabilitación de los caminos no tenga un fuerte impacto en el acceso a los mercados de los pequeños productores de cacao y café que están aislados. Las medidas de atenuación previstas son: adopción de un enfoque consistente en respaldar las asociaciones entre productores y operadores del sector privado, con el fin de que se movilicen plenamente todos los agentes para lograr resultados. Este enfoque se basará en las actividades de los operadores que están teniendo éxito y que se ampliarán a nuevos grupos de agricultores. Las autoridades locales y nacionales de las regiones productoras de cacao, así como los principales interesados de la industria del cacao, ya han movilizado recursos y adoptado medidas para afrontar la crisis de la plaga del gusano barrenador del fruto del cacao, y esas intervenciones se expandirán en el marco del proyecto. Para mantener la calidad del cacao es preciso controlar de forma eficaz esa plaga, objetivo que ha dado lugar a una gran movilización por parte de la industria y el Gobierno. En lo que respecta al café, el proyecto permitirá mejorar la calidad y aumentar la proporción de variedades de café exportadas, lo que entrañará un aumento de los precios para los pequeños agricultores y supondrá un buen incentivo para que estos inviertan en la gestión de sus explotaciones. El proceso de definición de prioridades para las inversiones en infraestructura se ha diseñado con miras a que el proyecto reporte los mayores beneficios posibles en cuanto al acceso físico de los agricultores a los mercados.

Clasificación ambiental

32. De conformidad con los procedimientos del Banco Mundial para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B, pues se prevé que tendrá un impacto a nivel local que se podrá gestionar de forma aceptable con medidas de mitigación fáciles de aplicar.

K. Sostenibilidad

33. La orientación del proyecto al fortalecimiento y la ampliación de alianzas comerciales productivas entre los pequeños productores de café y cacao y el sector privado aumentará las oportunidades de sostenibilidad de las actividades. Mediante los acuerdos de asociación se movilizará apoyo para que los pequeños agricultores mejoren sus medios de vida gracias a prácticas de gestión agrícola más productivas y rentables y a los vínculos con los mercados.

II. Instrumentos y facultades jurídicos

34. Un convenio de financiación entre Papua Nueva Guinea y el FIDA constituirá el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
35. Papua Nueva Guinea está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
36. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a Papua Nueva Guinea por una cuantía equivalente a nueve millones doscientos veinte mil derechos especiales de giro (DEG 9 220 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Productive Partnerships in Agriculture Project"

(Negotiations concluded on 16 April 2010)

Loan Number:

Project Title: Productive Partnerships in Agriculture Project (the "Project")

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

and

The Independent State of Papua New Guinea (the "Borrower")

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

hereby agree as follows:

WHEREAS, the Borrower has requested financing from the Fund for the purposes of partially financing the Productive Partnerships in Agriculture Project described in Schedule 1 to this Agreement.

WHEREAS, the International Development Association (herein referred to as "IDA") has agreed to extend financing (the "IDA Financing") to the Borrower in the amount of sixteen million four hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 16 400 000) to assist in co-financing the Project on terms and conditions to be set forth in an Agreement (the "IDA Financing Agreement") between the Borrower and IDA.

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 provisions identified in Section E paragraph 4 below. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Loan (the "Financing" or the "Loan") to the Borrower, which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1 The amount of the Loan is nine million two hundred and twenty thousand Special Drawing Rights (SDR 9 220 000).

2 The Loan is granted on highly concessional terms.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 October and 15 April.
6. Upon authorisation from the Borrower, the National Department of Agriculture and Livestock (NDAL), the Coffee Industry Corporation Limited (CIC) and the Cocoa Board of Papua New Guinea (CB) shall each open and maintain in a bank or banks acceptable to the Fund and the IDA a designated account denominated in Papua New Guinea Kina for the purpose of receiving the Loan proceeds as well as the IDA Financing proceeds.
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the approximate amount of one million five hundred thousand US dollars (USD 1 500 000).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Borrower's National Department of Agriculture and Livestock.
2. The following are designated as additional Project Parties:
 - (a) The Coffee Industry Corporation Limited; and
 - (b) The Cocoa Board of Papua New Guinea.
3. The Project Completion Date shall be 30 June 2016.

Section D

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

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
 - (a) The IDA Financing Agreement shall have been suspended;
 - (b) Either the CIC Subsidiary Agreement or the CB Subsidiary Agreement shall have ceased to be in force or shall have been amended without the prior approval of the Fund and IDA.
2. The following is designated as an additional ground for cancellation of this Agreement: the IDA Financing Agreement shall have been cancelled.
3. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:
 - (a) The Project Implementation Manual has been adopted by NDAL, CIC and the CB;
 - (b) The CIC Subsidiary Agreement has been entered into by the parties thereto in the form and substance satisfactory to the Fund and IDA;
 - (c) The CB Subsidiary Agreement has been entered into by the parties thereto in the form and substance satisfactory to the Fund and IDA;

(d) The IDA Financing Agreement has become effective.

4. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement:

- (a) Section 2.01 (Financing Closing Date): Financing Closing Date means the date on which the right of the Borrower to request withdrawals from the Loan Account ends, which is four (4) months after the Project Completion Date or such later date as the Fund may designate by notice to the Borrower.
- (b) Sections 7.05 (Procurement): all goods, works and consultants services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the financing shall be procured in accordance with the World Bank's "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" (May 2004, revised in October 2006), the "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" (May 2004) and the provisions stipulated in Section III, Schedule 2 of the IDA Financing Agreement.
- (c) Section 7.01 (b) (ii) and Article 8 (Implementation Reporting and Information): the Borrower, shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Reports, as well as Annual Workplans and Budgets (AWPBs), in accordance with Section II (A), Schedule 2 of the IDA Financing Agreement.
- (d) Article 9 (Financial Reporting and Information): the financial reporting system of the Borrower shall be in accordance with Section II (B), Schedule 2 of the IDA Financing Agreement.

5. 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:

Minister for Treasury and
Finance
Department of Treasury
Vulupindi Haus 4th floor
P.O. Box 542
Waigani, 131 NCD
Papua New Guinea

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 benefit small farmers, producers, women and youth. The project would initially be implemented in East New Britain Province, the Autonomous Region of Bougainville, Eastern Highlands Province, Western Highlands Province, Jiwaka Province and Simbu Province (the "Project Area").
2. *Goal.* The goal of the Project shall be to improve the livelihoods of smallholder cocoa and coffee producers through the improvement of the performance and sustainability of value chains in the Cocoa-growing Areas and the Coffee-growing Areas of the Project.
3. *Outcomes.* The key outcomes of the Project shall be: smallholder farmers adopt efficient, market responsive and sustainable production practices leading to an improvement in their income; demand-driven productive partnerships are scaled-up and sustained; and key infrastructure bottlenecks in the targeted value chains are addressed.
4. *Components.* The Project shall consist of three Components: Institutional Strengthening and Industry Coordination; Productive Partnerships; and Market Access Infrastructure.

4.1 Component 1: Institutional Strengthening and Industry Coordination

The specific objectives of this component shall be:

- (a) Improving the performance of cocoa and coffee sub-sector institutions and enhancing industry coordination by building the capacity of the Industry Coordination Committees to support dialogue and policy development through, *inter alia*: (i) the carrying out of policy studies on priority topics proposed by the Industry Coordination Committees and approved by the Fund and aimed to enable the structural changes required in the sectors; and (ii) the provision of training, technical assistance and operational support to such Committees, and CIC's and the CB's staff.
- (b) Improving transparency in the cocoa and coffee sub-sectors and supporting policy development through, *inter alia*: (i) the carrying out of targeted communication campaigns on key policy and farming practices needed changes; (ii) the development of effective information management systems for the CIC and the CB to address the current gaps in the collection, generation and dissemination of technical and market information to stakeholders; and (iii) the provision of related technical assistance, training, data collection, surveys and information dissemination.
- (c) Strengthening quality promotion in the cocoa and coffee industries and promoting, where appropriate, the adoption of certified sustainability practices through, *inter alia*: (i) retraining of cocoa fermentery owners, traders and inspectors working with exporters in view of the Cocoa Pod Borer (CPB) impact on cocoa quality; (ii) carrying out of studies on export standards and licensing regulations in response to the impact of the CPB; (iii) a survey of fermenteries status, and improvements in the capacity of the CB inspections; (iv) an analysis of options and benefits for farmers of differentiated coffees; (v) training of trainers to reduce the costs of certification in the Borrower's territory and other assistance for certification; and (vi) the promotion of the Borrower's products origin.

- (d) Provision of technical advisory services, operational support and training to support: (i) the Project management and monitoring and evaluation functions of the CB Project Management Unit and the CIC Project Management Unit; (ii) the Project coordination and monitoring and evaluation functions of the Project Coordinating Unit; and (iii) the operations of the Technical Appraisal Committee.

4.2 **Component 2: Productive Partnerships**

This component shall include:

- (a) Provision of grants to Partnerships to support Activities in Cocoa-growing Areas aimed to increase smallholder cocoa productivity, quality and sustainability and improve cocoa-farming systems such as training in good farming practices, production of improved planting material, improvement of business skills and farm management, building capacity of extension agents and farmer groups and cooperatives, certification systems and post-harvest and processing.
- (b) Provision of grants to Partnerships to support Activities such as those set forth in para(a) above in Coffee growing Areas aimed to increase smallholder coffee productivity, quality and sustainability and improve coffee-farming systems.
- (c) Provision of technical assistance for the preparation of Partnership proposals for financing by the abovementioned Productive Partnership Grants.

4.3 **Component 3: Market Access Infrastructure**

The objective of this Component is improving the access to markets for the Partnerships supported by Productive Partnership Grants through:

- (a) the identification and selection of the rehabilitation and maintenance needed to feeder roads, access tracks and other transport infrastructure linking farmers to markets; and
- (b) carrying out of Priority Investments, as defined in the Appendix to the IDA Financing Agreement, and training of communities in the maintenance of the Priority Investments.

4.4 The Borrower shall, under the overall guidance of the Project Steering Committee and the overall coordination and monitoring of NDAL:

- (a) carry out through NDAL Component 1 (d) (ii) and (iii) of the Project;
- (b) cause the CIC to carry out Component 1 (a), (b), (c) and (d) (i), Component 2 (b) and (c) and Component 3 of the Project, related to the coffee sector.
- (c) cause the CB to carry out Component 1 (a), (b), (c) and (d) (i), Component 2 (a) and (c) and Component 3 of the Project, related to the cocoa sector.

II. Implementation Arrangements

1. *Institutional Arrangements.* In accordance with the IDA Financing Agreement, the Borrower shall:

- (a) maintain throughout the Project Implementation Period the Project Steering Committee to provide overall policy guidance and strategic direction for Project implementation, with the composition and powers described in the Project Implementation Manual;
- (b) establish and maintain throughout the Project Implementation Period a Project Coordination Unit within NDAL for the monitoring and evaluation of the Project with the powers and staffing set forth in the Project Implementation Manual;
- (c) cause the CIC and the CB to establish and thereafter maintain throughout the Project Implementation Period a CIC Project Management Unit and a CB Project Management Unit with the powers set forth in the Project Implementation Manual and with staffing satisfactory to the Fund;
- (d) through NDAL cause CIC and the CB to establish and thereafter maintain throughout the Project Implementation Period, a Technical Appraisal Committee and train its members as required for Project implementation; and
- (e) establish and maintain throughout the Project Implementation Period an Industry Coordination Committee each for cocoa and coffee matters, with the powers and composition set forth in the Project Implementation Manual;
- (f) carry out a baseline survey as indicated in the Project Implementation Manual;
- (g) implement an information management system satisfactory to the Fund;
- (h) carry out the financial management plan included in the Project Implementation Manual in accordance with its terms; and
- (i) inform the Fund, of the progress made in the implementation of the Environmental and Social Management Framework and Compensatory Framework and of any issues that may arise.

2. *Subsidiary Agreements.* The Borrower shall make part of the proceeds of the Financing available to each Project Party under a Subsidiary Agreement between the Borrower and the Project Party, under terms and conditions approved by IDA and the Fund. Except as IDA and the Fund shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive any Subsidiary Agreement or any of their provisions.

3. *Project Implementation Manual.* The Borrower shall carry out the Project in accordance with a Project Implementation Manual, satisfactory to the Fund and IDA. The Borrower shall not amend or waive any provision of the Project Implementation Manual without the prior written agreement of the Fund. In case of any discrepancies between the provisions of the Project Implementation Manual and those of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

4. *Productive Partnership Grants.* The Borrower shall cause the CIC and the CB to provide Productive Partnership Grants to Partnerships in accordance with eligibility criteria and procedure acceptable to the Fund and set out in the Project Implementation Manual.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of Eligible Expenditures to be financed
I. Consultant's services	1 900 000	100% net of taxes
II. Goods and works	3 100 000	100% net of taxes
III. Training and Incremental Operating costs	300 000	100% net of taxes
IV. Productive Partnership Grants	3 000 000	100% net of taxes
Unallocated	920 000	
TOTAL	9 220 000	

(b) The terms used in the Table above shall have the following meaning:

"Incremental Operating Costs" means the reasonable and necessary incremental expenses including communications, utilities, stationary, and transportation costs, and accommodation and travel allowances of Project staff, but excluding salaries of the Borrower's civil servants;

"Productive Partnership Grant" means a grant made or to be made by CIC or the CB to a Partnership under a Partnership Agreement for the implementation of an Activity under Component 2 (a) and (b) of the Project.

Schedule 3*Special Covenants*

1. **Fraud and Corruption.** The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15 2006 ("Anti-Corruption Guidelines"). For the purposes of this Agreement, a finding of corruption pursuant to the provisions of the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants" shall be deemed a finding of corruption under the "IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its activities and operations".
2. **Environmental and Social Safeguards.** The Borrower shall carry out the Project in accordance with its Environmental and Social Management Framework.
3. **Tax exemption.** The Borrower shall exempt the proceeds of the Loan from taxes.

Key reference documents

Country reference documents

Medium-Term Development Strategy (2005-2010)

National Agriculture Development Plan (2007-2016)

IFAD reference documents

Project design document (PDD) and key files

Sub regional Strategic Opportunities Paper for Pacific Island Countries

Results framework

PDO	Project Outcome Indicators	Use of Project Outcome Information
To improve the livelihoods of smallholder cocoa and coffee growers through the improvement of the performance and sustainability of value chains in cocoa- and coffee-growing areas.	<ul style="list-style-type: none"> the net income of smallholder cocoa and coffee growers in the project area the number of farm households adopting improved farming practices the number and coverage of partnerships implemented and/or scaled up and likely to be sustained the percentage of the export price and quality premiums, received by farmers 	These indicators will help assess the extent to which the activities of the project resulted in improved livelihoods for small producers engaged in coffee and cocoa production in project areas.
Intermediate Outcomes	Intermediate Outcome Indicators	Use of Intermediate Outcome Monitoring
Result 1: Establishment of effective, relevant, and representative industry coordination committees, contributing to improved sector policy	<ul style="list-style-type: none"> the number of policy and regulatory measures adopted and implemented the percentage of buying points with access to price and quality information Percentage of smallholders reporting increased access to industry information 	Assess the implementation progress of component 1
Result 2: CIC and CB establish sustainable information systems and produce high quality M&E data and reports	<ul style="list-style-type: none"> the availability and dissemination of quality M&E data and reports 	Ensure that adequate M&E is performed and available and, if not, take corrective measures
Result 3: Project Management Unit has adequate capacity to efficiently procure goods and services and ensure financial reporting and controls	<ul style="list-style-type: none"> Timely implementation of procurement activities and satisfactory financial management reports. 	Ensure that adequate procurement and financial management are applied and, if not, take corrective measures
Result 4: Smallholders have adopted improved cocoa management practices in project areas which results in good control of CPB infestation and improved yields	<ul style="list-style-type: none"> CPB control plan has been developed and is in place Losses due to CPB infestation are reduced to sustainable levels Cocoa yields have increased for smallholders 	Assess the implementation progress of component 2, particularly in terms of (i) Effectiveness of the control of the CPB infestation; (ii) Effectiveness of the adoption of the improved production management practices and their ability to deliver the outcome in terms of increased cocoa yields
Result 5: Smallholder cocoa plantations have been rejuvenated and diversification crops have been introduced and disseminated	<ul style="list-style-type: none"> Number of hectares of cocoa replanted or rejuvenated with improved planting material Number of hectares of shade and diversification crops planted 	Assess the implementation progress of component 2, particularly in terms of the effectiveness of the technical package and support measures to deliver the acreage to be replanted, and , if necessary, revise and amend the partnership agreements
Result 6: The quality of cocoa delivered by farmers in targeted areas has been maintained or improved	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of production rejected Average dried cocoa moisture content in the Autonomous Region of Bougainville reported by buyers 	Assess the implementation progress of component 2
Result 7: Smallholders have adopted improved coffee garden/block management practices in project areas resulting in improved yields and quality of coffee delivered	<ul style="list-style-type: none"> Coffee yields have increased for smallholders 	Assess the implementation progress in terms of the effectiveness of the adoption of the improved production management practices and their ability of to deliver the outcome in terms of increased coffee yields
Result 8: Smallholder coffee gardens/blocks have been rejuvenated and diversification crops have been introduced	<ul style="list-style-type: none"> Number of hectares of coffee rejuvenated Additional volume of diversified products sold 	Assess the implementation progress of component 2
Result 9: The quality and marketability of coffee along the value chain has been improved	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of differentiated coffee exported from PNG by value Percentage of coffee with sustainability certification exported from PNG by volume and value Percentage increase in price received by farmers in project areas over the standard quality (Y1) price 	Assess the implementation progress of component 2
Result 10: Women contribute to increases in household income through involvement in improved farming practices, processing and marketing	<ul style="list-style-type: none"> Number of women in farming households reporting increased access to, and use of, information on improved farming practices, processing and marketing 	Assess effective benefits of project activities to women under Component 2 and 3
Result 11: Critical transport infrastructure has been improved and is more likely to be maintained	<ul style="list-style-type: none"> Number of Km of roads rehabilitated and maintained as per Maintenance Agreements Amount of investment in alternative transport facilities 	Ensure that the objective of component 3 is achieved

