

Cote du document: EB 2010/101/R.27/Rev.1
Point de l'ordre du jour: 14 c) ii)
Date: 15 décembre 2010
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Ouvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Rapport du Président

Proposition de prêt à la République islamique du Pakistan pour le

Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab

Note pour les représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Ya Tian
Chargé de programme de pays
téléphone: +39 06 5459 2062
courriel: y.tian@ifad.org

Transmission des documents:

Liam F. Chicca
Fonctionnaire responsable des organes
directeurs
téléphone: +39 06 5459 2462
courriel: l.chicca@ifad.org

Conseil d'administration — Cent unième session
Rome, 14-16 décembre 2010

Pour: **Approbation**

Table des matières

Sigles et acronymes	ii
Résumé du financement	iii
Recommandation pour approbation	1
I. Le projet	1
A. Principal créneau de développement visé par le projet	1
B. Financement proposé	1
C. Groupe cible et participation	2
D. Objectifs de développement	2
E. Harmonisation et alignement	3
F. Composantes et catégories de dépenses	3
G. Gestion et exécution: responsabilités et partenariats	3
H. Avantages et justification économique et financière	4
I. Gestion des savoirs, innovation et élargissement	4
J. Principaux risques	4
K. Durabilité	5
II. Instruments juridiques et autorité	5
III. Recommandation	5
Annexe	
Negotiated financing agreement (Accord de financement négocié)	6
Appendices	
I. Key reference documents (Principaux documents de référence)	1
II. Logical framework (Cadre logique)	2

Sigles et acronymes

OC	Organisation communautaire
UGP	Unité de gestion du projet

République islamique du Pakistan

Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab

Résumé du financement

Institution initiatrice:	FIDA
Emprunteur:	République islamique du Pakistan
Organisme d'exécution:	Département de la planification et du développement, Gouvernement du Penjab
Coût total du projet:	49,1 millions d'USD
Montant du prêt du FIDA:	26,35 millions de DTS (équivalent approximativement à 40,2 millions d'USD)
Conditions du prêt du FIDA:	40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, avec une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an
Contribution de l'emprunteur:	5,6 millions d'USD
Contribution des bénéficiaires:	3,3 millions d'USD
Institution chargée de la préévaluation:	FIDA
Institution coopérante:	Supervision directe par le FIDA

Recommandation pour approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la proposition de financement en faveur de la République islamique du Pakistan pour le Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab, telle qu'elle figure au paragraphe 35.

Proposition de prêt à la République islamique du Pakistan pour le Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab

I. Le projet

A. Principal créneau de développement visé par le projet

1. Situé dans la zone de production de blé et de coton, le sud du Penjab a longtemps été négligé par l'aide au développement, attendu que sa part du produit agricole aurait dû y garantir de meilleures conditions que dans les autres régions du Pakistan. Les récentes analyses de la pauvreté ont toutefois révélé que dans cette région l'incidence de la pauvreté était parmi les plus élevées du pays. Les districts du sud du Penjab se caractérisent généralement par la faiblesse des conditions socioéconomiques. Non seulement les revenus et les dépenses de consommation par habitant y sont bas, mais les écoles, les équipements médicaux, les routes et l'électricité, entre autres éléments d'infrastructure et de développement humain, y font aussi défaut. La pauvreté s'enracine dans l'inégale répartition des terres et dans un régime agricole exploiteur. Les paysans sans terre n'ont pour principale source de revenu que le travail salarié précaire. La majorité des emplois proviennent du secteur informel, où les travailleurs féminins sont particulièrement vulnérables. Le projet a été conçu pour aider le Gouvernement pakistanais à atteindre son objectif de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab.

B. Financement proposé

Modalités et conditions

2. Il est proposé que le FIDA accorde à la République islamique du Pakistan un prêt d'un montant de 26,35 millions de DTS (équivalant approximativement à 40,2 millions d'USD), à des conditions particulièrement favorables pour contribuer au financement du Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab. Le prêt aura une durée de 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, avec une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an.

Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP) du FIDA

3. L'allocation fixée pour la République islamique du Pakistan, au titre du SAFP, est de 70 millions d'USD sur les trois ans du cycle 2010-2012. Ce projet est le premier de deux opérations dont le financement est prévu au titre de ce cycle.

Endettement du pays et capacité d'absorption de l'État

4. La dette extérieure totale du Pakistan s'élevait à 55,68 milliards d'USD au 31 décembre 2009, soit l'équivalent de 32% de son PIB. L'augmentation par rapport aux 50,1 milliards relevés à la fin de mars 2009 (soit 30,2% du PIB) provient des prêts reçus du Fonds monétaire international et d'autres organismes donateurs. L'amélioration de la situation des finances publiques restera donc une priorité. L'état des remboursements est satisfaisant.

Flux de fonds

5. Le montant du prêt sera versé au crédit d'un compte désigné, libellé en dollars des États-Unis, qui sera géré par le directeur du projet sous l'autorité de l'emprunteur.

Un compte en monnaie locale sera ouvert et utilisé. Les virements de fonds du compte désigné au crédit du compte en monnaie locale se feront en conformité avec les procédures du FIDA et en fonction du plan de travail et budget annuel approuvé.

Modalités de supervision

6. Le FIDA supervisera le projet et administrera le prêt.

Dérogations aux conditions générales applicables au financement du développement agricole et aux politiques opérationnelles du FIDA

7. Aucune dérogation n'est prévue.

Gouvernance

8. Les mesures suivantes sont prévues afin de renforcer les aspects du prêt du FIDA qui ont trait à la gouvernance: i) les organisations communautaires (OC) joueront un rôle de premier plan dans l'exécution du projet au niveau villageois; ii) il sera fait appel à un partenaire de mobilisation sociale comme interface principale entre les OC et le projet; iii) les OC sélectionneront et engageront des prestataires de services du secteur privé; et iv) le plan de travail et budget annuel servira d'outil de contrôle des dépenses.

C. Groupe cible et participation

Groupe cible

9. Le groupe cible sera constitué par les journaliers sans terre, les petits exploitants et les ménages dirigés par des femmes. Environ 80 000 ménages ruraux pauvres de quatre districts devraient bénéficier directement du projet.

Méthode de ciblage

10. Conformément à la politique du FIDA en matière de ciblage, le projet s'adressera aux membres les plus pauvres des communautés rurales de la zone du projet. Les participants au projet seront sélectionnés au moyen de la méthode des fiches de notation de la pauvreté.

Participation

11. La participation sera assurée par le rôle central qui sera ménagé aux OC dans le processus de décision et d'exécution du projet au niveau villageois. Fort de l'expérience acquise, le projet adoptera des mesures spécifiques afin d'encourager la participation des ménages les plus pauvres aux OC. Par exemple, des conditions telles que l'épargne forcée et la présence obligatoire aux assemblées de l'OC ne leur seront pas appliquées, et ils seront aussi exonérés de la quote-part communautaire aux travaux d'infrastructure. De plus, le projet travaillera avec les OC comptant le plus de ménages pauvres parmi leurs membres.

D. Objectifs de développement

Objectifs clés

12. Le projet a pour objectif d'accroître les revenus de la population ciblée en renforçant son aptitude à l'emploi ainsi qu'en augmentant la production et la productivité agricole.

Objectifs relatifs aux politiques et aux institutions

13. Les objectifs du projet en matière de politiques et d'institutions sont les suivants: i) renforcer le cadre de prestataires de services communautaires au niveau local; ii) renforcer les capacités des organismes gouvernementaux à divers niveaux afin d'améliorer les services qu'ils fournissent aux ménages ruraux; et iii) générer des connaissances susceptibles d'influer à l'avenir sur les décisions d'investissement et l'élaboration des politiques relatives aux initiatives de développement agricole, pastoral et rural, aux niveaux tant local que provincial.

Cohérence avec les politiques et stratégies du FIDA

14. L'objectif du projet est pleinement cohérent avec le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010 et son programme d'options stratégiques pour le pays.

E. Harmonisation et alignement

Alignement sur les priorités nationales

15. Le projet répond à une demande du gouvernement et est aligné sur le cadre de développement à moyen terme de celui-ci.

Harmonisation avec les partenaires du développement

16. Dans un souci d'harmonisation, le FIDA a eu tout au long du processus de conception du projet des consultations réitérées avec les bureaux de pays ou les missions de différents organismes bilatéraux et multilatéraux, notamment la Banque asiatique de développement, l'Agence australienne de développement international, le Ministère du développement international (Royaume-Uni), la Commission européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Agence allemande de coopération technique (GTZ), l'Ambassade du Japon, la Direction du développement et de la coopération suisse, l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Banque mondiale.

F. Composantes et catégories de dépenses

Principales composantes

17. Le projet comprend les trois composantes suivantes: i) renforcement des moyens d'existence; ii) développement de l'agriculture et de l'élevage; iii) gestion du projet.

Catégories de dépenses

18. Le projet comprend les sept catégories de dépenses suivantes: i) ouvrages de génie civil/infrastructure communautaire; ii) véhicules; iii) matériel et fournitures; iv) assistance technique, formation et études; v) dons aux bénéficiaires; vi) traitements et indemnités; et vii) dépenses d'exploitation supplémentaires.

G. Gestion et exécution: responsabilités et partenariats

Principaux partenaires d'exécution

19. Les principaux partenaires d'exécution seront le Département de la planification et du développement du Gouvernement du Punjab, un partenaire de mobilisation sociale et les OC.

Responsabilités en matière d'exécution

20. Le Département de la planification et du développement sera l'agent d'exécution du projet, et exercera à ce titre la responsabilité générale de son exécution. Une unité de gestion du projet (UGP), placée sous l'autorité du Département, aura la charge générale de la gestion, de la coordination, du suivi et de la gestion des connaissances. L'UGP sera dirigée par un directeur de projet et implantée à Bahawalpur, ville située à proximité de la zone du projet. Elle rendra compte à un comité de pilotage du projet, présidé par le président du Conseil de la planification et du développement du Gouvernement du Punjab. Des ONG et des institutions de formation professionnelle sélectionnées seront engagées pour faciliter la mise en œuvre des activités de renforcement des moyens d'existence, tandis que les organismes gouvernementaux compétents et les associations d'agriculteurs participeront aux actions relatives à l'agriculture et à l'élevage.

Rôle de l'assistance technique

21. Le projet ne prévoit pas le recours à l'assistance technique internationale. Des institutions locales de formation seront engagées pour assurer la formation professionnelle et entrepreneuriale. Des institutions et/ou des consultants nationaux qualifiés seront engagés pour l'appui à l'exécution, y compris l'évaluation de l'équité hommes-femmes et les études d'impact.

Situation des principaux accords d'exécution

22. Un manuel d'exécution du projet a déjà été préparé et devra être parachevé par l'emprunteur préalablement au décaissement. La teneur du projet de lettre à l'intention de l'emprunteur a été examinée et convenue avec celui-ci.

Principaux partenaires financiers et montants engagés

23. Le coût total du projet est de 49,1 millions d'USD sur cinq ans. Les sources de financement sont le FIDA (81,8%), l'emprunteur (11,5%) et les bénéficiaires (6,8%).

H. Avantages et justification économique et financière

Principales catégories d'avantages découlant du projet

24. Le projet bénéficiera à quelque 80 000 ménages pauvres. Plus précisément, il est prévu que: i) plus de 20 500 femmes pauvres recevront, au titre de la sous-composante transfert de capital, des ruminants, des lots de volaille ou de petits terrains; ii) près de 15 000 ruraux des deux sexes recevront, au titre de la sous-composante formation, une formation professionnelle et entrepreneuriale; iii) plus de 70 000 ménages pauvres bénéficieront des programmes d'infrastructure communautaire matérielle; iv) plus de 15 000 ménages pauvres bénéficieront des initiatives d'augmentation de la productivité; v) plus de 11 500 agriculteurs bénéficieront de l'appui des activités de transfert de technologies; et vi) 300 femmes environ recevront une formation d'aide vétérinaire ou d'agent paravétérinaire.

Viabilité économique et financière

25. Le taux de rentabilité économique, estimé à 17% sur 20 ans, est robuste selon une étude de sensibilité d'où il ressort qu'il tomberait à 15% si les bénéfices tardaient de deux ans, si les coûts augmentaient de 10% ou si les bénéfices étaient réduits de 10%.

I. Gestion des savoirs, innovation et élargissement

Modalités de gestion des savoirs

26. L'UGP adoptera une approche proactive de la gestion des savoirs. Afin de faciliter l'apprentissage, le projet établira des profils de produits, des études de cas et des notes d'apprentissage, qui seront diffusés grâce à la publication des rapports et présentés dans des ateliers et séminaires. Les enseignements concernant l'efficacité des fiches de notation de la pauvreté comme instrument de ciblage et la valeur de la formation de capital pour la réduction de la pauvreté, entre autres éléments, seront les produits clés du projet en matière de savoirs.

Innovations en matière de développement

27. La principale innovation promue par le projet sera l'utilisation de la fiche de notation de la pauvreté comme instrument efficace de ciblage.

Approche d'élargissement

28. Le projet s'appuie sur les enseignements et l'expérience issus de précédents projets soutenus par le FIDA ou par d'autres institutions, et il appliquera à l'exécution du projet des modèles et des approches bien rodés, mais plus fortement axés sur la pauvreté et l'équité hommes-femmes. Les enseignements tirés du projet, par exemple, l'utilisation de la fiche de notation de la pauvreté, auront probablement un effet de reproduction. Par le biais du comité de pilotage du projet et d'efforts spécifiques de gestion des savoirs, les activités réussies du projet pourraient être étendues à d'autres interventions gouvernementales en faveur des pauvres.

J. Principaux risques

Principaux risques et mesures d'atténuation

29. Le projet est exposé aux trois risques principaux suivants: i) le changement climatique; ii) l'erreur potentielle liée à l'utilisation de la fiche de notation de la

pauvreté; et iii) les économies d'échelle limitées et les coûts de transaction relativement élevés, dus à la dispersion des établissements humains dans la zone du projet. Les mesures prévues pour atténuer ces risques sont les suivantes: i) le projet soutiendra et adoptera le cas échéant des mesures d'adaptation, notamment le changement des dates de semis, l'utilisation de nouvelles variétés, la modification des méthodes d'irrigation, le nivellement de précision du terrain et le chaulage des sols; ii) la note de référence requise pour la qualification des ménages a été fixée à un niveau très bas. Elle est complétée par la validation communautaire des ménages sélectionnés; et iii) le projet sera axé sur un nombre limité de conseils syndicaux dans la zone du projet afin d'éviter autant que possible la dispersion des ménages concernés. D'autre part, les conditions précaires de sécurité sont indépendantes de la volonté du projet. Il règne toutefois dans les districts couverts par le projet un minimum de sécurité et de stabilité.

Classification environnementale

30. À l'issue des procédures d'évaluation environnementale du FIDA, le projet a été classé en catégorie B car il ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable important sur l'environnement.

K. Durabilité

31. Le projet est conçu pour utiliser dans la mesure du possible les structures et les dispositions existantes et il ne créera pas des structures nouvelles ou artificielles. Les OC sont des structures existantes dans les districts couverts par le projet, et elles continueront à être soutenues par les efforts de renforcement institutionnel destinés à les consolider en organisations villageoises et en organismes locaux d'appui au niveau du conseil syndical. L'appui à l'infrastructure communautaire matérielle ne sera apporté que lorsque la communauté aura pris des dispositions en vue d'assurer la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages d'infrastructure. L'appui à la création de capital sera subordonné à l'accomplissement par les participants sélectionnés de la formation offerte par le projet.

II. Instruments juridiques et autorité

32. Un accord de financement entre la République islamique du Pakistan et le FIDA constitue l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à l'emprunteur. Une copie de l'accord de financement négocié est jointe en annexe.
33. La République islamique du Pakistan est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un financement du FIDA.
34. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord portant création du FIDA et aux Principes et critères en matière de prêts.

III. Recommandation

35. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le financement proposé en adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds fera à la République islamique du Pakistan un prêt à des conditions particulièrement favorables d'un montant équivalant à vingt-six millions trois cent cinquante mille droits de tirage spéciaux (26 350 000 DTS), qui sera régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze

Negotiated financing agreement: "Southern Punjab Poverty Alleviation Project"

(Negotiations concluded on 2 December 2010)

FINANCING AGREEMENT

Loan Number: _____

Project Title: Southern Punjab Poverty Alleviation Project (the "Project")

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

And the

Islamic Republic of Pakistan (the "Borrower")

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

WHEREAS the Fund has agreed to provide financing to support the Borrower's Project;

NOW THEREFORE, 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) and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended on 17 September 2010, (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof, as may be amended from time to time, 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 to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is twenty six million three-hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (26 350 000 SDR).
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July.
5. Principal and service charges shall be payable on each 1 June and 1 December with payments of principal commencing on 1 June 2021.

6. There shall be a Designated account in USD for the exclusive use of this project in the National Bank of Pakistan.
7. There shall be a Project account in Rupees for Project operations in a bank acceptable to the Fund.
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the approximate amount of five million and six hundred thousand United States dollars (USD 5 600 000) out of which approximately USD 4 million will be to cover taxes and duties.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Planning and Development Department of the Government of Punjab at the provincial level.
2. The following are designated as additional Project Parties: Government Line agencies such as the Agriculture and Livestock Departments, technical partners, District Line agencies, Vocational training Organization (VTO), Entrepreneurship Training Organization (ETO) and the Community Organizations, among others.
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Loan shall be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
 - (i) the Project Director shall have been duly appointed/designated in accordance with this Agreement and shall have taken office;
 - (ii) the Designated account and Project account shall have been opened;
 - (iii) a Project Implementation Manual (PIM) acceptable to the Fund shall have been approved and submitted to the Fund;
 - (iv) as provided in Section 4.02 (b) of the General Conditions, the first AWPB of the Project is submitted by the PMU and accepted by IFAD.
2. 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 Affairs Division
Ministry of Economic Affairs
and Statistics,
C Block, Pak Secretariat,
Islamabad, Pakistan

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 target group of the Project will be landless casual labourers, smallholder farmers and women headed households in the districts of Bahawalnagar, Bahawalpur, Muzafargarh and Rajanpur (the "Project Area").

2. *Goal.* The overall goal of the project is to contribute to the reduction of poverty in Southern Punjab/Project area. The project objective is to increase incomes of 80 000 poor households by enhancing the employment potential of the people and increasing agriculture productivity and production.

3. *Objectives.* The objectives of the Project are: enhanced capacity for sustainable livelihoods through asset transfers, enhanced capacity for employment and productive self-employment, enhanced access to basic services, increased productivity and production of agriculture produce and strengthened local capacity for agriculture and livestock service provision.

4. *Components.* The Project shall consist of the following Components:

4.1. **Component 1: Livelihoods Enhancement** consists of three sub-components:

4.1.1 Asset creation. This sub-component is targeted at women from households that score between 0-11 on the poverty score card. Women from these households will be provided productive assets which will include poultry, goats, large ruminants and small land plots. The purpose of this sub-component is to provide poor women with a sustainable source of livelihood.

4.1.2. The second sub-component Vocational and entrepreneurial training is aimed at households with limited skills. It will be provided to men and women in relevant trades appropriate for productive employment or business development in the project districts. The Project Implementation Manual provides the selection criteria for the trainees, qualifications and the step by step procedure that is to be adopted during implementation.

4.1.3. The third sub-component Community physical infrastructure is aimed at communities with limited access to basic services. Key infrastructure schemes such as drinking water supply, irrigation, drainage and sanitation, access roads and minor structures and the introduction of innovative technologies such as solar technology, bio-gas, etc will be provided.

4.2. **Component 2: Agriculture and Livestock Development** is directed at the smallholder farmers in Southern Punjab. It consists of three sub-components: (i) Productivity Enhancement Initiatives; (ii) Technology Transfer to farmers using the Farmer Field Schools (FFS) approach; and (iii) Training of service providers in agriculture and livestock.

4.2.1. The productivity enhancement initiatives sub-component has been designed to provide opportunities to the smallholder farmers to increase productivity in the crop and livestock sectors through provision of improved technologies. Community members will identify investment opportunities that can help to enhance their productivity and production in the crop and livestock sectors.

4.2.2. The second sub-component is designed to transfer available technologies through the FFS methodology. This sub-component will be implemented through arrangements with agencies with previous experience of managing such farmer based schools at the village level.

4.2.3. The third sub-component will finance (a) training of women in livestock management and production and (b) strengthening of private sector service providers in crop and livestock production at the village level. Under this sub-component women will be provided training as para-vets and Female Veterinary Assistants (FVA). The training of women in livestock will help to strengthen the capacity of local women in livestock management and production.

4.3. Project Management. A *Project Steering Committee* (PSC) will be constituted which will be chaired by the Chairman of the Planning & Development Department of the Government of Punjab (GoPb).

4.3.1. A well staffed Project Management Unit (PMU) will be established under the supervision of the Planning and Development Department of the Government of Punjab. The PMU will be based in Bahawalpur District which is in close proximity to the four Project Districts.

4.3.2. District Management Units (DMUs) will be established for better coordination and management of project activities.

II. Implementation Arrangements

5. *Lead Project Agency.* The Planning and Development Department of GoPb shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for Project implementation.

6. *Provincial Government.* Within GoPb, the Planning and Development Department through PSC and PMU shall have the overall responsibility for Project implementation. The Finance Department will have the responsibility for ensuring the flow of funds into the Designated account managed by the PMU.

7. *Flow of funds.* The loan funds will be channelled to a Designated account, denominated in United States dollars, which will be operated by the Project Director upon the authority of the borrower and GoPb (See Section B6). A Project account for local currency (see Section B7) will be opened and maintained by the Project Director. Transfer of funds from the Designated account to the Project account will be in accordance with the approved annual workplan and budget. GoPb shall transfer counterpart funds to cover duties and taxes and GoPb share of financing.

8. *Project Management Unit.* The PMU will be responsible for overall management, coordination, monitoring, and knowledge management. The PMU will have a Project Director, Specialists in the area of agriculture, livestock, enterprise development, gender and expertise in financial management, monitoring and evaluation. All specialist positions of the PMU shall be recruited on the basis of open competition. The Project Director and Specialists will be appointed subject to IFAD's no objection. The Project Director will be responsible for day-to-day financial management of the project including: funds disbursement, preparation of withdrawal applications, procurement, management of the accounts, financial reporting, and arrangement of audits. The PMU will hold regular monthly coordination and planning meetings with all staff including representatives of the implementing partners as and when required. In these meetings work plans, targets, performance, monitoring and report requirements, etc. will be discussed and agreed.

9. *Project Steering Committee.* The PSC will be headed by the Chairman of Planning and Development Board and will include the Senior Member Board of Revenues, the Secretaries of P&D, Agriculture, Livestock, Finance and Industries as well as the District Coordination Officers (DCOs) from the four project districts. The PSC may co-opt any other Member as required. The Project Management Unit will report directly to the PSC. The PSC will meet on as and when required basis but not later than every six months to discuss the issues and progress in implementation, monitoring and achievement of targets and resolve any issues that confront the implementing agencies.

10. *District Management Units.* The DMUs will include Assistant Directors for Agriculture, Livestock, Training & Enterprise Development, Gender, Monitoring & Evaluation and Finance. The DMUs will hold regular project coordination meetings at the district level in which all implementing partners will participate to discuss work plans, targets, performance, monitoring and reporting requirements, inter alia.

11. *Mid-Term Review.* The Economic Affairs Division, the lead Project Agency and the Fund shall jointly carry out a review of Project implementation no later than the end of Project Year 3 (the "Mid-Term Review") based on terms of reference prepared by the Lead Project Agency in consultation with the Economic Affairs Division and satisfactory to the Fund.

12. *Project Implementation Manual.* The Lead Project Agency shall prepare a draft Project Implementation Manual (PIM) acceptable to the Fund and submit same for approval to the Project Steering Committee. When so approved, a copy of the PIM shall be provided by the Lead Project Agency to the Fund. The PIM may be amended or otherwise modified from time to time only with the prior consent of the Fund.

13. *Implementation of Project Components.*

13.1 **Component 1: Livelihoods Enhancement**

13.1.1. *Community Organizations.* The Community Organizations will provide the institutional vehicle at the village level for project implementation. The key role of the COs under the project will be: (i) validation of households identified through the Poverty Score Cards; (ii) identification of participants for different activities; (iii) identification of community infrastructure projects (CPIs); (iv) operation and maintenance of CPIs; and (v) supervision, monitoring and evaluation of all project activities.

13.1.2. *Social Mobilization Partner.* Social Mobilization Partner(s) - SMP(s), will be recruited through a competitive process and will be the main interface between the community and the project. The SMP(s) will (i) undertake further strengthening of the community organizations, (ii) identify and train community resource persons at the village and Union Council level who will then participate in participatory monitoring and evaluation of project activities, (iii) identify the target group for all project activities in discussions with the COs based on the criteria specified for different activities (iv) assist in the asset creation sub-component by helping to organize communities for the delivery of livestock assets and land plots, (v) implement the community physical infrastructure schemes, (vi) coordinate with other implementing partners when required and (vii) assist in project monitoring and evaluation.

13.1.3. *Vocational Training Organization (VTO) and Entrepreneurship Training Organization (ETO).* The Project Management Unit will recruit a Vocational Training Organization (VTO) and an Entrepreneur Training Organization (ETO) to implement the training sub-component of the Project. Entrepreneurship training will be organized through a competitively procured Entrepreneurs Training Organization (ETO).

13.1.4. Implementation of Community Physical Infrastructure (CPI). The Community Organizations are expected to plan and implement CPI schemes through self arrangements under guidance from the Social Mobilization Partner(s). However if required, concerned line Departments of Government of Punjab or small local contractors will be hired to provide technical services and skilled masonry and other civil works for the community physical infrastructure schemes.

13.2. Component 2: Agriculture and Livestock Development

13.2.1. Project Management Unit. The component will be implemented by the Project Management Unit with technical assistance of Government Agriculture and Livestock Departments of GoPb and private sector providers where required.

13.2.2. Community Organizations and the SMP(s). The COs and the Social Mobilization Partner(s) will play a key role in the participatory selection of the beneficiaries under the productivity enhancement initiatives.

13.2.3. Government Line Agencies. The Agriculture and Livestock Departments of the Government of Punjab will provide technical training and guidance to the target group based on their technical knowledge and experience.

13.2.4. Specialized training Institutes. Special arrangements will be made with training institutes like the University of Veterinary and Animal Sciences (Lahore), the Faculty of Veterinary Science, Islamia University, Bahawalpur or any other suitable institutes to provide specialised training to the selected candidates for Diploma courses.

13.2.5. Farmer Associations and Networks. Farmer Field Schools will be organized through local farmer associations skilled in conducting Farmer Field Schools through organizations.

13.3. Component 3: Project Management

13.3.1. Planning & Development Department. The lead Project Agency for the project will be the Planning and Development Department of the Government of Punjab. The Chairman of the P&D Department will chair the Project Steering Committee and will be responsible for the overall performance of the project. The P&D Department will convene PSC meetings as and when required but not later than every six months.

13.3.2. Finance Department. The Finance Department of the Government of Punjab will have the responsibility for ensuring the smooth flow of funds to the Project Account of the PMU and will support and guide the PMU on all financial, accounting and audit matters.

13.3.3. Agriculture and Livestock Departments. The Agriculture and Livestock Departments of Punjab will be key partners in the Project.

13.3.4. District Coordination Officers. District Coordination Officers from each of the four Project districts will be represented on the PSC.

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 Loan and the allocation of the amounts of the Loan 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. Civil Works / Community Infrastructures	6 235 000	100% of total expenditures net of beneficiaries' contributions
II. Vehicles	140 000	100% of total expenditures net of taxes or 87% of total expenditures
III. Equipment and Materials	2 445 000	100% of total expenditures net of taxes and net of beneficiaries' contributions or 93% of total expenditures
IV. Technical Assistance, Trainings and Studies	6 490 000	72% of total expenditures
V. Grants to Beneficiaries	6 900 000	85% of total expenditures
VI. Salaries and Allowances	985 000	67% of total expenditures
VII. Incremental Operating Costs	520 000	77% of total expenditures
Unallocated	2 635 000	
TOTAL	26 350 000	

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

Category I. Civil Works/Community Infrastructures provides for drinking water supply schemes; irrigation schemes; integrated water efficient irrigation projects; drainage and sanitation; access roads and minor structures; innovation technologies.

Category II. Vehicles provides for the motor cars and motorcycles needed for mobility of project staff.

Category III. Equipment and Materials provides for the equipment for vocational and entrepreneurial Trainees; equipment for trained service providers such as female veterinary assistants and veterinary assistants; office equipment for project management unit.

Category IV. Technical Assistance, Trainings and Studies provides for payments for NGO partners; short-term consultants; vocational training costs; entrepreneurial training costs; business incubation support; payments to business development services association; technology transfer; payments to farmer field association; training of service providers for example para vets and veterinary assistants; studies such as gender assessment, impact studies and knowledge management.

Category V. Grants to Beneficiaries provides for asset creation grants such as small ruminants, poultry packages and land; production enhancement initiatives.

Category VI. Salaries and Allowances provides for remuneration and facilitation costs for Project Management Unit staff as well costs for project staff assigned to the District Management Units.

Category VII. Incremental Operating Costs covers rent for project offices, utilities, stationery costs, vehicles running costs and other costs that are of a facilitation nature and cannot be directly charged to one of the above investment expenditure categories.

Unallocated is not a disbursing category; these funds can be reallocated to disbursing categories that may run-out of funds during the course of project implementation, upon written request by the Borrower.

Key reference documents

Country reference documents

Vision 2030

Medium-Term Development Framework 2005-2010

Poverty reduction strategy paper II

IFAD reference documents

Project design report (PDR) and key files

COSOP

Administrative Procedures on Environmental Assessment

Logical framework

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Assumptions/Risks/Remarks
Goal Contribute to the reduction of poverty in Southern Punjab	<ul style="list-style-type: none"> • % reduction in poverty levels in project districts • No. of households with improvement in household assets • % reduction in the prevalence of child malnutrition 	<ul style="list-style-type: none"> • Poverty Score Cards • Representative household impact surveys at project baseline and completion 	Political and economic stability and security.
Purpose Increase incomes of poor rural households by enhancing the employment potential of the people and increasing agriculture productivity and production	<ul style="list-style-type: none"> • Number of households with increase in incomes • % of households graduate to higher bands as per poverty score card approach 	Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey (PSLM) by the FBS.	<ul style="list-style-type: none"> • No major natural disasters, and/or responsiveness to post-disaster recovery needs. • No significant outbreak of livestock or poultry disease in the project districts.
Outputs 1. Livelihoods enhancement: enhanced capacity for sustainable livelihoods through asset creation, enhanced capacity for employment and productive self-employment; enhanced access to basic services through CPI	<i>Outcomes in italics</i> <ul style="list-style-type: none"> • No of women provided poultry packages • No of women provided ruminant packages • No of women provided with land plots • % of households with increased incomes and asset by PY5 • No of men and women provided training • No of participants with new employment • No of business development associations established at the district level. • No of CPI schemes supported (by type) • % of CPI scheme with O&M mechanism 	<ul style="list-style-type: none"> • Participatory monitoring reports • Progress reports • Impact assessment 	Availability of transferable land in the selected communities.
2. Agriculture & Livestock Development: increased productivity and production, strengthened local capacity for service provision	<ul style="list-style-type: none"> • No of farmers received direct crop & livestock support • No of participants in FFS by gender • No of people adopted improved agricultural technologies • No of female para-vets and FVA trained • No of community service providers trained and hired by COs 	Quarterly and Annual Progress Reports.	Social and cultural barriers that prevent women from entering non-traditional fields
3. Project management: project efficiently managed, monitored	<ul style="list-style-type: none"> • Timely recruitment of competent staff • Gender Ratio of PMU staff (30% women) • Disbursement Rate according to schedule • Periodic reports, studies, workshops & other events 	<ul style="list-style-type: none"> • Project reports 	<ul style="list-style-type: none"> • Project staff is recruited on merit and retained for the duration of the project. • Difficulty in recruiting staff in the prevailing context.
Activities 1. Livelihoods enhancement: (i) asset creation; (ii) vocational and entrepreneurial training; (iii) community physical infrastructure 2. Agriculture and livestock development: (i) productivity enhancement initiatives; (ii) technology transfer; (iii) training of service providers 3. Project management			