

Signatura: EB 2010/101/R.27/Rev.1
Tema: 14 c) ii)
Fecha: 15 diciembre 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 a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Ya Tian

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2062

Correo electrónico: y.tian@ifad.org

Envío de documentación:

Liam F. Chicca

Oficial encargado de los Órganos Rectores

Tel.: (+39) 06 5459 2462

Correo electrónico: l.chicca@ifad.org

Junta Ejecutiva – 101º período de sesiones
Roma, 14 a 16 de diciembre de 2010

Para aprobación

Índice

Abreviaturas y siglas	i
Resumen de la financiación	ii
Recomendación de aprobación	1
I. El proyecto	1
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto	1
B. Financiación propuesta	1
C. Grupo-objetivo y participación	2
D. Objetivos de desarrollo	2
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	3
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones	3
H. Beneficios y justificación económica y financiera	4
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala	4
J. Riesgos más importantes	5
K. Sostenibilidad	5
II. Instrumentos y facultades jurídicos	5
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

UGP unidad de gestión del proyecto

República Islámica del Pakistán

Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Islámica del Pakistán
Organismo de ejecución:	Departamento de Planificación y Desarrollo del Gobierno del Punjab
Costo total del proyecto:	USD 49,1 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 26,35 millones (equivalente a USD 40,2 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.
Contribución del prestatario:	USD 5,6 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 3,3 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional, que figura en el párrafo 35.

Propuesta de préstamo a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. Por mucho tiempo, el Punjab meridional, situado en la zona del Pakistán dedicada al cultivo de trigo y algodón, no se ha beneficiado de la asistencia para el desarrollo porque se suponía que la parte que le correspondía de la producción agrícola lo situaba en una situación mejor que la que se vivía en otras regiones del país. Sin embargo, los últimos análisis de la pobreza han revelado que la incidencia de ésta en esa región se cuenta entre las más elevadas del Pakistán. Los distritos del Punjab meridional se caracterizan en general por las malas condiciones socioeconómicas reinantes. Esto queda demostrado no solo por los bajos ingresos per cápita y gastos de consumo sino también por la falta de acceso a escuelas, servicios médicos, caminos, electricidad y otros elementos de infraestructura y desarrollo humano. La raíz del problema de la pobreza se encuentra en la desigual distribución de la tierra y las condiciones de explotación en que está organizada la agricultura. Los ingresos de las personas sin tierra dependen principalmente de su trabajo como peones. La mayor parte del empleo se concentra en el sector informal, que pone a las trabajadoras en una situación particularmente vulnerable. El proyecto se ha diseñado con el fin de ayudar al Gobierno del Pakistán a alcanzar su objetivo de aliviar la pobreza en el Punjab meridional.

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda al Gobierno de la República Islámica del Pakistán un préstamo de DEG 26,35 millones (equivalente a USD 40,2 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables para ayudar a financiar el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

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

3. La asignación anual que corresponde a la República Islámica del Pakistán con arreglo al PBAS es de USD 70 millones durante el ciclo de asignación de 2010-2012. Se trata del primero de dos proyectos que se financiarán durante dicho ciclo.

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

4. La deuda externa total del Pakistán ascendía a USD 55 680 millones al 31 de diciembre de 2009, lo que equivale al 32% de su PIB. El aumento de los USD 50 100 millones en que se situaba a finales de marzo de 2009 (es decir, el 30,2% del PIB) se debió a los préstamos recibidos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos donantes. Seguirá centrándose la atención en la mejora de la salud fiscal. La tasa de reembolso ha sido satisfactoria.

Flujo de fondos

5. Los fondos del préstamo se ingresarán en una cuenta designada en dólares de los Estados Unidos, que será administrada por el director del proyecto bajo la autoridad del prestatario. Se abrirá y mantendrá una cuenta en moneda local. La transferencia de fondos desde la cuenta designada a la cuenta en moneda local se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por el FIDA y se basará en el plan operativo anual aprobado.

Disposiciones de supervisión

6. El proyecto será supervisado por el FIDA, y el préstamo será administrado también por este.

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

7. No se prevén excepciones.

Gobernanza

8. Se han previsto las siguientes medidas para reforzar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) las organizaciones comunitarias desempeñarán una función central en la ejecución del proyecto a nivel de las aldeas; ii) se contratará un asociado que se encargará de la movilización social a fin de que actúe como principal enlace entre las organizaciones comunitarias y el proyecto; iii) los proveedores de servicios del sector privado serán seleccionados y contratados por las organizaciones comunitarias, y iv) el plan operativo anual servirá como instrumento de control de gastos.

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

9. El grupo-objetivo estará constituido por jornaleros sin tierra, pequeños agricultores y hogares encabezados por mujeres. Se espera que alrededor de 80 000 hogares pobres del medio rural de cuatro distritos se beneficien directamente del proyecto.

Criterios de focalización

10. De acuerdo con la Política de focalización del FIDA, el proyecto estará dirigido a los miembros más pobres de las comunidades rurales de la zona que abarque. La selección de los participantes del proyecto se basará en el método de puntuación de la pobreza.

Participación

11. La participación se garantizará permitiendo que las organizaciones comunitarias desempeñen una función central en el proceso de adopción de decisiones y la ejecución del proyecto a nivel de las aldeas. En función de la experiencia adquirida, se prevé adoptar medidas concretas que promuevan la participación de los hogares más pobres en las organizaciones comunitarias. Por ejemplo, no se les exigirán condiciones tales como la obligatoriedad de tener ahorros y de asistir a cada reunión de las organizaciones; tampoco tendrán que pagar la parte de los planes de infraestructura que corresponde a la comunidad. Además, en el proyecto se trabajará con las organizaciones comunitarias integradas mayormente por hogares pobres.

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

12. El objetivo del proyecto consiste en aumentar los ingresos de la población-objetivo fomentando su potencial de empleo e incrementando la productividad y la producción agrícolas.

Objetivos institucionales y de políticas

13. Los objetivos institucionales y de políticas del proyecto son los siguientes:
- i) fortalecer el marco de proveedores de servicios comunitarios a nivel local;
 - ii) fomentar la capacidad de los organismos gubernamentales en varias instancias para mejorar la prestación de servicios a los hogares rurales, y iii) generar conocimientos que puedan aplicarse para ejercer influencia en las decisiones de inversión futuras y en la formulación de políticas en relación con iniciativas de desarrollo agropecuario y rural tanto en el plano local como provincial.

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

14. El objetivo del proyecto está en plena consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010) y con su programa sobre oportunidades estratégicas nacionales.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

15. El proyecto responde a una solicitud del Gobierno y está en consonancia con el marco de desarrollo a medio plazo de este.

Armonización con los asociados en el desarrollo

16. Durante el proceso de diseño del proyecto, y en aras de la armonización, el FIDA mantuvo varias consultas con las oficinas en los países o con las misiones de diversos organismos multilaterales y bilaterales. Entre ellos se cuentan el Banco Asiático de Desarrollo, el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, el Ministerio (Británico) para el Desarrollo Internacional, la Comisión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ), la Embajada del Japón, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial.

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) mejora de los medios de vida; ii) desarrollo agropecuario, y iii) gestión del proyecto.

Categorías de gastos

18. Se prevén siete categorías de gastos: i) obras públicas/infraestructura comunitaria; ii) vehículos; iii) equipo y materiales; iv) asistencia técnica, capacitación y estudios; v) donaciones a los beneficiarios; vi) sueldos y prestaciones, y vii) gastos de funcionamiento adicionales.

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

19. Estos serán el Departamento de Planificación y Desarrollo del Gobierno del Punjab, un asociado encargado de la movilización social y las organizaciones comunitarias.

Responsabilidades de ejecución

20. El Departamento de Planificación y Desarrollo será el organismo de ejecución del proyecto y, en tal calidad, asumirá la responsabilidad general de la ejecución del mismo. La unidad de gestión del proyecto (UGP), que se establecerá bajo la supervisión del Departamento, estará encargada de la gestión general, la coordinación, el seguimiento y la gestión de los conocimientos. La UGP, encabezada por un director del proyecto, tendrá su sede en Bahawalpur, ciudad cercana a la zona del proyecto. Rendirá informes al comité directivo del proyecto, que estará presidido por el Presidente de la Junta de Planificación y Desarrollo del Gobierno del Punjab. Se hará intervenir a determinadas ONG e instituciones de formación profesional para facilitar la realización de las actividades dirigidas a la mejora de los medios de vida, en tanto que los organismos oficiales competentes y las asociaciones campesinas participarán en actividades de índole agropecuaria.

Función de la asistencia técnica

21. No está previsto que el proyecto recurra a la asistencia técnica internacional. Se contratará a instituciones de capacitación locales para impartir formación profesional y empresarial. Se contratará a consultores y/o instituciones nacionales con las debidas calificaciones para que brinden apoyo en materia de ejecución, fundamentalmente por lo que respecta a las evaluaciones de género y estudios del impacto.

Estado de los principales acuerdos de ejecución

22. Ya se ha preparado un manual de ejecución del proyecto, que ultimaré el prestatario como condición del reembolso. Se debatió con el prestatario sobre el contenido del proyecto de carta y se llegó a un acuerdo al respecto.

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas

23. El costo total del proyecto asciende a USD 49,1 millones en un período de cinco años. Las fuentes de financiación son el FIDA (81,8%), el prestatario (11,5%) y los beneficiarios (6,8%).

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

24. Alrededor de 80 000 hogares pobres se beneficiarán del proyecto. Más concretamente, se prevé que: i) 20 500 mujeres pobres, como mínimo, reciban rumiantes, lotes de aves de corral, o pequeñas parcelas en el marco del subcomponente de transferencia de activos; ii) cerca de 15 000 hombres y mujeres del medio rural reciban formación profesional y empresarial en el marco del subcomponente de capacitación; iii) más de 70 000 hogares pobres se beneficien de los planes de infraestructura física comunitaria; iv) más de 15 000 hogares pobres se beneficien de las iniciativas de fomento de la productividad; v) más de 11 500 agricultores reciban apoyo por medio de actividades de transferencia de tecnología, y vi) alrededor de 300 mujeres reciban formación ya sea como auxiliares veterinarias o como personal paraveterinario.

Viabilidad económica y financiera

25. La tasa de rendimiento económico se ha estimado en un 17% durante un período de 20 años, porcentaje que se consideró sólido según el análisis de sensibilidad realizado, que reveló que tal tasa bajaría a un 15% en caso de que los beneficios sufrieran un retraso de dos años, y a un 15% también si los costos aumentaran un 10% o los beneficios se redujeran un 10%.

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

26. En lo relativo a la gestión de los conocimientos, la UGP adoptará un enfoque dinámico. Para facilitar el aprendizaje, en el marco del proyecto se prepararán perfiles de productos, estudios de caso y notas de aprendizaje, que se difundirán mediante la publicación de informes y se irán introduciendo por medio de talleres y seminarios. Entre los principales productos relacionados con los conocimientos se contarán enseñanzas sobre la eficacia de usar la puntuación de la pobreza como instrumento de focalización y el valor de la creación de activos en la reducción de la pobreza.

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

27. La principal innovación que se promoverá en el marco del proyecto consiste en el uso de la puntuación de la pobreza como instrumento eficaz de focalización.

Ampliación de escala

28. El proyecto consolida las enseñanzas y experiencia adquiridas con proyectos anteriores apoyados tanto por el FIDA como por otros organismos, y aplicará modelos y enfoques de ejecución de proyectos que hayan sido comprobados con

éxito, pero focalizándolos más precisamente en la pobreza y el género. Las enseñanzas que de él deriven, como el uso de la puntuación de la pobreza, probablemente podrán reproducirse. Gracias al comité directivo del proyecto y a la labor concreta de gestión de los conocimientos podrá ampliarse la escala de la experiencia exitosa del proyecto a intervenciones gubernamentales favorables a los pobres similares.

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

29. El proyecto se enfrenta a los tres riesgos principales siguientes: i) el impacto del cambio climático; ii) el error potencial del enfoque de la puntuación de la pobreza, y iii) las limitadas economías de escala y los relativamente elevados costos de transacción ocasionados por la dispersión de los asentamientos en la zona del proyecto. Las medidas de atenuación previstas son: i) en los casos procedentes, en el marco del proyecto se apoyarán e introducirán medidas de adaptación, tales como modificaciones de las fechas de siembra, uso de nuevas variedades de cultivos, cambios en los métodos de riego, nivelación de precisión del terreno y tratamientos con yeso; ii) la puntuación de referencia para clasificar a los hogares se ha mantenido muy baja, lo que se complementa con la validación por parte de la comunidad de los hogares seleccionados, y iii) el proyecto estará dirigido a un número limitado de consejos sindicales en la zona que abarca de modo que los hogares seleccionados puedan concentrarse lo más posible. Si bien cabe agregar que la situación general de inestabilidad en materia de seguridad está fuera del control del proyecto, en los distritos abarcados hay un mínimo de seguridad y estabilidad.

Clasificación ambiental

30. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante.

K. Sostenibilidad

31. El proyecto se ha diseñado de forma que se utilicen las estructuras y disposiciones existentes en la mayor medida posible; no se prevé la creación de estructuras nuevas o artificiales. Las organizaciones comunitarias son instituciones existentes en los distritos del proyecto, y seguirán recibiendo apoyo en materia de fortalecimiento institucional a fin de que puedan pasar a ser organizaciones de aldeas y organizaciones de apoyo local a nivel de los consejos sindicales. Solo se proporcionará apoyo a la infraestructura física comunitaria una vez que la comunidad haya dispuesto lo necesario para la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento del plan de infraestructura. El apoyo que se preste a la creación de activos en los hogares dependerá de que los participantes seleccionados hayan culminado con éxito la capacitación brindada en el marco del proyecto.

II. Instrumentos y facultades jurídicos

32. Un convenio de financiación entre la República Islámica del Pakistán y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
33. La República Islámica del Pakistán está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
34. 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

35. 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 la República Islámica del Pakistán, por una cuantía equivalente a veintiseis millones trescientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 26 350 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

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 PYS • 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 Livelihoods enhancement: (i) asset creation; (ii) vocational and entrepreneurial training; (iii) community physical infrastructure Agriculture and livestock development: (i) productivity enhancement initiatives; (ii) technology transfer; (iii) training of service providers Project management			