

Signatura: EB 2011/102/R.15/Rev.1  
Tema: 12 a)  
Fecha: 11 mayo 2011  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



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

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de donación a la República de Sierra Leona con cargo al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria para el**

### **Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores**

#### **Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva**

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

##### **Hubert Boirard**

Gerente del Programa en el País  
Tel.: (+39) 06 5459 2298  
Correo electrónico: [h.boirard@ifad.org](mailto:h.boirard@ifad.org)

##### Envío de documentación:

##### **Deirdre McGrenra**

Oficial encargada de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2374  
Correo electrónico: [gb\\_office@ifad.org](mailto:gb_office@ifad.org)

Junta Ejecutiva — 102º período de sesiones  
Roma, 10 a 12 de mayo de 2011

---

**Para aprobación**

# Índice

<b>Abreviaturas y siglas</b>	<b>ii</b>
<b>Mapa de la zona del programa</b>	<b>iii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iv</b>
<b>Recomendación de aprobación</b>	<b>1</b>
<b>I. El programa</b>	<b>1</b>
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el programa	1
B. Financiación propuesta	2
C. Grupo-objetivo y participación	3
D. Objetivos de desarrollo	3
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	4
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones	4
H. Beneficios y justificación económica y financiera	4
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala	5
J. Riesgos más importantes	6
K. Sostenibilidad	6
<b>II. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>6</b>
<b>III. Recomendación</b>	<b>7</b>
<b>Anexo</b>	
<b>Negotiated financing agreement</b>	<b>8</b>
(Convenio de financiación negociado)	
<b>Apéndices</b>	
<b>I. Key reference documents</b>	
(Documentos básicos de referencia)	
<b>II. Logical framework</b>	
(Marco lógico)	

## **Abreviaturas y siglas**

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FMI	Fondo Monetario Internacional
GAFSP	Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria
PPME	país pobre muy endeudado

# Mapa de la zona del programa

## Republic of Sierra Leone Smallholder Commercialization Programme

*President's report*



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

12-4-2011

**Fuente:** FIDA

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

## República de Sierra Leona

### Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores

#### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	Gobierno de Sierra Leona
<b>Receptor:</b>	República de Sierra Leona
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria
<b>Costo total del programa:</b>	USD 56,4 millones
<b>Cuantía de la donación del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP):</b>	USD 50,0 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación del GAFSP:</b>	Donación
<b>Contribución del receptor:</b>	USD 4,5 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 1,9 millones
<b>Institución evaluadora:</b>	Comité Directivo del FIDA y el GAFSP
<b>Organismo de apoyo a la ejecución:</b>	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
<b>Institución cooperante:</b>	Supervisado directamente por el FIDA

## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de donación a la República de Sierra Leona con cargo al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP) para el Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores, que figura en el párrafo 39.

## **Propuesta de donación a la República de Sierra Leona con cargo al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria para el Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores**

### **I. El programa**

#### **A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el programa**

1. En el marco del Programa de Cambio, en septiembre de 2009, Sierra Leona puso en marcha su programa de lucha contra la pobreza de segunda generación, el Plan nacional de desarrollo agrícola sostenible 2010-2030, elaborado como parte del Programa Global de Desarrollo Agrícola de África. La visión del plan es convertir la agricultura en el motor del crecimiento socioeconómico y el desarrollo rural mediante la promoción de la agricultura comercial y las organizaciones del sector privado y de agricultores.
2. En estrecha consulta con las principales partes interesadas, el Gobierno de Sierra Leona ha puesto en práctica el Plan nacional de desarrollo agrícola sostenible en todo el país, dando prioridad al Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores que se considera encierra la posibilidad de obtener el máximo impacto posible por lo que se refiere a la mejora de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos para los grupos más vulnerables a corto y medio plazo. El programa se centra en la intensificación, diversificación y comercialización de la agricultura en pequeña escala, y actúa en sinergia con los proyectos y programas financiados por el Gobierno y los donantes en curso de ejecución en el país.
3. En junio de 2010, el Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP) —un mecanismo de financiación de múltiples donantes— aprobó una propuesta de USD 50,0 millones presentada por la República de Sierra Leona para apoyar los siguientes componentes del Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores: el componente 1 (comercialización agrícola en pequeña escala: intensificación, diversificación, agregación de valor y comercialización de la producción); el componente 2 (fomento del riego en pequeña escala), y el componente 6 (planificación, coordinación, y seguimiento y evaluación del programa).
4. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria ha sido designado como organismo de ejecución del programa; el FIDA fue seleccionado como entidad supervisora y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), como organismo de apoyo a la ejecución encargada de prestar asistencia técnica.

5. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de transferencia en el marco del Fondo Fiduciario del GAFSP, suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en calidad de administrador fiduciario, y el FIDA, el BIRF transferirá al FIDA los fondos aprobados por el Comité Directivo del GAFSP para la ejecución del programa. El FIDA utilizará estos fondos en consonancia con sus políticas y procedimientos y con las decisiones aplicables del Comité Directivo del GAFSP, tal como se especifica en el programa.
6. Con arreglo al acuerdo de transferencia, el FIDA suscribirá un convenio con el receptor seleccionado, la República de Sierra Leona, de conformidad con las políticas y procedimientos del Fondo.

## **B. Financiación propuesta**

### **Términos y condiciones**

7. Se propone que el FIDA conceda a la República de Sierra Leona una donación con cargo al GAFSP de USD 50,0 millones para contribuir a financiar el Programa de Comercialización de la Producción de los Pequeños Agricultores.

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

8. En 2002, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial declararon que Sierra Leona cumplía los requisitos para recibir asistencia en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). El país alcanzó el punto de culminación en diciembre de 2006, y se calculó que el alivio de la deuda en virtud de la iniciativa ascendía a USD 994 millones, en valores nominales. En el punto de culminación, el país también reunía las condiciones para un ulterior alivio de la deuda del FMI, la Asociación Internacional de Fomento y el Banco Africano de Desarrollo, en virtud de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda.

### **Flujo de fondos**

9. Se abrirá una cuenta designada en el First International Bank u otro banco comercial en Sierra Leona aceptable para el Fondo. El personal directivo del programa abrirá y mantendrá: i) una cuenta del programa en dólares estadounidenses para sufragar los gastos admisibles efectuados en relación con las categorías de gastos de la donación; ii) una cuenta del programa en leones para las operaciones cotidianas, y iii) una cuenta de contrapartida del programa en leones para recibir la contribución del Gobierno relativa a las partidas que no gozan de la exención de impuestos.

### **Disposiciones de supervisión**

10. El programa será supervisado directamente por el FIDA.

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

11. No se prevén excepciones.

### **Gobernanza**

12. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la donación relacionados con la gobernanza: i) un mecanismo doble de reclamaciones basado en canales públicos (oficinas agrícolas de distrito) y privados (organizaciones de agricultores), que cuenta con el apoyo específico de todas las partes interesadas a fin de asegurar la eficiencia; ii) el seguimiento y evaluación, la supervisión directa, auditorías, y iii) el suministro de información y la sensibilización de las comunidades durante las actividades de capacitación y mediante programas radiofónicos.

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

### **Grupo-objetivo**

13. Con arreglo a la política de focalización del FIDA, el programa concentrará sus actividades en torno a cuatro grupos-objetivo, a saber: pequeños agricultores, mujeres, jóvenes, y microempresarios y empresarios en pequeña escala. La participación de estos grupos-objetivo es fundamental para la labor de reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y mejorar el bienestar en las zonas rurales.

### **Criterios de focalización**

14. La estrategia de focalización comprende los pilares siguientes: i) atención prioritaria a los grupos-objetivo básicos; ii) participación de las principales partes interesadas; iii) adopción de enfoques participativos; iv) sinergia con el proceso de descentralización, y v) actividades de información, educación y comunicación.

### **Participación**

15. En el marco del programa se adoptará sistemáticamente un enfoque participativo a fin de asegurar un apoyo eficaz a los grupos-objetivo y promover la inclusión social. Esto permitirá a los grupos comunitarios concebir sistemas de control que funcionen en situaciones de analfabetismo. Se emprenderá un estudio detallado de la composición del grupo-objetivo para asegurar la identificación de los grupos más pobres y más vulnerables y la adopción de mecanismos de focalización apropiados.

## **D. Objetivos de desarrollo**

### **Objetivos principales del programa**

16. El objetivo de desarrollo del programa propuesto es empoderar a los pobres rurales para que aumenten su seguridad alimentaria y sus ingresos de manera sostenible con miras a lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza a largo plazo. Los dos objetivos específicos son los siguientes: i) reducir la brecha entre la producción nacional de arroz y la demanda (70 000 toneladas métricas), y ii) aumentar los ingresos agrícolas en un 10% para los beneficiarios directos.

### **Objetivos institucionales y de políticas**

17. Se prevé que al término del programa se habrá logrado lo siguiente: i) fortalecer considerablemente la capacidad del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria a nivel central y de distrito; ii) promover las inversiones del sector privado favorables a los pobres a lo largo de las cadenas de valor, y iii) mejorar el acceso de la población pobre a los servicios financieros rurales.

### **Alineación con la política y la estrategia del FIDA**

18. La meta y el objetivo del programa están en armonía con el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010), el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales relativo a Sierra Leona y la estrategia regional para África Occidental y Central.

## **E. Armonización y alineación**

### **Alineación con las prioridades nacionales**

19. El programa propuesto es una intervención nacional elaborada por el Gobierno como elemento central del Plan nacional de desarrollo agrícola sostenible, establecido en el marco del Programa Global de Desarrollo Agrícola de África.

### **Armonización con los asociados en el desarrollo**

20. Todos los proyectos y programas en curso y futuros financiados por el Gobierno y los donantes en el sector de la agricultura en pequeña escala se alinearán con el presente programa. Hasta la fecha, los donantes han aportado una financiación de USD 146,0 millones (36%). El GAFSP contribuirá al programa con una cuantía de USD 50,0 millones (12%). Está previsto que también el Banco Islámico de Desarrollo cofinancie el programa.



## **F. Componentes y categorías de gastos**

### **Componentes principales**

21. Con la financiación en forma de donación propuesta se prestará apoyo a los componentes siguientes: i) comercialización agrícola en pequeña escala; ii) fomento del riego en pequeña escala; iii) acceso a la financiación rural, y iv) coordinación y gestión.

### **Categorías de gastos**

22. Se prevén cinco categorías de gastos: i) obras públicas (17,4%); ii) vehículos, equipo y materiales (24,2%); iii) asistencia técnica (32,6%); iv) fondo de financiación rural (14,2%), y v) costos ordinarios (11,6%).

## **G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones**

### **Principales asociados en la ejecución**

23. Los principales asociados en la ejecución serán el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria, la FAO y Citizens Network for Foreign Affairs, junto con el Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza y el Programa de Financiación Rural y Mejoramiento de los Servicios Comunitarios, ambos financiados por el FIDA.

### **Responsabilidades de ejecución**

24. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria tendrá la responsabilidad general de la ejecución del programa. Algunas actividades correrán a cargo de determinados asociados, con los cuales se firmará un memorando de entendimiento.

### **Función de la asistencia técnica**

25. En cuanto a las actividades relacionadas con las escuelas de campo para agricultores, las organizaciones de agricultores y los centros empresariales agrícolas, así como con el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria, la FAO seguirá prestando asistencia técnica al ministerio, pero esta se irá retirando de forma gradual para asegurar el traspaso de responsabilidades. El ministerio ha solicitado asistencia técnica específica en materia de adquisiciones y gestión financiera. Esta asistencia garantizará el cumplimiento de los procedimientos y el fortalecimiento de la capacidad del ministerio.

### **Estado de los principales acuerdos de ejecución**

26. Actualmente se está negociando un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria y la FAO. Los memorandos de entendimiento con los asociados en la ejecución están en fase de diseño.

### **Principales asociados financieros y cantidades comprometidas**

27. Los costos totales del programa ascienden a USD 56,4 millones durante un período de cinco años. Las fuentes de financiación son las siguientes: el FIDA con cargo al GAFSP (88,6%), el Gobierno (8,1%), y los beneficiarios (3,3%).

## **H. Beneficios y justificación económica y financiera**

### **Principales categorías de beneficios generados**

28. Los principales beneficios económicos y sociales generados serán el resultado de: i) aumento de la producción agrícola en las cadenas de suministro/áreas destinatarias; ii) mejora de la seguridad alimentaria nacional y mayores niveles de nutrición; iii) reducción de las pérdidas poscosecha, sobre todo gracias a las instalaciones de secado y almacenamiento; iv) mejora del acceso a insumos agrícolas, servicios, apoyo a la investigación y extensión, mercados e información de mercado mediante el establecimiento y la consolidación de los centros empresariales agrícolas; v) reducción de la mano de obra, los desperdicios de cosechas y los costos de producción debido a la mejora de la mecanización; vi) mayor acceso a los servicios financieros rurales; vii) incremento de los ingresos del empleo dentro y

fuera del sector agrícola, en particular para los jóvenes, debido al aumento de las oportunidades de producción, diversificación, elaboración de productos agrícolas y comercialización; viii) mejora de productividad de la tierra y la mano de obra; ix) mayor inclusión, influencia y función de liderazgo en el desarrollo socioeconómico de los jóvenes, las mujeres y los grupos desfavorecidos; x) empoderamiento de los consejeros distritales y subdistritales para aumentar la eficacia de la planificación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo económico, y xi) ahorro de divisas mediante la reducción de las importaciones (sobre todo de arroz).

### **Viabilidad económica y financiera**

29. La tasa de rendimiento económico de la hipótesis básica se estima en un 14,2%. El análisis de sensibilidad indica que la tasa positiva de rendimiento del programa es particularmente sensible a los aumentos de los precios de los fertilizantes y a la reducción de los precios de la producción del arroz y la palma de aceite. Dado que la estrategia del Programa Global de Desarrollo Agrícola de África consiste en asegurar que los fertilizantes sigan siendo accesibles por lo que se refiere al precio, la cantidad y la calidad, y que según las proyecciones de la FAO y el Banco Mundial los precios de los productos se mantendrán relativamente estables durante el período de ejecución del programa, no se prevé que estos posibles cambios en los precios representen un riesgo significativo.

## **I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala**

### **Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos**

30. Se fomentará una cultura de intercambio de conocimientos y aprendizaje en el marco del programa y entre todas las partes interesadas, y se organizarán actividades especiales (exámenes del programa, reuniones anuales de consulta a nivel de distrito y talleres de planificación conjunta con los interesados, conferencias y talleres nacionales e internacionales, visitas de intercambio, etc.). Los conocimientos adquiridos se traducirán en mensajes, manuales, conceptos y estrategias, y se difundirán entre los diversos grupos-objetivo, y entre el público en general, a través de los medios de comunicación apropiados. Las mejores prácticas y los conceptos de eficacia demostrada se incorporarán en los sistemas regionales de gestión de los conocimientos y en los del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria. El especialista en comunicación ya contratado diseñará una estrategia de intercambio de conocimientos y comunicación para promover la difusión de conocimientos, y buscará innovaciones y oportunidades de compartir conocimientos para mejorar la eficiencia operacional.

### **Innovaciones en el desarrollo que el programa promoverá**

31. El programa promoverá las siguientes características innovadoras: i) un mecanismo de recuperación de costos incorporado para recapitalizar los centros empresariales agrícolas basado en criterios de desempeño; ii) un plan experimental de comerciantes de productos agrícolas; iii) el fortalecimiento de las cadenas de valor a través de un enfoque de contrato agrícola para fomentar la participación plena del sector privado; iv) un fondo de desarrollo agrícola, financiado con los reembolsos de los beneficiarios por el apoyo recibido, con objeto de respaldar nuevas actividades y refinanciar las asociaciones de servicios financieros y los bancos comunitarios, y v) la promoción de las mujeres y los jóvenes como pequeños y medianos empresarios.

### **Ampliación de escala**

32. Mediante el programa se ampliará la escala de dos modelos que el FIDA ya ha ejecutado con éxito: i) el enfoque de rehabilitación de cultivos arbóreos del Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza, basado en la participación del sector privado como asociado en la ejecución, y ii) el modelo de financiación rural del Programa de Financiación Rural y Mejoramiento de los Servicios Comunitarios, basado en el desarrollo de asociaciones de servicios financieros y

bancos comunitarios. Además, el enfoque relativo a los centros empresariales agrícolas del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria y la FAO se perfeccionará y ampliará de escala sobre la base de las enseñanzas extraídas.

## **J. Riesgos más importantes**

### **Riesgos más importantes y medidas de atenuación**

33. El programa se enfrenta a los tres riesgos principales siguientes: i) corrupción y mala gobernanza (acaparamiento de los beneficios por las élites); ii) escasa capacidad de las instituciones gubernamentales para llevar a cabo las actividades del proyecto/programa y coordinar las intervenciones de desarrollo de manera eficaz, y iii) aplicación insuficiente de los procedimientos de focalización e incorporación de una perspectiva de género. Las medidas de atenuación previstas son: el suministro de información y la sensibilización de las comunidades durante las actividades de capacitación y mediante programas radiofónicos; un mecanismo doble de reclamaciones basado en canales públicos (oficinas agrícolas de distrito) y privados (organizaciones de agricultores), que cuenta con el apoyo específico de todas las partes interesadas a fin de asegurar la eficiencia; el seguimiento y evaluación, la supervisión directa, las auditorías; la creación de capacidad a todos los niveles; la asistencia técnica a medio y largo plazo para la ejecución, y el uso de asociados en la ejecución para llevar a cabo las actividades de forma conjunta durante los dos primeros años, tras lo cual las responsabilidades se traspasarán progresivamente a las instituciones nacionales, una vez que se hayan fortalecido sus capacidades.

### **Clasificación ambiental**

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

## **K. Sostenibilidad**

35. A fin de garantizar la sostenibilidad de las actividades, se adoptarán las siguientes medidas: i) la ejecución por conducto de las instituciones existentes, especialmente el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria, que recibirá una capacitación adecuada a nivel central y de distrito; ii) la ejecución a través de las organizaciones de base y el sector privado; iii) un enfoque impulsado por la demanda para las distintas actividades; iv) la complementariedad con otros proyectos, en particular, la vinculación de los agricultores con las instituciones de microfinanciación; v) el establecimiento de organizaciones de agricultores autofinanciadas y autogestionadas bajo el marco jurídico nacional, y vi) la labor a través del programa de la "Operación Alimentar a la Nación" y en el marco de las oficinas agrícolas de distrito para garantizar la continuidad a largo plazo con las actividades principales del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria y los planes de desarrollo de distrito.

## **II. Instrumentos y facultades jurídicos**

36. Un convenio de financiación entre la República de Sierra Leona y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
37. La República de Sierra Leona está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
38. 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**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación con cargo al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria a la República de Sierra Leona, por una cuantía de cincuenta millones de dólares estadounidenses (USD 50 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

# **Negotiated financing agreement: "Smallholder Commercialization Programme under the Global Agriculture Food Security Programme (SCP-GAFSP)"**

(Negotiations concluded on 5 May 2011)

## **FINANCING AGREEMENT**

Grant Number: \_\_\_\_\_

Programme Title: Smallholder Commercialisation Programme under the Global Agriculture Food Security Program (the "SCP-GAFSP" or "the Programme")

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

and

Republic of Sierra Leone (the "Recipient")

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

hereby agree as follows:

### **Preamble**

1. The Steering Committee of the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) Trust Fund, approved in 2010 a USD 50 million proposal presented by Recipient in support of components 1 (Smallholder agriculture commercialisation: production intensification, diversification, value addition and marketing), 2 (Small scale irrigation development) and 6 (SCP Planning, Coordination, Monitoring and Evaluation) of the Recipient's Smallholder Commercialisation Programme (SCP).
2. The International Bank for Reconstruction Development (IBRD) –in its capacity as trustee of the GAFSP Trust Fund- and IFAD entered into a Transfer Agreement on November 2010. According to the provision of the Transfer Agreement, the IBRD shall transfer to IFAD the allocated funds approved by the GAFSP Steering Committee for the implementation of the Programme.
3. The implementation of the activities under this Financing Agreement is subject to the transfer of funds by the IBRD.

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme 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, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the "Financing"), which the Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

## **Section B**

1. The amount of the Grant is USD 50 million.
2. There shall be three Programme Accounts for the benefit of the SCP-GAFSP Management Unit in commercial banks acceptable to the Fund: (a) a Programme Account in USD for payments of eligible expenditures incurred under all categories of expenditures under the Financing; (b) a Programme Account in Leones for daily Programme operations; and (c) a Programme Counterpart Account in Leones to receive the Recipient's contribution for expenditures not subject to tax exemption.
3. The Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount of approximately USD 4.5 million.

## **Section C**

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security (MAFFS).
2. The following are designated as additional Programme Parties: the Food and Agriculture Organization (FAO), the SCP Coordination Team, the SCP-GAFSP Management Unit, the National Coordination Unit of the Rehabilitation and Community-based Poverty Reduction Project (RCPRP) and the Rural Finance and Community Improvement Project (RFCIP) and service providers.
3. The Programme Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

## **Section D**

The Grant will be administered and the Programme supervised by IFAD.

## **Section E**

1. The following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:  

The transfers from the IBRD under the IFAD-IBRD Transfer Agreement are suspended, cancelled or do not reach IFAD on a reasonable period of time after the submission of the Funds Transfer Request from IFAD to the IBRD.
2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
  - (a) The transfer of funds specified in the first Funds Transfer Request has been received by the Fund.
  - (b) The Programme Accounts shall have been duly opened.
  - (c) The recruitment of the SCP Coordinator and the SCP-GAFSP Manager, M&E Officer and Financial Controller shall be completed.
  - (d) A Project Implementation Manual (PIM) shall be drafted and shared with the Fund.

3. This Agreement is subject to ratification by the Recipient.
4. 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 Recipient:

Minister of Finance and  
Economic Development  
Ministerial Building  
George Street  
Freetown, Sierra Leone

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 Recipient.

\_\_\_\_\_  
For the Fund

\_\_\_\_\_  
For the Recipient

## Schedule 1

### *Programme Description and Implementation Arrangements*

#### I. Programme Description

1. *Target Population.* The Programme has identified four core target groups: (a) smallholder farmers; (b) women, especially women headed households; (c) youth, particularly unemployed youth; and (d) micro/small entrepreneurs. Moreover, the Programme shall also benefit associations of disable (amputee, war wounded, etc.).
  
2. *Goal.* The overall goal of the Programme is to empower the rural poor to improve their food security and increase incomes on a sustainable basis in order to lead to long-term sector and economic development as well as poverty reduction.
  
3. *Objectives.* The Programme objectives are:
  - (a) Reduce the gap between national rice production and demand through (i) increased lowland rice yields by 15%; (ii) intensified rice production on approximately 4 000 ha of inland valley swamps; (iii) reduced rice post-harvest losses by 20%; and (iv) improved access to inputs for 10% of the Agricultural Business Centres (ABC)'s farmers targeted group.
  
  - (b) Increase farm incomes for direct beneficiaries by 10% through (i) rehabilitation of approximately 8 000 ha of tree crops; (ii) increased value addition of products through processing and marketing; (iii) improved farmers' access to extension services; and (iv) enhanced farmers' representation at local and national level to advocate on their interests within value chain development and other areas.
  
4. *Components.* The Programme shall consist of the following Components:
  - (a) Smallholder agriculture commercialisation. The aim of this component is to increase productivity, rural incomes and employment, on a sustainable basis both economic and environmental, through better access to technical skills, services and markets. This component shall be implemented by the MAFFS with the support of FAO.

This component is divided in three subcomponents:

(a.1) Production intensification through support to grassroots Farmer Based Organizations (FBOs) and the Farmer Field School methodology (FFS). The objective is to improve smallholders' food security and incomes by increasing the quantity and quality of crop production. It is envisaged to consolidate or set up around 1 000 new FBOs that will be divided into approximately 540 staple crops FBOs, 270 new Inland Valley Swamps (IVS)-FBOs and 200 new tree crops FBOs.

The main activities shall include the establishment of food crops FFS; the provision of a quick start productive package and the formation of FBOs based on the most productive farmers of the FFS. Equipments and infrastructure like drying floors and storage facilities shall be provided based on the needs and maturation level of the FBOs. Short-term training and medium/long term technical assistance shall also be provided.

(a.2) Improved commercialisation through access to agro-services and value-chain development. The objective is to improve the quantity, quality and value of the marketed production by increasing farmers' access to inputs, processing facilities and marketing



opportunities. The food and cash crops produced by the supported FBOs will be targeted. Three channels shall be used:

(i) The ABC model, which refers to a multipurpose facility registered and operated as a private liability company or a company limited by guarantee and aims at establishing sustainable and self-governed farmer/producer associations equipped with agro-services facilities and provides their members and local farmers with essential services that support access to technology innovations. The ABC model is currently being implemented by MAFFS and FAO. The Programme shall support the consolidation of approximately 150 existing ABCs and shall finance the establishment of approximately 190 new ABCs. The Programme shall support the construction of ABC buildings and shall provide an "ABC package" adapted to the commodity/activity-focus of the ABC. FAO shall provide technical support in the implementation of the ABC development to MAFFS, through an annual result-based contract.

(ii) The Agrodealer model, which relies on the development of a private network of agrodealers providing the smallholders with access to improved inputs, services and output marketing. The agrodealers are individual private entrepreneurs willing to invest in the agricultural sector in rural areas and fully integrated in the value chains. The Programme envisages supporting the establishment of approximately 40 agrodealers, who shall provide access to improved inputs to at least 1 000 farmers. This model shall be implemented directly by the Citizen Network of Foreign Affairs (CNFA) on a pilot basis on a proposal approved by the MAFFS.

(iii) The Contract Farming approach, which shall target only cash crops and seek the involvement of the private sector in order to encourage value-chain development and investments in the agricultural sector. The Programme shall seek to rehabilitate approximately 8,000 ha of abandoned and unproductive plantations. The Programme shall support the registration of the farmers/established FBOs and shall establish village nurseries with new/improved varieties of clustered FBOs, caretakers trained and seedling used for replanting of over-aged plantations. Memorandum of Understanding (MoUs) shall be entered between the IP farmers benefiting from the model. A Memorandum of Agreement (MoA) shall be established between the MAFFS and the National Coordination Unit of the RCPRP for the direct implementation of this Contract Farming approach.

(a.3) Enhanced long-term technical support and representation through the institutional development of MAFFS and the Farmer Organizations (FOs). The objective is to enable a long-term and sustainable support to farmers and their FBOs through two institutional channels that shall be strengthened by the Programme: the MAFFS mainly at district level and commodity-focused FBOs networks at district and national levels.

(i) MAFFS District Agricultural Offices (DAO). The Programme shall reinforce the capacities of MAFFS to ensure sustainable, adequate and efficient public extension services to the farmers and FBOs. A capacity building plan has been developed for 9 DAOs which shall be implemented based on a three (3) year phasing. The remaining four (4) DAOs shall be financed by the RCPRP.

(ii) FOs. Through this subcomponent the Programme shall facilitate the institutionalization and strengthening of FBOs networks at district and national levels to enable them to defend farmers' interests within the value chains and policy dialogue.

(b) Small scale irrigation development. The objective of this component is to develop small scale irrigation infrastructure in order to raise the national rice production on a sustainable manner through higher yields and increased cropping cycles per year. The Programme shall rehabilitate approximately 4 000 ha IVS.

The Programme shall focus on the rehabilitation of existing IVS that were abandoned and overgrown during war and that geographically shall complement the rehabilitation of IVS under the RCPRP. The RCPRP approach shall be replicated with improvements regarding water management and maintenance.

The role of the FBO or IVS association shall be to rehabilitate the IVS, to organize a fair management of water, to ensure the maintenance and functionality of the infrastructure, to monitor and evaluate the individual production and to provide services as defined by its members.

The IVS rehabilitation is based on the active participation of the beneficiaries in its design, implementation and monitoring. The swamps shall be managed by FBO. The Programme shall provide support to effective group formation, irrigation management and maintenance and crop cultivation. The Programme shall also establish or support around two (2) youth contractors per district to allow them to act as service providers, who shall be trained in IVS rehabilitation and development and given small equipment on a loan basis.

(c) Access to financial services. The objective of this component is to empower smallholders and rural poor economically and socially through enhanced access to affordable financial services through the establishment of profitable and sustainable Financial Service Associations (FSAs) and Community Banks (CBs).

The Programme envisages establishing 15 new FSAs and seven (7) new CBs nation-wide. Support to these new FSAs and CBs shall be provided by different institutions, which will guarantee their sustainability and consolidate the overall institutional framework of the rural finance sector. The institutions identified for providing support are the Technical Assistance Agency (TAA), the Bank of Sierra Leone (BoSL) and other partners such as Microfinance Investment and Technical Assistance Facility (MITAF II). This component shall be implemented by the National Coordination Unit of the RFCIP through a MoA signed with the MAFFS. Under this component, the Programme will seek to establish synergies with existing initiatives in the rural microfinance sector and synergies with other components of the Programme.

The Programme shall support FBOs, youth contractors and ABCs with equipments and inputs on a credit basis to enable them to start up their activities. The reimbursement shall be deposited quarterly by the implementing parties and FBOs into a special account in the Bank of Sierra Leone named "Agricultural Development Fund/Refinance Facility" (ADR/RF) that will be dedicated only to agricultural lending. In particular the ADR/RF will provide refinancing to FSAs and CBs.

## **II. Implementation Arrangements**

### **1. Lead Programme Agency**

1.1. Designation. Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security (MAFFS) is designated as the Lead Programme Agency.

1.2. Responsibilities. The MAFFS is responsible for overall implementation of the Programme.

### **2. Programme Steering Committee (PSC)**

2.1. Designation and composition. The Agricultural Advisory Group (AAG) is the national steering committee of the SCP and includes representation of farmers' organizations and from the private sector.

2.2. Responsibilities. The PSC oversees the management and implementation of the SCP. Among other responsibilities, the PSC approves the annual work plans and budgets, procurement plans and progress reports and undertakes monitoring and verifications missions.

### **3. The SCP Coordination Team**

3.1. Establishment and composition. The SCP Coordination Team is currently an interim team comprising a National SCP Coordinator, a Planning, Monitoring and Evaluation Officer and an Information, Education and Communications Officer. The SCP Coordinator shall be recruited as a general condition precedent to withdrawal based on a competitive selection process and IFAD's no objection.

3.2. Responsibilities. The SCP Coordination Team responsibilities are to manage and coordinate the everyday SCP Programme activities. These responsibilities have been designed to ensure the effective strategic and operational planning of the SCP, to monitor the SCP implementation and to communicate and promote the SCP and they include among others, the preparation of annual work plans and budgets, the planning and coordination of programmatic components of the SCP, etc.

### **4. The SCP-GAFSP Management**

4.1. Composition. The SCP-GAFSP Management team shall be composed of the SCP-GAFSP Manager, the M&E Officer and the Financial Controller and other technical staff. The three core positions shall be fulfilled as a condition precedent to withdrawal, based on a competitive selection process and IFAD's no objection.

4.2. Responsibilities. The SCP-GAFSP Management Team shall manage the funding under the Programme and everyday management shall be delegated to the SCP-GAFSP Manager who will report to the SCP Coordinator. Details are provided in the Project Implementation Manual.

### **5. District Agricultural Offices**

5.1. District Agricultural Officers (DAOs) are responsible for the coordination and management of the SCP at district level. The DAOs provide the main linkage between MAFFS and the FBOs.

## 6. Food and Agricultural Organization (FAO)

6.1. FAO has been selected by the Recipient to act as an implementation support entity of the Programme. FAO shall provide technical assistance to MAFFS in the implementation of components a.1, a.2(i) and a.3 through an annual result based contract. At the level of MAFFS, the SCP Coordination Team and the SCP-GAFSP Management Team, FAO shall recruit three experts to get involved in capacity building of national staff, concept work, and provide assistance in the implementation of mentioned components.

## 7. Rehabilitation and Community-based Poverty Reduction Project (RCPRP)

7.1 The National Coordination Unit of the RCPRP shall implement the activities related to the contract farming approach for tree crop rehabilitation (Component a.2 (iii)) and those related to IVS rehabilitation (Component b) through a MoA established with the MAFFS. For tree crop rehabilitation, an external assessment of the capacities of the MAFFS will be conducted on a yearly basis in order to transfer progressively the implementation.

## 8. Rural Finance and Community Improvement Project (RFCIP)

8.1. The National Coordination Unit of the RFCIP shall implement the Component C Rural Finance through a MoA signed with the MAFFS.

## 9. Programme Implementation Manual

9.1. The Programme Management team shall prepare a Programme Implementation Manual (PIM) that shall describe (i) implementation of Programme activities; (ii) the administration of Grant proceeds and Project Parties' responsibilities; and (iii) monitoring and evaluation of Programme progress and results.

9.2. The sharing of a draft version of the PIM with IFAD is foreseen as a condition precedent to withdrawal.

**Schedule 2***Allocation Table*

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

Category	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage of IFAD financing
I. Civil Works	8 640 000	100% net of taxes and beneficiaries' contribution
II. Vehicles, Equipment and Materials	8 930 000	100% net of taxes and beneficiaries' contribution
III. Technical Assistance, Contracts and Studies	14 580 000	100% net of taxes
IV. Rural Finance	7 150 000	100% net of taxes
V. Recurrent Costs	5 700 000	100% net of taxes
VI. Unallocated	5 000 000	
<b>TOTAL</b>	<b>50 000 000</b>	

## **Key reference documents**

### **Country reference documents**

Poverty reduction strategy paper

Smallholder Commercialization Programme

### **IFAD reference documents**

RB COSOP for Sierra Leone 2010 - 2015

SCP/GAFSP Project design document (PDD) and key files

# Logical framework

<b>Narrative Summary</b>	<b>Verifiable Indicators</b>	<b>Means of Verification</b>	<b>Assumptions/Risks</b>
<b>DEVELOPMENT GOAL</b> Rural poverty and household food security reduced on a sustainable basis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 direct beneficiaries by Gender and Age</li> <li>• Increased Farm Incomes by 10% for direct beneficiaries</li> <li>• Proportion of target population below the minimum level of dietary energy consumption by gender and vulnerable groups</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Household panel report, DOA reports, Food Security Surveys, Annual Production Surveys</li> </ul>	Appropriate support and no climatic hazard
<b>Component 1 – Smallholder commercialization: production intensification, value addition and marketing</b>			
<b>Programme Outcome 1</b> Smallholders have increased production, intensification, value addition, marketing, and reduced rates of post harvest losses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% of targeted farmers have increased their yields by 30% for rice, cassava and other food crops, and by 25% for tree crops</li> <li>• 20% of targeted farmers have reduced post harvest losses by 20%</li> <li>• 40% of targeted farmers have increased their incomes by 10%</li> <li>• 10% of targeted farmers have access to inputs and processing facilities</li> <li>• 20% of targeted farmers have access to MAFFS's/NaFFSL's services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual Production Surveys</li> <li>• MAFFS/DOA Annual Reports</li> <li>• Activity Reports</li> <li>• Annual Thematic Surveys</li> <li>• SLARI Reports &amp; Private Sector</li> <li>• Annual Production Surveys</li> </ul>	Farmers have adequate resources to acquire productive inputs Normal weather conditions
<b>Output 1.1</b> Intensified production through FFS/FBO development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No. of additional ha having adopted the technologies being promoted</li> <li>• Volume of farm produce under improved storage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity Reports, Extension Reports</li> <li>• M&amp;E Reports</li> </ul>	Willingness to adopt new technologies
<b>Output 1.2</b> Improved access to market and inputs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 new ABCs and 40 agro-dealers are established</li> <li>• Business Plans for 200 ABCs</li> <li>• No. of MoUs with IPs (contract farming)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABCs and agro-dealers Records, M&amp;E Reports</li> </ul>	ABCs and agro-dealers provided with start-up capacities for operations
<b>Output 1.3</b> DOA are fully functional and NaFFSL is strengthened	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% of the capacity building plan for the DOA is completed after 2 years</li> <li>• No. of client days of extension services provided to farmers by gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M&amp;E and supervision Reports</li> <li>• Back to Office and Activity Reports</li> </ul>	
<b>Component 2 – Small-scale irrigation development</b>			
<b>Outcome 2</b> Small scale irrigation development raises levels of rice production and increases food security, incomes and employment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% of targeted farmers have increased their yields by 30%</li> <li>• 40% of targeted farmers have increased their incomes by 10%</li> <li>• 40% of the youth contractors are able to engage in a bidding</li> <li>• No. of operational IVS associations</li> <li>• No. of Youths gainfully employed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual Production Surveys</li> <li>• Food Security Surveys</li> <li>• SSL Income and Expenditure Surveys</li> </ul>	No adverse climatic condition and pests and diseases attack
<b>Output 2.1</b> Lowland Developed/rehabilitated	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4000 ha of IVS rehabilitated</li> <li>• No. of local service providers/youth contractors established</li> <li>• No. of IVS associations, registered and trained in IVS management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity Reports</li> <li>• Supervision Reports</li> <li>• M&amp;E Reports</li> </ul>	No adverse climatic condition and pests and diseases attack
<b>Component 3: Access to Financial Services</b>			
<b>Outcome 3 Access of smallholders, rural poor and their organisations to rural financial services.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% of the targeted farmers have increased their access to financial services</li> <li>• No. of FSA and CB profitable</li> <li>• At risk proportion of FSAs and CBs loan Portfolios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFIs Annual Reports</li> <li>• FSAs Reports</li> <li>• Financial Reports</li> </ul>	
<b>Output 3.1</b> Financial Service Associations developed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 FSAs created</li> <li>• No. of active FSAs Loan accounts, No. of active borrowers by gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FSAs Progress Reports</li> <li>• Financial reports</li> </ul>	TAA provides adequate technical Assistance to MFIs
<b>Output 3.2</b> Community Banks Supported	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 CB created</li> <li>• No. of active CB Loan accounts; No. of active borrowers by gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CBs Progress Reports</li> <li>• Financial reports</li> </ul>	TAA provides adequate technical Assistance to MFIs
<b>Output 3.3</b> Institutional support in place	<ul style="list-style-type: none"> <li>• An apex body for CB/FSA is in place and functional</li> <li>• No. of CB/FSA having access to the refinance facility</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual Reports</li> </ul>	