

Signatura: EB 2011/104/R.35/Rev.1
Tema: 10 e) iv)
Fecha: 13 de diciembre de 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 del Sudán para el

Proyecto de Mejoramiento de Semillas

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Rasha Omar

Gerente del Programa en el País
Tel.: (+349) 915 399001
Correo electrónico: r.omar@ifad.org

Envío de documentación:

Kelly Feenan

Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2058
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Mohamed Abdelgadir

Gerente del Programa en el País
Tel.: (+249) 9121 79803
Correo electrónico: m.abdelgadir@ifad.org

Junta Ejecutiva — 104º período de sesiones
Roma, 12 a 14 de diciembre de 2011

Para aprobación

Índice

Siglas y acrónimos	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados	1
II. Descripción del proyecto	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	2
C. Componentes/efectos directos	2
III. Ejecución del proyecto	2
A. Enfoque	2
B. Marco organizativo	2
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	3
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	3
E. Supervisión	3
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	4
A. Costos del proyecto	4
B. Financiación del proyecto	4
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	4
D. Sostenibilidad	5
E. Determinación y mitigación del riesgo	5
V. Consideraciones institucionales	5
A. Conformidad con las políticas del FIDA	5
B. Armonización y alineación	6
C. Innovación y ampliación de escala	6
D. Actuación normativa	6
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	6
VII. Recomendación	6
Anexo	
Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	7
Apéndice	
Logical framework (Marco lógico)	

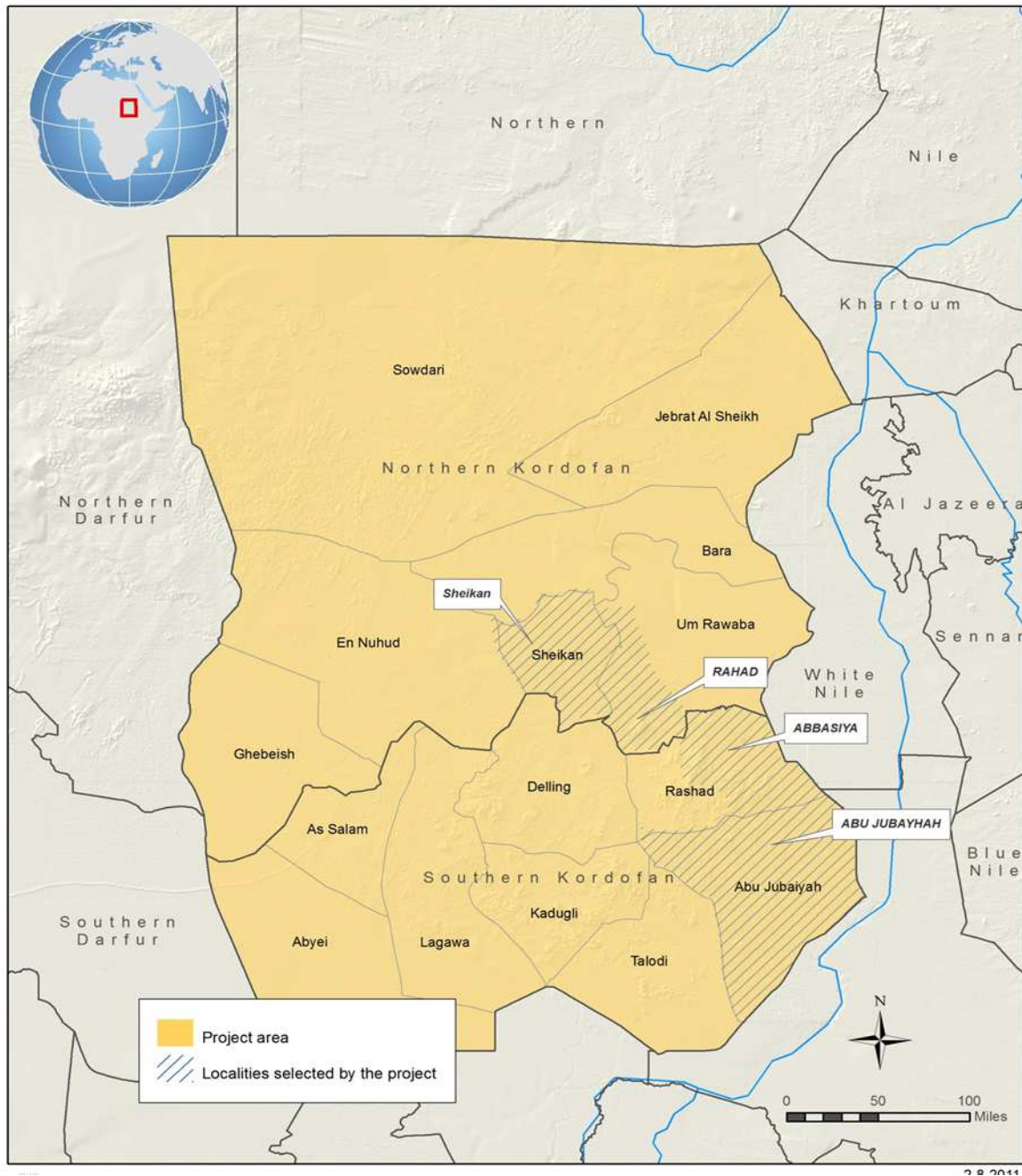
Siglas y acrónimos

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
POA	plan operativo anual
SDG	libra sudanesa
SyE	seguimiento y evaluación
UCP	unidad de coordinación del programa

Mapa de la zona del proyecto

Seeds Development Project

Design report



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 del Sudán

Proyecto de Mejoramiento de Semillas

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Receptor:	República del Sudán
Organismo de ejecución:	Ministerio Federal de Agricultura
Costo total del proyecto:	USD 17,46 millones
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 6,35 millones (equivalente a USD 10,07 millones, aproximadamente)
Contribución del receptor:	USD 3,42 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 3,98 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 donación a la República del Sudán para el Proyecto de Mejoramiento de Semillas, que figura en el párrafo 28.

Propuesta de donación a la República del Sudán para el Proyecto de Mejoramiento de Semillas

I. Contexto estratégico y justificación

A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza

1. Con la independencia de la República de Sudán del Sur proclamada el 9 de julio de 2011, la geografía, la demografía y la economía de la República del Sudán han sufrido cambios estructurales. El cambio más significativo es que el 90% de la superficie terrestre del país se clasifica ahora como tierra árida, y el desarrollo de sistemas de producción y medios de vida resistentes a las sequías se está convirtiendo en una necesidad apremiante. El segundo cambio significativo es la pérdida de casi el 36% de los ingresos públicos totales como consecuencia de la retirada de la producción y exportación de petróleo de Sudán del Sur. El Sudán se ve afectado por dos conflictos armados, en el estado de Kordofán del Sur, donde el conflicto abarca cuatro de las 10 localidades del estado, y en el estado del Nilo Azul. La pobreza sigue siendo un fenómeno rural, y dentro de las zonas rurales está estrechamente relacionada con los sistemas de medios de vida basados en la agricultura de secano. Se estima que el 57,6% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza. La agricultura, en el sentido más amplio del término—con inclusión de los cultivos, la ganadería, la pesca y la silvicultura— se considera un sector clave para reducir la pobreza, impulsar el crecimiento y sustituir parcialmente al petróleo como el motor del crecimiento. La inversión en semillas certificadas de calidad, resistentes a las sequías y las plagas, se considera fundamental para el desarrollo del sector agrícola en las zonas de secano.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados

2. El Proyecto de Mejoramiento de Semillas está en consonancia con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados de 2009-2012 relativo al Sudán y contribuye directamente al logro de su segundo objetivo estratégico, es decir, aumentar el acceso de la población rural pobre a los servicios agrícolas. Asimismo, contribuye a alcanzar el objetivo de incrementar la productividad del Programa para la revitalización de la agricultura, que está por concluirse en 2011, pero cuyas actividades se prolongarán una segunda fase. Está alineado con las disposiciones de la Ley de semillas de 2010, sobre todo lo que se refiere al fomento de la capacidad de la Administración Nacional de Semillas para que desempeñe su función de certificación e inspección. El proyecto también aprovecha la oportunidad creada por la decisión del Ministerio de Finanzas y Economía Nacional del Gobierno de la República del Sudán para eliminar gradualmente la distribución gratuita de semillas certificadas en vista de su ineficacia.
3. El presente proyecto aprovecha la experiencia del Programa para el Desarrollo Rural en Kordofán del Sur y el Programa de Ordenación de los Recursos en el Sudán Occidental en la producción de semillas certificadas basada en dos modelos, la explotación estatal en el primer programa y la producción de base comunitaria en el segundo. Los resultados indican que el modelo basado en la comunidad logró un

mayor rendimiento, fue más eficaz en función de los costos y proporcionó un aprendizaje eficaz mediante el intercambio de conocimientos entre agricultores sobre el rendimiento de las semillas certificadas. Estos dos programas, financiados por el FIDA, se llevan a cabo en los estados de Kordofán del Norte y Kordofán del Sur.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

4. La zona del proyecto abarca cuatro localidades: i) en Kordofán del Norte, Rahad y Sheikan, y ii) en Kordofán del Sur, Abbasiya y Abu Gubeiha. Estas cuatro localidades son contiguas, fácilmente accesibles por carretera y tienen sistemas de producción diversificados. El grupo objetivo está compuesto por pequeños productores, comerciantes y revendedores de productos agrícolas, mujeres y hogares encabezados por mujeres, y jóvenes.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

5. La meta general del proyecto es aumentar la seguridad alimentaria, los ingresos y la capacidad de resistencia a las crisis de los pequeños productores (especialmente los jóvenes y las mujeres) en las zonas de secano de Kordofán del Norte y Kordofán del Sur. Su objetivo de desarrollo es incrementar la productividad agrícola de unos 108 000 pequeños productores que emplean semillas certificadas en Kordofán del Norte y Kordofán del Sur.

C. Componentes/efectos directos

6. El proyecto tiene cuatro componentes que son complementarios y se refuerzan mutuamente. El primer componente se centra fundamentalmente en el entorno reglamentario y el fortalecimiento institucional para el sector público. El segundo componente presta el apoyo necesario para mejorar el rendimiento del sistema de producción de semillas. El tercer componente está diseñado para respaldar el desarrollo del mercado de semillas, e incluye el apoyo a los grupos y asociaciones de agricultores y la facilitación de su acceso oportuno a las semillas certificadas. El cuarto componente se ocupa de la coordinación del proyecto.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

7. El enfoque del proyecto presenta las siguientes características: i) la promoción de un modelo de asociación público-privada para el suministro y la producción de semillas entre el sector privado, las organizaciones comunitarias y los equipos de extensión; ii) la introducción de la recuperación de costos para los servicios, como la extensión, la producción de semillas registradas, la inspección y la certificación, y iii) la adopción de una estrategia gradual que permita poner a prueba el modelo de producción y comercialización y adaptarlo a los cambios que se producen en el entorno reglamentario. El proyecto se ejecutará durante un período de seis años, en tres fases: i) una fase previa a la entrada en vigor, de octubre de 2011 hasta la declaración de la entrada en vigor de la donación, prevista para febrero de 2012; ii) una fase de calibración durante el período comprendido entre 2012 y 2014, y iii) una fase de intensificación y ampliación de escala de las actividades durante el período 2015-2017.

B. Marco organizativo

8. El Ministerio Federal de Agricultura es el organismo principal del proyecto y se encargará de la supervisión, la orientación estratégica y la facilitación de la aplicación de las decisiones estratégicas y normativas necesarias para permitir el desarrollo del sector de las semillas. La coordinación del proyecto se integrará plenamente en el Programa de Ordenación de los Recursos en el Sudán Occidental. A los efectos del proyecto, la unidad de coordinación de dicho programa (UCP) se ampliará para incluir a un especialista en semillas y un contador.

C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos

9. El sistema actual de planificación y seguimiento y evaluación (SyE) en el Programa de Ordenación de los Recursos en el Sudán Occidental se ampliará para incorporar indicadores que respondan directamente a la producción y entrega de semillas certificadas. El sistema de SyE formará parte de un sistema integrado de gestión y comunicación de la información y los conocimientos que facilitará lo siguiente:
 - i) información precisa y oportuna sobre los progresos realizados en la ejecución y observaciones constantes para la adopción de decisiones y la resolución de posibles desviaciones del plan y problemas durante la ejecución, y ii) la base para evaluar los resultados obtenidos gracias al proyecto.
10. El primer plan operativo anual (POA) se preparará a nivel estatal en los tres meses siguientes a la puesta en marcha del proyecto. En los años siguientes, los POA se elaborarán a nivel de las localidades en el tercer trimestre de cada año de ejecución del proyecto. Los POA se basarán en talleres participativos de examen y planificación con los beneficiarios, los asociados en la ejecución y los proveedores de servicios, y se consolidarán a nivel estatal por la UCP.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

11. La UCP contratará a un contador adicional, mediante un procedimiento competitivo, que será responsable de las cuentas del proyecto. El Gobierno autorizará a la UCP a abrir una cuenta designada a tal efecto en divisas (euros) y una cuenta del proyecto en moneda local destinada exclusivamente a financiar las actividades del proyecto. El depósito inicial será de EUR 1,04 millones. Se pondrá a disposición una suma de hasta USD 473 000 para la financiación retroactiva de los gastos admisibles realizados después del 1 de octubre de 2011, pero antes de la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación, en las esferas siguientes: i) el reacondicionamiento de la oficina de la Administración Nacional de Semillas y el alojamiento del personal; ii) la adscripción del personal de la Administración Nacional de Semillas al nivel estatal, para prestar apoyo a la Empresa de Investigación Agropecuaria en la producción de semillas originales y de primeras multiplicaciones, y iii) la realización de una evaluación detallada de las empresas privadas de semillas. La contratación de obras y servicios y la adquisición de bienes se llevará a cabo de conformidad con las directrices del FIDA en la materia.
12. El equipo de gestión del programa en el país llevará a cabo exámenes trimestrales de los aspectos fiduciarios. Se adoptarán las siguientes medidas preventivas contra la corrupción: i) presentación semestral de los estados financieros del proyecto; ii) auditoría anual, y iii) seguimiento periódico de las actividades y los gastos del proyecto. Se reforzará la creación de capacidad en gestión financiera para garantizar el cumplimiento de los requisitos apropiados de auditoría y contabilidad aceptables en el ámbito internacional.

E. Supervisión

13. El proyecto estará supervisado directamente por el FIDA. Durante el primer año de ejecución, la atención se centrará en la formulación y ratificación de la legislación para la protección de las variedades vegetales, así como en el seguimiento de la puesta en marcha de la asociación pública-privada entre la empresa privada de semillas, los grupos de productores de semillas y los equipos de extensión.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

14. Los costos totales del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, serán de USD 17,46 millones. El costo básico total asciende a USD 16,9 millones, mientras que los imprevistos de orden físico y por alza de precios se cifran en USD 0,60 millones.
15. La inversión principal consiste en la prestación de apoyo para desarrollar el mercado de semillas (componente 3), que representa el 52% (USD 8,8 millones) del costo básico total del proyecto. La coordinación y gestión del proyecto (componente 4) constituye el 19% (USD 3,2 millones); la mejora del sistema de producción de semillas (componente 2), el 18% (USD 3,0 millones), y el fortalecimiento y desarrollo del entorno institucional y reglamentario (componente 1), el 11% (USD 1,80 millones).

B. Financiación del proyecto

16. Las fuentes principales de financiación del proyecto son las siguientes: el FIDA, el Gobierno de la República del Sudán, los productores de semillas y cereales, y una empresa o varias empresas del sector privado (véase el cuadro). El FIDA aportará una donación de USD 10,07 millones (57,7% de los costos totales) con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda. Los productores de semillas y cereales contribuirán con USD 2,50 millones (14,3%), que sufragarán los costos del crédito para la adquisición de insumos y los seguros. La empresa o las empresas de semillas del sector privado aportarán USD 1,48 millones (8,5%), lo que incluye la producción de semillas registradas, la compra de semillas certificadas en el momento de la cosecha, y la elaboración, el envasado y la distribución de semillas certificadas. El Gobierno aportará USD 3,42 millones (19,6%) en forma de seguros de cosechas, reparto de los costos con los productores de semillas y cereales, derechos e impuestos, y los costos ordinarios adicionales conexos con la adquisición de vehículos para la Administración Nacional de Semillas y la Empresa de Investigación Agropecuaria.

Cuadro
Componentes del proyecto, por cofinanciador

	Gobierno del Sudán		FIDA		Productores de sem. y cer.		Empresa privada		Total		Moneda loc. (excl. imp.)		Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Divisas		
1. Fortalecimiento y desarrollo del entorno institucional y reglamentario	0.46	24.9	1.40	75.1	-	-	-	-	1.86	10.7	0.73	0.84	0.29
2. Mejora del sistema de producción de semillas	0.72	23.3	1.43	46.1	0.04	1.3	0.91	29.3	3.10	17.7	0.60	2.15	0.35
3. Apoyo al desarrollo del mercado de semillas	1.97	21.8	4.04	44.7	2.46	27.2	0.57	6.3	9.04	51.8	0.90	7.58	0.56
4. Gestión y coordinación del proyecto	0.26	7.5	3.20	92.5	-	-	-	-	3.46	19.8	0.43	2.78	0.26
Costos totales del proyecto	3.42	19.6	10.07	57.7	2.50	14.3	1.48	8.5	17.46	100.0	2.65	13.35	1.46

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

17. El proyecto tiene tres tipos de beneficiarios, a saber: i) 1 280 productores de semillas; ii) 108 000 pequeños productores que emplean semillas certificadas y mejores técnicas de conservación del suelo y el agua en un millón de *feddans*¹ (el 30% de estos pequeños productores serán mujeres), y iii) una o dos empresas de semillas que contribuyen al establecimiento del suministro y la comercialización de semillas. Por lo que respecta a los productores de semillas, se prevé que los ingresos en efectivo aumentarán en promedio a 2 800 libras sudanesas (SDG) por hogar cuando se alcance el pleno rendimiento. Los ingresos serán más elevados para los dos tipos de productores de cereales siguientes: i) los productores de cereales en Kordofán del Sur que utilizan semillas certificadas en suelos arenosos, en cuyo caso se prevé un aumento de los ingresos que oscila entre SDG 750 y SDG 1950 por

¹ Un *feddan* equivale a 1,038 acres.

productor, y ii) los productores de cereales que utilizan semillas certificadas en el ámbito del riego suplementario, en cuyo caso se prevé un aumento de los ingresos que pasarán de una situación de pérdida a unas ganancias de aproximadamente SDG 1 750 por hogar. En cuanto a las empresas de semillas, la media del margen de beneficio neto es de un 8% durante el período de ejecución. La tasa interna de rendimiento económico del proyecto se estima en un 26%.

D. Sostenibilidad

18. La sostenibilidad del proyecto se basa en dos factores: i) un marco institucional propicio, establecido gracias a la aplicación de la Ley de semillas de 2010, la ratificación y aplicación de la legislación para la protección de las variedades vegetales y el aumento de la capacidad de la Administración Nacional de Semillas para inspeccionar y certificar las semillas, y ii) cuando se alcance el pleno rendimiento, todos los servicios del proyecto, como la inspección y certificación de semillas por parte de la Administración Nacional de Semillas, la producción de semillas registradas por la Empresa de Investigación Agropecuaria y los servicios de asesoramiento de los equipos de extensión, se proporcionarán mediante el pago de una retribución.

E. Determinación y mitigación del riesgo

19. Los principales riesgos son los siguientes: i) el retraso en la aplicación de la Ley de semillas de 2010. Hay signos alentadores de que, pese a los retrasos iniciales, el Consejo de Semillas se establecerá a finales de 2011, y el reglamento de la Ley de semillas está en fase de formulación; ii) la baja tasa de participación del sector privado debido al modesto nivel de rentabilidad, sobre todo en los primeros años del proyecto. Este riesgo se atenúa mediante la concesión de una donación de carácter excepcional a la empresa privada de semillas seleccionada, que representa el 40% de los costos totales para la empresa durante la fase de calibración; iii) la posibilidad de que la adopción de semillas certificadas por los productores de cereales no alcance el suministro y los niveles de adopción se mantengan bajos, lo que pondría en peligro la viabilidad del proyecto. Este riesgo se atenúa mediante campañas intensas y demostraciones encaminadas a promover las semillas certificadas, y la selección de cuatro localidades donde los productores ya han estado expuestos a las semillas certificadas, y iv) los disturbios civiles en el estado de Kordofán del Sur. La zona propuesta para la ejecución del proyecto no está afectada por el conflicto. En caso de que este se extendiera a Kordofán del Sur, las actividades se reducirían y se limitarían a las zonas seguras.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

20. El proyecto cumple con el segundo objetivo del Marco Estratégico del FIDA (2011-2015) por cuanto procura facilitar el acceso de las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales a servicios relacionados con los insumos, como las semillas certificadas para mejorar la productividad de los cultivos, aumentar los ingresos agrícolas y fomentar la capacidad de resistencia a las sequías. Se promoverán variedades de semillas resistentes a las plagas y las sequías en consonancia con las medidas de adaptación previstas en la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B.
21. La estrategia de género tiene por objeto garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres a los servicios y beneficios del proyecto mediante las siguientes actividades: el establecimiento de una cuota del 30% para la afiliación de mujeres en las organizaciones comunitarias; la capacitación en cuestiones de género y la

integración de una perspectiva de género en la agricultura para los grupos de productores y el personal de extensión, y el establecimiento de un sistema de SyE desglosado por sexo, con el que se evaluará específicamente el impacto del proyecto sobre las mujeres y los hombres.

B. Armonización y alineación

22. El proyecto está alineado con el objetivo del Programa para la revitalización de la agricultura de mejorar la productividad agrícola, así como con la decisión del Ministerio de Finanzas y Economía Nacional, adoptada en 2010, de eliminar gradualmente la distribución gratuita de semillas por el Gobierno. La evaluación de las semillas, que actualmente está llevando a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), también orientará las intervenciones en el sector de las semillas durante situaciones de emergencia.

C. Innovación y ampliación de escala

23. El proyecto ofrece soluciones que son innovadoras en el contexto del Sudán y responden a dos oportunidades de innovación identificadas en el COSOP basado en los resultados (2009-2012), a saber: i) la financiación de los costos recurrentes de los servicios de extensión públicos, y ii) la identificación, ensayo y reproducción de paquetes tecnológicos que mejoran la productividad y constituyen una adaptación al cambio climático. Se prevé que la demanda efectiva de semillas certificadas impulsará la ampliación de escala de las actividades del proyecto después de 2014.

D. Actuación normativa

24. El Ministerio Federal de Agricultura, por conducto de la Administración Nacional de Semillas, convocará cada dos años foros a nivel federal y estatal en los que participarán los interesados principales de la industria de semillas. Estos foros (incluidos en el primer componente del proyecto) servirán como un lugar para examinar políticas que favorezcan el desarrollo del sector de las semillas. Además, en el proyecto se adopta un enfoque gradual mediante el cual la consecución de un conjunto de indicadores críticos al final de la fase de calibración determinará la manera en que proseguirá el proyecto. El logro de estos indicadores depende de factores tales como la aplicación de un entorno reglamentario eficaz.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

25. Un convenio de financiación entre la República del Sudán y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como anexo copia del convenio de financiación negociado.
26. La República del Sudán está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
27. 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.

VII. Recomendación

28. 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 a la República del Sudán, por una cuantía equivalente a seis millones trescientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 6 350 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "The Republic of Sudan"

(Negotiations concluded on 17 November 2011)

FINANCING AGREEMENT

Grant Number: _____

Project Title: Seed Development Project (SDP) (the "Project")

The Republic of the Sudan (the "Recipient")

and

the International Fund for Agricultural Development ("IFAD")

(each a "Party" and both of them collectively 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, 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. IFAD shall provide a Grant to the Recipient (the "Financing"), which the Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Grant is SDR 6 350 000.
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
3. There shall be a Project Account denominated in local currency for the benefit of the Programme Coordination Unit in a commercial bank acceptable to IFAD.
4. In accordance with Section 4.04(d) of the General Conditions, amounts withdrawn by the Recipient in advance shall be held in an account designated in EURO for that purpose in a bank acceptable to IFAD.
5. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in local currency equivalent to USD 3.42 million, broken down as follows: USD 1.46 million to cover taxes and duties, USD 1.57 million to cover insurance premium as per government policy and USD 0.39 million as contribution to recurrent costs.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Federal Ministry of Agriculture.
2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by IFAD.

Section E

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

For the Recipient:

Minister
Ministry of Finance and National Economy
P.O. Box 700
Khartoum, Sudan

For IFAD:

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

This Agreement, dated _____, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for IFAD and three (3) for the Recipient.

REPUBLIC OF THE SUDAN

Authorized Representative

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

Project area and target population: The Project area consists of four localities: (i) in North Kordofan state, the localities of Rahad and Sheikan; (ii) in South Kordofan state, the localities of Abbassiya and Abu Gubeiha. These four localities are contiguous, easily accessible by road and have diversified production systems. The target population is composed of smallholder producers, traders/ agro-dealers, women and women headed households, youth.

Project financing. The total cost of the Project is USD 17.46 million with USD 3.42 million contribution from the Government of Sudan, USD 10.07 million from IFAD, USD 2.5 million from the Seed Growers and Grain Producers and USD 1.48 million from the Private Sector Seed Company.

Project goal and objective: The Project's overall goal is to improve food security, incomes and resilience to shocks of the smallholder producers (including youth and women) in rainfed areas of North and South Kordofan. Its development objective is to increase crop productivity for about 108,000 smallholder producers adopting certified seeds in North and South Kordofan.

Project phasing. The Project shall be implemented over six years in three inter-linked stages: (i) a pre-entry into force phase where activities necessary for the timely start-up of the project will need to be undertaken during the period December 2011 to entry into force; (ii) a calibration phase during 2012-2014, and (iii) an intensification/ up-scaling stage and consolidation phase during 2015-2017. At the conclusion of the calibration phase, the Recipient and IFAD shall assess the achievement of the following 7 indicators:

- (i) The average net profits of the private seed company reach SDG 245,000 by 2014;
- (ii) Average cash returns per seed growing household reach SDG 1700/HHd/yr in 2014
- (iii) The average yearly net demand for certified seeds by GPG and other farmers is at least 300 Metric Tons (MT);
- (iv) 10,000 smallholders purchase certified seeds in 2014;
- (v) Agricultural Research Corporation (ARC) has on hand 2 years' supply of registered seeds required by the Private Seed Company (PSC) which is equivalent to about 90 MT for the period 2013-2014;
- (vi) Plant variety protection (PVP) legislation promulgated in 2012 and in full enforcement in 2014;
- (vii) National Seed Administration (NSA) laboratory receives International Seed Testing Association (ISTA) accreditation.

Project activities shall be adjusted according to the recommendations of the mid-term review.

Project components and outcomes: The Project shall have four main components, as follows.

(a) Component 1: Institutional and Regulatory Environment Strengthening and Development. The outcome of this Component shall be a conducive policy and institutional environment for the seed industry. There shall be three outputs: (i) drafting and enforcing a plant variety protection legislation which will encourage private sector investment in plant breeding, seed production and other agricultural activities that exploit plant varietal uniqueness; (ii) improving the National Seed Administration's (NSA) capacity to carry out its legal mandate of monitoring the national seed system by providing resources for human capacity development, mobility, outposting of staff and upgrading of laboratories; and (iii) establishing a multi-stakeholder dialogue forum that brings together Government, the private sector, UN agencies and NGOs active in agricultural development and farmers to discuss seed issues on a regular basis.

(b) Component 2: Improvement of the Seed Production System. The outcome of this Component shall be an economically viable seed production system that meets farmers' demands and expectations is in place. There shall be four outputs: (i) the improvement of the Agricultural Research Corporation's (ARC) capacity to carry out demand driven research through participatory research; (ii) the production of breeder, foundation and registered seed for the Project by the ARC; (iii) the third output is an extension system that has been empowered to provide technical support to seed producer enterprises and other community farmers. Empowerment will be through the provision of resources for mobility, human capacity development and extension tools notably demonstrations and farmer field schools; and (iv) the smallholder farmers are enabled to produce certified seed through mobilisation, training and input supply.

(c) Component 3: Support Seed Supply/Market Development. The outcome of this Component shall be an improved seed supply system with improved market delivery mechanisms in place. There shall be three outputs: (i) to establish marketing channels and make the marketing channels operational; (ii) to develop the effective demand for certified seed; and (iii) to link seed producer enterprises to financial institutions, input suppliers, commodity traders and agro processors.

(d) Component 4: Project Management and Coordination. The outcome of this Component shall be that the Project is efficiently and effectively managed to achieve Project results with knowledge management in the seed industry. The Component shall have three outputs namely: (i) establish a Project management and coordination structure; (ii) systematise the financial management, audit and procurement procedures; and (iii) reinforce the existing Monitoring and Evaluation (M&E) and Knowledge Management (KM) systems.

II. Implementation arrangements

6. **Governance of the Project.** The Project shall adopt the same governing bodies at national and state levels as the Western Sudan Resources Management Programme (WSRMP). The membership of the governing bodies will be rightsized to reflect the participation of the key stakeholders in the implementation of the Project. The composition and operation of the governing bodies will be detailed in the project implementation manual (PIM).

7. **Programme Coordination Unit.** The Project shall be managed by the Programme Coordination Unit (PCU) of the WSRMP. The composition of the PCU will be expanded to reflect the technical and financial expertise required to implement the Project. Recruitment and termination of professional staff will be subjected to IFAD no

objection. The composition of the PCU will be detailed in the Project Implementation Manual.

8. **Component-wise implementation.** The role of each participating agency is summarized below and shall be further detailed in the Project Implementation Manual.

(a) Component 1. The National Seed Administration (NSA) shall be responsible for the implementation of the activities under this Component with the aim to build its regulatory capacity. NSA shall prepare the plant variety protection legislation and ensure its subsequent enforcement, as well as formulate in a participatory manner a breeding strategy. It shall refurbish its central laboratory for seed testing and complete the formalities for its accreditation by the International Seed Testing Association (ISTA). It shall organize relevant training for its staff as well as the staff of State Ministries of Agriculture and the breeders. In order to be more effective at field level, the NSA shall outpost its staff in North and South Kordofan and shall work in collaboration with the Ministries of Agriculture in the states of North and South Kordofan in seed certification, with the understanding that by law, NSA is the sole entity responsible for seed inspection and certification in Sudan. The NSA shall commission the design of M&E system that allows it to perform its regulatory role. As part of its efforts to support the seed industry, the NSA shall convene on a bi-annual basis, a stakeholder forum to promote dialogue between the regulatory, business and users' entities, at both federal and state levels.

(b) Component 2. The Component activities cover the production chain from foundation seeds to the processing and storage of certified seeds. The Agriculture Research Corporation (ARC) shall be responsible for the production of foundation and registered seeds which it shall supply to the selected seed companies. Over the Project Implementation Period about 1-2 seed companies are expected to be competitively recruited by the Project to enter into contract farming arrangements with seed growers' groups. The seed multiplication extension sub-teams shall be responsible for the formation of the seed growers' groups and preparing them for contract farming with the seed companies. The ARC shall undertake a participatory breeding research to develop improved varieties based on the landraces.

(c) Component 3. During the calibration phase, the competitively selected seed company shall receive financial support from the Project in form of a one-off grant to cover the costs of the purchase of the production of certified seeds from the seed growers groups at harvest. The grant shall be the subject of a subsidiary agreement between the Recipient and the private sector company. The subsidiary agreement shall be reviewed and endorsed by the Ministry of Finance and National Economy and submitted to IFAD for no objection. The grant shall be disbursed against a business plan to be developed by the seed company as part of the tendering process. As part of their contractual obligations with the Project, the seed companies shall be required to develop their network for retail sale of certified seeds to smallholders in the project area. The multi-disciplinary extension teams shall be responsible for building the capacity of established and new farmers' groups – also called grain producer groups - in the adoption and renewal of certified seed varieties and use of the appropriate agricultural practices. The Ministries of Agriculture in the states of North and South Kordofan in collaboration with NSA shall establish and operate a seed market database. The extension teams shall facilitate the linkages between the grain producers and the seed agents, other input suppliers, rural finance service providers, insurance companies and the farmers' groups. These linkages would enable grain producers to develop an effective demand for certified seeds and renew their stock periodically.

(d) Component 4. The implementation and coordination of the Project shall be assimilated within the WSRMP for efficiency and effectiveness reasons. The PCU of the WSRMP shall be expanded to include a Seed Specialist who shall provide technical backstopping and participate in the monitoring of SDP implementation; as well as an

accountant to handle SDP accounts under the supervision of the financial manager of the PCU. As of Project Year 3 the state level management of the project shall be streamlined in the State Ministries of Agriculture, while the PCU shall remain under Federal Ministry of Agriculture as the lead agency.

9. **Project Planning.** While the first AWPB shall be prepared within three months after Project start-up at State level, subsequent AWPBs shall be prepared at Locality level during the third quarter of each Project Year for the following year. The process for the preparation, discussion and endorsement of the AWPB shall be described in detail in the Project Implementation Manual. The AWPB shall be submitted to IFAD for no objection in November of each year.

10. **Monitoring and Evaluation (M&E).** The M&E system of WSRMP shall be expanded to incorporate the Project. The M&E system shall be aligned with the Government's monitoring framework for agricultural development projects as well as with the Results and Impact Measurement System developed by IFAD. The M&E system shall be elaborated in the Project Implementation Manual.

11. **Project Implementation Manual.** The Project Implementation Manual shall be formulated, validated by the national and state governing bodies and submitted for IFAD no objection within 6 months from the date of entry into force of this Agreement. The Project Implementation Manual may be amended or otherwise modified only with the prior consent of the IFAD.

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 SDR)	% of eligible expenditure to be financed
I. Civil Works	150 000	100% net of taxes
II. Fund	330 000	100% net of Government, beneficiaries and PSC contribution
III. Vehicles	550 000	100% net of taxes
IV. Equipment	760 000	100% net of taxes
V. Technical Assistance		
a. International TA	220 000	100% net of taxes
b. National TA	1 100 000	100% net of taxes
VI. Training	1 800 000	100% net of taxes
VII. Contracted services	210 000	100% net of taxes
VIII. Recurrent Costs	630 000	100% net of taxes
Unallocated	600 000	
TOTAL	6 350 000	

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

"Fund" means the contribution of the Project to the insurance premium for seed growers and a one-off grant to the Private Seed Company (PSC) during the calibration phase.

"National technical assistance" refers to all assignments requiring national expertise for the development of thematic studies and strategies supporting Project objectives, establishment of an M&E and knowledge management system, and project coordination.

"Contracted services" means the costs incurred by the project during supervision by the governing bodies of the Project, the Government and IFAD, the annual audit and the contract with the Central Coordination Unit for procurement services.

2. *Retroactive financing* As an exception to Section 4.08(a) (ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 473 000 incurred after 1 December 2011 but before the entry into force of this Agreement for (a) the costs of rehabilitation of the National Seed Administration office, staff accommodation and out-posting of its staff to the state level (categories I and III); and (b) support to the Agricultural Research Corporation in the production of breeder and foundation seeds (category IV (b) and (c)) and for carrying out a detailed assessment of the private seed companies (category IV (a) and IV (b)), may be considered Eligible Expenditures, notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

Logical framework

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Assumptions
COSOP Goal			
Food security, incomes and resilience to shocks of the smallholder producers (including youth and women) in rainfed areas of North and South Kordofan improved.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevalence of malnutrition in children under age of five years reduced : rate reduced from 29% to 26% (RIMS) ▪ Improved food security : food insecurity reduced from 55% to 40%.(RIMS) ▪ Increase in HH asset index: production 5 fed in qoz soils, 3 fed in gardud soils and 10 fed in clay soils doubles. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RIMS baseline survey and impact survey ▪ Anthropometric and UNICEF periodic surveys ▪ Official gvt. statistical yearbooks; censuses ▪ HH income and expenditure surveys 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Macro-economic stability ▪ Contained insecurity events
Development Objective			
Increased crop productivity for about 100,000 smallholders using certified seeds in North and South Kordofan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Increase in yields of sorghum from 280 to 540 Kg/fed; groundnut from 340 to 640 Kg/ fed; sesame from 140 to 270 Kg/fed; cowpea from 180 to 340 Kg/ fed. ▪ 70,000 smallholder men and 30,000 smallholder women reporting increase in yields for all crops (RIMS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baseline survey, Mid Term Review (MTR) and completion assessments ▪ Ministry of Agriculture crop cutting surveys and annual crop assessment ▪ Agricultural Research Corporation (ARC) and National Seed Administration (NSA) reports 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expanding access to input suppliers, extension advisory services, credit and insurance
Component 1 – Strengthening and Development of Institutional and Regulatory Environment			
Outcome: Conducive policy and institutional environment for the seed industry in place	<ul style="list-style-type: none"> ▪ By laws of Seed Act 2010 in place by mid-2012 and fully enforced by 2012 ▪ Operational self-sufficiency for National Seed Administration by 2014 (RIMS) 	Client survey Institutional performance assessment Record on law enforcement .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSA operates in an autonomous way ▪ Gvt phases out distribution of free or subsidized seeds ▪ Seed policy for the UN agencies operating in Sudan is harmonized
Outputs			
1.1 Plant variety protection legislation drafted, approved and enforced. 1.2 National Seed Administration (NSA) is capacitated to effectively monitor the multiplication and certification standards. 1.3 Multi-stakeholder policy dialogue, with participation from youth and women in seed sector is established.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PVP legislation promulgated by end 2012. ▪ 70 NSA staff and extension agents trained (RIMS), 30% women ▪ 1 central laboratory at the Federal level accredited to the International Seed Testing Association (ISTA) standards by 2014. ▪ 2 laboratories established and equipped in each State ▪ Bi-annual forums convened regularly from 2012 at National and State levels. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislation document ▪ National Seed Administration activity report on number of seed crop fields certified per year, number of seed samples tested per year, no. staff trained per year ▪ National seed policy document ▪ Proceedings of bi-annual meetings 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seed Council is timely appointed by the Government (target date: end 2011).
Component 2 - Improvement of the Seed Production System			
Outcome: An economically viable seed production system that meets farmers' expectations and demands in place	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Private sector generate about SDG 245,000 net profit from sale of certified seeds in 2014 and SDG 1 million net profit in 2017 ▪ 8 SGG operational in 2014; 32 operational in 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seed company activity report ▪ Surveys at MTR and completion 	Interest of the seed companies to develop seed retail market for smallholders

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Assumptions
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cash returns per seed growing HH reach SDG 1700/HH/y in 2014 and SDG 2800/HH/ y in 2017) 		
<p>Outputs</p> <p>2.1 ARC capacitated for implementation of participatory breeding research</p> <p>2.2 High quality and sufficient quantity of breeder/foundation/registered seeds produced by Agricultural Research Corporation (ARC).</p> <p>2.3 The extension system is strengthened to support target seed producer enterprises.</p> <p>2.4 Community-based Seed Grower Groups enterprises are enabled to produce certified seeds of improved and traditional varieties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appropriate sorghum seed variety and cultivation practices for gardud soils tested and ready for dissemination by 2014 ▪ At least 1 new variety of millet in NK, and sesame for NK and SK ▪ Number of participatory research committees operating for ARC stations in El Obeid and Kadugli. ▪ Production of 23 MT of registered seeds in 2012, 90 MT for 2013 and 2014. ▪ 30 men and 15 women extension agents trained on seed production and marketing ▪ 400 MT of certified seeds produced by 2014, and 2500 MT produced by 2017 ▪ 100 women and 220 men accessing advisory services for seed production by 2014; and 380 women and 900 men by 2017 (RIMS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ARC reports on number of varieties released per year and maintenance record of released varieties ▪ ARC activity report on breeder/foundation/registered seed production statistics for the two States; frequency of varietal replacement in the national varietal catalogue; ▪ Project monitoring reports ▪ Baseline survey, MTR and completion assessments ▪ Project monitoring reports on quantity and quality of seed produced by groups in project years 	<p>Procedures for ARC-ASARECA collaboration timely implemented</p> <p>ARC adequately equipped to produce sufficient quantities of breeder & foundation/registered seed</p> <p>Sufficient human resources for two 4 member team mobilized</p> <p>SGG and seed companies adhere to respective contractual obligations</p>
Component 3 - Support Seed Market Development			
<p>Outcome: <i>Improved seed supply system with improved market delivery mechanisms in place.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105 000 fed cultivated with certified seeds in the project area in 2014; 690 000 fed in 2017 and 1 million by 2018 (RIMS) ▪ 10 500 farmers use certified seeds and SWC by 2014 in project area and 69 000 farmers by 2017; 30% women (RIMS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baseline survey, MTR and completion assessments 	<p>Seed companies able to mobilize SDG 6 million for scaling up phase</p>
<p>Outputs</p> <p>3.1 Marketing of certified seeds to smallholder producers established</p> <p>3.2 Farmers empowered to use certified seeds and improved techniques.</p> <p>3.3. Seed Market Database in place</p> <p>3.4 Increased access of farmers/ grain producers to credit and microfinance</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Number of farmers reached through the PSC marketing: 10 500 in 2014 and 69 000 in 2017 ; with 30% women ▪ Demand for certified seeds reaches at least 300 MT in 2014 and at least 2200 MT in 2017 ▪ No. users of the seed monitoring database, by type ▪ ABSUMI branch operational in Sheikan in 2012 ▪ Total borrowers are at least 3,000 in 2014 and at least 40,000 in 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seed company reports ▪ Client survey for farmers ▪ Baseline survey, MTR and completion assessments ▪ Project monitoring reports ▪ Records from Bara'ah, ABSUMI, ABS and other banks ▪ Records from Sheikan Insurance Co. 	<p>Farmers satisfied with quality of seeds provided by licensed seed agents</p> <p>Farmers access to credit and insurance facilitate purchase of certified seeds</p> <p>SMoA and NSA agree on procedures for data collection and dissemination</p> <p>MoU signed between PCU and banks/ MFI to facilitate access of farmers/grain producers to micro-credit SDG 500-600/ loan</p>