

Signatura: EB 2012/105/R.9/Rev.1
Tema: 7 a) i)
Fecha: 3 de abril de 2012
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República Federal de Nigeria para el

Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Abdoul Barry
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2060
Correo electrónico: a.barry@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 105º período de sesiones
Roma, 3 y 4 de abril de 2012

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del programa	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 programa	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del programa	2
C. Componentes/efectos directos	2
III. Ejecución del programa	3
A. Enfoque	3
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	4
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	4
E. Supervisión	5
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	5
A. Costos del programa	5
B. Financiación del programa	5
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	6
D. Sostenibilidad	7
E. Determinación y mitigación del riesgo	7
V. Consideraciones institucionales	7
A. Conformidad con las políticas del FIDA	7
B. Armonización y alineación	8
C. Innovación y ampliación de escala	8
D. Actuación normativa	9
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	9
VII. Recomendación	9
Anexo	
Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	10
Apéndice	
Logical framework (Marco lógico)	

Acrónimos y siglas

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
ONG	organización no gubernamental
PIB	producto interno bruto
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico

Mapa de la zona del programa

Nigeria

Value Chain Development Programme - VCDP

Design 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

13-12-2011

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 Federal de Nigeria

Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Federal de Nigeria
Organismo de ejecución:	Ministerio Federal de Agricultura y Desarrollo Rural
Costo total del programa:	USD 104,8 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 47,85 millones (equivalente a USD 74,4 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 0,33 millones (equivalente a USD 0,5 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
Contribución del prestatario:	USD 15,6 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 8,1 millones
Financiación complementaria	USD 6,3 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de financiación a la República Federal de Nigeria para el Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor, que figura en el párrafo 38.

Propuesta de préstamo y donación a la República Federal de Nigeria para el Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Se estima que el 52% de los 140 millones de habitantes de Nigeria vive en las zonas rurales, y la agricultura es uno de los pilares de la actividad económica. El sector agrícola representa más del 40% de producto interno bruto (PIB) y casi el 60% de la cifra total de empleo (2007). Si bien al sector le ha ido bastante bien en los últimos cinco años y registró un aumento del 7%, ese crecimiento es insuficiente para lograr una seguridad alimentaria y una reducción de la pobreza sostenibles en el largo plazo (para lo que se calcula que se requiere una tasa de crecimiento del 10%). Además, la pobreza sigue siendo un fenómeno principalmente rural, ya que dos tercios de la población rural se considera pobre.
2. En Nigeria, más del 70% de la población dedicada a la agricultura se compone de pequeños productores que trabajan superficies inferiores a cinco hectáreas y cuya producción representa hasta el 90% de la producción nacional total. A pesar de su importancia, los medios de vida de los pequeños productores se ven afectados por una serie de desafíos, tales como: baja productividad; escasez de oportunidades para la adición de valor; degradación ambiental; acceso limitado a los activos productivos y los insumos; servicios de apoyo inadecuados (extensión e investigación); acceso limitado a los servicios de financiación rural; infraestructura comercial y rural inadecuada (con inclusión del suministro de agua); pérdidas posteriores a las cosechas, y un entorno que no es suficientemente propicio.

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

3. El programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados relativo a Nigeria, para el período 2010-2015, se funda en las enseñanzas extraídas y toma en cuenta la recomendación planteada en la evaluación del programa en el país que indica que el FIDA debería centrar su intervención en el sector agrícola, con especial énfasis en la mejora de la productividad y el acceso a los mercados. El Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor —estrechamente alineado con la evolución en la estrategia y la política del Gobierno— se arraiga en el cometido del Gobierno de impulsar el desarrollo agrícola mediante la adopción de un enfoque basado en las cadenas de valor, tal como se expresa en el Programa de transformación agrícola. También es coherente con las estrategias establecidas en el Plan nacional de inversión agrícola y otras estrategias básicas del sector para la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Sobre la base de las prioridades del Gobierno y el análisis y las oportunidades comerciales, el programa se orientará principalmente a abordar las limitaciones que afectan a las cadenas

de valor de la yuca y el arroz. El FIDA se concentrará en apoyar al Gobierno y sus asociados en el desarrollo en la labor de sentar una base firme y crear un entorno propicio para una estrategia de desarrollo de las cadenas de valor a más largo plazo.

4. La iniciativa destinada al sector agrícola y rural se rige por varias directivas estratégicas, entre las cuales está cobrando importancia el énfasis en las cadenas de valor, mediante el aumento de la productividad y la promoción de la elaboración de los productos agrícolas. No obstante, el contexto institucional del sector es altamente complejo, lo que genera la necesidad de apoyar al Gobierno (especialmente al Ministerio Federal de Agricultura y Desarrollo Rural) en la consolidación y el manejo de las diversas iniciativas de desarrollo del sector. En este contexto, existe la oportunidad de facilitar una mayor participación del sector privado y las organizaciones de agricultores en dichas iniciativas.

II. Descripción del programa

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

5. El programa reconoce la importancia de aprovechar al máximo la oportunidad de vincular a los pequeños productores de yuca y arroz con los mercados, y garantizar la complementariedad de las actividades. Los hogares rurales pobres que participan en las cadenas de valor de la yuca y el arroz conforman el principal grupo objetivo, que integra a los pequeños agricultores con superficies de hasta cinco hectáreas, a los elaboradores, y comerciantes en pequeña escala. El punto de entrada serán los grupos organizados de productores y elaboradores, con especial atención a las mujeres y los jóvenes. Se prevé que el programa beneficie a unos 17 480 hogares directamente (15 000 hogares de pequeños productores, 1 680 elaboradores y 800 comerciantes), y 22 000 hogares indirectamente (sobre todo a partir de la mejora de la infraestructura).
6. Con objeto de lograr el mayor impacto posible, solo se seleccionaron seis estados para la ejecución del programa, a saber: Anambra, Benue, Ebonyi, Taraba, Niger y Ogun. Asimismo, el programa centrará su labor en tres administraciones locales de cuatro estados y en cuatro administraciones locales de dos estados, de forma que se ejecutará en 20 administraciones locales.

B. Objetivo de desarrollo del programa

7. El objetivo de desarrollo del programa es incrementar, de manera sostenible, los ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares rurales pobres que trabajan en la producción, elaboración y comercialización de la yuca y el arroz en las administraciones locales seleccionadas.

C. Componentes/efectos directos

8. **Desarrollo del mercado agrícola.** Por medio de este primer componente, el programa contribuirá a la rentabilidad que obtienen los pequeños productores y los elaboradores de productos agrícolas de pequeña y mediana escala gracias a la mejora del acceso a los mercados y la capacidad de agregar valor a las materias primas producidas localmente. Para que esto sea posible: i) se facilitará la vinculación de las organizaciones de agricultores y los operadores de las cadenas de valor con los mercados locales, nacionales y (cuando corresponda) internacionales para vender sus productos, y ii) se abordarán las principales limitaciones de la infraestructura comercial que afectan a la elaboración, el almacenamiento, el manejo y la comercialización de la producción agrícola y los productos elaborados. El componente se divide en dos subcomponentes, a saber: i) fomento de la adición de valor y el establecimiento de vínculos comerciales, y ii) apoyo a la infraestructura comercial. La intervención combinada consistirá en un conjunto de actividades

integradas en diversos niveles e incluirá, entre otros, lo siguiente: la mejora del marco normativo y regulatorio para el desarrollo de las cadenas de valor; el establecimiento de sistemas de control de calidad y normalización; la mejora de los sistemas de información comercial; el fomento de los vínculos entre los actores que integran las cadenas de valor y los servicios financieros; el fomento de la capacidad de gestión comercial de las organizaciones que participan en las cadenas de valor; la promoción de la adopción y adquisición de tecnologías de elaboración, almacenamiento, envasado y manejo mejores y más eficientes, y la mejora de los caminos secundarios, las instalaciones comerciales y el suministro de agua.

9. **Mejora de la productividad de los pequeños productores.** El principal objetivo del componente es mejorar la productividad de los pequeños productores de forma sostenible desde el punto de vista económico y ambiental. Los efectos directos, mayor volumen y calidad de la producción comercializable, contribuirán directamente al primer componente. Este componente se divide en dos subcomponentes, a saber: i) fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, y ii) apoyo a la producción de los pequeños explotadores. Las actividades incluirán el fomento de la capacidad de las organizaciones de agricultores y los principales proveedores de servicios en los aspectos técnicos, y de gestión y gobernanza; la producción y difusión de material de siembra mejorado para el cultivo de yuca y semillas de arroz certificadas; la promoción de prácticas agrícolas sostenibles; el acceso a los insumos, esquejes mejorados y semillas certificadas, y el control del riego y el agua.
10. **Coordinación y gestión del programa.** Este componente garantizará que el programa se gestione de forma eficaz y eficiente a fin de lograr los resultados previstos. Se integrarán consideraciones relativas a las cuestiones de género, los jóvenes, el medio ambiente, la gestión de los conocimientos y la comunicación en todos los aspectos de la gestión del programa.

III. Ejecución del programa

A. Enfoque

11. En un período de seis años, el programa adoptará un enfoque integral impulsado por la demanda para abordar las limitaciones que se presentan a lo largo de las cadenas de valor de la yuca y el arroz. Esto requerirá una estrategia inclusiva de fortalecimiento de la capacidad tanto de los agentes que participan en las cadenas (productores, elaboradores y sus organizaciones) como de los promotores (instituciones públicas y privadas, proveedores de servicios, entorno normativo y regulatorio, etc.). Paralelamente, se hará hincapié en la elaboración de planes de acción relativos al desarrollo de las cadenas de valor de productos básicos concretos a nivel de las administraciones locales, que servirán de base para la ejecución de actividades pertinentes y sostenibles. La estrategia del programa se arraiga en el cometido a más largo plazo de lograr el desarrollo de las cadenas de valor para contribuir a la reducción de la pobreza y el crecimiento económico acelerado, creando la base para la capacidad organizativa y funcional básica de los principales agentes del sector agrícola. La transformación gradual también contribuirá a lograr la seguridad alimentaria y el aumento de la producción y la productividad, así como a ampliar las actividades generadoras de ingresos y las oportunidades de empleo.
12. Los componentes del programa se diseñaron de modo que se complementen y se refuercen mutuamente. La combinación de actividades que se ejecutarán se determinará por medio de un proceso participativo impulsado por la demanda, y tomará en consideración las necesidades prioritarias por un lado y la preparación y las capacidades para la ejecución por otro. Un mecanismo

importante para la realización de las actividades será la financiación mediante donaciones de contrapartida destinadas a financiar la adquisición de algunos equipos e insumos fundamentales para las cadenas de valor.

B. Marco organizativo

13. El programa estará bajo la responsabilidad técnica del Ministerio Federal de Agricultura y Desarrollo Rural y los ministerios estatales de agricultura. Si bien la ejecución a nivel nacional será supervisada y contará con la orientación del comité directivo del Gobierno encargado de las cadenas de valor, el mencionado Ministerio Federal de Agricultura, como organismo de ejecución principal, delegará las tareas de ejecución y coordinación cotidianas en la unidad nacional de gestión del programa. Además de ofrecer apoyo técnico y coordinar las actividades del programa a cargo de los estados, y consolidar los informes presentados por los estados participantes sobre el plan operativo anual y sobre la marcha de las actividades del programa (para su aprobación por parte del comité directivo del Gobierno encargado de las cadenas de valor y el FIDA), la unidad nacional de gestión del programa garantizará la supervisión y el seguimiento periódicos. En cada estado comprendido en el programa, las tareas cotidianas de ejecución estarán a cargo de la unidad estatal de gestión del programa, que garantizará la ejecución eficaz y eficiente de las actividades por parte de los proveedores de servicios, la supervisión, el fomento de la capacidad y el seguimiento y la evaluación (SyE). En su conjunto, el programa tendrá el apoyo de asociados institucionales y técnicos estratégicos, y de proveedores de servicios (otros organismos, organizaciones no gubernamentales [ONG], etc.), contratados mediante un proceso competitivo y sujetos a contratos basados en los resultados.

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

14. El elemento de participación en los procesos de planificación y SyE es esencial para el programa, y se aplicará en diversos niveles a fin de favorecer la ejecución eficaz. Por medio del programa se prestará apoyo institucional y se promoverá el fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas —con inclusión de los proveedores de servicios (públicos y privados) y las organizaciones de agricultores— con objeto de garantizar la recopilación y difusión sistemáticas de los conocimientos, utilizando la plataforma central de gestión y comunicación que se establecerá a nivel del país. También se establecerá un sistema de información en línea, cuyos servicios se centrarán en la información de mercado, tecnologías y materiales de capacitación y de las organizaciones de agricultores, y se divulgará la información a través de un portal web. Este proceso de intercambio de conocimientos se favorecerá mediante una serie de talleres y actividades de aprendizaje con objetivos bien definidos.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

15. Se adoptarán sistemas de contabilidad compatibles con los procedimientos del FIDA, las normas internacionales de contabilidad y los requisitos establecidos por el Gobierno. Se presentarán estados financieros anuales al Gobierno y al FIDA en un plazo de cuatro meses luego de finalizado cada ejercicio financiero, de conformidad con las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA. Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor el programa, se procurará incorporar un sistema de información de la gestión financiera (*software* contable) que permita la producción oportuna de los estados financieros y los informes.

16. Se abrirán dos cuentas en dólares de los Estados Unidos para recibir los fondos del FIDA en concepto de préstamo y donación en un banco que sea aceptable para este. Además, se abrirán tres cuentas del programa federales (A, B y C) para recibir los fondos procedentes de: i) las cuentas designadas, y ii) la financiación de contrapartida del Gobierno Federal. A nivel de cada estado, también se abrirán tres cuentas (A, B y C) para recibir los fondos procedentes de: i) el préstamo y la donación para cubrir gastos admisibles del programa, y ii) la financiación de contrapartida del Gobierno Estatal. Las cuentas de la unidad nacional y la unidad estatal de gestión del programa se repondrán cada cierto tiempo, con una frecuencia y una cuantía que permitan garantizar el menor riesgo en relación con el tipo de cambio.
17. Las adquisiciones y contrataciones para el programa propuesto se realizarán con arreglo a los procedimientos nacionales, siempre que sean compatibles con las directrices del FIDA en la materia. Se contratará un oficial de adquisiciones y contrataciones a nivel de la unidad nacional de gestión del programa para garantizar que estas se realicen de conformidad con las directrices establecidas. En cada plan de adquisiciones y contrataciones se indicará, entre otras cosas, el método de cada contrato, el umbral y las preferencias aplicables.
18. A fin de fomentar la buena gobernanza, se hará hincapié en la incorporación de la transparencia de la información, la participación y las consultas, y el seguimiento y la supervisión. Un elemento de particular pertinencia es la participación de los beneficiarios y las comunidades en el proceso de planificación y en el seguimiento de los resultados del programa desde el terreno hasta los niveles superiores.

E. Supervisión

19. La supervisión del programa y la administración del préstamo y la donación del FIDA serán realizados por este en estrecha colaboración con las instituciones nacionales pertinentes. El Fondo organizará y llevará a cabo misiones de supervisión formales dos veces al año con la participación de representantes de los principales ministerios y autoridades y con otros asociados. Las misiones de supervisión evaluarán los resultados materiales y financieros globales; abordarán la focalización en la pobreza, las cuestiones de género y las esferas temáticas que requieran atención, y determinarán las dificultades en materia de ejecución y propondrán medidas correctivas. El establecimiento de un sistema de SyE eficaz y operativo será fundamental. Asimismo, se prestará especial atención a algunos factores fundamentales para alcanzar los objetivos previstos, como pueden ser el fortalecimiento y la profesionalización de las organizaciones de agricultores y el desempeño de los asociados en la ejecución y proveedores de servicios del ámbito público y privado.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

20. El total de los costos de inversión y costos ordinarios, incluidos los imprevistos, para el período de seis años asciende a USD 104,8 millones que se desglosan como sigue: el componente de desarrollo del mercado agrícola representa el 51% de los costos básicos; el componente de mejora de la productividad de los pequeños productores el 33%, y el de coordinación y gestión del programa el 16%.

B. Financiación del programa

21. El FIDA financiará el 71,5% del total de costos del programa por medio de un préstamo por valor de USD 74,4 millones y una donación de USD 0,5 millones. El préstamo se empleará para financiar obras públicas, vehículos, equipo y materiales, asistencia técnica, capacitación, estudios y talleres, y parte de los

costos operativos. También se usará para cofinanciar la compra de equipo de elaboración e insumos de producción conjuntamente con los beneficiarios mediante una donación de contrapartida. La donación del FIDA se utilizará para poner en marcha algunas actividades con los pequeños productores y sus organizaciones, y también para prestar apoyo al sistema nacional de SyE existente. Las contribuciones combinadas de los gobiernos federal, estatales y locales ascienden a USD 15,6 millones, y se dividen como sigue: el Gobierno Federal financiará todos los impuestos y derechos, todos los salarios del personal de la unidad nacional y la unidad estatal de gestión del programa, y los locales y el mantenimiento de oficinas de la unidad nacional; los gobiernos estatales financiarán los locales y el mantenimiento de oficinas de la unidad estatal de gestión del programa; y los gobiernos locales financiarán los salarios de los oficiales de enlace, el personal dedicado a la supervisión de infraestructura, y los locales y el mantenimiento de oficinas. Los beneficiarios contribuirán en especie o en efectivo para la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de infraestructuras tales como carreteras y sistemas de suministro de agua por un valor de USD 8,1 millones.

22. La financiación complementaria necesaria para llevar a cabo las actividades del programa asciende a USD 6,3 millones.

Componentes por financiador
(en millones de USD)

	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Gobierno Federal (FGN)		Gobiernos estatales		Gobiernos locales		Beneficiarios		Financiador complementario		Total	
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%
A. Desarrollo del mercado agrícola																
Fomento de la adición de valor y el establecimiento de vínculos comerciales	14,4	84,9	-	-	0,3	1,7	-	-	0,4	2,1	0,9	5,6	1,0	5,6	17,0	16,2
Apoyo a la infraestructura comercial	25,7	70,5	-	-	3,1	8,6	-	-	2,1	5,7	3,7	10,1	1,9	5,2	36,5	34,9
Total parcial	40,2	75,0	-	-	3,4	6,4	-	-	2,5	4,6	4,6	8,6	2,8	5,3	53,5	51,1
B. Mejora de la productividad de los pequeños productores																
Fortalecimiento de las organizaciones de agricultores	3,2	77,2	0,4	9,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,6	13,5	4,1	4,0
Apoyo a la producción de las pequeñas explotaciones	22,1	73,3	-	-	3,1	10,3	-	-	0,4	1,2	3,4	11,4	1,1	3,8	30,2	28,8
Total parcial	25,3	73,8	0,4	1,1	3,1	9,0	-	-	0,4	1,1	3,4	10,0	1,7	5,0	34,3	32,8
C. Coordinación y gestión del programa	8,9	52,5	0,1	0,5	5,7	33,6	0,4	2,4	0,2	0,9	-	-	1,7	10,1	16,9	16,1
Costos totales del proyecto	74,4	71,0	0,5	0,5	12,2	11,6	0,4	0,4	3,0	2,8	8,1	7,7	6,3	6,0	104,8	100,0

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

23. Se prevé que mediante el programa se beneficie a unos 17 480 hogares rurales directamente y aproximadamente a 22 000 indirectamente. El principal beneficio que se generará será el aumento de los ingresos agrícolas de los hogares rurales que participan en las cadenas de valor seleccionadas, gracias a la mayor productividad, el fomento de la adición de valor y la mejora de las oportunidades comerciales. Entre los beneficios económicos directos previstos cabe mencionar: el mayor acceso a semillas, materiales de siembra y otros insumos de mejor calidad y más asequibles; el aumento de los precios al productor, los volúmenes de producción y la rentabilidad de las explotaciones, junto con un aumento del empleo de los jóvenes; la reducción de las pérdidas posteriores a las cosechas; la mejora de la calidad de los productos; el incremento de los precios de los productos; la disminución de los costos del transporte y las transacciones, y la mejora de los vínculos y los contratos entre los productores y los elaboradores, lo que dará lugar a mejores oportunidades comerciales. Por medio de las actividades de fortalecimiento institucional y fomento de la capacidad, también se prevé que el programa genere múltiples beneficios institucionales no cuantificables y contribuya a mejorar la gobernanza.

24. El análisis económico para el programa en su conjunto arroja una tasa interna de rendimiento económico (TIRE) de 11,1% (20 años). Las pruebas de sensibilidad indican que una reducción del 20% en los beneficios globales reduciría la TIRE al 7,5%, mientras que un aumento del 20% en el costo daría por resultado una TIRE del 8,2%. Una reducción del 20% en los precios de los productos arrojaría una TIRE del 7,4%, y un aumento del 20% en el costo de los insumos daría como resultado una TIRE del 9,4%. Sobre la base de un supuesto conservador donde el 70% de los agricultores y los elaboradores en pequeña escala que son beneficiarios del programa adoptarán tecnologías y aprovecharán los beneficios previstos, y tomando en cuenta que se dará un aumento gradual de los beneficios en un plazo de tres años, se puede concluir que el programa es económicamente viable.

D. Sostenibilidad

25. A fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones del programa, las actividades se basarán en instituciones permanentes ya existentes (en el sector público, en las organizaciones de agricultores) y se fortalecerá sistemáticamente la capacidad de esas instituciones y de los operadores comerciales del sector privado (con inclusión de las organizaciones de las cadenas de valor y las micro, pequeñas y medianas empresas) en cuestiones técnicas, de gestión y gobernanza, en función de las necesidades y con objeto de mejorar la calidad de los servicios. Asimismo, se favorecerá el establecimiento de fuertes vínculos entre los participantes de las cadenas de valor (productores, elaboradores, comerciantes, etc.), lo que facilitará la integración a las cadenas de valor en el más largo plazo. La estrategia de ejecución del programa implica el apoyo a las partes interesadas de las cadenas de valor para que asuman gradualmente la responsabilidad de las actividades realizadas en el marco del programa. Se fortalecerá la capacidad de los proveedores de servicios para que puedan satisfacer la demanda de sus clientes mediante la prestación de servicios más eficientes, y se establecerán mecanismos para facilitar el funcionamiento y mantenimiento eficaces de los equipos y la infraestructura. Los proveedores de servicios, al tiempo que trabajan con el programa, fortalecerán su capacidad para ofrecer servicios más eficientes a fin de satisfacer la demanda de sus clientes.

E. Determinación y mitigación del riesgo

26. Entre los principales riesgos para la ejecución cabe mencionar: una gobernanza deficiente en distintos niveles, que puede ocasionar un aumento de los costos y una reducción del impacto; un aumento de la inseguridad en el país que afecte la vida social y económica, afectando así la ejecución y supervisión de actividades; la degradación ambiental, y el acaparamiento de las actividades por las elites. Se han formulado medidas de mitigación para enfrentar estos riesgos, a saber: hincapié en el fomento de la capacidad de diversos agentes en los aspectos técnicos, de gestión y de gobernanza; seguimiento y supervisión estricto; promoción de prácticas sostenibles de gestión de las tierras y los recursos hídricos, y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y agricultores.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

27. El programa está bien alineado con las políticas del FIDA, en particular con la política de focalización y de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Las actividades visibles concretas y las funciones de las mujeres en las dos cadenas de valor ofrecen la oportunidad de adoptar una estrategia de género amplia mediante la cual se procure facilitar el acceso de las mujeres a los activos, fortalecer sus grupos en cuanto a la gobernanza en relación con las cadenas de valor, aliviar su carga de trabajo y mejorar su bienestar. El 50% de

las donaciones de contrapartida se destinarán específicamente a las mujeres y los jóvenes para permitirles mejorar las tecnologías y capacidades que emplean en las tareas de producción y elaboración.

28. El programa comprende la producción agrícola, la elaboración y la infraestructura y actividades de construcción de instalaciones, lo que pueden tener un impacto en los recursos naturales renovables tales como las tierras cultivables, los bosques, los suelos, el aire, los recursos hídricos y la vegetación. No obstante, dadas las características y el alcance de los probables efectos ambientales, el programa se clasifica como categoría B de conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental. Se considera que los posibles efectos ambientales negativos se encuentran dentro de límites controlables.

B. Armonización y alineación

29. El programa tiene por cometido ampliar las intervenciones actuales realizadas en las cadenas de valor con el apoyo del Gobierno, los asociados en el desarrollo y el sector privado de Nigeria. También concuerda plenamente con la Estrategia nacional para la agricultura y la seguridad alimentaria y con la Política nacional sobre el desarrollo rural integrado y la Estrategia de desarrollo del sector rural, además de abordar los cinco componentes básicos del plan nacional de inversión agrícola. Concretamente, es coherente con el Programa de transformación agrícola, que expresa el objetivo de desarrollo agrícola establecido por el nuevo Gobierno a fin de impulsar al sector agrícola por medio de un enfoque basado en las cadenas de valor de los productos básicos. El programa trabajará en torno a dos de los principales productos básicos seleccionados en dicho programa de transformación agrícola (yuca y arroz) a fin de aprovechar al máximo las oportunidades comerciales existentes y abordar las limitaciones que se presentan a lo largo de las cadenas de valor.
30. Asimismo, se establecerán vínculos estrechos con los proyectos y programas en curso establecidos por las organizaciones que han adoptado un enfoque basado en las cadenas de valor en sus intervenciones, concretamente los proyectos del Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial.

C. Innovación y ampliación de escala

31. La característica más innovadora del programa es la interacción entre las organizaciones de agricultores y otras partes interesadas de las cadenas de valor para generar oportunidades comerciales y abordar las dificultades que se presentan a lo largo de cada cadena de modo de lograr el mayor impacto posible. En este contexto, la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura en pequeña escala depende de los vínculos no solo entre las organizaciones de agricultores y otros operadores del sector privado (proveedores de insumos, elaboradores, comerciantes, instituciones financieras, etc.), sino también entre el sector privado en su conjunto y el sector público. El diálogo sobre las políticas orientado a establecer un entorno propicio es fundamental para generar oportunidades comerciales que puedan ayudar a los pequeños agricultores a incrementar los ingresos y reducir la pobreza.
32. El hecho de que el programa dependa de los planes de acción relativos a las cadenas de valor garantizará que se atiendan las necesidades de los beneficiarios y se tomen en cuenta sus puntos de vista, lo que contribuirá al sentido de apropiación. La incorporación de enfoques y procesos de adopción de decisiones participativos favorecerá el sentido de apropiación y el compromiso de los beneficiarios a través de sus grupos. Esta estrategia también contribuirá a la movilización social y la sensibilización que generará el programa.

33. Se recopilarán las mejores prácticas probadas y fructíferas y las innovaciones favorables a los pobres para promover la reproducción y ampliación de escala. Para ello, se adoptará un enfoque gradual para la ampliación de escala progresiva de los enfoques, procesos, inversiones, tecnologías, etc. que hayan generado buenos resultados, allí donde exista la demanda y las condiciones sean favorables.

D. Actuación normativa

34. Reconociendo la importancia de contar con un entorno propicio, mediante el programa se apoyará la mejora del marco normativo y regulatorio para el desarrollo de las cadenas de valor en el país. Algunas de las intervenciones del programa, a nivel nacional y estatal, serán la evaluación y facilitación del diálogo entre los sectores público y privado mediante la cofinanciación de foros de debate pertinentes, y el fomento de la capacidad de las organizaciones a fin de mejorar la capacidad de promoción y negociación. Asimismo, se prevé que las intervenciones sirvan de base a la evolución del entorno normativo que rige el desarrollo de las cadenas de valor.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

35. Un convenio de financiación entre la República Federal de Nigeria y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo copia del convenio de financiación negociado.
36. La República Federal de Nigeria está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
37. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Federal de Nigeria, por una cuantía equivalente a cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 47 850 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Federal de Nigeria, por una cuantía equivalente a trescientos treinta mil derechos especiales de giro (DEG 330 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement:

"Value Chain Development Programme (VCDP)"

(Negotiations concluded on 26 March 2012)

Loan Number: ____

Grant Number: ____

Programme Title: Value Chain Development Programme (the "Programme")

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

and

The Federal Republic of Nigeria (the "Borrower/Recipient")

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

hereby agree as follows:

WHEREAS

The Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the purpose of financing the Programme described in Schedule 1 to this Agreement,

NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows:

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 loan (the "Loan") and a grant (the "Grant") to the Borrower/Recipient (collectively the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is forty seven million eight hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 47 850 000). The amount of the Grant is three hundred and thirty thousand Special Drawing Rights (SDR 330 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Principal and service charge shall be payable on 15 June and 15 December.
6. There shall be two (2) designated accounts (the "Designated Accounts"), denominated in USD and opened and maintained by the Borrower/Recipient in a bank acceptable to the Fund, to receive the proceeds of the Loan and the Grant, respectively.
7. There shall be three (3) programme accounts (the "Programme Accounts") opened and maintained in a bank acceptable to the Fund by the Borrower/Recipient at each of the Federal and State levels. At each level, the first two accounts shall receive proceeds of the Loan and the Grant, respectively; the last one shall receive the counterpart funds as committed by the Borrower/Recipient in the subsequent paragraph, based on the Programme's Annual Work Plans and Budgets (the "AWPBs").
8. The Borrower/Recipient shall make available to the Programme counterpart funds from the Government at the Federal, State and Local levels, collectively in the approximate amount of fifteen million six hundred thousand US dollars (USD 15 600 000), which shall finance all taxes that may be due with respect to the implementation of the Programme, and a part of the salaries and allowances of Programme staff and operating costs as specified in the AWPBs and the Programme Implementation Manual (the "PIM").
9. A Memorandum of Understanding on the implementation of this Agreement between the Borrower/Recipient and the implementing States in the Programme Area as specified in Schedule 1 to this Agreement shall be executed.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Borrower/Recipient's Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (the "FMARD"), or any successor thereto.
2. The Programme Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Loan and the Grant shall be administered and the Programme supervised by the Fund.

Section E

1. In accordance with Section 4.02(b) of the General Conditions, the following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
 - (a) The National Programme Management Unit (the "NPMU") and the State Programme Management Units (the "SPMUs") shall have been duly established and key staff appointed. For this purpose, key staff refers to, for the NPMU, the Programme Coordinator, the Financial Controller, Procurement Officer, Planning and Monitoring & Evaluation Advisor and, for each SPMU, the State Programme Coordinator and Accountant.

- (b) The Borrower/Recipient shall have deposited in the Programme Accounts adequate counterpart funds for the first Project Year, as specified in the first AWPB.
- (c) The Finance and Administration section of the PIM (the "Finance and Administration Manual") shall have been submitted to and approved by the Fund.

2. In accordance with Section 4.02(b) of the General Conditions, the following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal under Category 4 of Schedule 2 to this Agreement:

The Matching Grant section of the PIM (the "Matching Grant Manual") shall have been submitted to and approved by the Fund.

3. The following are designated as additional conditions for suspension:

The PIM, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme.

4. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient.

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

For the Fund:
Borrower/Recipient:

International Fund for Agricultural Development
Finance
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy

For the

Federal Ministry of
P.M.B. 135
Abuja
Nigeria
Facsimile Numbers:
(855 23) 725-341
(855 23) 430-224

This Agreement, dated [click and type], has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

For the Fund
Borrower/Recipient
Kanayo F. Nwanze
President

For the

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. *Target Population.* The Programme aims to contribute to directly improving the livelihoods of approximately 17,480 households (15,000 smallholder households, 1,680 processors and 800 traders) and to benefit indirectly approximately 22,000 households through infrastructure improvements in selected areas in the following six States (Programme Area): Anambra, Benue, Ebonyi, Niger, Ogun and Taraba.
2. *Goal.* The goal of the Programme is to reduce rural poverty and achieve accelerated economic growth on a sustainable basis in the Programme Area.
3. *Objectives.* The Programme's objective is that the incomes and food security of poor rural households engaged in production, processing and marketing of rice and cassava in the Programme Area are enhanced on a sustainable basis.
4. *Components.* The Programme shall consist of the following three Components:

Component 1: Agricultural Market Development

The aim of this component is to enhance the profitability of smallholder farmers and small/medium-scale agro-processors by improving their access to markets and their capacity to add value to locally produced raw materials. This will be achieved by (i) facilitating the linkage of Farmers' Organizations (the "FOs") and value chain operators to local, national and – where necessary and appropriate – international markets to sell their products; and (ii) easing critical market infrastructure constraints to the processing, storage, handling and marketing of farm produce and their processed products. Component 1 is divided into two sub-components:

Sub-component 1.1: Support to Value Addition and Market Linkages

The expected outcome of this sub-component is increased value addition and access to markets realized by beneficiary small and medium-scale producers and processors. Programme interventions consist of an integrated set of activities and measures at three interrelated levels – macro, meso and micro. At the macro level, the Programme shall support inter alia (i) the improvement of the policy and regulatory framework for value chain development in the country; (ii) the establishment of quality control, grading and standardisation systems which are a precondition for credible and transparent markets; and (iii) the improvement and expansion of the existing Agricultural Market Information Systems (the "AMIS") which will start with the assessment of the coverage and effectiveness of existing systems in the country. At the meso and micro level, the Programme shall inter alia (i) foster linkages between smallholder farmers, agro-processors and market operators, both within the Programme Area as well as with outside markets (national/regional); (ii) build and strengthen the business management capacity of value chain organizations; (iii) link agro-processors and market operators, through their various associations, to financial service providers and/or existing agricultural and rural finance projects in order to obtain financial services such as credit and insurance; and (iv) promote the adoption, acquisition and sustained use of improved and more efficient processing, storage, packaging and handling technologies to improve the output,

efficiency, profitability and competitiveness of the targeted agro-processor clusters and firms.

Sub-component 1.2: Support to Market Infrastructure

The expected outcome of this sub-component is that demand-driven infrastructure for improved access to markets is realized and sustainably managed by the beneficiary communities. This shall be achieved through collaboration with relevant Government Ministries and Agencies, as well as local communities. This sub-component shall improve the condition of selected value chain-related feeder roads connecting production areas to market and processing outlets by rehabilitating the existing feeder roads. It will construct critical new roads, bridges and culverts when necessary. Activities under this sub-component are aimed at constructing/rehabilitating agro-processing and marketing infrastructures. It shall also provide safe, adequate and sustainable water supply to these processing and market facilities, as well as to the community in their vicinity by rehabilitating and/or constructing new schemes.

Component 2: Smallholder Productivity Enhancement

The main objective of this component is to enhance smallholder farmer productivity on an economically and environmentally sustainable basis. Outcomes from this component, in the form of increased volume and quality of marketable produce, feed directly into Component 1. The component has two sub-components:

Sub-component 2.1: Strengthening of Farmers' Organizations (the "FOs")

The expected outcome of this sub-component is that FOs in the Programme Area effectively serve their members (through facilitating access to inputs, improved technologies, credit and information). The sub-component will support capacity building of FOs in order to enable them to provide, in a sustainable manner, needed services to their members, with a view to improving their access to markets and enhancing profitability. Activities to be financed under this sub-component include inter alia (i) strengthening of selected FOs through training sessions; (ii) registration of FOs and development of by-laws for FOs and women's organizations; and (iii) formation of APEX FOs and women's organizations.

Sub-component 2.2: Support to Smallholder Production

The expected outcome of this sub-component is to increase the production and productivity of cassava and rice smallholder farmers in the Programme Area. This will primarily be achieved through facilitating access to: (i) improved planting materials of cassava, quality seeds of rice, fertilizers and agro-chemicals; (ii) improved production techniques; and (iii) mechanization for land preparation and harvesting. Activities to be financed under this sub-component include inter alia (i) assessment of the rice seed supply chain; (ii) strengthening of the quality control mechanism; (iii) production and dissemination of improved planting material of cassava and certified seeds of rice; (iv) promotion and dissemination of sustainable agricultural practices; (v) access to mechanization; (vi) access to fertilizer and agro-chemicals as well as to improved cuttings and certified seeds; (vii) irrigation and water control; and (viii) matching grants to help address the financial constraints of the target groups.

Component 3: Programme Coordination and Management

Component 3 shall ensure that the Programme is efficiently and effectively managed to achieve expected results. Gender, youth, environmental, knowledge management and communication considerations will be integrated in all aspects of Programme management. The performance indicators of this component will include quality and timely execution of AWPBs, timely submission of progress reports and annual audit reports, operational M&E able to document key indicators, actual level of disbursements in line with planning. This component will also assist value chain policy development under the Borrower/Recipient's Agricultural Transformation Agenda (the "ATA") by providing support to the Agricultural Transformation Implementation Council (the "ATIC"), which shall be established as a national level body with powers and authority to drive the ATA along the value chains for the purpose of achieving food security, employment generation, effective response to the raw-material needs of agro-industries, value addition, and efficient storage of agricultural produce and marketing. Specifically, the Programme will finance for a period of two years the following: (i) Office of the Senior Technical Adviser to the Minister of Agriculture; (ii) Office of the Senior Technical Adviser and Team Leader, Cassava Value Chain; (iii) Office of the Senior Technical Advisor, Agri-business Investments; and (iv) Office of the Senior Technical Adviser and Team Leader, Rice Value Chain.

II. Implementation Arrangements

5. The Lead Programme Agency. The Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (the "FMARD") of the Borrower/Recipient, in its capacity as the Lead Programme Agency, shall have overall responsibility of the Programme. The FMARD shall inter alia (i) ensure that the level of annual funding for the Programme is available and that these funds are released in a timely manner; and (ii) coordinate the roles of the Federal agencies involved in the Programme.

6. The Value Chain Steering Committee (the "VCSC"). At the national level, the Programme will receive oversight and guidance from the VCSC, a sub-committee of the ATIC.

6.1. Composition. Chaired by the Minister of the FMARD, the VCSC will be composed of (i) Permanent Secretary – FMARD; (ii) Director – International Economic Relations Department, the Federal Ministry of Finance (the "FMF"); (iii) Director – Department of Agriculture and Industries (the "DAI") of the National Planning Commission (the "NPC"); (iv) Director – Federal Department of Cooperative, FMARD; (v) Director – Federal Department of Agriculture, FMARD; (vi) Director – Planning, Policy Analysis and Statistics, FMARD; (vii) Director in charge of Extension, FMARD; (viii) Director – Rural Development Department, FMARD; (ix) Director – Bank of Agriculture; (x) Director – Bank of Industries; (xi) Director – Department of Development Finance, the Central Bank of Nigeria; (xii) Director of the Standard Organization of Nigeria; (xiii) Executive Director of the National Agency for Food and Drug Administration and Control; (xiv) Director of Raw Material and Research Development Council; (xv) Director of Trade, the Federal Ministry of Trade and Investment; (xvi) one Representative of the Organized Private Sector; (xvii) one Representative of Women's Organization from each State in the Programme Area; (xviii) the six Regional Directors of the FMARD; (xix) the Team Leader of Cassava and Rice Value Chain at the FMARD; (xx) one Representative of FO from each State in the Programme Area; and (xxi) one Representative of Input Suppliers (Agro-chemical, Seed and Fertilizers). While the Federal Department of Agriculture will be the secretariat

of the VCSC, the Secretary will be the Programme Coordinator of the National Programme Management Unit.

6.2. Responsibilities. The VCSC shall meet at least twice a year to, inter alia, review and approve the AWPBs, as well as assess progress made in the Programme implementation.

7. The National Programme Management Unit (the "NPMU"). The FMARD, in its capacity as the Lead Programme Agency, shall delegate the day-to-day implementation and coordination responsibility to the NPMU. The NPMU shall report directly to the Minister of the FMARD.

7.1. Composition. The NPMU shall be staffed inter alia by a Programme Coordinator (who shall fulfil inter alia the responsibilities as entrusted to the "Project Director" as provided in the General Conditions of the Fund), and under the Programme Coordinator's leadership a Financial Controller, a Procurement Officer, a Planning and Monitoring & Evaluation Advisor, a Knowledge Management and Communication Advisor, a Market and Enterprise Development Advisor and an Agricultural Production Advisor. All such staff shall be contracted, under procedures acceptable to the Fund, on an open, transparent and competitive basis and have qualifications and experience commensurate with their duties. Recruitment shall be subject to no-objection from the Fund.

7.2. Responsibilities. The NPMU shall provide technical support to and undertake coordination of Programme activities undertaken in each State. The NPMU shall be responsible for Programme financial management and procurement, consolidating the Programme AWPBs and progress reports from the participating States for approval by the VCSC and then by IFAD. It will ensure regular supervision, monitoring and publicity of Programme activities.

8. The State Value Chain Steering Committees (the "SVCSCs"). At the State level, there shall be a SVCSC in each participating State, which shall be a sub-committee of the State Agricultural Transformation Execution Group.

8.1. Composition. Chaired by the Commissioner, State Ministry of Agriculture, each SVCSC shall have inter alia the following members: (i) Permanent Secretary, State Ministry of Agriculture; (ii) Director of the line department of the State Ministry of Agriculture; (iii) Programme Manager – Agricultural Development Programme; (iv) one Representative of the State Ministry of Finance and/or Economic Development; (v) one representative of the State Ministry of Works; (vi) one Representative of the State Ministry of Commerce and Industry; (vii) one Representative of the State Ministry of Water Resources and Environment; (viii) one Representative of the State Ministry of Local Government Affairs; (ix) one Representative of the State Ministry of Women Affairs; (x) one Representative of the State Ministry of Youth Development; (xi) one Representative of the State's FOs; (xii) one Representative of input dealers; (xiii) one Representative of the Organized Private Sector; (xiv) one Representative of participating financial institutions; (xv) one Representative of each participating Local Government Council (the "LGC"); (xvi) Chair of State Association of Local Governments of Nigeria (the "ALGON"); and (xvii) State Director of the FMARD.

8.2. Responsibilities. The SVCSC shall meet twice a year and on an ad-hoc basis to provide oversight/coordination function, review and approve the AWPBs, as well as assess progress made in Programme implementation in the participating State.

9. The State Programme Management Units (the "SPMUs"). The day-to-day implementation of the Programme at the State level shall be the responsibility of an SPMU established in each State in the Programme Area. Each SPMU shall report administratively to the Commissioner of the State Ministry of Agriculture in each participating State and technically to the Regional Director of the FMARD. The SPMU shall be the secretariat for the SVCSC.

9.1. Composition. Each SPMU shall comprise inter alia a State Programme Coordinator; an Accountant; a Planning and Monitoring & Evaluation/Knowledge Management and Communication Officer; and the following technical officers: (i) a Business, Market Development Officer; (ii) an Agro-processing/Quality Enhancement Officer; (iii) a Value Chain Infrastructure Officer; (iv) a Rural Institution (FO) and Gender/Youth Officer; and (v) an Agricultural Production Officer. All such staff shall be contracted, under procedures acceptable to the Fund, on an open, transparent and competitive basis and have qualifications and experience commensurate with their duties. Recruitment shall be subject to no-objection from the Fund.

9.2. Responsibilities. Each SPMU shall ensure effective and efficient implementation of Programme activities by service providers, supervision, capacity building, monitoring and evaluation. It shall support and supervise the work of the Service Providers and work closely with two Local Government Value Chain Liaison Officers in charge of cassava and rice. Specifically, the SPMU shall inter alia (i) promote and support the organisation within the selected commodity clusters of Commodity Interest Groups (the "CIGs") in the areas of production, processing and marketing; (ii) carry out sensitization of the CIGs on the Programme implementation arrangements; (iii) conduct needs/opportunities assessments of the CIGs with a view to developing Value Chain Action Plans which would form the basis for the LGC Value Chain Action Plan; (iv) facilitate capacity building on group management and business enterprise development; and (v) facilitate linkages between producers and market operators within and outside the LGCs.

10. Local Government Value Chain Advisory Committees (the "LGVCACs"). In each selected Local Government Area, a LGVCAC shall be established to review and endorse the AWPBs of the Community Clusters Action Plan and ensure its alignment with the Local Government Development Plan. Two Value Chain Liaison Officers shall be recruited by each Local Government Service Commission and deployed to each of the participating LGCs. The LGVCACs will be chaired by the Local Government Chairs. Each LGVCAC's membership shall include inter alia (i) Head of Department, Agriculture; (ii) Supervisory Councillors for Agriculture and Works; (iii) LG Planning Officer; (iv) one Representative of the service providers; (v) Representatives of the organized private sector including one agro-dealer and one processor; (vi) two Representatives of FOs (rice and cassava); (vii) one Representative of women's organization; (viii) two Value Chain Liaison Officers; and (ix) the Officer in charge of cooperatives. The Value Chain Liaison Officers shall provide secretariat service for the LGVCACs.

11. Programme Review. The Borrower/Recipient and the Fund shall conduct a comprehensive mid-term review to assess implementation progress and to determine appropriate revisions to the Programme implementation arrangements and resource allocations in order to ensure successful Programme completion.

12. Annual Work Plans and Budgets (the "AWPBs"). Each SPMU shall prepare an AWPB and the NPMU shall prepare a consolidated final AWPB for each Programme year to be submitted to the Fund for no-objection no later than sixty (60) days

before the beginning of the relevant Programme Year. The AWPBs would include inter alia a Procurement Plan, a detailed description of planned Programme activities during the coming Programme Year, and the sources and uses of the proceeds of the IFAD Financing. The AWPBs shall also provide the basis for identifying the amount of counterpart funds to be provided each year upfront by the Federal, State and Local Governments.

13. Financial Statements. The NPMU shall prepare financial statements for the Programme, reflecting all financial transactions executed at the Federal and State levels. Such financial statements shall be forwarded to the Fund in accordance with the General Conditions.

14. Annual audits. The financial statements as described above shall be audited annually pursuant to the Fund's Guidelines on Project Audits dated 12 December 2011, as may be amended from time to time. The auditor's management letter shall specifically include an opinion on the adequacy of the internal controls at the Federal and State levels.

15. Programme Implementation Manual (the "PIM"). The NPMU shall prepare a draft PIM as soon as practicable, but in no event later than sixty (60) days after the entry into force of this Agreement. The draft PIM shall include inter alia:

- (a) Terms of reference and implementation responsibilities, for the purpose of this Agreement, of Programme staff, consultants, likely service providers and other parties created and/or involved in the implementation of the Programme;
- (b) Eligibility criteria and selection procedures with respect to target beneficiaries and activities to be financed under all sub-components, including the Matching Grant Manual; and
- (c) Detailed procedures for Programme implementation and flow of funds, including the Finance and Administration Manual.

16. The FMARD in its capacity as the Lead Programme Agency will forward the draft PIM to the Fund for its comments and approval no later than ninety (90) days after the entry into force of this Agreement. If the Fund does not comment on the draft PIM within thirty (30) days of receipt, it shall be deemed approved. The Lead Programme Agency shall adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and shall promptly provide copies thereof to the Fund.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage (net of taxes)
1. Civil works	13 540 000		100%
2. Vehicles, equipment, materials and agric. inputs	4 490 000		100% net of beneficiaries' contribution
3. Training, technical assistance, service providers, studies & workshops	15 020 000	330 000	100%
4. Matching grant fund	4 840 000		100% net of beneficiaries' contribution
5. Salaries & allowances	3 420 000		100%
6. Office equipment & maintenance expenses	1 030 000		100% net of beneficiaries' contribution
Unallocated	5 510 000		
TOTAL	47 850 000	330 000	

2. *Start-up Costs.* Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs under Categories 3 and 6 incurred before the satisfaction of the conditions precedent to withdrawal but after the entry into force of this Agreement, shall not exceed an aggregate amount of two hundred thousand US dollars (USD 200 000).

Logical framework

NARRATIVE SUMMARY	VERIFIABLE INDICATORS (*RIMS indicator)	MEANS OF VERIFICATION	ASSUMPTIONS
<p>OVERALL GOAL <i>Contribute to NAIP goal " Rural poverty reduced, food security increased and accelerated economic growth achieved on a sustainable basis"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Percentage reduction in households below the poverty line by 15% in target LGAs - Percentage reduction in no. of people under-nourished by 25% in target LGAs. - Real agricultural GDP growth rate increased by 5% in target LGAs. 	<ul style="list-style-type: none"> - National statistics and NAIP/MDG Progress - Monitoring Reports ReSAKSS. 	
<p>PROGRAMME DEVELOPMENT OBJECTIVE <i>Incomes and food security of poor rural households engaged in production, processing and marketing of rice and cassava in the targeted LGAs of the 6 targeted states enhanced on a sustainable basis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 50% of targeted smallholder farmers and VC operators (by sex and age) have increased their real agricultural income by at least 25% in the programme areas*. - Increase in household asset index * of 10% by PY6 in programme area. - 25% reduction in the prevalence of child malnutrition in the programme LGAs*. - 25% increase in households food security in target LGAs * 	<ul style="list-style-type: none"> - Programme impact assessment and surveys. - Periodic evaluation. - National/state statistics. - Poverty surveys. 	<ul style="list-style-type: none"> - Socio economic stability in the county
<p>Component 1: Agricultural Market Development</p>			
<p>Sub-component 1.1: Support to Value Addition and Market Linkages Outcome 1.1: <i>Increased value addition and access to markets realized by beneficiary smallholder farmers as well as small and medium-scale processors</i></p> <p><i>Output 1.1.1: Improved market linkage and increased market information</i></p> <p><i>Output 1.1.2: Value addition technology promoted</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - At least 50% of the volume of target commodities in programme areas is marketed by smallholder farmers and their organisations*. - At least 50% of the of cassava and rice produced by smallholders is processed*. - At least 25 contractual arrangements are formalized and effective between targeted producers and processors in each state*. - 10 trade promotion activities organized - 40% of the target smallholders use the information generated by the Agricultural Market Information System by PY5. - number of contractual arrangement signed between FOs and processors * - 7680 VC operators trained in recommended technologies* - 50% of smallholders adopt improved processing and storage technique* 	<ul style="list-style-type: none"> - Baseline survey and M&E reports. - Published yield and price data. - Agro-industry & market surveys. - Rural household surveys. 	<ul style="list-style-type: none"> - Government policy supports/favours the emergence of strong value chains professional organisations. - Market prices remain above 2006 levels - Access to finance for FOs and VC operators progressively grows.

<p>Sub-component 1.2: Support to Market Infrastructure Outcome 1.2: Demand-driven infrastructure investments for improved access to markets realized and sustainably managed by the beneficiary organisations</p> <p>Output 1.2.1: Access to roads and water supply</p> <p>Output 1.2.2: Market, processing and storage facilities improved</p>	<ul style="list-style-type: none"> - At least 60% of FOs supported have invested in at least one piece of equipment. - Arrangements for the operation and maintenance (O&M) of market infrastructure/equipment is developed and operational after 2 years for at least 70 % of programme-financed infrastructure*. - At least 65% and 50% reduction in post-harvest losses for rice and cassava, respectively, are achieved*. - 200 km of roads constructed/rehabilitated by year 5* - 36 new water supply schemes linked to cassava and rice VC constructed. - 8000 farmers in programme communities have adequate access to safe and sustainable drinking water.* - 80 processing units with stores constructed* - 400 FOs' commodity stores constructed* 	<ul style="list-style-type: none"> - Programme M&E/ progress reports. - Supervision mission, mid term-term review and completion reports. - Contractor reports. - Beneficiary perception surveys. 	<ul style="list-style-type: none"> - LGCs and State Government provide adequate funds and mechanisms for infrastructure repair and maintenance - Effective FO management arrangements for infrastructure are sustained
<p>Component 2: Smallholder Productivity Enhancement</p>			
<p>Sub-component 2.1: Support to Farmers' Organizations Outcome 2.1: Farmers' organizations (FOs) in programme areas effectively serve their members</p> <p>Output 2.1.1: Capacity of FOs strengthened</p>	<ul style="list-style-type: none"> - at least 40 % of FOs strengthened by programme (target 300) have access to market information for their members*. - At least 50% of FOs strengthened by programme (target 300) use bulk purchase method to procure their input. - At least 40 % of supported FOs have reached the next stage of autonomy by PY 5. - At least 80% of the target FOs legally registered with the Department of Cooperatives. - 2,400 group leaders trained in good governance issues* 	<ul style="list-style-type: none"> - Programme M&E/ progress reports. - FO financial records - State MoA / Commerce and Cooperatives reports. - Service providers/operators reports 	<ul style="list-style-type: none"> - FOs are recognized as legitimate interlocutors by the various stakeholders - Avoidance of political interference in FOs
<p>Sub-component 2.2: Support to Smallholder Production Outcome 2.2: Production and productivity of smallholder rice and cassava farmers in the programme areas increased</p> <p>Output 2.2.1: Access to fertilizers and agro-chemicals facilitated</p> <p>Output 2.2.2 Access to improved production techniques facilitated</p>	<ul style="list-style-type: none"> - % increase in yields for rice (target 40% for non-irrigated and 150% for irrigated) and cassava (target 50 %) produced by the target smallholder farmers (by sex and age)*. - 50% increase in rice and cassava produced by the target smallholder farmers (by sex and age)*. - At least 70% of smallholder farmers have adopted at least one technology promoted by the Programme (by sex and age)*. - 10 agreements signed with agro-input dealers - 30% of target households satisfy their annual input needs - 4800 smallholder farmers trained in spraying techniques - 50% of target smallholders have access to extension services - 480 Farmer Filed Schools established - 30,000 hectares of land protected from seasonal flooding 	<ul style="list-style-type: none"> - Programme M&E/ progress reports. - National agriculture production surveys. - State Ministry of Agriculture reports. - NIRSAL reports. 	<ul style="list-style-type: none"> - Favourable climatic conditions.

N