

Signatura: EB 2013/110/R.24/Rev.1
Tema: 10 c) ii)
Fecha: 11 de diciembre de 2013
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a la República Islámica del Pakistán para el

Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la Producción Ganadera

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Matteo Marchisio
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2862
Correo electrónico: m.marchisio@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 —110º período de sesiones
Roma, 10 a 12 de diciembre de 2013

Para aprobación

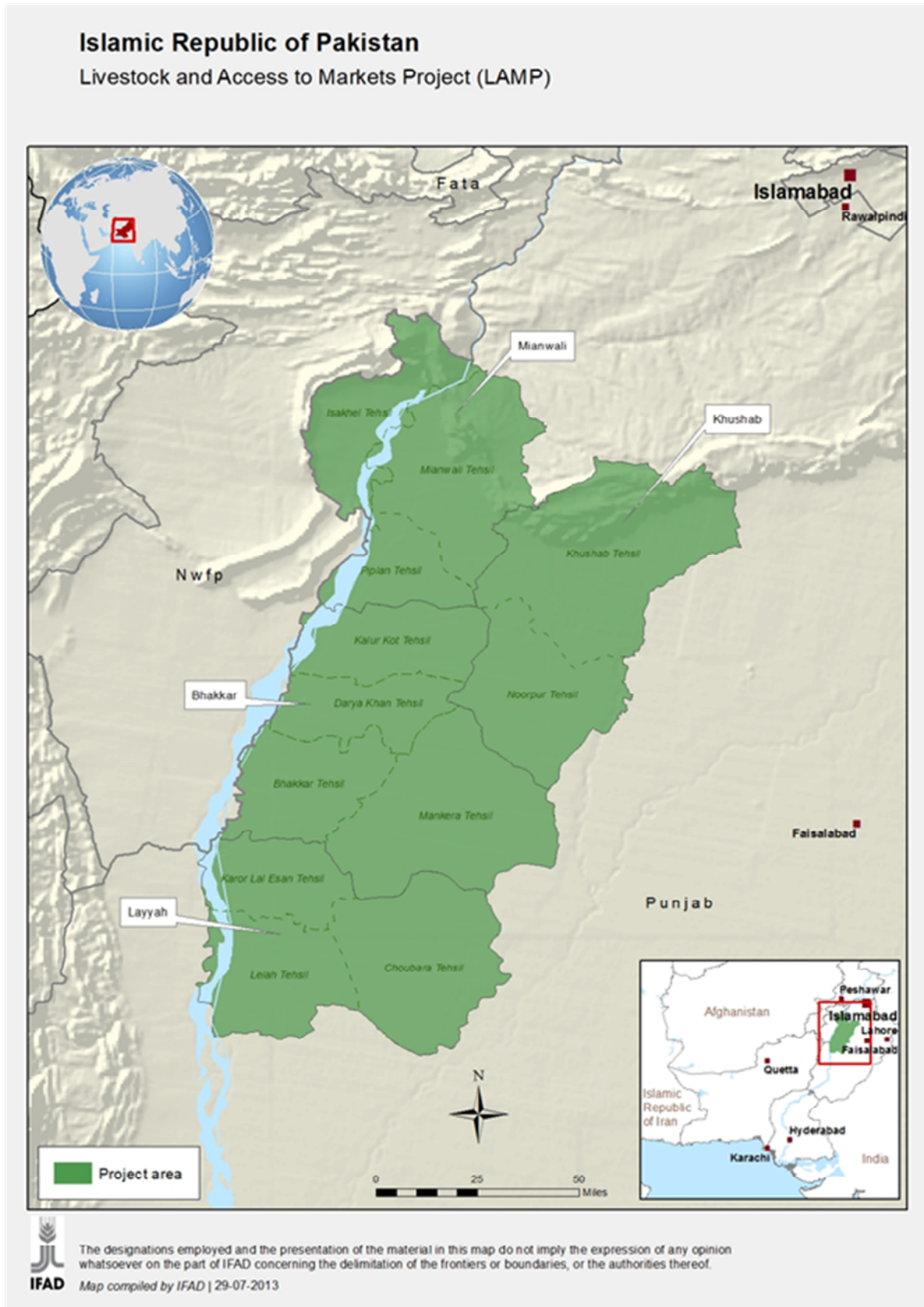
Índice

Acrónimos y siglas	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	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	3
III. Ejecución del proyecto	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	5
E. Supervisión	5
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	6
A. Costos del proyecto	6
B. Financiación del proyecto	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	7
D. Sostenibilidad	8
E. Determinación y mitigación del riesgo	8
V. Consideraciones institucionales	9
A. Conformidad con las políticas del FIDA	9
B. Armonización y alineación	10
C. Innovación y ampliación de escala	10
D. Actuación normativa	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	11
VII. Recomendación	11
Anexo	
Negotiated financing agreement	12
(Convenio de financiación negociado)	
Apéndice	
Logical framework	
(Marco lógico)	

Acrónimos y siglas

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
ONG	organización no gubernamental
PIB	producto interno bruto
PMD	Departamento de Administración de Programas
POA	plan operativo anual
PPR	peste de los pequeños rumiantes
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico
TIRF	tasa interna de rendimiento financiero
UCD	unidad de coordinación de distrito
UCP	unidad de coordinación del proyecto
VAN	valor actual neto

Mapa de la zona del proyecto



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 Islámica del Pakistán

Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la Producción Ganadera

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Islámica del Pakistán
Organismo de ejecución:	Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos, Gobierno del Punjab
Costo total del proyecto:	USD 40,83 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 22,43 millones (equivalente a USD 34,5 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 0,386 millones (equivalente a USD 0,6 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
Cofinanciador(es):	Administraciones municipales de los <i>tehsil</i>
Cuantía de la cofinanciación:	Administraciones municipales de los <i>tehsil</i> : USD 0,46 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Por determinar
Contribución del prestatario:	USD 3,40 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 1,9 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA
Financiación retroactiva:	Aplicable a los gastos admisibles de hasta USD 0,2 millones, aproximadamente, realizados entre la fecha de negociación y la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de préstamo a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la Producción Ganadera, que figura en el párrafo 44.

Propuesta de préstamo a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la Producción Ganadera

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. **La pobreza en el Punjab.** El 19 % de la población del Punjab vive por debajo de la línea de pobreza, un porcentaje que es el más bajo de todas las provincias del Pakistán, pero esta provincia también tiene el mayor número de habitantes pobres. El sector agropecuario del Punjab es el que registra los mejores resultados del país, pero esta superioridad no ha dado como resultado una reducción consistente de la pobreza. En los distritos meridionales y occidentales del Punjab hay focos de pobreza elevada.
2. **Potencial de crecimiento y reducción de la pobreza del sector ganadero.** El ganado es el producto agropecuario básico más importante del Pakistán, supone el 56 % del producto interno bruto (PIB) agrícola y el 11 % del PIB total. El ganado es un elemento fundamental en el sistema mixto de explotación agropecuaria que utilizan los pequeños agricultores y presenta muy buen potencial para el crecimiento y el alivio de la pobreza en todo el Pakistán y especialmente en el Punjab, donde entre un 30 % y un 40 % aproximadamente de los ingresos de las zonas rurales se derivan de actividades relacionadas con la ganadería. Este sector es el que presenta el mayor potencial para llegar a hombres y mujeres sin tierra que poseen muy pocos activos de otro tipo.
3. **Limitaciones para el desarrollo del sector ganadero.** A pesar de su enorme potencial, el sector ganadero no se ha desarrollado ni crecido de forma eficaz debido a diversos factores que afectan la producción, como: i) la poca productividad; ii) la elevada prevalencia de la mortalidad y las enfermedades; iii) el acceso limitado a los mercados; iv) la deficiencia del marco de políticas, reglamentario e institucional, y v) la debilidad del sector privado.

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

4. **Justificación del proyecto.** Los buenos resultados del sector agropecuario del Punjab no se han traducido en una reducción consistente de la pobreza rural. El Gobierno del Punjab asigna una gran prioridad al desarrollo del sector ganadero para estimular el crecimiento y reducir la pobreza, y ha pedido al FIDA que suministre asistencia financiera y técnica para alcanzar este objetivo. El proyecto apoyará al Gobierno del Punjab en la mejora de la productividad y la producción ganaderas resolviendo las limitaciones que impiden que el sector haga realidad todo su potencial.
5. **Alcance del proyecto.** El proyecto se centrará en apoyar el incremento de la producción y la mejora del acceso a los mercados de productos ganaderos, y facilitará la creación de vínculos entre los pequeños productores y una gran variedad de empresarios privados que operan en los distintos segmentos de las cadenas de valor de los productos lácteos y pecuarios. Estos objetivos se lograrán mediante actividades en dos ámbitos: i) intervenciones focalizadas en zonas concretas encaminadas a aumentar la producción y la comercialización ganadera en las zonas objetivo gracias a la mejora del acceso de los pequeños agricultores a los servicios

ganaderos y de la capacidad de los proveedores privados locales y las instituciones gubernamentales para prestar estos servicios, y ii) un apoyo normativo e institucional más amplio encaminado a fortalecer el marco normativo, reglamentario e institucional general.

6. **Orientación estratégica.** El proyecto limitará su alcance a los subsectores ganaderos con más posibilidades de tener efectos para los pequeños agricultores pobres, como las actividades relacionadas con los productos lácteos, los pequeños rumiantes y la cría casera de aves de corral. De forma acorde con la estrategia de focalización el proyecto se centrará en lo siguiente: i) ampliar la producción casera de aves de corral y las actividades de engorde y comercialización de pequeños rumiantes en las zonas áridas, semiáridas y desérticas del proyecto, y ii) mejorar la producción y comercialización de productos lácteos en zonas donde haya excedente de leche o con potencial para el aumento de la producción de leche.
7. **Sentido de apropiación y alineación con las prioridades nacionales y la estrategia del FIDA en el país.** Este proyecto se ha incluido en el conjunto de proyectos que se financiará durante el ciclo del programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para el período 2010–2014. El Gobierno del Punjab reiteró su petición de que se realizara el proyecto durante la revisión a mitad de período del COSOP, que se llevó a cabo en mayo de 2012. El proyecto propuesto se ajusta al Marco de Desarrollo a Medio Plazo del Gobierno del Punjab, en el que se indica que el desarrollo del sector ganadero es una prioridad fundamental.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

8. **Zona del proyecto.** El proyecto se centra en la zona occidental de la Provincia del Punjab, que es el lugar de la provincia donde se registra la mayor incidencia de la pobreza. Se ejecutará en unas 750 aldeas de los cuatro distritos siguientes: Mianwali, Khushab, Bhakkar y Layyah. Los criterios utilizados para seleccionar la zona del proyecto han sido: i) la elevada incidencia de la pobreza; ii) la falta de inversiones de donantes; iii) la dependencia de la ganadería, y iv) el impacto que podría lograrse a través del aumento de la producción y el acceso a los mercados. Se asignará prioridad a las aldeas que tengan: i) potencial para aumentar la producción, y/o ii) excedente de producción pero acceso limitado a los mercados. En la medida de lo posible, el proyecto se ejecutará en los territorios de consejos de aldea que sean contiguos para facilitar la eficacia en función de los costos en las actividades de ejecución y seguimiento.
9. **Grupo objetivo.** El grupo objetivo del proyecto serán pequeños productores agropecuarios, hombres y mujeres, que posean animales y cuyos ingresos, seguridad nutricional y redes de protección dependan principalmente de la ganadería. Dentro de esta categoría las actividades se focalizarán especialmente en los tres grupos siguientes: i) la población pobre productiva; ii) la población pobre vulnerable, y iii) los hogares encabezados por mujeres. Beneficiarios estimados: Se prevé que unos 112 500 hogares pobres (es decir, unas 765 000, aproximadamente) se beneficiarán del proyecto (con un costo por beneficiario de USD 363 por hogar o USD 53 por persona).

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

10. El *objetivo general* del proyecto es contribuir al crecimiento rural y a la reducción de la pobreza en las zonas rurales del Punjab. El *objetivo de desarrollo* es mejorar los medios de vida de 112 500 hogares pobres de los distritos de Mianwali, Khushab, Bhakkar y Layyah. Esto se logrará resolviendo los principales obstáculos que impiden el aumento de la producción y la productividad del sector ganadero.
11. **Efectos directos previstos.** Los principales efectos directos que se prevé lograr con el proyecto abarcan el aumento de la seguridad alimentaria y de los ingresos para los hogares objetivo gracias al aumento de la productividad, la producción y la comercialización de productos ganaderos y a la reducción de las pérdidas de animales que se logrará con la disminución de la morbilidad y la mortalidad de los animales en la zona del proyecto.

C. Componentes/efectos directos

12. **Componentes del proyecto.** El proyecto se organiza en relación con tres componentes complementarios:
- a) **Componente 1: apoyo a la producción (USD 26,8 millones, equivalentes al 70 % del costo total del proyecto):** Este componente tiene el objetivo de hacer aumentar la producción y la productividad del sector ganadero de la zona objetivo gracias a: i) el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades beneficiarias —incluidas las mujeres vulnerables— los operadores del sector privado y el Departamento de Fomento de la Ganadería y de los Productos Lácteos, y ii) el apoyo a la construcción de infraestructuras en pequeña escala gestionadas por la comunidad con la finalidad de mejorar la productividad ganadera. Este componente facilitará la intervención del sector privado en el suministro de asistencia técnica, actividades de fomento de la capacidad y otros servicios. Tiene cuatro subcomponentes: 1.1. fomento de la capacidad de las organizaciones comunitarias (USD 8,9 millones); 1.2. infraestructura comunitaria (USD 6,5 millones); 1.3. fomento de la capacidad del sector privado (USD 6,1 millones), y 1.4. fomento de la capacidad del Departamento de Fomento de la Ganadería y de los Productos Lácteos (USD 5,1 millones).
 - b) **Componente 2: apoyo a la comercialización (USD 5,5 millones, equivalentes al 14 % del costo total del proyecto):** Este componente tiene el objetivo de aumentar las ventas de productos ganaderos mediante la mejora del acceso de los pequeños agricultores a los mercados. Facilitará el establecimiento de vínculos con el sector privado para el suministro de insumos, las actividades de fomento de la capacidad y otros servicios. Tiene tres subcomponentes: 2.1. fortalecimiento de las organizaciones de comercialización de los agricultores (USD 1,2 millones); 2.2. infraestructura de mercados (USD 3,5 millones), y 2.3. información sobre los mercados y vinculación con ellos (USD 0,6 millones).
 - c) **Componente 3: gestión del proyecto (USD 6,0 millones, equivalentes al 16 % del costo total del proyecto):** Este componente apoya la coordinación y las responsabilidades técnicas de la unidad de coordinación del proyecto (UCP). En el marco de este componente se establecerá un servicio especial de financiación para apoyar actividades que requieran respaldo adicional y/o que se estén ampliando.
13. **Indicadores fundamentales del impacto y metas del proyecto.** El impacto del proyecto se medirá con arreglo a lo siguiente: i) el número de hogares que han mejorado sus medios de vida; ii) el porcentaje de aumento de los ingresos netos de los hogares; iii) el porcentaje del aumento de la producción ganadera, y iv) el porcentaje de reducción en las tasas de mortalidad del ganado en los hogares objetivo. Los objetivos concretos son que al final del proyecto se haya logrado que: i) 112 500 hogares hayan mejorado sus medios de vida; ii) los ingresos netos de los hogares objetivo hayan aumentado un 50 %; iii) la productividad ganadera haya aumentado un 17 %, y iv) la tasa de mortalidad de vacas/búfalos se haya reducido en un 50 % y la de pequeños rumiantes en un 33 %.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

14. **Enfoque del proyecto.** El proyecto aplicará un enfoque integrado del fomento ganadero, en el que los elementos complementarios del fomento ganadero (como las cuestiones de sanidad, cría, alimentación y comercialización) se abordarán de forma simultánea con el objetivo de lograr efectos de sinergia.
15. Otros elementos/principios fundamentales del enfoque del proyecto son: i) la creación de asociaciones entre el sector público y el privado; ii) la atención especial a la pobreza; iii) la atención especial a las mujeres; iv) el enfoque participativo, y v) el uso de proveedores de servicios para ejecutar actividades del proyecto.

B. Marco organizativo

16. **Organismo principal de ejecución.** El Departamento de Fomento de la Ganadería y de los Productos Lácteos del Gobierno del Punjab será el organismo principal de ejecución.
17. **Ejecución del proyecto.** En la ejecución del proyecto se aplicará un modelo híbrido en el que distintos componentes y actividades del proyecto serán ejecutadas por distintos organismos públicos y proveedores del sector privado o asociados en la ejecución, que estarán coordinados por una UCP autónoma agregada al Departamento de Fomento de la Ganadería y de los Productos Lácteos. La UCP estará apoyada por cuatro unidades de coordinación de distrito (UCD).
18. **Posibles asociados fundamentales.** Entre los posibles asociados fundamentales figuran un proveedor de servicios de movilización social (que podría ser una organización no gubernamental [ONG] o un programa de apoyo rural), proveedores de servicios técnicos (como universidades o centros de investigación dedicados a la veterinaria y al sector agropecuario), administraciones municipales de los *tehsils*¹, instituciones financieras (como el Fondo para la Reducción de la pobreza en el Pakistán, el Programa Nacional de Apoyo Rural, Easypaisa, UBL Omni o Akhuwat), y una gran variedad de empresas privadas (como Telenor/Tameer, Engro Foods, Millac Foods Limited, Shakarganj Food Products Limited, Noon Pakistan Limited o Nestlé). El suministro de servicios se garantizará mediante acuerdos contractuales o asociaciones reguladas por memorandos de entendimiento.

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

19. **Planificación.** El plan operativo anual (POA) será el principal documento de planificación del proyecto. Será el instrumento que se utilizará para determinar metas y actividades específicas, establecer las prioridades de gestión para la ejecución, prever las necesidades de adquisiciones y facilitar la movilización de personal y de recursos financieros.
20. **Seguimiento y evaluación (SyE).** El sistema de SyE será un instrumento de gestión fundamental para el proyecto, ya que suministrará datos e información sobre los efectos obtenidos que servirán para mejorar la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la pertinencia y el impacto de las actividades del proyecto. La responsabilidad general de las actividades de SyE corresponderá a la UCP y las UCD, que recopilarán y analizarán los datos que reúnan todas las unidades y asociados en la ejecución o proveedores de servicios con arreglo al formato acordado y el calendario de presentación de informes. En la medida de lo posible, todos los indicadores estarán desglosados por género y situación socioeconómica, de modo que pueda evaluarse correctamente si el proyecto está llegando a los beneficiarios previstos: hogares pobres, pequeños agricultores, mujeres y grupos vulnerables. Entre los elementos destacados del sistema de SyE figuran: i) el seguimiento de los progresos; ii) el seguimiento del impacto, y iii) la encuesta de referencia.
21. **Aprendizaje y gestión de los conocimientos.** Gracias a que la gestión de los conocimientos y el aprendizaje serán actividades que se realizarán de forma sistemática, el proyecto será más eficaz y eficiente, lo que permitirá la revisión y simplificación de los procesos, la adaptación rápida a las enseñanzas que vayan surgiendo y el logro de un impacto mayor. Entre las características fundamentales del enfoque de gestión de los conocimientos del proyecto se cuentan: i) la organización de foros anuales de interesados que reunirán a los interesados fundamentales que intervienen en el sector ganadero para que intercambien enseñanzas y experiencias; ii) vídeos cortos, documentales, estudios de casos, notas técnicas y sobre aprendizaje, relatos en formato de audio y artículos y boletines de noticias en idiomas locales, para documentar el intercambio de enseñanzas y facilitarlo, y iii) la extracción de enseñanzas de la iniciativa del FIDA relativa a la Comunidad de Prácticas de Fomento Ganadero Favorable a los Pobres.

¹ Unidad de administración en el País.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

22. **Responsabilidades de gestión financiera.** La UCP se encargará de la gestión financiera del proyecto y de coordinar y consolidar todos los informes financieros de los asociados en la ejecución. La UCP llevará un conjunto completo de cuentas con arreglo a los requisitos del FIDA y a normas de contabilidad internacionalmente aceptadas. Presupuestación: La UCP se encargará de la presupuestación del proyecto como parte de las actividades relacionadas con el POA. Los fondos de contrapartida del Gobierno del Pakistán están registrados en el presupuesto provincial del Gobierno del Punjab para su entrega al proyecto. Flujo de fondos y disposiciones de desembolso: el proyecto utilizará el método de cuentas de anticipos en efectivo para el anticipo de las cuentas designadas; las cuentas designadas estarán abiertas en el Banco Estatal del Pakistán. Los fondos se transferirán a nivel de los distritos a través de las sucursales pertinentes del Banco Nacional del Pakistán donde habrá subcuentas para las UCD (cuentas de fondos rotatorios). Las subcuentas a nivel de distrito también se administrarán con arreglo al método de cuentas de anticipos en efectivo.
23. **Riesgo fiduciario del proyecto.** Para asegurarse de que las disposiciones de administración financiera propuestas son suficientes para que se haga un uso eficaz y eficiente de la financiación, durante la fase de diseño del proyecto se llevó a cabo una evaluación del riesgo de gestión financiera del proyecto. Los riesgos fiduciarios fueron clasificados en el nivel medio. Con arreglo a esta evaluación, las medidas de mitigación del riesgo identificadas fueron las siguientes: i) utilizar programas informáticos de contabilidad; ii) mantener un nivel suficiente de liquidez en las cuentas; iii) basar los pagos en declaraciones de gastos certificadas, entre otras medidas; iv) utilizar informes financieros provisionales para apoyar el seguimiento de los progresos financieros, y v) designar a una empresa de contadores colegiados para que efectúe auditorías de los proveedores de servicios de movilización social, con un mandato aprobado por el FIDA. El primer año, los auditores se nombrarán en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación, y los años posteriores dentro de los dos meses anteriores al final del ejercicio financiero. Los informes de auditoría se presentarán al FIDA en un plazo de seis meses a contar desde el cierre de las cuentas anuales.
24. **Adquisiciones y contrataciones.** Todas las adquisiciones y contrataciones se orientarán por los planes anuales de adquisiciones y contrataciones, que se ajustarán al POA. Las adquisiciones y contrataciones se llevarán a cabo con arreglo a las normas de la República Islámica del Pakistán en la materia en la medida en que este proceder se ajuste a las Directrices para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos del FIDA. La UCP realizará todas las adquisiciones ordinarias de cantidades importantes de productos para garantizar las economías de escala y la eficiencia. En la medida de lo posible, la responsabilidad por los presupuestos y planes y las adquisiciones en pequeña escala de bienes y la contratación de servicios locales en los distritos se transferirá a las UCD, para lo cual se utilizarán los fondos rotatorios establecidos para este fin.

E. Supervisión

25. **Supervisión y apoyo a la ejecución.** El proyecto estará supervisado directamente por el FIDA mediante misiones de supervisión o de apoyo a la ejecución que se realizarán cada seis meses durante el período inicial y por lo menos una vez al año posteriormente. El Gobierno del Punjab ofrecerá a las misiones apoyo de logística y nombrará a una persona para que se una a cada misión.
26. **Revisión a mitad de período e informe final del proyecto.** Al final del tercer año del proyecto se realizará una revisión a mitad de período para evaluar los progresos, los logros, las limitaciones, los efectos iniciales y la probabilidad de sostenibilidad de las actividades del proyecto, y para formular recomendaciones y efectuar los ajustes necesarios para el período restante de ejecución del proyecto. El FIDA y la UCP llevarán a cabo conjuntamente la revisión a mitad de período. Al final del proyecto

se realizará una evaluación final, cuyas conclusiones se utilizarán en el informe final del proyecto, y que se basará en una encuesta formal que preferiblemente realizará un organismo que no haya intervenido antes en la ejecución del proyecto.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

27. **Costos del proyecto.** El costo total del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios, se estima en USD 40,83 millones para un período de ejecución de seis años. La cuantía de la contribución del FIDA será de USD 35,1 millones (el 86 % del costo total) en forma de préstamo (USD 34,5 millones) y de donación (USD 0,6 millones). El costo básico total es de USD 38,28 millones; los imprevistos de orden físico y por alza de los precios serán de USD 2,55 millones. El principal supuesto que se ha utilizado en el cálculo de los costos del proyecto es que la tasa de inflación será de un 7 %, lo que se ajusta a la tendencia registrada en el Pakistán durante los últimos tres años.

B. Financiación del proyecto

28. **Financiación y cofinanciación.** El FIDA financiará el 86 % del costo del proyecto (USD 34,5 millones en forma de préstamo en condiciones muy favorables y una donación de USD 0,6 millones). El Gobierno del Punjab aportará USD 3,40 millones (el 8,3 %) que se destinarán a financiar los sueldos de todo el personal que el Gobierno asigne al proyecto, todos los impuestos y derechos correspondientes a los artículos que se adquieran para utilizarlos en el proyecto, el 50 % del fondo para adquirir vacunas y medicamentos a nivel de los distritos, y el 50 % del fondo para adquirir motocicletas para el personal sobre el terreno. Los beneficiarios aportarán USD 1,9 millones (el 4,6 %) mediante contribuciones en especie y la financiación del 20 % de los costos de los planes de infraestructuras para fines colectivos y el 50 % de los costos de los planes de infraestructuras que beneficien a hogares concretos. Las asociaciones municipales de los *tehsil* aportarán el 50 % de los costos correspondientes a mejorar los mercados ganaderos a nivel de los *tehsil* o las divisiones de los *tehsil*. También se espera que el sector privado contribuya al proyecto financiando o cofinanciando actividades concretas, pero estos costos todavía no se han estimado. En el cuadro 1 se resume la financiación por financiador y categoría de gastos.

Cuadro 1 Financiación, por financiador y categoría de gastos

Paquistán

Cuentas de los desembolsos, por financiador
(en miles de USD)

	FIDA		Donación del FIDA		Gobierno		Admón. municipal de los tehsil/		Beneficiarios		Total		Nacional (Excl. Impuestos y derechos)	
	Cuánta	%	Cuánta	%	Cuánta	%	Cuánta	%	Cuánta	%	Cuánta	%	Divisas	
A. Obras públicas														
1. Infraestructura comunitaria	5 884	80,0	-	-	0	-	-	-	1 471	20,0	7 355	18,0	-	7 355
2. Infraestructura de mercados	460	50,0	-	-	-	-	460	50,0	-	-	921	2,3	-	921
Subtotal obras públicas	6 345	76,7	-	-	0	-	460	5,6	1 471	17,8	8 276	20,3	-	8 276
B. Vehículos y equipo														
1. Equipos para fomento de la capacidad del sector privado	523	84,0	-	-	100	16,0	-	-	-	-	622	1,5	-	523
2. Equipos para el fomento de la capacidad del Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos	282	91,0	-	-	28	9,0	-	-	-	-	310	0,8	-	282
3. Infraestructura de mercados	923	84,0	-	-	176	16,0	-	-	-	-	1 099	2,7	-	923
4. Información y vínculo con el mercado	63	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	63	0,2	-	63
5. Vehículos y equipo de la UCP	97	38,7	-	-	153	61,3	-	-	-	-	250	0,6	-	97
6. Vehículos y equipo de la UCD	11	10,0	-	-	101	90,0	-	-	-	-	112	0,3	-	11
Subtotal vehículos y equipo	1 899	77,3	-	-	558	22,7	-	-	-	-	2 457	6,0	-	1 899
C. Creación de activos														
1. Fomento de la capacidad de las comunidades	4 145	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4 145	10,2	-	4 145
2. Fomento de la capacidad de mercados	1 598	80,0	-	-	-	-	-	-	399	20,0	1 997	4,9	-	1 597
Subtotal creación de activos	5 743	93,5	-	-	-	-	-	-	399	6,5	6 143	15,0	-	6 143
D. Asistencia técnica														
1. Fomento de la capacidad del Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos	-	0,0	116	100,0	-	-	-	-	-	-	116	0,3	-	116
2. Información y vínculo con el mercado	118	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	118	0,3	118	-
Subtotal asistencia técnica	118	50,5	116	49,5	-	-	-	-	-	-	235	0,6	118	116
E. Capacitación, talleres y estudios														
1. Fomento de la capacidad de las comunidades	4 800	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	11,8	-	4 800
2. Fomento de la capacidad del sector privado	3 147	86,8	478	13,2	-	-	-	-	-	-	3 625	8,9	-	3 625
3. Fomento de la capacidad del Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos	138	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	138	0,3	-	138
4. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas	1 205	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 205	3,0	-	1 205
5. Información y vínculo con el mercado	44	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	44	0,1	-	44
6. Capacitación, talleres, etc. de la UCP	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0,1	-	24
7. Capacitación, talleres y estudios de la UCD	112	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	112	0,3	-	112
Subtotal capacitación, talleres y estudios	9 488	95,2	478	4,8	-	-	-	-	-	-	9 946	24,4	-	9 946
F. Sueldos y costos operacionales														
1. Fomento de la capacidad de las comunidades	2 991	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 991	7,3	-	2 991
2. Fomento de la capacidad del sector privado	35	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0,1	-	35
3. Fomento de la capacidad del Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos	2 187	57,7	-	-	1 600	42,3	-	-	-	-	3 787	9,3	-	3 787
4. Información y vínculo con el mercado	597	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	597	1,5	-	597
5. Sueldos y costos de funcionamiento de la UCP	1 332	60,0	-	-	888	40,0	-	-	-	-	2 221	5,4	-	2 221
6. Sueldos y costos de funcionamiento de la UCD	2 042	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042	5,0	-	2 042
Subtotal sueldos y costos operacionales	9 184	78,7	-	-	2 488	21,3	-	-	-	-	11 672	28,6	-	11 672
G. Costos ordinarios de la UCP	534	60,0	-	-	356	40,0	-	-	-	-	890	2,2	-	890
H. Mecanismo de fondos especiales	1 213	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 213	3,0	-	1 213
Costos totales del proyecto	34 505	84,5	594	1,5	3 402	8,3	460	1,1	1 871	4,6	40 832	100,0	118	40 156

^a Administraciones municipales de los tehsil.

^b Para fines de contabilidad, hasta que se haya tomado una decisión respecto de la utilización del mecanismo de fondos especiales, en las categorías de gastos la cuantía correspondiente se considerará sin asignar.

29. Financiación futura. El Banco Mundial actualmente está elaborando un programa para el Punjab sobre la competitividad en el sector agropecuario (por valor de unos USD 100 millones) con el objetivo de mejorar la productividad agrícola de los pequeños agricultores y vincularlos con los mercados (se espera que en el ejercicio financiero de 2014 el programa sea operativo). Este programa definirá un marco amplio y objetivos y metas que diversos subproyectos contribuirán a alcanzar. El Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la Producción Ganadera encajará en este programa del Banco Mundial y contribuirá directamente al logro de sus objetivos.

30. Financiación retroactiva. Se solicitará una excepción a las Condiciones Generales del FIDA para que se permita la financiación retroactiva de los gastos correspondientes a determinadas actividades antes de que entre en vigor el convenio de financiación. Se considerará que esos gastos son aceptables y reembolsables por el FIDA (es decir, se pueden financiar retroactivamente), si por lo demás reúnen las condiciones requeridas para ello. Las actividades específicas y las cuantías que se considerarán aceptables para la financiación retroactiva abarcarán los costos de operaciones correspondientes a los seis primeros meses y los costos que supondrá llevar a cabo la encuesta de referencia y contratar al proveedor de servicios para las actividades de movilización social y al proveedor de servicios técnicos que deberá impartir la capacitación técnica en el marco del proyecto. La cuantía para la financiación retroactiva se acordará y especificará con más detalle durante las negociaciones y no superará los USD 200 000. El Gobierno del Punjab acepta proporcionar inicialmente esta financiación y se le reembolsarán con fondos del FIDA todos los gastos aceptables para ello.

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

31. Análisis económico y financiero. Se realizó un análisis económico y financiero para evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto, examinar los efectos de las intervenciones del proyecto en los ingresos, y averiguar si había incentivos financieros suficientes para que los beneficiarios objetivo participaran en las

actividades del proyecto. Los resultados del análisis económico y financiero muestran que la tasa interna de rendimiento financiero (TIRF) general del proyecto es del 26,8 %, y la tasa interna de rendimiento económico (TIRE) es del 25,1 %. La relación costo-beneficio es de 2,26 si se calcula con arreglo a la TIRF y del 2,1 si se calcula con arreglo a la TIRE. El valor actual neto (VAN) calculado con arreglo a un tipo de descuento del 10 % es de USD 45,1 millones para los valores financieros y de USD 38,8 para los valores económicos (cuadro 2).

Cuadro 2
Resumen de los resultados del análisis económico y financiero

	Análisis financiero			Análisis económico		
	VAN	Relación costo-beneficio	TIRF	VAN	Relación costo-beneficio	TIRE
Apoyo a la producción	41 728	2,40	27,3 %	36 335	2,24	25,8 %
Apoyo a la comercialización	3 383	1,56	22,2 %	2 514	1,42	19,3 %
General del proyecto	45 111	2,26	26,8 %	38 849	2,10	25,1 %

32. **Análisis de sensibilidad.** Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar de qué modo las variaciones en los supuestos afectarían los resultados del análisis económico. Se efectuaron simulaciones de variaciones en la duración del proyecto debidas a demoras en la puesta en marcha del proyecto, reducciones de los beneficios, aumentos de los costos del proyecto y reducciones de los precios de los productos ganaderos. Los resultados del análisis de sensibilidad muestran que los beneficios del proyecto son muy sólidos y que la inversión en el proyecto también sería favorable si se dieran estas condiciones adversas, incluso si aumentaran los costos y se redujeran los beneficios de forma simultánea. También se realizaron los cálculos cambiando los valores de algunas variables fundamentales utilizadas en el análisis de sensibilidad. El análisis muestra que los costos tendrían que aumentar un 126 % o los beneficios tendrían que reducirse en un 56 % para que el VAN fuera equivalente a cero en el análisis financiero.

D. Sostenibilidad

33. Diversos elementos del proyecto garantizan la sostenibilidad de las actividades cuando el proyecto haya finalizado: i) la importancia que se asigna al fomento de la capacidad; ii) el establecimiento de mecanismos sostenibles para el suministro de vacunas y la introducción del principio de recuperación de los costos; iii) la selección de razas locales para los lotes de aves de corral y de cabras; iv) la contribución de las comunidades al costo de las infraestructuras y su capacidad para hacerlas funcionar y mantenerlas como criterios para financiar los planes de infraestructuras, y v) la facilitación del establecimiento de vínculos con las instituciones de servicios financieros para mejorar el acceso al crédito.

E. Determinación y mitigación del riesgo

Riesgo	Probabilidad	Medidas de mitigación
Seguridad. Los riesgos de seguridad son una característica inherente del Pakistán. No obstante, la zona objetivo no presenta actualmente problemas de seguridad importantes y no se prevé que la situación se deteriore en el futuro.	Baja	Incluso si la situación de seguridad se deteriora en los distritos objetivo, es muy improbable que las actividades del proyecto se vieran afectadas. Podría haber problemas en la supervisión de las actividades, ya que los movimientos de los expertos internacionales podrían verse restringidos. No obstante, en el país hay capacidad suficiente para garantizar que el proyecto tenga un apoyo técnico suficiente.
El aumento de los períodos de falta de electricidad puede afectar directamente las actividades de mejora de la productividad y de comercialización, ya que éstas podrían estar basadas en supuestos por lo que se refiere a la disponibilidad y el costo de la energía.	Moderada	Para mitigar los efectos asociados a este riesgo durante la fase de diseño de los componentes del proyecto se examinaron estimaciones realistas y precisas de los precios de la energía. El proyecto también aporta soluciones técnicas que no dependen del suministro de energía a través de la red nacional (como refrigeradores y neveras portátiles que funcionan con energía solar). El

<i>Riesgo</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
		proyecto financiará 625 planes de energías alternativas (como digestores de biogás o bombas de agua que funcionan con energía solar) para resolver los problemas relacionados con la limitación de la conectividad a la red nacional y los períodos prolongados de falta de electricidad en las zonas sin conexión a la red.
Brotos importantes de enfermedades del ganado. En el Punjab hay un nivel de prevalencia importante de la peste de los pequeños rumiantes (PPR) y de pleuroneumonía contagiosa caprina, particularmente en invierno. En la zona del proyecto no se dispone de vacunas para estas dos enfermedades.	Moderada	El proyecto apoyará el desarrollo y la producción de vacunas para la PPR y la pleuroneumonía contagiosa caprina y hará que estas vacunas estén disponibles en la zona del proyecto.
La limitada capacidad del Gobierno del Punjab para atraer y retener a profesionales cualificados para la ejecución del proyecto, tras la decisión de no conceder más incentivos/prestaciones al personal asignado a proyectos de desarrollo.	Elevada	Aunque el Gobierno ha aceptado pagar subsidios al personal gubernamental destacado al proyecto, durante la fase de preparación del proyecto se estudiaron diversas medidas de mitigación adicionales, como la posibilidad de contratar personal del proyecto en el mercado de trabajo ofreciendo sueldos competitivos.
Demoras en las entregas de fondos de la Cuenta 4. Un problema común a nivel de los distritos es la dificultad de lograr que se entreguen los fondos destinados a departamentos concretos que se depositan en la Cuenta 4, de la que es titular el del gobierno de distrito. Los fondos suelen desviarse para usos más inmediatos y se asigna poca prioridad a departamentos como el de ganadería.	Elevada	Este riesgo se resolverá con el establecimiento de un fondo especial para la adquisición de vacunas y otros insumos esenciales del que podrán disponer la UCP y las UCD.
Demoras en la puesta en marcha. Las demoras prolongadas en el cumplimiento de las condiciones para el primer desembolso y el inicio de la ejecución del proyecto son uno de los factores principales que afectan negativamente los resultados de los proyectos en el Pakistán. A junio de 2013, el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional, aprobado en diciembre de 2010, todavía no ha cumplido sus condiciones para los desembolsos.	Elevada	El Gobierno ha aceptado la utilización del sistema de aprobación acelerada para el documento gubernamental del proyecto (PC-1), y se han tomado disposiciones de financiación retroactiva para prefinanciar algunos costos de puesta en marcha (como los costos de operaciones de la UCP durante los seis primeros meses y los costos de realizar la encuesta de referencia y de contratar a proveedores de servicios).

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

34. **Conformidad con las políticas del FIDA.** El proyecto se ajusta al Marco Estratégico del FIDA (2011–2015). Las actividades del proyecto, las disposiciones de ejecución y el sistema de SyE se han diseñado de conformidad con la estrategia de focalización del FIDA y de forma acorde con los enfoques indicados en el Marco para la incorporación de una perspectiva de género en las operaciones del Departamento de Administración de Programas (PMD). El proyecto es coherente con la Estrategia del FIDA para el desarrollo del sector privado y la asociación con él. La decisión de no proporcionar una línea de crédito a través del proyecto se adoptó tras un examen cuidadoso de la Política del FIDA en materia de financiación rural y los Instrumentos de decisión del FIDA en la financiación rural. El proyecto también está alineado con la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático y su Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente. Se ha asignado al proyecto la categoría B en lo relativo al riesgo ambiental.
35. **Estrategia en materia de género.** Los hogares encabezados por mujeres y las personas pobres vulnerables (la mayoría de las cuales son mujeres) son dos de los tres grupos objetivo del proyecto. La inclusión de las mujeres en las actividades del proyecto se ha asegurado especificando metas para la participación de las mujeres en todas las actividades fundamentales, designando determinados lotes solo para mujeres, asignando un presupuesto a estas actividades, proporcionando personal que sepa tener en cuenta las cuestiones de género y de agentes de extensión comunitaria que sean mujeres, y aplicando estrategias que alienten a las mujeres a participar.

B. Armonización y alineación

36. **Alineación con las políticas gubernamentales.** El Gobierno del Punjab asigna una gran prioridad al desarrollo del sector ganadero de la provincia. Las tres prioridades fundamentales del Gobierno en el sector ganadero, tal como se describe en el Marco Presupuestario a Mediano Plazo del Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos (2010–2013) son la mejora de las razas, la productividad de los animales y la comercialización.
37. **Alineación con la estrategia del FIDA en el país.** El programa del FIDA en el Pakistán se ha diseñado para apoyar las iniciativas de reducción de la pobreza del Gobierno y ayudar a estimular el crecimiento de la economía rural. El programase basa en la necesidad de mejorar la productividad de los medios de vida rurales y facilitar los vínculos con el mercado como instrumentos importantes para el alivio de la pobreza. El presente proyecto se ha incluido en el conjunto de proyectos que se financiarán durante el ciclo del COSOP para 2010–2014. El Gobierno del Punjab reiteró su petición para el proyecto durante la revisión a mitad de período del COSOP (mayo de 2012). El proyecto se ajusta a los principales planteamientos del programa del FIDA en el Pakistán, cuyos objetivos son: i) mejorar el acceso de los hombres y mujeres pobres del medio rural a los activos productivos, conocimientos prácticos, servicios y tecnologías mejoradas, prestando especial atención al aumento de la productividad, y ii) fortalecer la capacidad de la población rural pobre para participar en los procesos de desarrollo local y beneficiarse de los mismos.

C. Innovación y ampliación de escala

38. **Innovación.** Se prevé que el proyecto introduzca diversos aspectos innovadores: i) una planificación estratégica a nivel de los distritos que establece metas específicas en materia de sanidad animal y producción, y las disposiciones de asociación estratégica entre el sector público y el privado para la ejecución conjunta del plan de acción en cada distrito; ii) el principio de recuperación de costos en el suministro de servicios de vacunación e inseminación artificial; iii) un sistema de certificación, registro y reglamentación para los proveedores privados de servicios de sanidad animal e inseminación artificial; iv) un grupo de mujeres especializadas que trabajen como personal de extensión en el Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos a nivel de los distritos; v) el desarrollo y la ampliación de la escala de sistemas innovadores de información sobre mercados y servicios financieros por medio de la telefonía móvil; vi) el desarrollo y la ampliación de la escala de soluciones de energía renovable para apoyar el desarrollo ganadero y garantizar que se mantenga un sistema de cadena de frío para las vacunas y el semen, y vii) un enfoque para la capacitación (a través de escuelas de campo para productores ganaderos) que promueve el aprendizaje participativo (es decir, el enfoque de desviación positiva).
39. **Ampliación de la escala.** La escala de los enfoques innovadores que se introducirán con el proyecto puede ampliarse con facilidad, tanto dentro como fuera del Punjab. El marco de ampliación de la escala contiene los elementos siguientes: i) defensores del proceso de ampliación de la escala, como el Departamento de Fomento de la Ganadería y los Productos Lácteos, proveedores de servicios técnicos y de movilización social, empresarios y empresas del sector privado y beneficiarios; ii) factores externos que actúen como catalizadores del proceso, incluida la demanda desatendida y creciente de productos ganaderos; iii) factores locales que actúen como catalizadores del proceso, incluidos los elevados niveles de pobreza y el potencial todavía desaprovechado de aumento de la producción y la productividad ganaderas; iv) incentivos para ampliar la escala, incluidos los incentivos de políticas (como por ejemplo el hecho de que el Gobierno del Punjab asigne prioridad al desarrollo del sector ganadero) y los incentivos económicos (como el deseo de los agricultores de aumentar sus ingresos); v) una vía principal para la ampliación de la escala de las actividades y enfoques introducidos por el proyecto mediante el establecimiento de vínculos o asociaciones entre los pequeños agricultores, empresarios y empresas del sector privado y el Gobierno, y vi) la función del FIDA en el suministro de recursos financieros y técnicos para facilitar el establecimiento de asociaciones como las mencionadas.

D. Actuación normativa

40. Aunque el proyecto se concibió inicialmente para zonas específicas, durante la fase de diseño se vio claro que no daría buenos resultados a menos que se resolvieran ciertos obstáculos institucionales y de políticas de carácter más general. El subcomponente 1.4 del proyecto apoya la formulación de políticas y directrices operacionales en dos esferas de políticas en las que la reglamentación es vital para que el sector ganadero funcione eficientemente en el Punjab: i) los mercados de ganado, y ii) los proveedores de servicios de sanidad animal, que también requieren certificación. La reglamentación en estas dos esferas de políticas también es vital para ejecutar satisfactoriamente las actividades del proyecto y para la sostenibilidad de esas actividades una vez finalizado el proyecto. Este subcomponente proporciona un punto de entrada para establecer un diálogo sobre políticas con el Gobierno del Punjab.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

41. Un convenio de financiación entre la República Islámica del Pakistán y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
42. La República Islámica del Pakistán está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
43. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Islámica del Pakistán, por una cuantía equivalente a veintidós millones cuatrocientos treinta mil derechos especiales de giro (DEG 22 430 000), 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 Islámica del Pakistán, por una cuantía equivalente a trescientos ochenta y seis mil derechos especiales de giro (DEG 386 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Livestock and Access to Markets Project"

(Negotiations concluded on 22 November 2013)

Loan Number: [_____]

Grant Number: [_____]

Project Title: Livestock and Access to Markets Project (the "Project")

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

and the

Islamic Republic of Pakistan (the "Borrower")

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended on 17 September 2010, (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof, as may be amended from time to time, shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in Section E paragraph 2 below. 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 and a Grant to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

4. The term Borrower shall be used in this Agreement to refer both to the Borrower of the Loan and to the Recipient of the Grant.

Section B

1. (a) The amount of the Loan is twenty two million four hundred and thirty thousand Special Drawing Rights (SDR 22 430 000).

(b) The amount of the Grant is three hundred and eighty six thousand Special Drawing Rights (SDR 386 000).

2. The Loan is granted on highly concessional terms.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st July.
5. Principal and service charges shall be payable on each 1st June and 1st of December with payments of principal commencing on the 1st of June 2024.
6. There shall be two accounts designated to receive funds in advance in USD (Designated Account), for respectively the Loan and Grant proceeds for the exclusive use of this Project in the State Bank of Pakistan.
7. There shall be two sub Designated Accounts in Pakistani Rupees for respectively the Loan and Grant proceeds for the exclusive use of this Project in the State Bank of Pakistan in favour of the Province of Punjab ("Sub Designated Account"). There shall be two Project Accounts in Pakistani Rupees for respectively the Loan and Grant, for Project operations at the National Bank of Pakistan for the benefit of the Project Coordination Unit ("PCU Account") and four sub-accounts in Pakistani Rupees for Project operations in the National Bank of Pakistan at district level, one for each Target District, as defined in Paragraph 1 of Schedule I hereto (collectively, the "Sub-Accounts"). The PCU will transfer the funds to the four Sub- Accounts on the basis of AWPBs submitted by each Target District. Five revolving fund accounts, one to be established at provincial level in the Province of Punjab (the "Provincial Revolving Fund Account") and one for each Target District (each a "District Revolving Fund Account" and, collectively with the Provincial Revolving Fund Account the "Revolving Fund Accounts") shall be opened and maintained at the National Bank of Pakistan. The Provincial Revolving Fund Account shall be used for procuring motorcycles for field staff whilst the District Revolving Fund Accounts shall be used for procuring and supplying vaccines and medicines.
8. The Borrower shall ensure that the Government of the Province of Punjab provide counterpart financing for the Project in the approximate amount of three million four hundred and two thousand United States dollars (USD 3 402 000) to cover all taxes and duties, the salaries of staff assigned from the Government to the Project, as well as 50% of the overall cost of the two funds to be established respectively for procuring vaccines and medicines at the district level, and for procuring motorcycles for field staff at provincial level. Additionally, the Borrower shall ensure that Project beneficiaries provide counterpart financing for the Project in the approximate amount of one million nine hundred and twenty-seven thousand United States dollars (USD 1 927 000) to cover 20% of the overall cost of the infrastructure schemes designed for collective purposes, as well as 50% of the overall cost of the infrastructure schemes for the benefit of individual households.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Livestock and Dairy Development Department (L&DDD), Government of Punjab.
2. The following is designated as additional Project Party: Tehsil Municipal Administrations (TMAs) participating in the Project or any other successors.
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

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

Section E

1. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (i) the Designated Accounts, the Sub Designated Accounts, the PCU Account the Sub-Accounts and the Revolving Fund Accounts, as defined in Section B, Article 6 and 7, and Paragraph 14, Section II of Schedule I hereto, shall have been duly opened;
- (ii) the Project Steering Committee (PSC), headed by the Chairman of the Planning and Development Board (P&D Board), shall have been duly established;
- (iii) the Fund shall have provided its no-objection to the selected social mobilization and technical service providers, and subsidiary agreements between the L&DDD and each such service provider acceptable to the Fund shall have been duly executed, and confirmation shall have been provided to the Fund that dedicated bank accounts have been opened by the selected entities for receipt of the proceeds of the Financing;
- (iv) the Project Director, the Deputy Director of the Project Coordination Unit (PCU) Office, District Coordinators, Deputy District Coordinators, District Officers for the Target Districts (as defined in Paragraph 1 of Schedule I hereto), and the Finance Manager at PCU level shall have been duly recruited by the L&DDD;
- (v) a Project Implementation Manual (PIM) acceptable to the Fund shall have been approved by, and submitted to, the Fund;
- (vi) the overall implementation framework between the L&DDD and the Local Government and Community Development Department (LG&CD) for the contracting and construction work for the cattle markets shall have been finalised; and
- (vii) an accounting software for managing the accounting system of the Project acceptable to the Fund shall have been installed and become operational.

(b) The following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal: No withdrawal shall be made under Category VIII ("Operating Costs") of the Allocation Table set forth in paragraph 1, Schedule 2 hereto in respect of the Revolving Funds until the Borrower shall have provided its contribution to Revolving Fund Accounts as defined under paragraph 14, Schedule 1, Section II hereto.

2. As an exception to Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 75 000 for Category II, USD 50 000 for Category VI, and USD 75 000 for Category VIII of the Allocation Table (paragraph 1, Schedule 2 hereto) incurred after 22 November 2013 but before the date of entry into force of this Agreement may be considered Eligible Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

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

For the Fund:

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

For the Borrower:

Secretary
Economic Affairs Division
Ministry of Finance, Revenue,
Economic Affairs,
Statistics & Privatization
C Block, Pak Secretariat
Islamabad, Pakistan

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

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

[Authorized Representative]
[insert title]

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The target group of the Project shall include approximately 112 500 poor households in the districts of Mianwali, Khushab, Bhakkar and Layyah in the Province of Punjab (each a "Target District" and, collectively, the "Target Districts" or "Project Area").
2. *Goal.* The overall goal of the Project is to contribute to rural growth and poverty reduction in rural Punjab.
3. *Objectives.* The Project objective is to enhance the livelihoods of approximately 112 500 poor households in the Project Area. This shall be achieved by addressing the key constraints that prevent the increase in production and productivity of the livestock sector.
4. *Components.* The Project shall consist of the following Components: (a) Production Support; (b) Marketing Support; and (c) Project Management.
 - 4.1. *Component 1 - Production Support.* This component aims at increasing livestock production and productivity in the Project Area by: (i) strengthening the capacity of beneficiary communities - including vulnerable women - private sector players, and of the L&DDD, and (ii) supporting the construction of small-scale, community managed infrastructure schemes aimed at enhancing livestock productivity. The component shall facilitate the engagement of the private sector for the provision of technical assistance and capacity building activities, and the provision of a number of other services. This component includes four sub-components, namely: (1.1) Capacity Building of Community Organizations, (1.2) Community Infrastructure, (1.3) Capacity Building of the Private Sector, and (1.4) Capacity Building of the L&DDD.
 - 4.2. *Component 2 - Marketing Support.* This component aims at increasing the selling of livestock products by facilitating the access of smallholder farmers to markets. The component shall facilitate the establishment of linkages with the private sector for the provision of inputs, capacity building activities and other services. This component includes the following three sub-components: (i) Strengthening Farmer Market Organizations, (ii) Market Infrastructure, and (iii) Market Information and Linkages.
 - 4.3. *Component 3 - Project Management.* This component aims at supporting the Project coordination and technical responsibilities of the PCU. In addition, a Special Financing Facility to support promising and well performing Project activities requiring further backing and/or expansion shall be established thereunder.

II. Implementation Arrangements

5. *Federal Level.* The Economic Affairs Division of the Ministry of Economic Affairs and Statistics of the Borrower shall play an overarching coordination role in respect of the Project.
6. *Lead Project Agency.* In its capacity as the Lead Project Agency, the L&DDD shall have overall responsibility for Project implementation.
7. *Project Coordination Unit.* The PCU shall be responsible for the overall planning, coordination, fiduciary management and monitoring of the Project, and for consolidating the Annual Work Plan and Budgets (AWPBs) in consultation with District Coordination

Units and service providers contracted for the Project. The PCU shall be headed by a Project Coordinator, and shall comprise a Finance Specialist, a Marketing Specialist, an M&E and Knowledge Management Specialist, as well as a Gender and Poverty Specialist. The positions shall be filled on a competitive basis and candidates from the Pakistan Administrative Service, Provincial Management Service, L&DDD and private sector shall be eligible to apply. Public sector incumbents shall be entitled to salary and a Project allowance, subject to the Borrower's policy, while private sector incumbents shall be paid a market-based salary determined by the relevant committee.

8. *Project Steering Committee.* The PSC shall be headed by the Chairman of the Planning and Development Board (P&D Board) with relevant key secretaries and private sector representatives as members. The PSC shall provide overall oversight to the Project and coordination between various agencies. It shall in addition be responsible for the approval of AWPBs. PSC membership and Terms of Reference (ToRs) shall be specified in the PIM.

9. *Project Executive Committee (PEC).* The PEC shall be headed by the Secretary L&DDD, with the Project Coordinator and one representative each from the P&D Board, the Finance Department, and the LG&CD. It shall consider and decide on any emergent issue needing immediate decision that cannot await the convening of the PSC. The PEC shall also ensure synergy and complementarity between Project activities and those of L&DDD's other adjunct companies and projects.

10. *District Coordination Units (DCUs).* A DCU shall be established in each Target District in the office of the District Livestock Officer (DLO) and shall be responsible for planning, coordination and implementation of activities in the target villages in close collaboration with the social mobilization service provider. The DLO shall be the *ex-officio* District Project Coordinator for implementation of Project activities. A full-time Deputy Project Coordinator shall be engaged to assist the DLO in Project implementation. This shall be an incremental Project-funded position filled on competitive basis. A full-time Finance Manager shall also be recruited to manage Project funds.

11. *District Coordination Committee (DCC).* The DCC shall be headed by the District Coordination Officer or Head of District Administration, in each of the four Target Districts. The DCC shall be primarily a district level coordination and trouble-shooting forum and shall have no executive authority as far as Project management, finances and activities are concerned. DCC meetings shall be convened to address any field level coordination or implementation issue involving a district government entity.

12. *Subsidiary Agreements.* The Lead Project Agency shall enter into an agreement/contract for services with each social mobilization and technical service provider for the implementation of the sub-component respectively assigned thereto. Each agreement/contract for services with such service providers shall clearly specify the scope of the work to be undertaken, expected deliverables, estimated budget for specific activities, modalities for the implementation of any sub-contracted activities, as well as clearly defined performance evaluation criteria. These agreements shall be monitored closely by the PCU and renewed annually based on satisfactory performance. Each agreement with a service provider shall: (i) specify that the service provider shall maintain a register of assets (e.g. goods and equipment) acquired with the proceeds of the Loan and that at completion of the Project Implementation, such assets will be transferred to the Borrower; and (ii) be submitted to the Fund for its prior approval. Each agreement with a service provider may not be modified without the prior consent of the Fund.

13. *Memorandum of Understanding (MOU).* The Lead Project Agency shall enter into a MOU with each TMA or any other successors participating in the Project setting forth the implementation terms of the cattle markets under Component 2. Each MOU shall clearly specify the scope of the work to be undertaken, estimated budget for specific activities, as well as clearly defined performance evaluation criteria. The MOUs shall be monitored closely by the PCU and shall: (i) specify that the TMAs or any other successors shall

maintain a register of assets (e.g. goods and equipment) acquired with the proceeds of the Loan; and (ii) be submitted to the Fund for its prior approval. The MOUs may not be modified without the prior consent of the Fund.

14. *Revolving Fund Accounts.* In total, five revolving fund accounts, one to be established at provincial level in the Province of Punjab (the "Provincial Revolving Fund Account") and one for each Target District (each a "District Revolving Fund Account" and, collectively with the Provincial Revolving Fund Account the "Revolving Fund Accounts") shall be opened and maintained at the National Bank of Pakistan. The Provincial Revolving Fund Account shall be used for procuring motorcycles for field staff whilst the District Revolving Fund Accounts shall be used for procuring and supplying vaccines and medicines. Payment for the services shall be collected from the beneficiaries on a cost-reimbursement basis and deposited in the respective Revolving Fund Accounts. Reporting shall be processed on a monthly basis. The share of the revolving fund covered by the proceeds of the Financing shall be recorded and reported at the weighted average exchange rate applicable on the date on which the funds are transferred from the Designated Account to the Sub-Accounts, through the PCU Account. Subsequent fund revolutions and their re-utilization for procurement of further items for community services shall not be claimed for justification/replenishment against IFAD Imprest advances.

15. *Mid-Term Review (MTR).* A Mid-Term Review shall be conducted at the end of Project Year three, to assess the progress, achievements, constraints and emerging impact and likely sustainability of Project activities and make recommendation and necessary adjustments for the remaining Project period. The MTR shall be carried out jointly by the PCU and the Fund.

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

17. *Implementation of Project Components.*

17.1. *Component 1 - Production Support.*

Sub-Component 1.1. Capacity Building of Community Organizations. This sub-component shall be implemented by a service provider/Non-Governmental Organisation ("NGO") to be contracted on a competitive basis with the prior approval of the Fund. The broad-based Village Organizations shall be used as a forum for the households to participate in Project activities with the support of existing NGOs. In addition, a total of 750 Livestock Farmer Field Schools (LFFS) shall be organized during the Project Implementation Period, of which 70% for women. Upon completion of the LFFS cycle, the participants shall be awarded certificates of LFFS graduation.

Sub-Component 1.2. Community Infrastructure. Under this sub-component, small-scale, community-managed infrastructure schemes which aim at enhancing livestock productivity shall be selected on a participatory basis, based on the needs and priorities of the communities, as defined by community groups. The schemes shall be implemented and managed by the communities themselves as well as by the same service provider/NGO which shall be contracted to implement the Capacity Building of Community Organizations (sub-component 1.1 above).

Sub-Component 1.3. Capacity Building of the Private Sector. Under this sub-component, private sector operators in the Target Districts shall be identified by the DLO and registered with the L&DDD. Service providers that meet the technical and knowledge/skill requirements shall be registered with the DLO. Communities shall be advised to avail themselves only of the services of those providers with

the requisite expertise. In addition, a service provider shall be contracted by the Project to design and implement the training programme for Community Livestock Extension Workers, 70% of whom shall be women.

Sub-Component 1.4. Capacity Building of the Livestock and Dairy Development Department. Under this sub-component, the PCU, DLOs and the provincial government of Punjab, among others, shall be responsible for strengthening the capacity of the L&DDD to efficiently and effectively carry out its functions and fulfil its institutional mandate.

17.2. *Component 2 - Marketing Support.*

Sub-Component 2.1. Strengthening Farmer Market Organizations. This sub-component shall be implemented by the same service provider/NGO which shall be contracted to implement the Capacity Building of Community Organizations (sub-component 1.1 above).

Sub-component 2.2. Market Infrastructure. The livestock markets infrastructure shall be planned and upgraded in collaboration with the participating TMAs or any other successors in the respective Target Districts. The infrastructure interventions shall be based on the existing blue-print between the L&DDD and LG&CD for cattle market infrastructure, updated where necessary. A consultant shall be engaged by the PCU, in collaboration with the LG&CD to prepare the detailed design, cost estimates/Bill of Quantities and provide supervision services during up-grading.

Sub-component 2.3. Market Information and Linkages. Market information shall be provided through innovative delivery channels for the small holder farmers whilst pilot initiatives of the L&DDD such as experiments with mobile technology for provision of extension messages and information on markets, shall be scaled-up. The service provider shall be procured through a competitive process or through single source modality if it emerges that no other service provider can offer these services and provided the principles of best value for money are respected.

17.3. *Component 3 - Project Management.* Under this component, support shall be provided to cover the costs associated with the PCU and its functions. Additionally, a Special Financing Facility shall be established subject to the prior endorsement of the Fund, upon recommendation of the supervision missions and Mid-Term Review, to support (i) consolidation of any on-going viable activities; (ii) expansion of any promising Project activity; (iii) provision of any inputs in the field which are considered key for enhancing impact; and (iv) strengthening Project M&E activities.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category of expenditures	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	% of eligible Expenditures to be financed
I. Works	3 700 000		100% net of taxes
II. Equipment	1 050 000		100% net of taxes and Government contributions
III. Vehicles	65 000		100% net of taxes and Government contribution
IV. Goods, Services and Inputs	3 360 000		100% net of taxes and net of beneficiaries contributions.
V. Consultancies	70 000	68 000	100% net of taxes
VI. Training	5 540 000	280 000	100% net of taxes
VII. Credit	710 000		100% net of taxes
VIII. Operating costs	5 685 000		100% net of taxes and Government contribution
Unallocated	2 250 000	38 000	
Total	22 430 000	386 000	

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

Works covers Expenditures for community infrastructure (water solutions for livestock, innovative energy solutions for livestock, housing solutions, and any other infrastructure identified by the beneficiaries that can contribute to livestock development), and the upgrading of existing livestock markets.

Equipment covers expenditures for, among other things, starter kit for Community Livestock Extension Workers, veterinary lab equipment, support for local breed semen production, equipment for small ruminants, and equipment for the provision of market information.

Goods, Services and Inputs refers to expenditures related to Asset Creation, which comprises the expenditures for the distribution of goats and poultry packages to vulnerable women and milk chillers and chiller/cooling tanks to transport milk to strengthen the village based milk collection centers.

Consultancy refers to expenditures for, among other things, Technical Assistance to strengthen the policy/regulatory framework, and to strengthen the Farmer Market Organizations.

Training includes expenditures for, among other things, Capacity Building, strengthening Farmers organization among other things, expenditures for Livestock Farmers Field Schools, Farmer Field Days, Exchange Visits, Livestock Fairs and Competitions, Extension Material, Trainings, Stipend for Community Livestock Extension Workers, Internship Programme for University Graduates,

Pilot testing of climate resilient fodder crops, Development and Production of vaccines, Establishment of Dairy and Goat/Sheep Marketing Groups, Marketing Support.

Credit refers to the Special Financing Facility referred to in Section 17.3, which is a special facility to be accessed by the PCU upon specific recommendation of the supervision and Mid-Term review missions to support (i) consolidation of any on-going viable activities; (ii) expansion of any promising Project activity; (iii) provision of any inputs in the field which are considered key for enhancing impact; and (iv) strengthening Project M&E activities.

Operating costs includes Expenditures for salaries, and operating costs for the contribution to establish the Revolving Funds for procuring and supplying vaccines and medicines as well as the purchase of motorcycles to be leased to veterinary assistants.

Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.

1. *Gender.* The Borrower shall ensure that gender concerns shall be mainstreamed in all Project activities throughout the Project Implementation Period. The Borrower shall also ensure that the Project activities specifically designed to benefit women and women-headed households are duly and diligently implemented.

2. *Monitoring.* The PCU/DCUs shall monitor the Project and, in partnership with other units and implementing partners/service providers, generate data and information on Project activities, output and outcomes in a manner satisfactory to the Fund. The PCU/DCUs shall also collect information on Project impact and assess impact for target groups in comparison with objectives, using the Fund's standard methodology (Results and Impact Monitoring System).

3. *Environment Protection.* The Borrower shall take all measures to ensure that existing environmental laws and regulations applicable in the country are strictly followed by the Project, and the Project represents an environmentally less stressful approach to using the degraded natural resource base in the Project Area. The Borrower shall take all measures to ensure the Project will not support activities that might generate significant irreversible or cumulative environmental impacts.

4. *Safeguard of Project Assets.* The Borrower shall ensure that all requirements of government and IFAD regulations shall be stringently applied relating to assets, including assets' physical verification procedures, asset coding procedures, assignment of custodians, and avoidance of use other than for Project purposes. In addition, the Borrower shall ensure that all assignment of assets procured through the Financing shall be utilized for the purposes of furthering the objectives of the Project, and IFAD shall be duly informed of all such transfers, and envisaged use of assets after Project life.

5. *Selection of Service Providers.* A procurement committee shall be formed for the competitive selection of service providers. The selection shall be made through Quality and Cost Based Selection processes, to reflect adequate weight to quality of service provider, relevant experience and past performance on similar projects for other donors. Terms of Reference for the service providers, to be included in the bidding document/request for proposal, shall include the required financial reporting, accounting and audit standards and arrangements as well as a description on the flow of funds.

6. *Audit of Service Providers.* The Borrower shall ensure that audit of the service providers will be carried out by a Chartered Accountant firm selected with the concurrence of the PCU and non-objection of IFAD. The Chartered Accountant firm shall be appointed within two (2) months of the close of the respective financial year.

Logical framework

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
Goal:			
To contribute to rural growth and poverty reduction in rural Punjab	<ul style="list-style-type: none"> - % decrease in population below poverty line in target districts (Target: 5% decrease from 2013 baseline) - % decrease in child malnutrition in target districts (under 5yrs old, chronic, acute-underweight) (Target: 5% decrease from 2013 baseline) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey (PSLM) by the Pakistan Bureau of Statistics (PBS) and National Nutritional Surveys. 	Political and economic stability and security
- Project Development Objective			
To enhance the livelihoods of 112,500 poor households in the districts of Mianwali, Khushab, Bhakkar and Layyah. (by addressing the key constraints that prevent the increase in production and productivity of the livestock sector)	<ul style="list-style-type: none"> - No. of households with improved livelihoods (Target: 112,500 hh) - % increase in net household income (Target: +50%) - % increase in livestock productivity (measured as quantity of daily milk/animal) (Target: +17%) - % increase in livestock production (measured as quantity of milk vs baseline) (Target: +25%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Impact surveys at Project baseline - Mid-term and completion reports 	No significant outbreak of any new livestock disease, drought, flood and/or other natural disasters in the Project districts
Outcome 1 (Production support) Increased production and productivity of the livestock sector	<ul style="list-style-type: none"> - % increase in livestock productivity (measured as quantity of daily milk/animal) (Target: +17%) - % increase in livestock production (measured as quantity of milk vs baseline; live weight of small ruminants sold) Target: <ul style="list-style-type: none"> - 25% increase in milk/cow - 25% increase in live weight of small ruminants sold - % decrease in mortality rates (Target: -50% for cows/buffalos; -33% for small ruminants) - % increase in animal fertility rate (Target: +15%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Baseline and impact assessments - Case studies 	No significant outbreak of any new livestock disease, drought, flood and/or other natural disasters in the Project districts
Output 1.1 (Capacity Building of Community Organizations) Skills and assets of community organizations and vulnerable women enhanced	<ul style="list-style-type: none"> - No. of individuals attending village-based trainings (Target: 56,250) - No. of individuals participating in LFFSs (Target: 15,000) - % of women attending the village-based trainings and participating in the LFFSs (Target: 70%) - No. of women provided with goat and poultry packages (Target: 15,000) 	<ul style="list-style-type: none"> - Participatory Monitoring Reports - Project & Progress Reports 	<ul style="list-style-type: none"> - Increased productivity from improved practises attracts farmers - Culturally embedded gender roles and stereotypes may constraint the participation of women
Output 1.2 (Community Infrastructure) Improved on-farm livestock facilities established	<ul style="list-style-type: none"> - No. of households benefiting from new infrastructure schemes: Targets: <ul style="list-style-type: none"> - 46,090 hh from improved water solutions 	<ul style="list-style-type: none"> - Case studies of individual farms - Participatory Monitoring Reports 	<ul style="list-style-type: none"> - Proposed biogas technology fits into the household customs. - Farmers contribute with their own resources for

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
	<ul style="list-style-type: none"> - 1,600 hh from improved energy solutions - 150 hh from housing solutions 	<ul style="list-style-type: none"> - Project & Progress Reports 	<ul style="list-style-type: none"> improving on farm livestock facilities
<p>Output 1.3 (Capacity Building of Private Sector) Improved capacity in delivering of animal health, improved feed and breed improvement services</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No. of new CLEWs, paravets, and extension agents trained, disaggregated by sex Targets: <ul style="list-style-type: none"> - 1,000 CLEWs (70% women) - 900 paravets and livestock extension agents (10% women) - No. of animals vaccinated and treated against prevalent diseases and parasites per year(Target: 540,000) - No. of animals provided with mineral supplements (Target: 116,250) - No. of dairy cows and buffalo inseminated with certified semen (Target: 100,000) - % increase in conception rate of inseminated animals (Target: +60%) - PPR and CCP vaccines for sheep and goats produced locally and distributed - Appropriate climate resilient fodder varieties suitable for the arid and semi-arid environments tested locally and disseminated 	<ul style="list-style-type: none"> - Baseline and impact assessments - Project & Progress Reports - Case studies of individual farms 	<ul style="list-style-type: none"> - L&DDD staff develops effective systems for collaboration with CLEWs and para-vets - District based revolving funds with adequate liquidity for procurement of medicines established - Quality vaccines and drugs are available - Adequate numbers of veterinarians and animal health agents are operating at target districts
<p>Output 1.4 (Capacity Building of the Livestock and Dairy Development Department) L&DDD's capacity for providing improved livestock extension, health, and AI services strengthened; policy and regulatory framework strengthened</p>	<ul style="list-style-type: none"> - % of L&DDD vacant VOs and paravet positions (Target: 0%) - No. of female DMVs and VAs recruited (Target: 8 DMVs, 12 VAs) - Livestock Strategy and Action Plan approved 	<ul style="list-style-type: none"> - Baseline and impact assessment studies - Project & Progress reports 	<ul style="list-style-type: none"> Consensus among livestock sector stakeholders for revised regulations
<p>Outcome 2 (Marketing Support) Increased marketing of livestock products</p>	<ul style="list-style-type: none"> - % increase of marketed milk and live animals (Target: +30%) - % increase in farm-gate price for milk and live animals (Targets: +10%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Baseline and impact assessments - Case studies. - Project & Progress Reports 	<ul style="list-style-type: none"> Successful Public Private Partnership established

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
<p>Output 2.1 (Strengthening Farmer Market Organizations)</p> <p>Dairy and Small Ruminant Marketing Groups established and operating</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No. of marketing groups operational/functional - No. of households joining the marketing groups <p>Targets:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 dairy marketing groups established with a membership of 12,500 hh - 200 goat marketing groups established with a membership of 4,000 hh 	<ul style="list-style-type: none"> - Project & Progress reports 	
<p>Output 2.2 (Market infrastructure)</p> <p>Livestock marketing infrastructure established and operating; village-based milk collection centers strengthened</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No. of livestock markets upgraded (Target: 2 class B and 10 class C) - No. of milk collection centers established (Target: 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - Project & Progress Reports - Revised regulations for the operation of livestock markets 	<p>Facilities be operated in cooperation with the private sector, Tehsil Municipal Administration</p>
<p>Output 2.3 (Market information and linkages)</p> <p>Market information and innovative financial services available to smallholder farmers</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No. of users having access to market information through mobile system (Target: 25,000) 	<ul style="list-style-type: none"> - List of messages and users - Case studies - Project & Progress Reports 	<p>No significant risk</p>