

Signatura:	EB 2014/113/R.21/Rev.1
Tema:	10 c) ii)
Fecha:	16 de diciembre de 2014
Distribución:	Pública
Original:	Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuestas de donación a la República del Sudán para el Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Hani Abdelkader Elsadani
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2928
Correo electrónico: h.elsadani@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 — 113º período de sesiones
Roma, 15 y 16 de diciembre de 2014

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	2
II. Descripción del programa	2
A. Zona del programa y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del programa	2
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del programa	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	5
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	6
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	6
A. Costos del programa	6
B. Financiación del programa	7
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	10
D. Sostenibilidad	10
E. Determinación y mitigación del riesgo	10
V. Consideraciones institucionales	11
A. Conformidad con las políticas del FIDA	11
B. Armonización y alineación	11
C. Innovación y ampliación de escala	11
D. Actuación normativa	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	12
VII. Recomendación	12
 Anexo	
Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	13

Apéndice

Logical framework

(Marco lógico)

Acrónimos y siglas

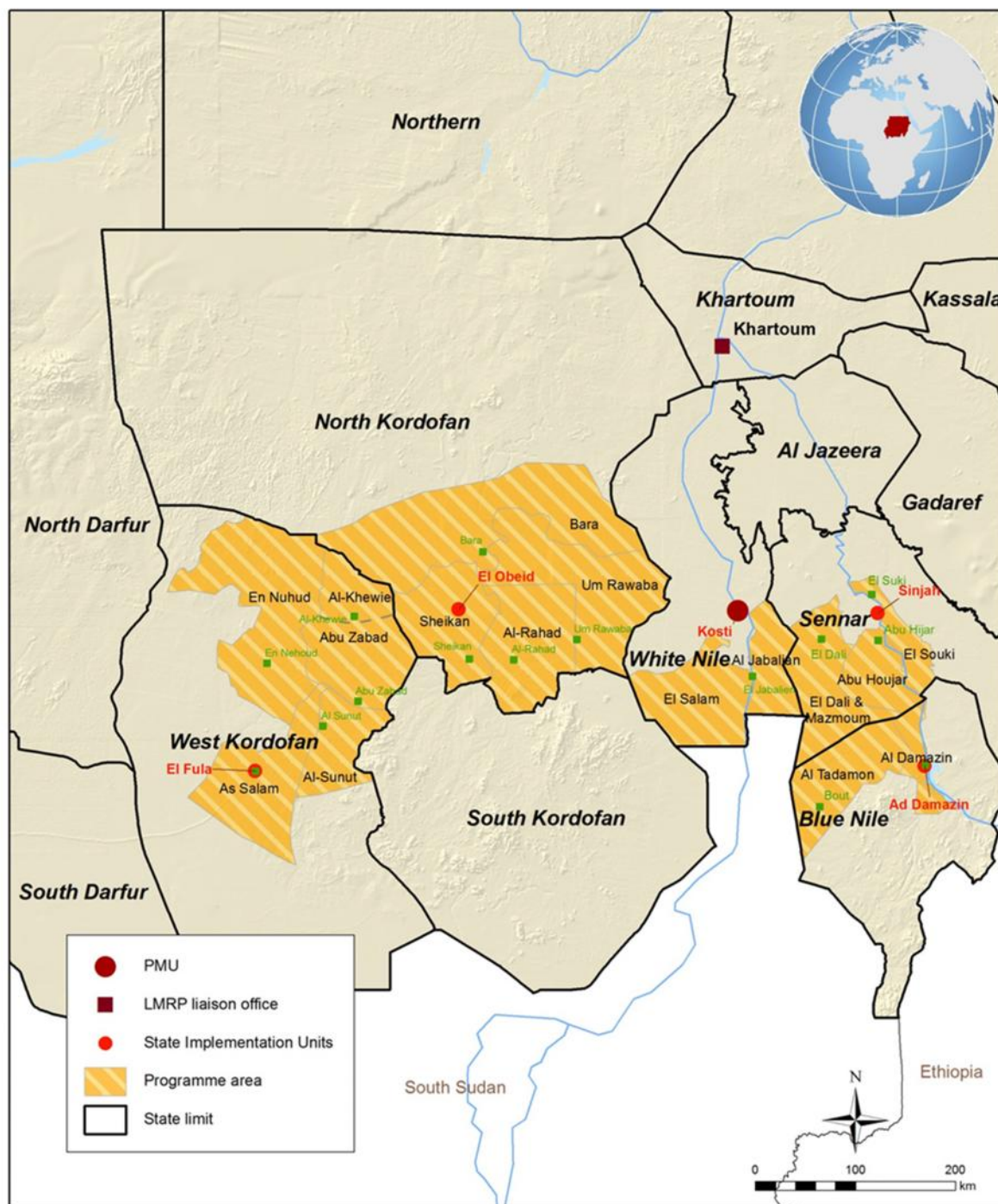
ASAP	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
FPMA	Fondo para los Países Menos Adelantados
PIB	producto interno bruto
POA	plan operativo anual
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico
UGP	unidad de gestión del programa

Mapa de la zona del programa

Republic of the Sudan

Livestock Marketing and Resilience Programme (LMRP)

President's report



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.
Map compiled by IFAD | 27-10-2014

Fuente: FIDA

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

República del Sudán

Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Receptor:	República del Sudán
Organismo de ejecución:	Ministerio de Ganadería, Pesca y Pastizales
Costo total del programa:	USD 119,2 millones
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 16,55 millones (equivalente a USD 24,5 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP):	DEG 4,73 millones (equivalente a USD 7,0 millones, aproximadamente)
Cofinanciadores:	Fondo para los Países Menos Adelantados - Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FPMA-FMAM) Banco Central del Sudán Bancos locales Integrantes de asociaciones público-privadas
Cuantía de la cofinanciación:	FPMA-FMAM: USD 8,5 millones Banco Central del Sudán: USD 3,0 millones Bancos locales: USD 20,8 millones Integrantes de asociaciones público-privadas: USD 36,9 millones
Contribución del receptor:	USD 9,5 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 9,0 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 las propuestas de donación a la República del Sudán para el Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera, que figura en el párrafo 45.

Propuestas de donación a la República del Sudán para el Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. La población del Sudán asciende aproximadamente a 35,1 millones de personas, de las cuales un 67 % vive en zonas rurales. Se han producido cambios notables como resultado de la secesión de Sudán del Sur, entre ellos la pérdida de recursos humanos y de tierras y de tres cuartas partes de la riqueza petrolera. Esto ha tenido como consecuencia el descenso de los ingresos públicos y ha provocado una crisis de la balanza de pagos, una contracción del producto interno bruto (PIB) y un aumento de la inflación anual. El país se enfrenta al reto de equilibrar la acusada disminución del gasto público con la necesidad de llevar a cabo inversiones públicas prolongadas para desarrollar la economía y reorientarla hacia los sectores agrícola, ganadero e industrial.
2. El Sudán depende económicamente de la ganadería desde hace mucho tiempo. La contribución del sector agrícola al PIB en 2012 fue del 30,4 %, cuya mayor parte procedió de la ganadería. La exportación de animales vivos, principalmente a países vecinos, es elevada, mientras que el nivel de productividad ganadera es bajo. Está aumentando la demanda de animales de alta calidad con un peso en canal y una edad específicos, pero no se puede satisfacer en la actualidad debido a la ausencia de líneas de suministro estructuradas y servicios adaptados.
3. La base de recursos naturales se está reduciendo de forma pronunciada. La competencia entre la agricultura de secano y el pastoreo por la tierra y el agua es cada vez mayor. El cambio climático está repercutiendo negativamente en los regímenes de lluvias y los recursos naturales disponibles, y contribuyendo a que haya menos pastizales sanos desde el punto de vista ecológico y resistentes al cambio climático. Los mecanismos de adaptación tradicionales pierden progresivamente su validez, y la vulnerabilidad se amplifica por el conflicto social y político y el avance de la agricultura mecanizada.
4. En el documento relativo al Programa en el país sobre las situaciones de emergencia por la sequía en el Cuerno de África, elaborado por el Gobierno a modo de contribución a una iniciativa dirigida por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, se reconoce que el sector ganadero representa el principal factor impulsor de los medios de vida rurales de la región y, en consecuencia, las actuaciones en materia de recursos naturales deben centrarse en él.
5. Se estima que las tasas medias de pobreza rural en el Sudán son del 58 %, un porcentaje muy superior a la tasa urbana correspondiente. Los agricultores en pequeña escala y los pastores del sector de secano tradicional, las personas sin tierra y las internamente desplazadas, los hogares sin activos y las personas que viven en zonas afectadas por la sequía y el conflicto son los grupos más vulnerables de las zonas rurales. Las principales limitaciones para los medios de vida rurales son el acceso a los mercados, el acceso a los servicios financieros, la

imprevisibilidad de las precipitaciones, la escasez de agua, los obstáculos en las rutas de migración del ganado, los brotes de plagas y enfermedades y los conflictos. El desempleo es más elevado en las zonas rurales que en las urbanas, y afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres. La situación en materia de seguridad alimentaria y nutricional es frágil y la subalimentación está generalizada.

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

6. La justificación del Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera propuesto es proporcionar un marco para aumentar la seguridad alimentaria, los ingresos y la capacidad de resistencia al cambio climático de los hogares pobres mediante una gestión mejorada de los recursos naturales y el desarrollo, impulsado por el sector privado, de cadenas de valor del sector ganadero en favor de los pobres. El programa aborda tres retos de envergadura y complementarios: i) mejorar las cadenas de valor del sector ganadero con un desempeño ineficaz, caracterizadas por un deficiente aprovechamiento de los recursos, los bajos ingresos y las escasas oportunidades para los jóvenes y los pobres de las zonas rurales; ii) mejorar la gestión adaptativa basada en la comunidad de los recursos naturales sobreexplotados, así como la preparación para los riesgos relacionados con el clima, mediante la planificación y la utilización eficientes de los recursos naturales, y iii) desarrollar y diversificar la economía rural, para que los hogares rurales puedan invertir en empresas viables mediante la movilización de recursos comunales.
7. Aprovechando los logros de otros proyectos con iniciativas similares, el programa abordará la pobreza al aumentar los ingresos de los hogares pobres mediante la transformación de la economía rural, desde una economía de subsistencia hasta un sistema cada vez más eficiente basado en los mercados, sustentado en el sector ganadero en pequeña escala que promueve medios de vida.

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

8. En cuanto a la cobertura geográfica del programa, se establece una cobertura nacional respecto de las cadenas de valor del sector ganadero y los aspectos de las políticas para el desarrollo de este sector y la gestión de los recursos naturales, y una cobertura restringida a zonas específicas para las actuaciones a nivel comunitario, inicialmente en localidades seleccionadas de cinco estados: Kordofán Occidental, Kordofán del Norte, Nilo Blanco, Sennar y Nilo Azul. La flexibilidad del enfoque del programa permitirá su expansión a otras localidades o estados si se encuentran recursos adicionales.
9. El principal grupo de población objetivo del programa estará conformado por los hogares económicamente marginados y pobres que viven en comunidades pastorales y agropastorales. El programa se centrará en i) las mujeres y los hombres jóvenes pobres de las zonas rurales que respondan a las oportunidades de generación de ingresos, ii) los grupos de intereses comunes y iii) las estructuras de desarrollo de las aldeas. Los hogares pobres de 1 000 aldeas de los cinco estados tendrán derecho a participar en las actividades comunales del programa, que se prevé que beneficiarán directamente a 100 000 hogares. En el grupo objetivo secundario habrá agentes del sector privado dedicados a la agregación de valor, proveedores de servicios y operadores de las principales cadenas de valor del sector ganadero.

B. Objetivo de desarrollo del programa

10. El objetivo general del programa es aumentar la seguridad alimentaria, los ingresos y la capacidad de resistencia de los hogares pobres en las comunidades pastorales. El objetivo de desarrollo es aumentar las oportunidades de generación de ingresos y mejorar las condiciones de vida en las comunidades que dependen de la ganadería.

C. Componentes/efectos directos

11. Además de la gestión y el seguimiento y la evaluación (SyE) del programa, este constará de los tres componentes siguientes:
12. **Componente 1. Desarrollo de empresas ganaderas.** El programa mejorará la agregación de valor y el acceso a los mercados para los pastores y agropastores en pequeña escala al abordar los obstáculos en las cadenas de valor de los animales vivos, las pieles y el cuero, y las carnes rojas:
 - a) El subcomponente 1.1, productividad y comercialización del ganado de las comunidades, promoverá el desarrollo de empresas del sector ganadero en favor de los pobres para al menos 40 320 hogares, mediante la prestación de servicios en los siguientes ámbitos a hogares que se dedican al engorde de ganado: i) gestión de empresas, planes de negocio, solicitudes de préstamo, transferencia de tecnología y mejora de competencias para aumentar la productividad; ii) acceso a insumos apropiados a través del establecimiento de vínculos con los proveedores; iii) acceso a los mercados e información sobre los mercados; iv) establecimiento de vínculos contractuales entre partes interesadas de las cadenas de valor mediante contratos a plazo y agricultura por contrata, y v) acceso a servicios de microfinanciación (componente 3) y a instituciones financieras con una oferta de servicios para pequeñas y medianas empresas destinada a particulares y grupos de productores que ya han sido beneficiarios de microfinanciación.
 - b) El subcomponente 1.2, expansión de las cadenas de valor del sector ganadero mediante modelos empresariales basados en las asociaciones público-privadas en favor de los pobres, está diseñado para aumentar la eficiencia de las cadenas de valor y para que formen parte de ellas desde los elaboradores primarios hasta los consumidores finales de animales vivos, carnes y pieles y cuero, a fin de aumentar las posibilidades de que los grupos objetivo del programa se integren en el ámbito de la oferta. El programa proporcionará asistencia técnica y servicios de "emparejamiento" para inversionistas potenciales, por ejemplo, mediante: i) la determinación de esferas de inversión viables en las cadenas de valor para su presentación a posibles inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros; ii) el análisis de los mercados nacionales y de exportación y el apoyo a estos; iii) la determinación y la facilitación de fuentes nacionales y regionales de financiación de las inversiones para empresas que intervienen a lo largo de las cadenas de valor; iv) estudios de viabilidad de los inversores potenciales, y v) la colaboración con el Gobierno para obtener los mejores incentivos posibles.
13. **Componente 2. Gestión comunitaria de los recursos naturales y mejora de las capacidades de adaptación.** El programa respaldará un proceso comunitario de previsión para dar prioridad a las inversiones en gestión de los recursos naturales a fin de fomentar la sostenibilidad del sistema ganadero:
 - a) El subcomponente 2.1, gestión comunitaria de los recursos naturales, secundará medidas para instalar sistemas de respuesta y soluciones innovadoras para mitigar los riesgos climáticos. El programa promoverá la gestión comunitaria de los recursos naturales a fin de reducir la vulnerabilidad de los pastores asentados y nómadas mediante i) el establecimiento de 300 planes de adaptación comunitaria que recojan las necesidades y prioridades de las mujeres y los hombres pobres de todas las aldeas beneficiarias, y ii) inversiones en pastizales más productivos y mejorados y la reducción de los conflictos por recursos, a través de la captación de agua de lluvia, la rehabilitación de pastizales, la erradicación de especies invasoras, el establecimiento de puntos de agua, la recuperación de cañadas y la mediación en controversias.

- b) El subcomponente 2.2, capacidad de resistencia al cambio climático y facilitación de las políticas conexas, apoyará, en beneficio de los pastores y de los encargados de adoptar decisiones, el establecimiento de sistemas de información y respuesta para aumentar la capacidad de resistencia de los usuarios de recursos naturales ante las crisis. El programa también respaldará el desarrollo de una estrategia nacional de adaptación sectorial para el sector ganadero y promoverá actividades para el debate sobre políticas y acuerdos que puedan reducir los conflictos.
14. **Componente 3. Desarrollo empresarial y social en las zonas rurales.** El programa promoverá la ampliación de escala de planes de negocios viables mediante el aumento del apoyo técnico y el acceso a préstamos asequibles de instituciones de microfinanciación:
- a) El subcomponente 3.1, diversificación de los medios de vida, fomentará la movilización y el respaldo de grupos de ahorro y crédito, que acumularán capital e invertirán en microempresas de servicios y actividades de agregación de valor, individuales y colectivas. Estos grupos contarán con asesoramiento y apoyo intensivos para su establecimiento y capacitación. Las demostraciones y la capacitación técnica promoverán la diversificación más allá del cuidado tradicional de ganado y el uso insostenible de los recursos naturales.
 - b) El subcomponente 3.2, acceso sostenible a financiación externa, consolidará la estructura de suministro de financiación rural mediante el desarrollo y la expansión de modelos provechosos. Además de los servicios de microfinanciación oficiales, el componente prestará apoyo a empresas productivas y de servicios privadas y comunitarias de mayor tamaño. Los efectos directos previstos serán i) la diversificación de los medios de vida basada en actividades y empresas que generen ingresos a nivel comunitario, y ii) el acceso a servicios financieros sostenibles y oficiales.

III. Ejecución del programa

A. Enfoque

- 15. Una estructura de gestión mínima e independiente coordinará y respaldará la ejecución del programa bajo los auspicios del Gobierno federal y los Ministerios de Agricultura, Recursos Animales y Riego o Ganadería, Pesca y Pastizales de los cinco estados interesados. El programa estará dirigido por una unidad de gestión del programa (UGP) con sede en Kosti o en cualquier otro lugar de la zona del programa, en el centro de la zona operativa del programa, y una pequeña oficina anexa en Jartum, que dependerá de la UGP durante las primeras fases de ejecución. Se establecerán cinco unidades estatales de ejecución, una por cada estado, y se constituirá una unidad de asociaciones público-privadas para ejecutar las actividades de este ámbito. La dirección del programa rendirá cuentas a un comité directivo del programa.
- 16. Los subcomponentes del programa están estrechamente relacionados entre sí. El subcomponente 1.1 comenzará con la organización de actividades de engorde con grupos que se vincularán a proveedores de insumos, comerciantes y exportadores, en función de la demanda existente en los mercados locales y de exportación. Entretanto, se determinarán (subcomponente 1.2), analizarán y desarrollarán con los integrantes potenciales las posibles asociaciones público-privadas en favor de los pobres para la creación de mataderos, curtidurías, fábricas de piensos, etc. El componente 1 se aprovechará en gran medida del componente 3, que fomentará la diversificación de los medios de vida, entre ellos la mejora del engorde de los animales. El componente 2 se beneficiará de los acuerdos de asociaciones público-privadas celebrados en el marco del componente 1.

B. Marco organizativo

17. El Ministerio de Finanzas y Economía Nacional es el receptor de las donaciones del FIDA, el Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA). El Ministerio de Ganadería, Pesca y Pastizales es el organismo técnico principal y presidente del comité directivo del programa. Los dos ministerios forman parte del Comité directivo interministerial para los proyectos cofinanciados por el FIDA, comité permanente que supervisa las operaciones cofinanciadas por el Fondo en el país. El comité directivo del programa se reunirá al menos dos veces al año y orientará la estrategia, supervisará la planificación, examinará los avances y el impacto del programa, y establecerá vínculos con proyectos relacionados, servicios públicos y partes interesadas de las cadenas de valor conexas. Se dotará a la UGP de personal básico seleccionado mediante concursos y con contratos basados en los resultados. Las cinco unidades estatales de ejecución se establecerán dentro de los Ministerios estatales de Agricultura y Ganadería, en Ad Damazin (Nilo Azul), El Obeid (Kordofán del Norte), Sinjah (estado de Sennar), El Fula (Kordofán Occidental) y Kosti (Nilo Blanco).

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

18. En la fase inicial se elaborarán el plan de trabajo y el presupuesto generales y el primer plan operativo anual (POA). Posteriormente, se preparará un POA todos los años para su aprobación por el comité directivo del programa. La adopción de decisiones en el marco del programa se basará en un sistema unificado de información de gestión. Las prioridades de los beneficiarios se definirán en planes comunitarios de acción y por medio de la interacción con los grupos de interés económico y las comunidades. Los beneficiarios formarán parte de los procesos participativos de planificación y SyE. Se llevarán a cabo estudios para investigar temas seleccionados por las partes interesadas, con especial hincapié en la resolución de problemas y la reunión de pruebas para el diálogo sobre políticas.
19. El sistema de información de gestión para la adopción de decisiones recibirá retroinformación constante de un marco de SyE del programa basado en un estudio de referencia. Todos los datos de SyE se desglosarán por sexo, edad y localidad.
20. Los servicios de conocimientos satisfarán las necesidades de los beneficiarios mediante un enfoque de aprendizaje práctico y un análisis riguroso de las experiencias operacionales. El programa divulgará las enseñanzas extraídas mediante la creación de redes de conocimientos, actividades de aprendizaje y publicaciones. Las oportunidades de aprendizaje e intercambio de conocimientos Sur-Sur proporcionarán conocimientos actualizados y experiencia a los beneficiarios.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

21. Se llevó a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos de la gestión financiera. La calificación general del riesgo de la gestión financiera es "alta" y evoluciona a "media" después de que se hayan cumplido las condiciones para el desembolso y las medidas de mitigación.
22. La UGP tendrá la responsabilidad general de la gestión financiera del programa, y contará con el respaldo de una unidad estatal de ejecución en cada estado. La UGP y las unidades estatales de ejecución serán independientes, aunque estas estarán albergadas en los órganos ministeriales existentes. El programa adoptará procedimientos y políticas de contabilidad compatibles con las normas internacionales de contabilidad (contabilidad en valores de caja) y los requisitos gubernamentales. La UGP consolidará las cuentas y los informes financieros, y se encargará de velar por que los fondos se destinen a los fines previstos. Las unidades estatales de ejecución se encargarán de sus respectivos gastos y rendirán

cuentas a la UGP mensualmente; asimismo, presentarán estados financieros trimestrales al receptor y el FIDA. Una empresa de auditoría independiente llevará a cabo una auditoría interna en el tercer y el quinto año del programa. Además, una empresa independiente realizará una auditoría de desempeño y financiera completa a mitad de período. La Cámara Nacional de Auditoría del Gobierno del Sudán auditará anualmente las cuentas del programa.

23. El receptor abrirá una cuenta denominada en euros en el Banco Central del Sudán o en un banco comercial aceptable para el Fondo, con una asignación autorizada de aproximadamente nueve meses de gastos del programa procedente de las donaciones del FIDA, el ASAP y el FPMA. Los retiros de fondos de la financiación aportada por el FIDA para cubrir los gastos de puesta en marcha no excederán de USD 325 000 o su equivalente. Está previsto que estos fondos sirvan para garantizar que el programa logre cumplir con las condiciones para los desembolsos y otras actividades fundamentales de la fase inicial.
24. Las funciones de adquisición y contratación del programa estarán en consonancia con la Ley de adquisiciones públicas, contratación y enajenación de activos públicos de 2010 del Sudán. En virtud de esta ley, no se requiere que los proyectos de inversión financiados por un organismo internacional sigan los procedimientos nacionales en materia de adquisiciones y contratación. Conforme a esta disposición, y dado que la ley no se encuentra plenamente en vigor, se seguirán los procedimientos en materia de adquisiciones y contratación del FIDA para todas las actividades de este tipo. Todos los cambios que se puedan producir durante la ejecución se pactarán con el FIDA. El programa cumplirá con los umbrales de adquisiciones y contratación según lo dispuesto en la carta al prestatario y en el plan de adquisiciones y contratación.
25. El Sudán obtuvo una calificación de 11 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 elaborado por Transparency International. El programa estableció medidas para una buena gobernanza al objeto de mitigar los riesgos asociados.

E. Supervisión

26. El programa estará supervisado directamente por el FIDA. Habrá al menos una misión de supervisión completa y una misión de seguimiento al año. La existencia en Jartum de una oficina del FIDA en el país posibilitará que se brinde apoyo a la ejecución ininterrumpidamente.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

27. Al calcular los costos de la financiación del programa, se aplicaron una tasa anual de inflación nacional del 15 % y una tasa de inflación externa del 1,7 % para la duración íntegra del programa, y un tipo de cambio de 5,7 libras sudanesas (SDG) por dólar estadounidense. Se han aplicado asignaciones por imprevistos por alza de precios a todos los gastos. Según los precios actuales, se estima que los costos básicos totales ascenderán a USD 114,3 millones, aproximadamente.
28. Se ha utilizado un índice de paridad del poder adquisitivo constante para prever los tipos de cambio correspondientes a toda la duración del programa. Sobre esta base, se estima que los costos totales del programa, incluidos los imprevistos de orden físico y los imprevistos por alza de precios, serán de USD 119,2 millones o SDG 900,9 millones, durante los siete años de ejecución. Los imprevistos de orden físico y por alza de los precios constituyen alrededor del 5 % de los costos totales del programa. Los costos de inversión suman USD 105,19 millones, lo que representa el 88,2 % de los costos básicos. Los costos ordinarios ascienden a USD 14,01 millones, lo que representa el 11,2 % del total. El cálculo de los costos unitarios se basa en los datos disponibles de mayo de 2014.

29. Alrededor del 63 % del presupuesto se asigna al componente 1; el 16 %, al componente 2; el 15 %, al componente 3; y el 6 %, a la gestión del programa, incluido el proceso de SyE.

B. Financiación del programa

30. Las fuentes de financiación del programa serán las siguientes: i) una donación del FIDA de USD 24,5 millones, aproximadamente (el 20,5 % del costo total); ii) financiación del Gobierno del Sudán por valor de USD 9,5 millones (el 8,0 %); iii) una donación del FPMA de USD 8,5 millones (el 7,1 %); iv) una donación del ASAP de USD 7,0 millones (el 5,9 %); v) un crédito de la cartera del Banco Central del Sudán de USD 3,0 millones (el 2,5 %); vi) financiación de los bancos comerciales y las instituciones de microfinanciación locales por un total de USD 20,8 millones (el 17,4 %); vii) una contribución de USD 9,0 millones de los beneficiarios de base a nivel de empresa (el 7,6 %), y viii) una contribución de USD 36,9 millones de los integrantes de las asociaciones público-privadas en favor de los pobres, incluidos fondos de capital y entidades del sector privado (el 30,9 %) (véanse los cuadros 1 y 2).
31. El Sudán está clasificado como un país con "semáforo rojo" conforme al marco de sostenibilidad de la deuda y, en consecuencia, reúne las condiciones para recibir el 100 % de la financiación por medio de donaciones; asimismo, se ajusta plenamente al programa de reprogramación de la deuda que aprobó la Junta Ejecutiva en septiembre de 2012.
32. El Organismo Árabe para Inversiones y Desarrollo Agrícolas y la Organización de Cooperación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado han mostrado especial interés por participar en la financiación de inversiones de las asociaciones público-privadas relacionadas con el sector ganadero, mediante la aportación de fondos de capital y créditos. Ambas organizaciones podrán financiar con fondos de capital hasta el 33 %-40 % de las inversiones de capital para cada inversión de las asociaciones público-privadas. El resto procedería de fondos de capital o de financiación mediante toma de créditos del sector privado. El Banco de Jartum y el Banco de Desarrollo Industrial han manifestado un gran interés por proporcionar financiación mediante toma de créditos por un valor de hasta el 12 % del capital total de la inversión, preferentemente para capital circulante. Varias entidades del sector privado han declarado tener capacidad y voluntad de financiar las inversiones restantes de asociaciones público-privadas.

Cuadro 1
Costos del programa, por componente y entidad financiadora
(en miles de USD)

Componente	Gobierno		Donación del FIDA		Donación del ASAP		Donación del FPMA		Banco Central del Sudán		Bancos locales		Integrantes de asociaciones público-privadas		Beneficiarios		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
1. Desarrollo de empresas ganaderas																					
1.1 Productividad y comercialización del ganado de las comunidades	2 832	9,5	5 011	16,7	-	-	-	-	-	-	14 200	47,4	672	2,2	7 216	24,1	29 931	25,1	5 339	22 218	2 374
1.2 Expansión de las cadenas de valor del sector ganadero	179	0,4	3 916	8,9	-	-	-	-	-	-	3 960	9,0	36 180	81,8	-	-	44 235	37,1	3 159	40 896	179
Subtotal	3 012	4,1	8 927	12,0	-	-	-	-	-	-	18 160	24,5	36 851	49,7	7 216	9,7	74 166	62,2	8 498	63 114	2 553
2. Gestión comunitaria de los recursos naturales y mejora de las capacidades de adaptación																					
2.1 Gestión comunitaria de los recursos naturales	2 805	14,8	185	1,0	7 000	36,9	7 660	40,4	-	-	-	-	-	-	1 304	6,9	18 953	15,9	3 635	12 923	2 394
2.2 Capacidad de resistencia al cambio climático y facilitación de las políticas conexas	6	0,7	-	-	-	-	840	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-	846	0,7	615	225	6
Subtotal	2 811	14,2	185	0,9	7 000	35,4	8 500	42,9	-	-	-	-	-	-	1 304	6,6	19 799	16,6	4 250	13 149	2 400
3. Desarrollo empresarial y social en las zonas rurales																					
3.1 Diversificación de los medios de vida	1 904	24,0	5 952	75,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	0,9	7 926	6,6	2 266	4 441	1 219
3.2 Acceso sostenible a financiación externa	708	7,3	2 948	30,3	-	-	-	-	3 000	30,8	2 633	27,0	-	-	450	4,6	9 739	8,2	1 843	7 188	708
Subtotal	2 612	14,8	8 900	50,4	-	-	-	-	3 000	17,0	2 633	14,9	-	-	520	2,9	17 665	14,8	4 109	11 629	1 927
4. Gestión, seguimiento y evaluación del programa	1 107	14,6	6 459	85,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 566	6,3	1 711	5 017	838
Total	9 542	8,0	24 470	20,5	7 000	5,9	8 500	7,1	3 000	2,5	20 793	17,4	36 851	30,9	9 041	7,6	119 196	100,0	18 568	92 909	7 719

Cuadro 2
Costos del programa, por categoría de gastos y entidad financiadora
(en miles de USD)

Componente	Gobierno		Donación del FIDA		Donación del ASAP		FPMA		Banco Central del Sudán		Bancos locales		Integrantes de asociaciones público-privadas		Beneficiarios		Total		Moneda nacional (excl. Derechos e impuestos)		
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Divisas	impuestos	impuestos
I. Costos de inversión																					
A. Obras	24	14,5	139	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	0,1	28	111	24
B. Vehículos	1 656	43,2	2 179	56,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 834	3,2	1 852	327	1 656
C. Equipo y materiales	839	20,0	2 202	52,5	20	0,5	-	-	-	-	1 133	27,0	-	-	3	0,1	4 197	3,5	1 679	1 679	839
D. Bienes, servicios e insumos	2 408	20,0	2 262	18,8	22	0,2	58	0,5	-	-	-	-	-	-	7 290	60,5	12 040	10,1	4 816	4 816	2 408
E. Consultorías	0	-	3 967	64,7	192	3,1	1 427	23,3	-	-	-	-	540	8,8	6	0,1	6 131	5,1	4 905	1 226	-
F. Crédito y fondos de capital																					
Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	13,2	19 660	86,8	-	-	-	-	22 660	19,0	-	22 660	-
Fondos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 640	98,8	450	1,2	36 090	30,3	-	36 090	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	5,1	19 660	33,5	35 640	60,7	450	0,8	58 750	49,3	-		
G. Donaciones	2 187	14,5	-	-	4 696	31,2	6 884	45,7	-	-	-	-	-	-	1 287	8,5	15 054	12,6	2 573	58 750	-
H. Talleres y reuniones	0	-	105	29,5	115	32,2	131	36,7	-	-	-	-	-	-	5	1,5	356	0,3	107	10 293	2 187
I. Capacitación	41	0,9	3 952	84,7	-	-	-	-	-	-	-	-	672	14,4	-	-	4 665	3,9	1 399	250	-
Total costos de inversión	7 155	6,8	14 805	14,1	5 045	4,8	8 500	8,1	3 000	2,9	20 793	19,8	36 851	35,0	9 041	8,6	105 190	88,2	17 359	3 265	-
II. Costos ordinarios																					
A. Sueldos y prestaciones	1 782	16,2	7 430	67,7	1 771	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 983	9,2	-		
B. Costos de funcionamiento	605	20,0	2 235	73,9	184	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024	2,5	1 209	10 983	-
Total costos ordinarios	2 386	17,0	9 665	69,0	1 955	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 007	11,8	1 209	1 209	605
Total	9 542	8,0	24 470	20,5	7 000	5,9	8 500	7,1	3 000	2,5	20 793	17,4	36 851	30,9	9 041	7,6	119 196	100,0	18 568	12 192	605

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

33. Los beneficios del programa serán: aumento de los ingresos a raíz del incremento de la productividad del sector ganadero, aparición de nuevas empresas en el sector ganadero y agrícola y actividades económicas diversificadas; mejora de los recursos naturales productivos; aumento de la capacidad de resistencia de las comunidades pobres rurales a la variabilidad climática o las crisis financieras, y aumento del excedente comercial neto en pieles y cueros, carnes rojas, animales vivos y productos conexos. Se prevé que la tasa interna de rendimiento económico (TIRE) del programa sea del 20,4 % y que el valor actual neto ascienda a USD 48,8 millones. La TIRE se calculó por componente, y el análisis de sensibilidad efectuado demostró la solidez del programa.

D. Sostenibilidad

34. La sostenibilidad del flujo de los beneficios del programa, suponiendo que se realicen inversiones apropiadas desde el punto de vista técnico, depende de la capacidad y voluntad de los operadores (no pobres) del sector privado de invertir en las cadenas de valor del sector ganadero, lo que aumentaría la demanda de animales; de una reacción en lo que respecta a la oferta, por parte de los productores de ganado, a la mejora de la gestión de los recursos naturales y el aumento de la demanda en el comercio nacional, y de la solidez de las empresas que se basan principalmente en recursos locales. El enfoque del programa tiene por objeto desarrollar la competencia de las comunidades para gestionar conjuntamente sus recursos naturales; estrechar los vínculos comerciales con el sector privado, y reforzar la capacidad de los servicios públicos.

E. Determinación y mitigación del riesgo

35. En el ámbito del programa, los principales riesgos que podrían amenazar al programa son: un entorno normativo que no favorezca la introducción de mejoras, lo que obstaculizaría la voluntad del sector privado de integrarse en procesos de agregación de valor en las cadenas de valor; un repliegue del Gobierno con relación a sus políticas en favor de los pobres centradas en reducir las diferencias de ingresos; la inestabilidad macroeconómica; disturbios civiles de magnitud en la zona del programa; reducción de la escala del ambicioso programa de gestión de los recursos naturales debido a restricciones presupuestarias, y los riesgos fiduciarios.
36. Aunque los riesgos asociados a las políticas se consideran de un nivel entre bajo y medio, la preocupación por la macroeconomía, la situación de seguridad y la austeridad impuesta es media o alta. El programa lleva aparejado un enfoque sólido para abordar los problemas en materia de recursos naturales y respaldar a la población rural pobre por medio de principios empresariales sensatos. Los principales riesgos asociados a las políticas provendrán de políticas deficientes para el entorno empresarial, que podrían afectar a la participación del sector privado o suponer la asunción de importantes riesgos o concesiones por parte del sector público en el marco de cada uno de los contratos de asociaciones público-privadas. Las distintas asociaciones público-privadas incorporarán medidas que aborden estos dos riesgos. Los riesgos derivados de las normas sociales y de los comportamientos actuales se abordarán mediante una exhaustiva labor de sensibilización llevada a cabo en estrecha colaboración con las comunidades beneficiarias, a fin de aumentar la capacidad de estas y de garantizar el correcto desarrollo de incentivos económicos. Los riesgos fiduciarios son considerables; se adoptarán medidas especiales para abordarlos desde los ámbitos de la gestión financiera y las adquisiciones y contrataciones.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

37. El diseño del programa está en plena consonancia con todas las estrategias y políticas pertinentes del FIDA, entre ellas el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015); su estrategia sobre el cambio climático; sus procedimientos de evaluación ambiental y social, y sus políticas de focalización, en materia de género, de supervisión y apoyo a la ejecución, y de gestión de recursos naturales y medio ambiente. Asimismo, el programa se ajusta plenamente a los objetivos del ASAP.

B. Armonización y alineación

38. El programa está en plena consonancia con el Programa de recuperación económica para 2012-2014 y el Programa para la revitalización de la agricultura para 2012-2016. Es coherente con los elementos básicos del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África, con el ASAP y con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados del FIDA para el Sudán (2013-2018). El programa también se coordina con programas de desarrollo rural en curso y está alineado con iniciativas relacionadas en la región, como el Programa para la promoción de la capacidad de resistencia a la sequía y los medios de vida coordinado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que cuenta con el respaldo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

C. Innovación y ampliación de escala

39. El programa se aparta del enfoque anterior centrado en el sector público y orientado a la producción e introduce distintas novedades: inversiones del sector privado en la cadena de valor por medio de un enfoque de asociaciones público-privadas en favor de los pobres a una escala proporcional al grupo objetivo; la utilización de grupos de ahorro y crédito para generar empresas productivas; el manejo de pastos por estructuras comunitarias, y la extensión de servicios bancarios y de seguros asequibles para los productores beneficiarios.
40. El diseño del programa incorpora y amplía la escala de actividades que se han desarrollado en el marco del Proyecto de aumento de la producción y la comercialización de ganado, financiado por el Banco Mundial, y de proyectos financiados por el FIDA, como el Programa de Ordenación de los Recursos en el Sudán Occidental, el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Butana y el Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de Secano del Estado de Sennar. Entre estas actividades se incluye el establecimiento de prácticas veterinarias privadas; la demarcación de cañadas con la participación de las partes interesadas; el desarrollo de un marco para la gestión de cañadas; la introducción del engorde de animales jóvenes; la gestión comunitaria de pastizales; grupos de ahorro y crédito; servicios financieros rurales, y promoción de microempresas con especial hincapié en las oportunidades fuera del sector ganadero.

D. Actuación normativa

41. El programa trata de contribuir a la transformación de la economía rural impulsada por el desarrollo de mercados. En general, eso entraña un proceso de desregulación y la transferencia de la adopción de decisiones empresariales de los órganos centrales a los órganos comunitarios y comerciales. El programa elaborará documentos de diálogo sobre políticas acerca de: i) la simplificación de las cuestiones impositivas que afectan al sector ganadero; ii) la introducción de la compartimentación de animales, para trasladar la gestión de cuarentenas a las aldeas; iii) la preparación de modalidades bien definidas de modelos de asociaciones público-privadas en favor de los pobres que garanticen la transparencia, y iv) la privatización de la producción de vacunas. En cuanto a la

gestión de los recursos naturales, el programa contribuirá a abordar los problemas que esta suscita, la propiedad del agua por las comunidades, la regulación de las cañadas y la resolución de conflictos al respecto y los derechos sobre el agua y de pastoreo. El programa también respaldará el diseño de una estrategia nacional de adaptación sectorial para el sector ganadero.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

42. Un convenio de financiación entre la República del Sudán y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como anexo el convenio de financiación negociado.
43. La República del Sudán está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA y del Fondo Fiduciario del ASAP, actuando por conducto del FIDA en su calidad de fideicomisario del Fondo Fiduciario del ASAP.
44. 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 Financiación del FIDA, y con las normas que rigen el Fondo Fiduciario del ASAP.

VII. Recomendación

45. Recomendando a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de la resolución siguiente

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación a la República del Sudán con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda, por un monto equivalente a dieciséis millones quinientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 16 550 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala a la República del Sudán, por un monto equivalente a cuatro millones setecientos treinta mil derechos especiales de giro (DEG 4 730 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
President

Negotiated financing agreement: "Livestock Marketing and Resilience Programme"

(Negotiations concluded on 25 November 2014)

IFAD Grant Number: _____

ASAP Trust Grant Number: _____

Programme Title: Livestock Marketing and Resilience Programme ("the Programme")

The Republic of the Sudan (the "Recipient")

and

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

and

The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund ("the ASAP Trust")

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

hereby agree as follows:

Preamble

WHEREAS the Executive Board of the International Fund for Agricultural Development (the "Fund" or "IFAD"), at its 105th Session approved the establishment of an Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund ("the ASAP Trust");

WHEREAS IFAD has agreed to extend a grant to the Recipient for the purpose of financing the Programme, on the terms and conditions set forth in this Agreement;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the ASAP Trust has agreed to extend an ASAP Trust Grant to the Recipient for the purpose of increasing the financing in respect of the above referred Programme, on the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

Section A

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

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

Section B

1.
 - A. The amount of the IFAD Grant is SDR 16 550 000.
 - B. The amount of the ASAP Trust Grant is SDR 4 730 000.
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
3. There shall be a Programme Account for the benefit of the Programme Management Unit in the Central Bank of Sudan or a bank acceptable to the Fund.
4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount equivalent to approximately USD 9.5 million to finance salaries of government staff implementing Programme activities, and taxes and customs.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Federal Ministry of Livestock, Fisheries and Rangelands.
2. The following are designated as additional Programme Parties: the participating State and Federal Ministries listed in Schedule 1.
3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: The Programme Implementation Manual (PIM) referred to in paragraph 17, Section II of Schedule 1 hereto or any provision thereof has been waived, suspended, terminated, amended or materially modified without the prior agreement of the Fund.
2. The following is designated as an additional general condition precedent to withdrawal: the key staff members of the Programme Management Unit; including the programme director; the financial controller and the accountant shall have been recruited.
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Recipient:

Minister of Finance and National Economy
P.O. Box 298
Khartoum, Sudan

For the Fund:

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

For the ASAP Trust Fund

President of the International Fund
for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

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

REPUBLIC OF THE SUDAN

Authorized Representative

DATE: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Authorized Representative

DATE: _____

FOR THE ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE
PROGRAMME TRUST FUND
PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE
OF THE ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE PROGRAMME
TRUST FUND

Authorized Representative

DATE: _____

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. **Programme Area** The Programme Area shall be concentrated on the heartland of the semi-arid livestock producing areas in five States, namely Blue Nile (Al-Damazin and Al-Tadamon), North Kordofan (Shaikan, Bara, Al-Rahad and Um-Rawaba), Sennar: (Abu Hugar, Al-Dali & Al-Mazmoum and Al-Suki), and West Kordofan (En-Nuhoud, Al-Khewei, Abu Zabad, Al-Salam and Al-Sunut) and White Nile (Al-Gabalein and Al-Salaam). The portability and flexibility of the Programme approach and activities will permit a broadened mandate to other Localities and/or States if additional resources become available to the Programme.

2. **Target Population** The primary target group shall be composed of smallholder pastoral and agro-pastoral communities and households, women, including women headed households, rural youth, particularly unemployed youth, and young women, Small traders/agro-dealers/entrepreneurs as well as private sector for value chain and pro-poor public private partnership activities

3. **Programme Goal and Objective.** The overall goal of the Programme is increased food security, incomes and climate resilience for poor households in pastoralist communities. The development objective is increased earning opportunities and improved living conditions in livestock-based communities. The LMRP aims to lift 60,000 rural people sustainably out of poverty, improve asset ownership index to 100,000 households compared to baseline and increase climate resilience for 60,000 households.

4. **Programme Components and Outcomes:** The Programme shall have four main components, as follows.

(a) Component 1 - Livestock business development. This component shall improve value addition and market access for small-scale pastoralists and agropastoralists by addressing constraints on live animal, skins and hides, and red meat value chains:

(i) *Subcomponent 1.1 Community Livestock Productivity and Marketing.* The main expected outcome of this subcomponent is improved accessibility of services and technologies necessary to engage effectively in fattening young livestock. The sub-component will promote pro-poor livestock business development for at least 40,000 households through the delivery of services to households involved in the fattening of livestock in the following areas: (i) business management, business plans, loan applications, technology transfer, and skills improvements for productive improvement; (ii) access to appropriate inputs through establishment linkages to suppliers; (iii) access to markets and market information; (iv) establishment of contractual linkages among value chain stakeholders using forward contracts and contract farming; and (v) access to microfinance services (component 3) and to financial institutions providing small and medium enterprise services to individuals and producers' groups who have graduated from microfinance.

(ii) *Subcomponent 1.2 Livestock Value Chain Expansion using Pro-poor Public-Private Partnership (PPP) Business Models*, The main expected outcome of this subcomponent is enhanced efficiency and inclusiveness of value chains from primary producers to final customers of live animals, meat, and hides and skins. The sub-component will enhance the efficiency and inclusiveness of value chains from primary producers to final customers of live animals, meat, and hides and skins, to widen the possibilities for programme target groups to enter on the supply side. It will contribute technical assistance and "match-making" services for potential investors, including: (i) identification of viable investment areas along the value chains to be presented to potential domestic and foreign private investors; (ii) domestic and export market analysis and support; (iii) identification and facilitation of domestic and regional sources of investment finance for enterprises along the value chains; (iv) feasibility studies for potential investments; and (v) engagement with the Government to obtain the best possible incentives. The sub-component will result in signing of PPP deals, satisfactory to the fund, between the government, potential investors, and potential PPP partners.

(b) Component 2 - Community-led natural resources management (NRM) and enhanced adaptive capacities. The Programme will support a community-led visioning process to prioritize NRM investments for building the sustainability of the livestock system:

(i) *Subcomponent 2.1 Community-led NRM*, The main expected outcome of this subcomponent is community-based natural resource management and remediation to reduce the vulnerability of settled and nomadic pastoralists. The sub-component will support measures to install response systems and innovative solutions for climate risk mitigation, benefiting about 50,000 direct beneficiaries. It will promote community-based NRM to reduce the vulnerability of settled and nomadic pastoralists (i) by establishing 300 community adaptive plans incorporating the needs and priorities of poor women and men in all target villages; and (ii) by investing in more productive/improved rangelands and reduced resource-based conflict, through rainwater harvesting, rangeland rehabilitation, the eradication of invasive species, water points, stock route restoration and dispute mediation.

(ii) *Subcomponent 2.2 Climate Change Resilience and Policy Facilitation*, The main expected outcome of this subcomponent is response systems and innovative solutions for climate risk mitigation. The sub-component will support, for the benefit of pastoralists, agro-pastoralists and decision makers, the establishment of information and response systems to increase the resilience of natural resource users to shocks, benefiting about 10,000 direct beneficiaries. It will also support the development of a national sectoral adaptation strategy for the livestock sector and will facilitate activities for discussing policies and arrangements that can reduce conflicts.

(c) Component 3 - Rural enterprise and social development. The Programme will promote the scaling up of viable business plans through further technical support and access to affordable loans from microfinance institutions:

(i) *Subcomponent 3.1, Livelihood Diversification*, The main expected outcome of this subcomponent is diversification of livelihoods achieved through community level income generation activities and businesses, benefiting about 100,000 direct beneficiaries. It will provide mobilization and support to savings and credit groups, which will accumulate capital and invest in individual and group value addition and service microenterprises. These groups will be established and capacitated with intensive advice and support. Demonstrations and technical training will encourage diversification away from traditional livestock keeping and the unsustainable use of natural resources.

(ii) *Subcomponent 3.2, Sustainable Access to External Finance*, The main expected outcome of this subcomponent is access to sustainable formal financial services by target group, benefiting about 60,000 direct beneficiaries. The subcomponent will strengthen the rural finance delivery structure by developing and expanding the successful models. In addition to formal microfinance services, the component will support larger private and community-owned productive and service enterprises. Expected outcomes will be (i) diversification of livelihoods based on community-level income-generating activities and businesses; and (ii) access to sustainable formal financial services.

(d) Component 4: Program Management, Monitoring and Evaluation. The outcome of this Component shall be that the Programme is efficiently and effectively managed to achieve Programme results with knowledge management in the areas relevant to the programme interventions; such as pro-poor public private interventions, climate change, natural resources management and conflict resolution. The Component will have three outputs namely: (i) establish Programme management and coordination structure and mechanisms; e.g. Programme Management Unit (PMU), five State Implementation Units (SIU's), Programme Steering Committee (PSC), etc; (ii) systematise the financial management, audit and procurement procedures; and (iii) establish Monitoring and Evaluation (M&E) and Knowledge Management (KM) systems.

II. Implementation arrangements

1. **Governance of the Programme.** The membership of the Programme governing bodies will be right sized to reflect the participation of the key stakeholders in its implementation. The composition and operation of the governing bodies will be detailed in the Programme Implementation Manual (PIM).
2. **Inter-Ministerial Committee (IMC).** Its role and functions will primarily be to review and approve policy recommendations emanating from the Programme Steering Committee pertaining to Programme activities, especially those related to PPP, climate change, natural resources management, land use and to policy issues inhibiting involvement of private sector in value chain development and investment in the livestock related value chains addressed by the Programme. The Federal Minister of Agriculture and Irrigation or his representative will chair this committee; the membership in this committee will include the representative of the Ministry of Finance and National Economy (MoFNE), Ministry of Livestock, Fisheries and Rangelands (MoLFR), Ministry of Environment, Forests and Physical Development, Ministry of Electricity and Water

Resources, the State Ministries responsible for livestock and agriculture and, where IFAD co-financed Projects/Programmes are on-going, the Central Coordination Unit (CCU) for IFAD co-financed Projects/Programmes. The chairperson of the committee may invite any other party in function of the policy issue under discussion. The committee will meet at least twice a year.

3. **Programme Steering Committee (PSC).** The PSC will orient the strategy of the Programme, oversee planning, review progress and impact and ensure linkages with related projects, government services and relevant value chains stakeholders. The PSC will meet every quarter and will comprise: the Under Secretary of MoLFR as Chairperson; the Under Secretary of Ministry of Agriculture and Irrigation; the Under Secretary of the Ministry of Environment, Forests and Physical Development, the Under Secretary of Ministry of Finance and National Economy or his delegate; a representative of the CCU the Director-Generals of State ministries in charge of livestock in Blue Nile, North Kordofan, Sennar, West Kordofan and White Nile States; a representative of the Sudan Veterinary Council; and the Secretary General of the Pastoralists Union, as well as such other members as the Under Secretary of MoLFR may designate from time to time. Members representing the private value chains stakeholders and partnering financial institutions will also be identified.

4. The main responsibilities of the PSC shall include: (i) overseeing implementation; (ii) setting overall policy guidelines and directions for implementation; (iii) ensuring support from all stakeholders and relevant constituencies; (iv) approving the AWPB; (v) approving amendments to the Programme Implementation Manual (PIM) in consultation with IFAD; (vi) reviewing and approving progress reports prepared by the PMU and supervising the preparation of the mid-term review report and the implementation completion report; (vii) approving and requesting reallocations between, and within, expenditure categories; (viii) approving and endorsing annual audit reports; (ix) closely monitoring progress including procurement and financial management performance, and achievement of Programme development objective; and (x) ensuring the organization of independent evaluations of the Programme's outcome and impact, including the preparation of the mid-term review report and the Programme implementation completion report.

5. **State Steering Committees (SSCs).** In each of the States there will be a State Steering Committee (SSC). The SSC will be responsible for facilitating Programme implementation and ensuring that impediments to the implementation of Programme activities are eliminated, as well as reviewing progress. Secretariat services to the SSC will be provided by the corresponding State Implementation Unit (SIU). Each of the SSC will be formed by a decree by the State Minister in charge of livestock in the respective state. The membership of the each of the SSC's will be open to representatives from the State Ministry in charge of livestock, the Forestry National Corporation, the Livestock Research Corporation, the Agriculture Research Corporation, the Executive Directors of the localities, the Women's Union, the Pastoralists' Union, the Farmers' Union, the State Ministry of Physical Planning and Public Works, the Women State Advisory Commission, the Agriculture Committee in the Legislative Council, the Zakat Fund, the banks, etc. The composition of the SCC's may be adjusted by agreement between the Fund and the Recipient. The SCC will meet bi-annually. The General Director of the respective State ministry in charge of livestock will chair the SSC. The meeting agenda and minutes will be prepared by the State Coordinators, approved by the Programme director.

6. **Programme Management Unit (PMU).** The PMU, located at Kosti or any other place within the Programme Area, will report to the PSC and the federal government. It will act as the technical secretariat of the Programme. The PMU will comprise: (i) Programme Director; (ii) Senior Livestock Business Development Manager (SLBDM), responsible for Component 1 and overall field implementation; (iii) Natural Resources & Adaptation Manager (NRAM), responsible for Component 2; (iv) Group & Enterprise Development Manager (GEDM), responsible for Component 3; (v) Financial Controller (FC); (vi) a Senior Accountant; (vii) two Knowledge Management/M&E Officers (East and West, KM/M&Es); (viii) Logistics/Procurement Officer; (ix) Administration Officer; and (x) two Secretaries, all recruited competitively on fixed-term contracts, as well as required support staff. The PMU will rent necessary office space in Kosti and will have financial and administrative autonomy.
7. The PMU shall: (i) facilitate preparation and consolidation of AWPBs and obtain approval from PSC and no objection from IFAD; (ii) manage the Programme Designated Account and counterpart Programme Account, including all related financial transactions and disbursement of funds; (iii) oversee all procurement and financial management activities and ensure that all the procurement and contracting arrangements are executed using appropriate guidelines; (iv) provide timely quarterly progress reports of all Programme activities to the PSC; (v) organize the baseline and reference surveys and other studies; (vi) ensure technical quality of Programme activities; (vii) coordinate and supervise the work of the providers of international TA; (viii) ensure requirements with respect to targeting of the IFAD target group are met; (ix) ensure reporting and Monitoring and Evaluation of Programme performance and RIMS; (x) provide support to SIUs; (xi) maintain Programme accounts and be responsible for Programme financial reporting; (xii) safeguard Programme funds and assets; and (xiii) ensure Programme sensitisation, planning and coordination with relevant implementation partners.
8. The PMU will be supported by the Central Coordination Unit (CCU) for IFAD Funded Projects with procurement under competitive bidding procedures and liaison with MoFNE, MoLFR and IFAD.
9. The composition of the PCU will be detailed in the Programme Implementation Manual.
10. **Component-wise implementation.** The role of each participating agency is summarized below and shall be further detailed in the Programme Implementation Manual.

(a) Component 1.

(i) Livestock Advisory Teams The mobile advisory services will be developed by Livestock Advisory Teams (LATs). Each LAT will consist of (i) Livestock Husbandry Specialist; (ii) Veterinarian; and (iii) Livestock Business Specialist. The Livestock Husbandry Specialist and the Veterinarian will be seconded from within the structure of the state ministries and the Livestock Business Specialist will be hired from a service provider. The LATs will gradually be trained and based at the SIU. The LAT specialists will be hired on a competitive basis and offered a performance-based contract.

(ii) PPP Unit and PPP investment Committee (PPPIC) The PPP arrangements shall be managed by a recognised international/regional

consulting firm/consortium with solid experience of implementing PPPs in other countries, to be hired through a competitive process and mandated to implement the PPP activities. A special PPP Unit (PPPU) will be established in Khartoum by this firm and reporting to the Programme management structure. The selection of individual investments and PPPs will be done by a PPP Investment Committee (PPPIC) composed of selected stakeholders along the subject VCs (live animals, red meat, and skin and hides) and opted advisors (researchers, university professors, audit firms, representatives from similar enterprises) as required. The details and organizational arrangements of the committee will be clearly spelled out in the PPP Implementation Manual, including: composition of the committee members, governance and administration, frequency of meetings, voting procedures, evaluation and review process of the business plans, record keeping, job descriptions and monitoring of contractual obligations between parties and LMRP impact along the VCs.

The PPPU will include at least a Transaction Manager (TM), Transaction Specialist (TS), and legal specialist and will include other technical expertise as needed. The TM will be responsible for undertaking/coordination of: (i) prepare the promotional material of the PPP possibilities; (ii) call for expression of interest, due diligence of the expression of interest and present these to the PPPIC; (iii) through a competitive process engage service providers to undertake: feasibility studies, business plans, market analysis, implementation of standards, capacity building of workers at the processing facilities and formulation of PPP contractual modalities; (iv) preparation of investment summaries of investment proposal for the subsequent approval/rejection by the PPPIC; and (v) prepare policy papers and through the programme director, engage in policy dialogue with the Government. The TS will be responsible for supporting activities related to small PPPs in a similar fashion as described under the MT responsibilities. The PPPU will also provide relevant PPP and business training and support to the LAT.

(b) Component 2.

(i) Sub-Component 2.1

For the implementation of Component 2, the five Natural Resources and Adaptation Specialist, based in each of the five State Implementation Units, will lead the NR work at the State-level Development & Adaptation Teams (SDATs), which will include appointed specialists from the State administration in the fields of rangeland/pastures, forestry, agriculture, water, and gender & social welfare. The SDATs will have the following tasks: (i) guide and oversee the production of the Community Action Plans (CAPs); (ii) facilitate the participatory selection of priority investments with the VDCs; and (iii) deliver tailor-made community training and capacity building programmes to enable the beneficiaries to design and implement the planned activities, including facilitating access to financial services for the implementation of the CAP priority investments.

For the preparation of the CAPs, the Programme shall contract technical assistance (TA) to: (i) lead the production of the baseline, including

vulnerability assessment at the cluster level; (ii) undertake participatory mapping of the natural resource base of rural communities, identify risk, hot spots and investment gaps to inform the preparation of each CAP; (iii) support the SDATs in the delivery of technical training; (iv) provide backstopping and technical support for the assessment and implementation of the CAPs; and (v) ensure that climate change adaptation and vulnerability reduction are solidly embedded in the plans and priority investments. The TA will be made available through service providers (NGOs, CBOs, partner organisations, etc) who will make sure that the CAPs are produced and finalised within the first 12 months of implementation.

The procurement of these service providers shall be done based on specific terms of reference and include expertise on: (i) climate change modelling; (ii) socio-economic development; (iii) management of land and water resources, including traditional knowledge and innovation; (iv) ecosystem-based NRM and restoration; (v) economic valuation of NR goods and services; and (vi) renewable energy. These service providers will be procured based on the conditions within the different states, and should undertake the development of the CAPs in a participatory manner, including within the exercise the local representatives of the different administrations in an effort to build their capacities and make them able to later support the communities and build their adaptive planning capacity to repeat these exercises whenever necessary.

The beneficiaries in each village cluster shall be in charge of implementing the Programme investments on improved management and restoration of rangelands including fencing, creation/restoration of water points, diversification of cropping systems including tree planting and fodder production, eradication of invasive species and development of local businesses based on non-timber forest products (NTFP), water provision, renewable energy and related activities. The SDATs and TA will provide the necessary assistance and support to ensure effective implementation of the Programme investments at the village cluster level. In order to promote the sustainability of the work undertaken in this Sub-Component, communities will be coached through Component 3 of LMRP to access financial services in order to establish businesses, including through Pro-poor Public Private Partnerships (PPPs) that ensure the return on investment. Some of these investments could include: drinking water filtration, energy provision through alternative sources (such as piloting of the IFAD experience on portable biogas), establishment of Integrated Service Centres for fodder and water along the pasture routes, among others.

With respect to the completion of the stock route network, TA will be provided to support the five states in undertaking GIS mapping and demarcation of the stock routes as well as legalisation. At Programme start-up, criteria will be developed, in coordination with the state authorities, to decide on the exact stock routes to be worked on and building on the outcome and experience of other projects. The SIU will facilitate the organisation of consultation workshops at the state level for state decisions makers and leaders of the

main land uses and promoting consensus on the management plans of livestock routes.

(ii) Sub-Component 2.2

For Sub-Component 2.2, the Programme shall contract an international provider of TA to develop the Drought Monitoring, Preparedness & Early Response System (DMPERS) and deliver the necessary training for its management and maintenance. The DMPERS will be hosted within the Ministry of Livestock, Fisheries and Rangelands. At inception phase of the Programme, the LMRP will agree with the Ministry on the most appropriate arrangement for the outsourcing of the DMPERS management and hosting to a private operator (through PPP arrangements), which will guarantee the sustainability of the system by taking over its management– including update, maintenance and the transfer of data and information to the final users – upon the payment of a nominal fee.

The DMPERS will also support the Ministry and its various Administrations in terms of monitoring and predicting seasonal trends and changes of resource availability, drought-related risks (for example, risk of livestock diseases) and marketing information to enable the development of preparedness and response strategies and plans at the central and state levels, involving all the concerned branches of the administration and other stakeholders (livestock and farmers associations, representatives of local communities, NGOs). The DMPERS will build on the databases and information networks already available at the Ministry, and will link with the marketing and extension information system to be developed within Component 1.

The Natural Resources & Adaptation Manager (NRAM) will play a pivotal role in supporting Ministry in the production of the National Sectoral Adaptation Strategy for the Livestock Sector, ensuring coordination with the relevant government agencies, both at central and state levels while working closely with the Ministry of Environment. TA will be procured for the preparation of the strategy

The NRAM and NRASs will support the State authorities in the design, organisation and implementation of the State-level workshops for facilitating land dispute settlement, including user and access rights. The Programme will also appoint professional, neutral facilitators to run the workshops.

(c) Component 3.

(i) Sub-Component 3.1

Sub-Component 3.1 will be implemented by the Programme team consisting of: (i) Group & Enterprise Development Manager (GEDM) at the PMU; (ii) five Group & Enterprise Development Specialists (GEDSs) based in the five SIUs; and (iii) 32 Group & Enterprise Development Officers (GEDOs) deployed in 16 counterpart Locality Group & Enterprise Development Teams. The GEDM and the GEDS will be trained in SCG concept and implementation methodology through the services of the IFAD-supported Western Sudan Resources Management Programme (WSRMP) which has successfully piloted

and implemented the SCG approach. The process will be further supported through the engagement of external service providers, including international advisory services, for development of the community development manual and the management, monitoring and reporting systems. The SCG training manual of the Western Sudan Resources Management Programme (WSRMP) will serve as the foundation of the community development manual which will be updated with WSRMP experiences and additional details to address LMRP requirements. This manual will be the basis of standardised training and capacity building of the locality-level GEDOs by the GEDM, GEDS and service providers. The trained GEDOs will be responsible for community mobilisation, SCG formation and enterprise development according to the guidelines in the manual.

Service providers will be engaged by the Programme for: (i) mapping of various alternative livelihood clusters; (ii) development of the microenterprise guidebook, model business plans, and training materials; and (iii) development of suitable financing products and delivery methodology by partner banks. The GEDM and GEDS will participate closely in the above process. The manuals and training materials thus developed will be used by GEDM, GEDS and the service providers for training the GEDOs and partner bank credit officers on alternative livelihood promotional and adoption strategies, demonstration arrangements and other implementation mechanisms. The demonstrations of alternative livelihood projects will be financed through partner banks/financial institutions.

The trained GEDOs will be responsible for the implementation of this Sub-Component at the locality level. The GEDOs will have access to a Programme vehicle with a driver for spending up to 15 field days per GEDO per month. The State level GEDS will be responsible for full training and guidance of the GEDOs, their technical supervision and oversight of implementation and reporting quality. They will also monitor the GEDO field days.

(ii) Sub-Component 3.2

Sub-Component 3.2 shall be implemented through the partner financial institutions adopting the Agricultural Bank of Sudan Microfinance Initiative (ABSUMI) model. A memorandum of understanding (MoU) will be signed with each of these partner organizations. The ABSUMI branches in the Programme areas will be strengthened and their capacity enhanced to serve the requirements of the Programme. In addition, based on requirements, up to eight new rural units/branches based on the ABSUMI model will be established to increase rural finance outreach in the Programme area. The ABSUMI units will deliver external financial services in the Programme area through their own credit officers following a predominantly women's group lending approach. This will involve delivering services to groups formed directly by the credit officers or through SCGs formed under the Programme and other programmes in the operating area of the ABSUMI units.

The rural units will be financed through the partner bank, such as the Agricultural Bank of Sudan and other apex financial institutions such as the Sudanese Microfinance Development Company (SMDC) and the Microfinance

Unit of the Central Bank of Sudan (CBS-MFU). If needed, the ABSUMI model rural units will serve as conduits for commercial bank financing for upscaling the livestock fattening activities at the community level.

The implementation of the external financing activities under the Programme will be driven through a contract between the Programme, apex financing institutions (including commercial banks where relevant) and the partner bank implementing the ABSUMI model. In this agreement, the LMRP commitment will be mainly to finance the infrastructure, TA and operational cost gaps. The apex financial institutions and the commercial banks commitment will be to portfolio financing and TA, and the partner banks commitment will be to finance portfolio requirements and the cost of operations.

(d) Component 4. The implementation and coordination of the Programme will be led by the PMU and SIUs with the assistance of the different line ministries as mentioned above. The PMU with SIUs support will be responsible as well for the Monitoring and Evaluation and the fiduciary aspects of the Programme.

11. Programme Planning. At inception, the PMU shall review and update the Programme's Logical Framework during start-up workshops with the participation of representatives from all stakeholder groups, prepare the Overall Work Plan & Budget and fine-tune the first Annual Work Plan & Budget (AWPB). Thereafter, the PMU will prepare each year a consolidated AWPB incorporating the five State AWPBs generated by SIUs for review and approval by the PSC, to be submitted in advance of the GoS annual budgeting process to ensure that sufficient counterpart funds are made available. In accordance with section 7.01(b) of the General Conditions each AWPB will have to receive IFAD no objection.

Programme decision-making will be founded on a unified PMU/SIU Management Information System (MIS) capturing data, generating reports and informing management decisions. The views and priorities of beneficiaries will be determined in Community Action Plans and through interaction with economic interest groups and community structures. These planning functions will be the responsibility of the Programme Director and five State Coordinators, with the main burden of data analysis, reporting, monitoring and evaluation shared by the two PMU KM/M&E Officers. Beneficiaries will be drawn in to participatory planning and M&E processes. Studies will be commissioned to investigate topics selected by stakeholders, concentrating on problem solving, results and outcomes, and on evidence gathering for policy analysis and dialogue. Existing GoS M&E systems, including the capacity established by ILPMP, form the backbone of the M&E system. The Programme will support the development of the concerned structures to underpin the overall functioning both of LMRP and of future interventions in the rural economic sector.

Each SIU will monitor progress in its intervention zone within the standardised LMRP M&E framework and agreed set of indicators. The PMU will be responsible for consolidating the *Quarterly Summary Progress Reports* generated by each SIU using a standard format preceded by a checklist of outstanding issues, if any, and actions taken. An illustrated full *Annual Progress Report* will be compiled by the KM/M&E Officers. Template will be included in the PIM.

Alongside the AWPB cycle, a comprehensive *Mid-Term Review* will be conducted in PY4 to reassess the LMRP design in the light of implementation experience. The reviewers may

propose adjustments to the approach, activities and/or implementation arrangements for the remaining life of LMRP and suggest revisions to Programme scope, objectives, components, Logical Framework, M&E Plan, cost tables and the PIM.

Towards the end of LMRP implementation, the PMU will prepare a comprehensive *Programme Completion Report (PCR)*, to summarise achievements set against design intentions and assess overall impact and prospects for sustainability of gains in the economic and social resilience of the target population. The PCR process will feature a validation workshop to provide an opportunity for stakeholders themselves to evaluate performance, to promote accountability, to identify and elaborate upon factors that will improve sustainability and to lay out key success factors and shortcomings.

12. Monitoring and evaluation (M&E). A Programme M&E framework will provide information on implementation progress and constant feedback into the MIS for decision-making, identifying any problem areas, evaluate the performance of implementing agencies and assess achievements at the levels of outcomes and impact. All M&E data will be disaggregated by gender, age and Locality.

A thorough *Baseline Survey* shall be conducted by a qualified service provider in a representative sample of communities within the targeted Localities. The research will concentrate on benchmarking those aspects in which LMRP is intended to make a difference. Interim *Post-Implementation Evaluation* studies will be carried out by a contracted independent body under the overall responsibility of the State cadres on the completion of selected clusters of group and community interventions, concentrated on the satisfaction of beneficiaries and the number of women and youth with increased access to assets, incomes or services resulting from enterprise developments. A substantial *Final Impact Evaluation* will be commissioned from an independent service provider at the end of implementation, mirroring the scope and methodology of the *Baseline Study* to the extent possible, to detect changes in selected indicators and to attempt to attribute observed changes to Programme interventions and/or to other factors.

13. Programme Implementation Manual (PIM). The PMU will develop a draft PIM covering all aspects of implementation, management structure, staff terms of reference, etc., which will be submitted to the PSC for review and approval. Once approved, the PMU will submit the PIM to the Fund for no objection. The PSC will adopt the PIM substantially in the form approved by the Fund.

Schedule 2
Allocation Table

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

Category		IFAD Grant Amount Allocated (SDR)	ASAP Grant Amount Allocated (SDR)	Percentage of eligible expenditures to be financed (All amounts net of taxes, government contribution and other cofinanciers)
I.	Works & Vehicles	1 410 000	-	100%
II.	Equipment & Materials	1 340 000	10 000	100%
III.	Goods, Services, & Inputs	1 380 000	10 000	100%
IV.	Consultancies	2 410 000	120 000	100%
V.	Grants	-	2 860 000	100%
VI.	Training, Workshops & Meetings	2 470 000	70 000	100%
VII.	Salaries & Allowances	4 520 000	1 080 000	100%
VIII.	Operating Costs	1 360 000	110 000	100%
	Unallocated	1 660 000	470 000	
Total		16 550 000	4 730 000	

2. *Start-up Costs:* The Recipient may request an advance withdrawal up to a maximum limit equivalent to USD 325 000 for start-up costs, to cover: (i) the recruitment of key financial personnel, the purchase and installation of appropriate accounting software, preparation of the financial management section of the Programme Implementation Manual and financial management training of the accounting staff

(USD 150 000); (ii) recruitment of a procurement consultant (USD 25 000); and (iii) key staff costs needed ahead of the first disbursement (USD 150 000).

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 Recipient to request withdrawals from the IFAD Grant Account and the ASAP Trust Grant Account if the Recipient has defaulted in the performance of the 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 Programme:

1. The Recipient agrees that Programme implementation shall be focused on livestock value chains development, smallholder groups commercial fattening, and development of public private partnership for enhancement of the value chains.

Logical framework

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
Programme Goal			
<i>Increased food security, incomes and climate resilience for poor households in pastoralist communities.</i>	<ul style="list-style-type: none"> 25% reduction in child malnutrition compared to baseline (RIMS). 60,000 rural people sustainably moved out of poverty. 100,000 households have an improved asset ownership index compared to baseline (RIMS). 60,000 households have increased climate resilience (ASAP). 	<ul style="list-style-type: none"> RIMS baseline and impact surveys. UNICEF/WFP periodic surveys. Government statistics. 	
Programme Development Objective			
<i>Increased earning opportunities and improved living conditions in livestock-based communities.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Average incomes of rural poor households engaged in livestock value chains increase by 50% at Programme completion. 20% of HH participating actively in commercial farming by PY5. 	<ul style="list-style-type: none"> RIMS, baseline survey, mid-term and completion assessments. MoLFR surveys and reports. 	<ul style="list-style-type: none"> GoS retreat from its pro-poor policies focused on reducing income disparities. (R) Significant civil unrest in the Programme area. (R)
Component 1: Livestock business development			
Outcome 1.1: Accessibility of services and technologies necessary to engage effectively in fattening young livestock. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 40,320</i>	<ul style="list-style-type: none"> Over 40,320 beneficiary households report more than 50% income increase from livestock sector; 85% of beneficiary farmers adopt project-recommended livestock technologies. Livestock groups capacitated with technical and marketing skills (1,345). Fattened animals produced by schemes (1.3 million animals recurrent from Y6). 20% of trained private veterinarians and para-veterinarians develop a sustainable business model. 	<ul style="list-style-type: none"> Trade statistics. M&E reports. Contracts and MoUs between enterprises, financiers and GoS. ICT service provider. 	<ul style="list-style-type: none"> Availability of commercial credit for fattening schemes. (A)
Outcome 1.2: Enhanced efficiency and inclusiveness of value chains from primary producers to final customers of live animals, meat, and hides and skins. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 1,220</i> <i>indirect 103.500</i>	<ul style="list-style-type: none"> Value of PPPP investments mobilized by PPP Unit USD 36.8 million). Export volume of live animals from direct effect 0.5 million and indirect 0.2 million. Export of slaughtered animals (direct effect 0.75 million and indirect effect 0.87 million). 3.6 million improved quality of skins and hides to market specifications. Volume of tannery products exported and used domestically. Improved policy framework for investment in livestock sector. 	<ul style="list-style-type: none"> PPPP reports. Market information. Throughput of primary marketing channels. Policy/legislative documents and strategies 	<ul style="list-style-type: none"> Reluctance of private sector and development partners to invest on demand side. (R)

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
Component 2: Community-led NRM and enhanced adaptive capacities.			
Outcome 2.1: Community-based natural resource management and remediation to reduce the vulnerability of settled and nomadic pastoralists. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 50,000</i> <i>indirect 80,000</i>	<ul style="list-style-type: none"> 25% increase in rangeland productivity in target areas. (ASAP) 334,000 ha of rangelands under climate-resilient management practices in five target States.(ASAP) 300 community groups engaged in climate risk management planning (ASAP) 100,000 households access pasture and water resources. 	<ul style="list-style-type: none"> Federal and State level statistics and inventories. Baseline reports and rangeland productivity records. 	<ul style="list-style-type: none"> Key concerned stakeholders have the capacity to plan, design and implement required adaptation measures. (A) Poor maintenance of investments and governance conflicts result in reduced benefits to herders and farmers. (R)
Outcome 2.2: Response systems and innovative solutions for climate risk mitigation. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 10,000</i> <i>indirect 40,000</i>	<ul style="list-style-type: none"> Drought Monitoring, Preparedness & Early Response System (DMPERS) is effective and sustainable to increase ability of communities to manage risks (ASAP) Disputes between nomadic, settled communities and semi-mechanized farming sector regarding access to natural resources reduced. Project contributes to national dialogue on climate issues (ASAP) 	<ul style="list-style-type: none"> National and State level statistics and inventories. Policy documents and strategies. MoU between federal and State authorities for management of DMPERS. 	<ul style="list-style-type: none"> All key public and private stakeholders are willing to engage in development and implementation of measures for vulnerability reduction. (A) DMPERS embedded and budgeted properly in Government services. (A)
Component 3: Rural enterprise and social development.			
Outcome 3.1: Diversification of livelihoods achieved through community level income generation activities and businesses. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 100,000</i> <i>indirect 20,000</i>	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 SCGs formed and capacitated with technical and business skills. New income generation activities demonstrated and adopted. Incremental income of HH from microenterprises. Investment capital accumulated. 	<ul style="list-style-type: none"> HH income surveys. Beneficiary testimony. Programme reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Lack of support from men and/or local leaders for women groups. (R) Limited rural business opportunities because of lack of local purchasing power. (R)
Outcome 3.2: Access to sustainable formal financial services by target group. <i>Beneficiaries:</i> <i>direct 60,000</i> <i>indirect 10,000</i>	<ul style="list-style-type: none"> 50,000 households linked to formal banking services. Portfolio and client outreach of ABSUMI to target HH (portfolio USD 8 million; target 40,000). Sustainability of the rural finance units achieved (half of the rural finance units reporting operational self-sustainability (OSS) of more than 100% by the programme closure). 	<ul style="list-style-type: none"> ABSUMI model reports generated by ABS/other partner banks. Supervision reports of the Central Bank MFU. Monitoring reports of ABSUMI financing partners. 	<ul style="list-style-type: none"> Willingness of commercial banks to invest in livestock and other rural activities (A)