

Signatura: EB 2015/114/R.7
Tema: 5 b)
Fecha: 25 de marzo de 2015
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

República Socialista Democrática de Sri Lanka

Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Ya Tian

Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2076
Correo electrónico: y.tian@ifad.org

Anura Herath

Oficial del Programa en el País
Correo electrónico: a.herath@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 — 114º período de sesiones
Roma, 22 y 23 de abril de 2015

Para **examen**

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del programa	iii
Resumen de la estrategia en el país	iv
I. Introducción	1
II. Contexto nacional	1
A. Situación económica, agrícola y de la pobreza rural	1
B. Políticas, estrategias y contexto institucional	3
III. Enseñanzas de la experiencia del FIDA en el país	4
A. Resultados, impacto y desempeño anteriores	4
B. Enseñanzas extraídas	5
IV. Marco estratégico del FIDA en el país	6
A. Ventaja comparativa del FIDA en el país	6
B. Objetivos estratégicos	6
C. Oportunidades de innovación	7
D. Estrategia de focalización	7
E. Vinculaciones con las políticas	8
V. Gestión del programa	8
A. Seguimiento del COSOP	8
B. Gestión del programa en el país	8
C. Asociaciones	9
D. Gestión de los conocimientos y comunicación	9
E. Marco de financiación con arreglo al PBAS	10
F. Riesgos y gestión del riesgo	10

Apéndices

I. COSOP consultation process (Proceso de consulta del COSOP)	
II. Country economic background (Antecedentes de la economía del país)	
III. COSOP results management framework (Marco de gestión de los resultados del COSOP)	
IV. Project pipeline (Proyectos en tramitación)	

Expedientes principales

Expediente principal 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues
(La pobreza rural y las cuestiones relativas a los sectores agrícola y rural)

Expediente principal 2: Organizational matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats [SWOT] analysis)
(Matriz de organizaciones [análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas – análisis FODA])

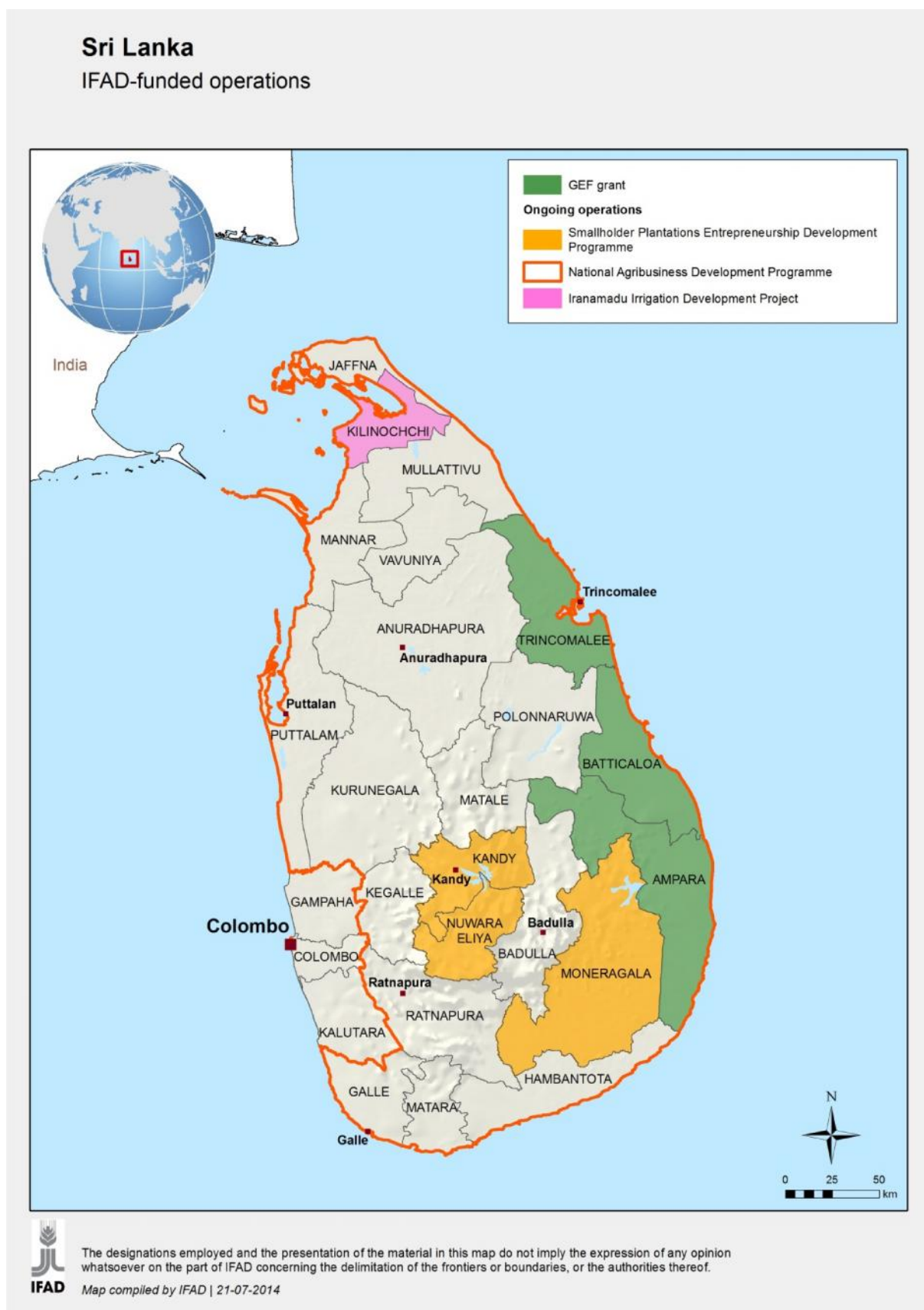
Expediente principal 3: Complementary donor initiative/partnership potential
(Posibilidades complementarias de asociaciones o iniciativas con donantes)

Expediente principal 4: Target group identification, priority issues and potential response
(Identificación del grupo-objetivo, cuestiones prioritarias y posible actuación)

Acrónimos y siglas

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
PBAS	sistema de asignación de recursos basado en los resultados
PIB	producto interno bruto

Mapa de la zona del programa



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.

Resumen de la estrategia en el país

1. Este programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados para Sri Lanka abarca las oportunidades de inversión para el período de 2015 a 2020. Se ha elaborado teniendo en cuenta el contexto de desarrollo del país, caracterizado por los cambios rápidos, y una economía que va en camino de pasar a la categoría de ingresos medios. El COSOP respalda los esfuerzos del Gobierno de mantener un nivel aceptable de déficit fiscal, alcanzar una relación del 60 % entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) antes de 2020, y mejorar la balanza de pagos. Se apoya en la autoevaluación del FIDA de la ejecución del programa en el país en los últimos diez años, en una evaluación del impacto de los proyectos, que realizó la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA y en amplias consultas con instituciones gubernamentales, donantes bilaterales, organismos multilaterales, el sector privado, la sociedad civil y la población rural misma.
2. La pobreza rural en Sri Lanka se ha reducido significativamente en los últimos años hasta llegar, en 2013, a una tasa del 6,5 %. La situación de pobreza se caracteriza por dos rasgos fundamentales: la desigualdad y la concentración geográfica. La población pobre está compuesta principalmente por los pequeños agricultores dedicados a cultivos productivos y de plantación, los trabajadores de las plantaciones, los jornaleros sin tierras, los pescadores artesanales y en pequeña escala, los empleados de microempresas, pequeñas y medianas empresas, los hogares a cargo de mujeres, las comunidades rurales en zonas frágiles y donde ha habido conflictos, y la mano de obra desempleada y subempleada.
3. Los siguientes objetivos estratégicos del programa del FIDA en el país para el período 2014-2018 tienen en cuenta las nuevas prioridades de desarrollo del Gobierno y la ventaja comparativa del FIDA: objetivo estratégico 1: los pequeños agricultores se benefician del aumento sostenible de la productividad en un sistema de medios de vida más resilientes; objetivo estratégico 2: las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales están conectados eficazmente con los mercados. Mientras que el primer objetivo aborda las ineficiencias presentes en la base productiva y la utilización de la mano de obra en las áreas rurales, el segundo apunta a preparar a la población rural para que se integre mejor en la economía de Sri Lanka, que avanza hacia la de un país de ingresos medios. El grupo objetivo está constituido por los pobladores rurales de las provincias Oriental y Septentrional, dos zonas económicamente retrasadas y que se vieron afectadas por conflictos en el pasado. Se utilizará el marco de gestión de los resultados del COSOP para hacer el seguimiento de la ejecución del programa, que realizará el FIDA en coordinación y colaboración con el Gobierno.
4. Se reforzarán las actividades del programa en el país relacionadas con los vínculos con las políticas, las asociaciones y la gestión de los conocimientos. La consecución de los objetivos estratégicos del COSOP ofrece buenas oportunidades para la innovación. Entre estas se encuentran los modelos para diversificar la producción en pequeña escala; las tecnologías, técnicas y prácticas agrícolas sostenibles en las zonas áridas; las buenas prácticas agrícolas fomentadas por la Alianza para Bosques; las fuentes de ingresos alternativas, tales como las oportunidades fuera del sector agrícola; las modalidades para vincular a los pequeños productores con los compradores de las grandes empresas, y las herramientas de financiación alternativas, tales como los productos financieros que aprovechan las remesas. Se trabajará en estrecha colaboración con el Gobierno y otros asociados en el desarrollo, incluido el sector privado, en todo lo relativo a la ampliación de escala de las actividades. La gestión y el intercambio de conocimientos se centrará en documentar una extensa variedad de buenas prácticas, generadas en los contextos locales, para su futura ampliación de escala. Se facilitará la cooperación Sur-Sur tanto a nivel gubernamental como del sector privado.

República Socialista Democrática de Sri Lanka

Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales

I. Introducción

1. El FIDA formuló la anterior estrategia en el país para Sri Lanka en 2002. Este nuevo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados abarca las oportunidades de inversión para el período de 2015 a 2020, y tiene como fin orientar la ejecución del programa del FIDA en el país en un contexto nacional caracterizado por rápidos cambios. Se apoya en la autoevaluación del FIDA de la ejecución del programa en los últimos diez años y en la evaluación del impacto del Programa de Asociación y Apoyo a los Medios de Subsistencia en la Zona Seca, que realizó la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA en 2013. A principios de 2013 se puso en marcha el proceso del COSOP con la formación del equipo de gestión del programa en el país y la realización de estudios preparatorios en gran parte basados en información publicada. En junio de 2013, el equipo del FIDA en el país encabezó la principal misión de diseño del COSOP, en la cual se hicieron amplias consultas con instituciones gubernamentales, donantes bilaterales, organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. En julio y agosto de ese mismo año se llevaron a cabo consultas con grupos comunitarios. En diciembre de ese año se realizó una reunión con el Gobierno de Sri Lanka para concluir el proceso. En septiembre de 2014, una misión del FIDA convalidó los contenidos del COSOP. En enero y febrero de 2015, tras las elecciones presidenciales de principios de enero, se realizaron consultas adicionales con las autoridades electas.

II. Contexto nacional

A. Situación económica, agrícola y de la pobreza rural

Antecedentes de la economía del país

2. En mayo de 2009, tras 26 años de guerra civil, la economía de Sri Lanka comenzó a crecer y lo hizo a un ritmo impresionante entre 2010 y 2012, alcanzando una tasa de crecimiento anual promedio del 8 %. La renta nacional bruta por habitante alcanzó los USD 3 170 en 2013, frente a los USD 2 400 de 2010, y con ello se consolidó la ubicación de Sri Lanka en la categoría de países de ingresos medios, con un PIB de USD 67 180 millones en 2013. El país está bien encaminado para cumplir la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la situación de igualdad de género es comparativamente mejor que la de otros países con la misma banda de ingresos. También ha tenido un buen desempeño en relación con los indicadores de desarrollo humano: en 2013 su índice de desarrollo humano lo situaba en el puesto 73 de un total de 187 países y dentro de la categoría de países de nivel elevado de desarrollo humano. En su primera declaración en materia de presupuesto, el Gobierno recientemente elegido estableció la meta de desarrollo básica de reducir el nivel actual de pobreza del 6,7 % y las siguientes medidas para alcanzarla: crear 1 millón de oportunidades laborales, aumentar el ingreso per cápita a más de USD 4 000, mantener el déficit fiscal por debajo del 5 %, reducir la relación entre la deuda y el PIB, del 78 % actual al 60 % en 2020, y afianzar la condición de Sri Lanka como país de ingresos medios.

La agricultura y la pobreza rural

3. **Contexto del sector agropecuario.** El sector agrícola de Sri Lanka tiene cuatro componentes principales: la agricultura, la acuicultura, la cría de ganado y los cultivos de plantación que se centran en la producción de té, caucho y coco. El 80 % de la población del país vive en zonas rurales y se dedica a actividades económicas relacionadas con estos cuatro subsectores. A pesar de que su contribución al PIB ha ido descendiendo y en 2012 fue del 11,1 %, el sector agrícola sigue siendo el pilar de la economía y una importante fuente de empleo. Casi un tercio del total de la

fuerza de trabajo está empleada en la agricultura, dominada tradicionalmente por la producción de arroz y los cultivos de plantación. Como principal orientación estratégica para la agricultura, el Gobierno se propone alcanzar mejoras sostenibles a través de un aumento de la productividad, una fuente constante de ingresos para los productores y una mayor competitividad en los mercados. Las principales causas de preocupación para el Gobierno son la reducida productividad y su tendencia a la baja; los altos costos de los cultivos alimentarios básicos; la mala utilización de los productos agroquímicos, incluidos los fertilizantes, que afecta tanto a la provisión de agua potable como a la calidad de los alimentos; la adopción de tecnologías agrícolas poco adecuadas, incluso perjudiciales, que provocan la degradación de las zonas altas; la deficiente gestión de los recursos hídricos; la falta de competitividad del sector agrícola, en parte debido a la baja calidad de los productos y la aplicación de medidas de seguridad alimentaria inadecuadas; la desproporción entre el número de pequeños agricultores y el personal de extensión, y consecuentemente, servicios de extensión deficientes, y la falta de productos financieros destinados a la población pobre. Está previsto transformar la agricultura de plantaciones en un subsector integrado con valor agregado. Ello se hará a través de un manejo de las antiguas plantaciones basado en sistemas de cultivo y rehabilitación continuos, el aumento de la productividad, la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la diversificación de los productos y mercados, y la mejora de los vínculos con el sector privado.

4. **Contexto de la pobreza rural.** Si se considera el número de personas, se observa un descenso del índice de pobreza rural en todas las zonas geográficas y sectores, del 15,2 % en 2007 al 6,5 % en 2012. El coeficiente de Gini experimentó un descenso durante el mismo período hasta llegar al 0,36, lo cual refleja una desigualdad decreciente. No obstante ello, existe disparidad en la distribución de la pobreza y entre los distintos sectores. La mayor parte de los pobres viven en las zonas rurales y en las plantaciones. La situación de pobreza se caracteriza por dos rasgos fundamentales: la desigualdad y la concentración geográfica. La existencia de focos de mayor vulnerabilidad y pobreza generalmente está determinada por características relacionadas con su ubicación. Las distintas provincias contribuyen al PIB de manera muy dispar y ello refleja la situación de pobreza y desigualdad a nivel regional. La malnutrición afecta a casi un tercio de la población infantil y una cuarta parte de las mujeres de Sri Lanka, y se concentra en las áreas más pobres tales como las plantaciones, las zonas áridas y las llanuras costeras donde existen menos oportunidades económicas. Además de la pobreza, otros factores determinantes de la malnutrición son los hábitos alimentarios inapropiados, las deficiencias de micronutrientes y las enfermedades.
5. Los grupos de la población más afectados por la pobreza son los pequeños agricultores; los trabajadores de las plantaciones; los pescadores artesanales y en pequeña escala; los hogares a cargo de mujeres; las personas desempleadas y subempleadas y los jornaleros sin tierra, en particular, los jóvenes y las mujeres; las personas empleadas en microempresas, pequeñas y medianas empresas (alfareros, mimbreros, empresas de tejidos de encaje, etc.) y las mujeres poco calificadas que desarrollan principalmente labores estacionales. Las comunidades de las zonas áridas y costeras son particularmente vulnerables al impacto del cambio climático, y ello contribuye a aumentar su situación de pobreza.
6. Si bien las **zonas que fueron afectadas por conflictos** ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, también presentan un nivel alto de fragilidad al que debe hacerse frente si se quiere reducir la pobreza de un modo generalizado. Inmediatamente tras la finalización del conflicto en 2009, las anteriores autoridades y sus asociados iniciaron tareas de reconstrucción y recuperación que apoyaron la reubicación de las personas desplazadas, la rehabilitación de la infraestructura edilicia e iniciativas de desarrollo a más largo plazo. El Gobierno actual continuará esta tarea al tiempo que promoverá la igualdad social de manera más sistemática.

7. **Remesas.** Aunque Sri Lanka tiene una economía relativamente pequeña y abierta, cuenta con una gran base de trabajadores expatriados (casi 1,7 millones) que envían remesas. En 2013 estas eran aproximadamente del orden de los USD 7 000 millones y representaban casi un tercio de los ingresos en divisas del país y el 11 % del PIB. Alrededor de un 10 % de los hogares, especialmente de las zonas rurales, reciben remesas. Según la información recabada, el destino prioritario de las remesas de la mayoría de los migrantes son los gastos del hogar y la financiación de emprendimientos propios.
8. **Medio ambiente, gestión de los recursos naturales y cambio climático.** La dotación de recursos naturales y el clima tropical representan tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo. La principal oportunidad está dada por la posibilidad de producir una mayor diversidad de productos agropecuarios. Entre las dificultades se encuentran el agotamiento de la cubierta forestal; la degradación de la tierra; el mal uso de los productos agroquímicos, incluidos los fertilizantes; la contaminación hídrica de las zonas interiores y los ecosistemas marinos y costeros, y la explotación no sostenible de los recursos naturales. Debido a su carácter insular, Sri Lanka es muy vulnerable a los cambios bruscos de los patrones meteorológicos. Si a ello se le suma el continuo aumento de la temperatura ambiente y la creciente variabilidad de las precipitaciones, puede tener consecuencias para la productividad agrícola y la seguridad alimentaria y de la provisión de agua. Las comunidades costeras también pueden sufrir los embates del ascenso del nivel del mar, las mareas de tormenta frecuentes y las inundaciones costeras.

B. Políticas, estrategias y contexto institucional

Contexto institucional nacional

9. El Gobierno encomendó al recientemente creado Ministerio de Planificación de Políticas y Asuntos Económicos que coordine todo lo relativo a la asistencia oficial para el desarrollo. El grupo de participantes nacionales del equipo de gestión del programa en el país estuvo encabezado por el Ministerio de Finanzas. El FIDA ha forjado estrechas relaciones de trabajo con los ministerios encargados de la planificación de políticas y asuntos económicos, la agricultura, el desarrollo de la pesca y los recursos hídricos, las industrias derivadas de cultivos de plantación, la vivienda y el programa *Samurdhi* para la reducción de la pobreza, y con autoridades municipales y consejos provinciales. Otros asociados importantes del programa en el país son las instituciones de microfinanciación (Banco de Desarrollo Regional, Cooperativa de Servicios para el Desarrollo de las Mujeres, entre otras), las empresas de agronegocios (Cargills [Ceylon], Nestlé, Milco, entre otras), las instituciones gubernamentales a nivel provincial y local, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, incluidas las de agricultores.

Estrategia nacional de reducción de la pobreza rural

10. El marco normativo para el desarrollo elaborado por el Gobierno es el documento básico donde se resume la estrategia nacional de reducción de la pobreza rural. Se complementa con el programa electoral actual y la declaración que acompaña al presupuesto para 2015. En el marco se hizo hincapié en alcanzar antes de tiempo los Objetivos de Desarrollo del Milenio de erradicar el hambre y la pobreza extrema. Al presentarse el presupuesto, el Gobierno destacó que: "No podemos hacer que los pobres se vuelvan ricos en poco tiempo. Pero podemos construir una sociedad donde no exista la pobreza en un período corto de tiempo". La declaración está guiada por las siguientes metas: i) asegurar que las localidades rurales se desarrollen y se constituyan en "microcentros de crecimiento modernizados"; ii) concentrarse en el desarrollo regional, en particular, de las provincias Septentrional y Oriental, con el fin de restaurar los medios de vida, reactivar los servicios y funciones, rehabilitar la infraestructura y desarrollar las capacidades humanas, y iii) estimular el desarrollo de empresas y la agricultura nacional como medios para promover el crecimiento económico inclusivo. Estas estrategias se aplican a través del *Samurdhi*, el programa nacional de reducción de la pobreza y desarrollo rural que proporciona apoyo a las

economías familiares de las aldeas a través de actividades con efecto multiplicador: servicios de crédito con facilidades adicionales; capacitación en habilidades técnicas; asistencia a las microempresas y las pequeñas empresas del sector agrícola, pesquero, pecuario, artesanal y otras en cuestiones de comercialización y tecnología; bancos comunitarios para la movilización de ahorros, e iniciativas de desarrollo regional.

Armonización y alineación

11. Para que el programa del FIDA en el país alcance sus objetivos es crucial que exista un fuerte sentido de apropiación del programa a nivel nacional. Con el fin de lograr dicha apropiación, es esencial que el programa respalde las políticas, instituciones y programas nacionales. Específicamente, el Gobierno ha hecho grandes progresos en la elaboración de marcos de resultados para todo el sector público, ligados al plan nacional. El FIDA coordina la ejecución de su programa en el país junto con organismos gubernamentales, la comunidad de instituciones de desarrollo internacional y el sistema de las Naciones Unidas. Contribuye a lograr los objetivos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el período 2013-2017, en especial, los del área 1 (crecimiento económico igualitario y medios de vida sostenibles). El FIDA participa en el equipo de las Naciones Unidas en el país y es miembro del grupo de trabajo especializado en el área 1 del marco de asistencia. También es parte del grupo de trabajo sobre desarrollo del sector privado del Foro de Asociados para el Desarrollo, al que asisten todos los organismos multilaterales y bilaterales con actividades en Sri Lanka. Durante las misiones de los proyectos, el FIDA mantiene muy buenos contactos y lleva a cabo consultas periódicas con todas las entidades donantes bilaterales y multilaterales pertinentes, con el fin de promover las enseñanzas mutuas, evitar la duplicación de los esfuerzos y estudiar nuevas oportunidades de asociación.

III. Enseñanzas de la experiencia del FIDA en el país

A. Resultados, impacto y desempeño anteriores

12. Desde 1978, el FIDA ha financiado 16 proyectos en Sri Lanka con un valor total de USD 400 millones y compromisos de préstamos por un monto de USD 238,90 millones. Actualmente tiene en marcha tres proyectos. Su enfoque de los proyectos ha variado con el tiempo. En la década de 1980 se seguía principalmente un enfoque de desarrollo rural integrado. En la de 1990, se fue adoptando gradualmente un enfoque más participativo, y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y el sector privado compartían la planificación y la ejecución del proyecto. Desde los primeros años de este siglo los proyectos se han centrado en la comercialización de los productos agrícolas y las cadenas de valor. La labor del FIDA se concentró en tres zonas geográficas: las zonas áridas del norte y el este del país, las áreas de cultivos de plantación en pequeña escala de la Provincia Central, y las zonas costeras del este y el sur del país afectadas por el tsunami de 2004. El proyecto más reciente se localiza en la Provincia Septentrional y contribuye directamente a la reconstrucción de áreas afectadas por conflictos. En total, los proyectos financiados por el FIDA en Sri Lanka han beneficiado a más de 2,2 millones de personas pobres.
13. Los proyectos del FIDA han contribuido a aumentar los ingresos de los hogares beneficiarios. En las zonas áridas, la producción de semillas apoyada por uno de los proyectos hizo que los ingresos de los agricultores aumentaran más del doble. Las mujeres que participaban en un programa de préstamos aumentaron sus ingresos en un 32 %, en el caso de las empresas de base agrícola y un 47 %, en el caso de las dedicadas al comercio. En las zonas de plantaciones en pequeña escala, se aumentó la productividad hortícola por el uso de tanques de agua y redes de protección, y ello generó un 40 % de aumento en los ingresos brutos de los beneficiarios. El promedio de aumento de los ingresos mensuales de los hogares beneficiarios del proyecto de las zonas costeras fue del 15 %.

14. En todos los proyectos completados se ha observado una mejora de la seguridad alimentaria. En las zonas áridas, se mejoró la productividad de los cultivos gracias a prácticas que se introdujeron a través de intervenciones del FIDA. Por medio de los sistemas de riego en pequeña escala que se instalaron con apoyo de un proyecto, se mejoró la disponibilidad de agua destinada a los arrozales, lo cual trajo un aumento del 50 % en la intensidad de cultivo durante la estación de lluvias (*maha*) de 2010-2011, y de un 410 % durante la estación seca (*yala*) de 2011. Alrededor de un 20 % de los hogares de las zonas costeras apoyadas por el proyecto registraron una mejora de la seguridad alimentaria, comparado con el 13 % de los hogares que no eran beneficiarios.
15. A través del Programa de Ordenación de Recursos y Rehabilitación de las Zonas Costeras en la Etapa Posterior al Tsunami, el FIDA adquirió experiencia en trabajar en las zonas frágiles afectadas por conflictos de la Provincia Oriental. Durante el período de 2010 a 2013 trabajó en estas áreas junto a instituciones que estaban recién apareciendo. La flexibilidad de las operaciones, la disposición para trabajar con asociados múltiples y la aplicación de un sistema de gestión de proyectos basado en la transferencia de responsabilidades facilitaron las intervenciones del FIDA en dichas áreas, las cuales alcanzaron casi todos los resultados esperados. En el marco del programa se puso a prueba una iniciativa de financiación rural que proporcionaba servicios de desarrollo empresarial a la población objetivo y por medio de la cual se convenció a los bancos de que aceptaran las garantías de los grupos sociales como base para préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Alrededor del 80 % de los beneficiarios de los préstamos eran mujeres.
16. Un impacto importante de las intervenciones de los proyectos del FIDA es el empoderamiento. Entre el 40 % y el 60 % de los participantes en las actividades de los proyectos son mujeres, y estas ocupan casi la mitad de los puestos clave de las organizaciones rurales. Asimismo, las mujeres constituyen la mayoría de los beneficiarios de los préstamos (entre el 60 % y el 100 %).

B. Enseñanzas extraídas

17. Se pueden extraer las siguientes enseñanzas de la experiencia operativa del FIDA en Sri Lanka: i) las intervenciones del FIDA que se enumeran a continuación contribuyen a reducir la pobreza: mejora de la productividad de las tierras orientadas a los cultivos y plantaciones agrícolas nacionales, rehabilitación de sistemas de riego, apoyo de la pesca, desarrollo de empresas rurales, financiación rural y microfinanciación, fomento de cadenas de valor y desarrollo de infraestructura rural; ii) la focalización geográfica y la selección de las áreas de proyecto en función de una división cuidadosa de las zonas afectadas por la pobreza constituye una estrategia eficaz; iii) la participación del sector privado en los proyectos del FIDA es sólida y sostenible cuando existen disposiciones de ejecución flexibles, volúmenes críticos de producción para satisfacer necesidades del mercado y fuertes asociaciones estratégicas; iv) los modelos de participación en base a acciones de capital han dado buenos resultados cuando se aplicaron dentro de marcos jurídicos apropiados; v) es menos probable que se cumplan las expectativas de los proyectos si sus beneficiarios dependen excesivamente de los servicios públicos de extensión; vi) las instituciones rurales de base son muy eficaces para desarrollar y gestionar la propiedad comunitaria, pero no siempre lo son para llevar adelante empresas comerciales orientadas al mercado; vii) la financiación rural y la microfinanciación son herramientas muy eficaces para prestar servicios financieros a la población pobre; viii) los problemas relacionados con la gestión del proyecto, el seguimiento y la evaluación, la gestión financiera y las contrataciones/adquisiciones son frecuentes y recurrentes, y ix) la alta tasa de rotación del personal dificulta la ejecución eficiente de los proyectos (se puede mejorar la eficiencia mediante un sistema administrativo de dos niveles: el organismo principal del proyecto aporta un funcionario de rango superior para que se desempeñe como director del proyecto y, además, se nombra a un gerente del proyecto que se contrata externamente).

IV. Marco estratégico del FIDA en el país

A. Ventaja comparativa del FIDA en el país

18. Sri Lanka ha pasado de tener una economía de ingresos bajos a una de ingresos medios. Aproximadamente a partir de 2007, el país ha venido orientándose cada vez más hacia las relaciones con nuevos donantes bilaterales y los préstamos comerciales, lo cual supuso que los asociados bilaterales de desarrollo tradicionales achicaran o incluso clausuraran sus operaciones en el país. Las intervenciones de las principales instituciones financieras internacionales y los nuevos donantes bilaterales se centran en el nivel macroeconómico y hacen hincapié en el desarrollo económico de las zonas septentrional y oriental del país, y en sectores tales como las carreteras y el transporte (incluidas las autopistas), la electricidad y la energía, el agua y el saneamiento. Son menos las iniciativas de desarrollo financiadas por donantes que hacen frente al desafío de reducir la pobreza rural y apoyar la agricultura en pequeña escala, en especial, en las zonas más pobres y remotas.
19. Es en este contexto que el Gobierno ha elegido al FIDA como el asociado principal en sus esfuerzos para apoyar el desarrollo rural y disminuir la pobreza. En este sentido, el FIDA tendrá un papel fundamental al ayudar a los pobres rurales de “aldeas emergentes” y subsectores y, en especial, al poner a prueba formas innovadoras, eficaces y sostenibles de reducir la pobreza rural que el Gobierno u otros asociados en el desarrollo podrán aplicar a mayor escala. El programa del FIDA en el país aprovechará las oportunidades surgidas ampliando el apoyo hacia otros subsectores vinculados con la actividad agrícola, haciendo hincapié en la mejora sostenible de la productividad mediante la aplicación de enfoques y técnicas eficaces, respetuosos con el medio ambiente y atentos al clima, y en las innovaciones e instrumentos dirigidos a los pequeños productores que estén orientados al mercado, con la consiguiente creación de capacidad y fortalecimiento institucional.

B. Objetivos estratégicos

20. El FIDA apoyará la estrategia de reducción de la pobreza rural del Gobierno, así como sus orientaciones normativas para los subsectores vinculados a la agricultura, que apuntan a alcanzar la seguridad alimentaria, garantizar unos ingresos más elevados y sostenibles para los agricultores, mejorar la producción y la productividad, y hacer una gestión sostenible del medio ambiente. En el marco de estas orientaciones normativas, el programa del FIDA en el país promoverá una participación más amplia y activa del sector privado (en los casos en que ello pueda contribuir a lograr los objetivos) y de las industrias pequeñas y medianas vinculadas a la agricultura, la pesca, la cría de ganado y el sector de los cultivos de plantación. Los objetivos estratégicos del programa del FIDA en el país hasta 2020 tienen en cuenta las prioridades de desarrollo del Gobierno y las ventajas comparativas del FIDA, y se definen de la siguiente manera.
 - **Objetivo estratégico 1. Los pequeños agricultores se benefician de un aumento sostenible de la productividad en un sistema de medios de vida más resilientes.** Este objetivo aprovecha la experiencia del FIDA en proyectos anteriores y contribuye directamente a hacer frente a las causas de la pobreza rural vinculadas a factores de producción ineficientes, una baja productividad debida a la degradación de los recursos naturales (la tierra, principalmente), la adopción de tecnologías agrícolas perjudiciales y la falta de oportunidades fuera del sector agrícola. El objetivo estratégico 1 es totalmente coherente con las prioridades sectoriales del Gobierno que se expusieron en la sección anterior de este documento, y su formulación reconoce los lazos cada vez mayores entre el crecimiento urbano y rural y la creación de empleo. La adaptación al cambio climático será un tema central en el diseño de proyectos.

- **Objetivo estratégico 2. Las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales están conectados eficazmente con los mercados.** Este objetivo apunta a ampliar la escala de las experiencias de los proyectos en curso del FIDA en materia de fomento de cadenas de valor ligado a los consumidores urbanos, mejora de la conectividad de los mercados a través de asociaciones eficaces entre el sector privado y el sector público, y movilización de productos financieros innovadores. La estrategia contribuirá a hacer frente a las causas de la pobreza vinculadas con el desempleo, el acceso limitado a mercados remunerativos y una infraestructura financiera débil. El objetivo estratégico 2 es totalmente coherente con las prioridades de desarrollo del Gobierno y aborda las necesidades y características de la economía en crecimiento de un país de ingresos medios.

C. Oportunidades de innovación

21. Existen enfoques con probada eficacia que pueden aplicarse para promover las innovaciones y la ampliación de escala. Las actividades relacionadas con el primer objetivo estratégico apoyarán modelos innovadores para mejorar la productividad de las plantaciones en pequeña escala; modelos para mejorar la integración entre la producción agrícola y la producción pecuaria; tecnologías sostenibles para el manejo agrícola de zonas áridas, climáticamente inteligentes y resilientes al clima, menos perjudiciales para el medio ambiente y rentables; las buenas prácticas agrícolas que promueven la Alianza para Bosques y Unilever para restringir el uso de productos agroquímicos en los cultivos de té; el modelo de las escuelas de administración de empresas agrícolas y algunos elementos del modelo de las escuelas de campo para agricultores, y modelos de fuentes de ingresos alternativas, con una estrategia de focalización inclusiva para las zonas frágiles y afectadas por conflictos de la Provincia Oriental. Las actividades de aprendizaje relacionadas con el primer objetivo estratégico buscarán cubrir los siguientes aspectos: i) la mala utilización de los agroquímicos, recomendaciones para los agricultores en materia de uso de fertilizantes según las condiciones del suelo y análisis de los nutrientes edáficos, y la cuestión relacionada de la seguridad alimentaria; ii) el uso no justificado de la mecanización, lo cual hace aumentar las ineficiencias del sistema de producción y consecuentemente sus costos, y iii) el empleo de las zonas altas para cultivos anuales sin tomar los necesarios recaudos contra la erosión o sin tener en cuenta la rotación de cultivos.
22. Para alcanzar el segundo objetivo estratégico, el FIDA aprovechará el gran interés que han demostrado el sector privado y algunos representantes importantes de instituciones financieras, y las asociaciones con los pequeños agricultores forjadas a través de la participación en los proyectos en curso. Se pondrá el acento en perfeccionar los acuerdos de asociación existentes y ampliar la escala de los que tuvieron mejores resultados, por ejemplo, los relativos a vínculos de comercialización, contratos de venta anticipada y de recompra, procesos de transformación de cultivos alimentarios y otros productos agrícolas, valor agregado en agroproductos, almacenamiento y transporte, modelos de participación en base a acciones de capital, y convenios de responsabilidad compartida, inversiones conjuntas de organizaciones agrícolas y el sector privado en centros de transformación, y apoyo a centros colectores de productos agrícolas y derivados primarios. Como instrumentos complementarios, se facilitará la financiación con fondos de garantía y otros productos financieros innovadores como los que aprovechan las remesas.

D. Estrategia de focalización

23. La estrategia de focalización del programa en el país se ajustará plenamente a la política de focalización del FIDA. En los proyectos, se orientará el apoyo a las zonas y distritos con altos índices de pobreza, y a las localidades que han sido afectadas por conflictos y enfrentan desafíos de desarrollo específicos debido a su ubicación geográfica. Los principales grupos-objetivo son: i) los pequeños agricultores

dedicados a cultivos productivos y de plantación de tipo familiar; ii) pescadores artesanales y en pequeña escala, y las mujeres que trabajan en esta industria; iii) jornaleros sin tierra, en particular, los que trabajan en las plantaciones; iv) la juventud rural, y v) las mujeres, en particular, aquellas a cargo de hogares. La incorporación de las cuestiones de género en todas las actividades y el empoderamiento de las mujeres ocuparán un lugar central durante el diseño y ejecución de los proyectos.

E. Vinculaciones con las políticas

24. Los objetivos estratégicos del COSOP servirán de guía para las vinculaciones del programa con las políticas. Dado que su interés estratégico descansa en un número limitado de cuestiones como la agricultura en pequeña escala, los vínculos con el sector privado, el fomento de las pequeñas y medianas empresas y la financiación rural, el FIDA deberá asumir un papel principal y suministrar los datos empíricos necesarios para que el Gobierno y otras partes interesadas nacionales puedan participar en el examen y el diálogo sobre políticas. Esta información también servirá para respaldar la ampliación de escala que se realice en el marco del COSOP. Las principales políticas que se abordarán son las relativas a la tenencia de la tierra, especialmente para los pequeños productores de té y caucho; los incentivos a la diversificación y la integración de la actividad agrícola con la pecuaria; las iniciativas y modelos para establecer asociaciones eficaces con el sector privado; la creación de organizaciones comunitarias con una base institucional sostenible; el fomento y la diversificación de las pequeñas y medianas empresas, y las iniciativas o productos para utilizar las remesas de manera eficaz. El FIDA utilizará sus proyectos en curso y futuros como plataforma principal de la que extraer datos concretos y para orientar el diálogo sobre estas cuestiones. Los debates sobre políticas se llevarán a cabo por medio de talleres, foros y otro tipo de iniciativas relacionadas con la reducción de la pobreza rural. Estos procesos se beneficiarán de una mayor atención en la generación y difusión de conocimientos en las actividades de los proyectos que apoya el FIDA. Para promover estas políticas, se diseñarán proyectos junto con el Gobierno y otras partes interesadas, así como proyectos que contemplen la cooperación Sur-Sur y triangular.

V. Gestión del programa

A. Seguimiento del COSOP

25. Se utilizará el marco de gestión de los resultados del COSOP para hacer el seguimiento de la ejecución del programa. Los principales indicadores de efectos directos e indicadores de fases se basan en una proyección de los resultados previstos de los proyectos en curso y de los nuevos que podrían implementarse durante el período del COSOP. El Ministerio de Finanzas y el FIDA realizarán de forma conjunta los exámenes anuales del programa. A partir de 2015, el equipo del FIDA en el país elaborará un informe de situación anual. La revisión a mitad de período tendrá lugar a principios de 2018, y la revisión final a fines de 2020. En ocasión de estas revisiones, se hará todo lo posible para reorganizar las prioridades del COSOP en función de nuevas políticas y prioridades del país, aprovechando la flexibilidad que lo caracteriza.

B. Gestión del programa en el país

26. El FIDA tendrá a cargo la ejecución del COSOP en estrecha colaboración y coordinación con el Gobierno y otros asociados con participación activa en el programa. Lo hará a través del equipo de gestión del programa en el país, que tendrá un miembro con base en el país y otro con base en la Sede, como principal instrumento. El FIDA continuará supervisando directamente sus proyectos en Sri Lanka y apoyará activamente la ejecución de los proyectos en curso. Dicho apoyo a la ejecución será un complemento de la tarea de supervisión y se centrará tanto en las cuestiones específicas de cada proyecto, como en aquellas que afectan a todos. La oficina del FIDA en el país cumplirá importantes funciones en la supervisión y el

apoyo a la ejecución de los proyectos, aportando experiencias y enseñanzas extraídas de otros proyectos respaldados por el FIDA, y brindando asistencia para el diálogo sobre políticas, la formación de asociaciones y la gestión de los conocimientos. Se continuará con los exámenes anuales de la ejecución del programa, como se viene haciendo.

C. Asociaciones

27. Durante el período que abarca el COSOP, el FIDA reforzará sus lazos con el Gobierno, incluidos el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación de Políticas y Asuntos Económicos, sectores varios y otros ministerios y organismos, y con partes interesadas de la sociedad civil y el mundo académico nacional. También estudiará las posibilidades de cofinanciación y de asociación con otros organismos de desarrollo como instituciones multilaterales y donantes bilaterales. Se examinarán las posibilidades de asociación con donantes no tradicionales o de otro tipo, por ejemplo, las vinculadas con el uso de las remesas u otras fuentes alternativas de financiación. El FIDA continuará contribuyendo al proceso del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cooperará estrechamente con los otros organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma en los diálogos sobre políticas que tengan lugar en el país y a nivel operativo. Las partes interesadas del sector privado han sido asociados con un papel muy dinámico en todos los proyectos en curso del FIDA en Sri Lanka. A tal efecto, el programa en el país impulsará aún más estas asociaciones a través de esfuerzos concretos para difundir información, reuniones y consultas bilaterales periódicas, cofinanciación de proyectos, y fomentando mejores acuerdos de asociación entre los pequeños productores de las zonas del proyecto y las empresas del sector privado. También se facilitará la cooperación Sur-Sur y triangular. El FIDA está en una buena posición para promover la cooperación Sur-Sur y triangular entre Sri Lanka y otros Estados miembros del Fondo, dentro de la subregión y fuera de ella. Dicha cooperación puede hacerse en forma de actividades relacionadas con el intercambio de conocimientos con otros países de ingresos medios, visitas de demostración a otros países y capacitación de funcionarios, personal del proyecto y representantes de los agricultores, y transferencia de las experiencias ganadas en Sri Lanka.

D. Gestión de los conocimientos y comunicación

28. La estrategia de gestión de los conocimientos y la estrategia de comunicación del FIDA servirán de guía para los esfuerzos en estos dos ámbitos. En el ámbito de la gestión de los conocimientos, se facilitará el diálogo sobre políticas, se fomentará el aprendizaje y se difundirán las experiencias adquiridas. A nivel del programa en el país, se mantendrán y mejorarán las actividades en curso, por ejemplo, la elaboración de boletines sobre el programa o estudios específicos, el apoyo a la difusión de información, experiencias y conocimientos entre los distintos proyectos y con los demás asociados en el desarrollo. A nivel de cada proyecto, los gerentes de los mismos elaborarán una serie de prioridades durante el primer año de ejecución que servirán para guiar la gestión de los conocimientos y el aprendizaje. El equipo del FIDA en el país y las misiones de supervisión facilitarán dichas actividades. Se promoverá el intercambio de conocimientos y enseñanzas entre los diferentes proyectos a través de, por ejemplo, visitas de intercambio dentro del país o a otros países, los exámenes anuales del programa, talleres y otras actividades. El programa permitirá que Sri Lanka comparta sus experiencias y conocimientos sobre reducción de la pobreza rural con otros países de ingresos medios. La cooperación con el Gobierno en el ámbito de los conocimientos será un aspecto de particular importancia durante el período que abarca el COSOP. El equipo en el país trabajará junto al personal del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Planificación de Políticas y Asuntos Económicos, así como con otros organismos importantes del proyecto, para documentar las experiencias y enseñanzas que puedan servir de base a los diálogos de revisión de políticas y los planes de ampliación de escala. Si existen recursos disponibles, el equipo en el país también apoyará actividades y eventos que permitan al FIDA transferir a Sri Lanka los conocimientos y buenas prácticas que lleva acumulados.

E. Marco de financiación con arreglo al PBAS

29. El presente COSOP basado en los resultados abarca dos ciclos del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS): de 2013 a 2015 y de 2016 a 2018. Sobre la base de la actual fórmula del PBAS, se estima que la financiación del FIDA a Sri Lanka para el período 2013-2015 es de USD 26 millones, aproximadamente. La forma en que se determinó esta asignación se muestra en el cuadro 1. Los recursos se destinarán a apoyar un proyecto por cada ciclo del PBAS, y se reservarán entre USD 1 millón y USD 2 millones para actividades no crediticias.

Cuadro 1

Cálculo para el primer año del COSOP con arreglo al PBAS

<i>Indicadores</i>		<i>Primer año del COSOP</i>
Puntuaciones del sector rural		
A i)	Marco jurídico y de políticas de las organizaciones rurales	3,75
A ii)	Diálogo entre el Gobierno y las organizaciones rurales	3,63
B i)	Acceso a la tierra	3,56
B ii)	Acceso al agua para la agricultura	3,13
B iii)	Acceso a servicios de investigación y extensión agrícolas	3,67
C i)	Condiciones favorables al desarrollo de servicios financieros rurales	4,00
C ii)	Clima favorable a la inversión para las actividades comerciales rurales	4,08
C iii)	Acceso a los insumos agrícolas y a los mercados de productos agrícolas	4,08
D i)	Acceso a la educación en zonas rurales	5,44
D ii)	Representación	4,50
E i)	Asignación y gestión de recursos públicos para el desarrollo rural	3,31
E ii)	Responsabilización, transparencia y corrupción en las zonas rurales	3,56
Suma de puntuaciones combinadas		46,71
Promedio de puntuaciones combinadas		3,89
Calificación de los proyectos en situación de riesgo		4
Puntuación de la evaluación institucional y de políticas del país		3,93
Puntuación del país		3 959
Asignación anual (en dólares de los Estados Unidos)		9 510 132

Cuadro 2

Relación entre los indicadores de resultados y la puntuación del país

<i>Hipótesis de financiación</i>	<i>Calificación de los proyectos en situación de riesgo(+/- 1)</i>	<i>Puntuación de los resultados del sector rural (+/- 0,3)</i>	<i>Variación porcentual de la puntuación del país con arreglo al PBAS respecto de la hipótesis básica</i>
Hipótesis baja	3	3,59	-23%
Hipótesis básica	4	3,89	0%
Hipótesis alta	5	4,19	26%

F. Riesgos y gestión del riesgo

30. A continuación se detallan los principales riesgos asociados con los dos objetivos estratégicos, así como las medidas para mitigar dichos riesgos.
- Una focalización insuficiente en la pobreza y la posibilidad de que las élites acaparen los beneficios de los proyectos. Este es un riesgo de nivel medio a alto que el FIDA podría mitigar de las siguientes maneras: i) controlando, en la medida de lo posible, que durante el diseño y la ejecución de los proyectos se promuevan actividades que sean intrínsecamente de mayor interés para

los grupos más pobres de las comunidades rurales (y de menor interés para los más favorecidos); ii) prestando la debida atención durante las actividades de supervisión y ejecución a que haya una focalización en la pobreza; iii) concienciando a los participantes de los proyectos, a través del empoderamiento, para hacer frente a la interferencia de las élites locales; iv) alertando al organismo principal de ejecución acerca de los casos de focalización inadecuada, con pruebas que lo respalden, y v) estableciendo sistemas de seguimiento eficaces que permitan hacer una validación de la focalización.

- Un entorno poco propicio para que participe el sector privado. Este es un riesgo de nivel medio que se mantendrá como tal si, a medida que cambia el entorno de trabajo de los sectores público y privado, se mantienen las siguientes condiciones: i) determinadas políticas (por ejemplo, de precios, especialmente de los principales cultivos alimentarios) no apoyan el desarrollo de cadenas de valor; ii) los costos de transacción de los comerciantes que comercian con los productores rurales permanecen altos, y iii) existe la posibilidad de que una de las partes incumpla los acuerdos en los contratos de venta de productos. Estos riesgos podrían mitigarse mediante: i) mejores canales de comercialización, transformación y envasado de productos; ii) programas que faciliten la comprensión de las obligaciones contractuales, en especial, de los pequeños productores, y los preparen para satisfacer las demandas del mercado, principalmente en lo que respecta a la calidad; iii) colaboración estrecha con asociados del desarrollo con inquietudes similares de hacer más favorable y propicio el entorno económico; iv) alentar la oferta de productos agregados a través de las organizaciones de productores, y v) acuerdos y contratos de venta que sean claros, se formulen por consenso y tengan la debida fuerza jurídica, además del respaldo de mecanismos y procesos que permitan su ejecución segura.
- Una gestión deficiente de los proyectos. Este es un riesgo de nivel medio que podría mitigarse mediante: i) el diálogo y la coordinación constante con los principales ministerios que participen en los proyectos para garantizar que se contrate personal idóneo y minimizar la rotación de personal; ii) intervención activa por parte de la oficina del FIDA en el país, en particular, participando en diálogos sobre políticas con las autoridades gubernamentales para revisar los sistemas de pagos al personal de proyectos financiados por fuentes externas, y iii) integrar los procesos de gestión de proyectos en el organismo principal del proyecto, o emplear personal gubernamental como personal principal del proyecto.
- Falta de interés del sector privado en la gestión de los conocimientos y la comunicación. Este es un riesgo de nivel medio que podría socavar la base misma de los análisis de datos empíricos y las discusiones sobre políticas y estrategias para generar ingresos y puestos de trabajo para los pequeños productores. Este riesgo podría mitigarse: i) seleccionando temas apropiados y proporcionando ejemplos de la labor del FIDA en cuanto al desarrollo y la transferencia de conocimientos en Sri Lanka y en otros países de la región, y ii) utilizando recursos provenientes de donaciones para facilitar foros que permitan la difusión de los conocimientos y resultados. Se haría hincapié en la labor de comunicación y promoción realizada por el FIDA en el marco de sus programas en Sri Lanka.
- Riesgo asociado con la gestión financiera y de contrataciones/adquisiciones. Este es un riesgo de nivel medio a alto. En el informe anual de 2012 de Transparency International, Sri Lanka obtuvo una puntuación que la colocó en el puesto 79 de un total de 176 países. El FIDA mitigará este riesgo a través de: i) disposiciones adecuadas para la gestión financiera y de contrataciones/adquisiciones a nivel de proyectos que permitan realizar los

controles y balances apropiados; ii) revisiones periódicas de los aspectos fiduciarios durante las misiones de supervisión; iii) disposiciones adecuadas para la realización de auditorías externas e internas, y iv) apoyo para reforzar las capacidades a nivel de proyectos y solucionar las deficiencias en este ámbito.

COSOP consultation process

1. The COSOP formulation process started in February 2013 involving the formation of the in-country component of the Country Programme Management Team (CPMT), preparation of background papers and consultations with all the main stakeholders for rural poverty reduction in Sri Lanka.
2. **In-country CPMT.** This was formed and coordinated by the then (2014) Ministry of Finance and Planning (MOFP), and is composed of representatives from the following government institutions:
 - 1) MOFP: Department of External Resources (chair); Department of National Planning
 - 2) Ministry of Agriculture
 - 3) Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development
 - 4) Ministry of Livestock Development
 - 5) Ministry of Plantation Industry
 - 6) Ministry of Local Government and Provincial Councils
 - 7) Central Bank of Sri Lanka
 - 8) Project Directors of all IFAD-financed ongoing projects (a total of 5 at the time of COSOP formulation)
3. **Background papers.** From March to June 2013, a series of background papers were commissioned and prepared by a team of national consultants, for the purpose of informing the main COSOP design mission by providing the most up-to-date account of the rural poverty related sectors and cross-cutting topics that are relevant to the COSOP. These involve the following:
 - 1) Agriculture (Gamini Hitinayake, Senior Lecturer, University of Peradeniya, Sri Lanka);
 - 2) Fisheries and aquatic resources (Claude Fernando, Fisheries Biologist);
 - 3) Smallholder plantations (Gamini Hitinayake);
 - 4) Irrigation (Mahinda Panapitiya, Irrigation Engineer);
 - 5) Microfinance (Bodhi Wanniarachchi, consultant);
 - 6) Baseline poverty analysis (Anoja Wickramasinghe, Professor, University of Peradeniya, Sri Lanka);
 - 7) Private-public partnerships for agribusiness development (Bodhi Wanniarachchi);
 - 8) Environment and climate change (Gamini Hitinayake);
 - 9) Remittances (IFAD design team); and
 - 10) Self-assessment of the performance of IFAD's country programme (Anoja Wickramasinghe).

The first five are sector papers while the last five are papers on cross-cutting topics. The in-country CPMT met on 19 June 2013 to discuss the main findings of the background papers.

4. **Development partners.** The IFAD COSOP design mission was conducted from 10 June to 20 June 2013. During this period, broad-based consultations were undertaken with government ministries, foreign embassies, bilateral donors and multilateral development agencies. The team had meetings and discussions with Asian Development Bank (ADB), Agence Francaise de Development (AFD), Canadian International Development Agency (CIDA), Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, European Union Delegation, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), French Embassy, Japan International Cooperation Agency (JICA), Netherlands Embassy, Norwegian Embassy, United Nations Development Fund (UNDP), United States Agency for International Development

(USAID), World Food Programme (WFP), and the World Bank. These meetings and consultations served the main purpose of (i) exchanging views on the country context (especially the aspects pertinent to poverty reduction and smallholder agriculture), and on operational lessons and experiences as well as those emerged from interactions with the government; (ii) sharing information on respective country programmes, for both country strategy and operations; and (iii) exploring areas of cooperation and joint work.

5. The IFAD team also had several rounds of contacts and communications with a number of other bilateral agencies which were unable to meet with the IFAD team, including AusAID of Australia, KoICA of Korea, Saudi Fund of Saudi Arabia, DFID of UK, etc.
6. **Private sector and other stakeholders.** During the 10-20 June mission, the IFAD team organized two consultation workshops to solicit views and opinions from the private sector, non-governmental organizations, microfinance institutions and banks, service providers, research institutes, etc., including: Cargills Ceylon PLC., CIC Seeds (Pvt) Ltd, J K Marketing (Pvt) Ltd (John Keels PLC.), Daya Group of Companies, Bio Foods (Pvt) Ltd, Lanka Canneries Ltd, Ceylon Agro Industries Ltd (Prima), International Foodstuff Group of Companies, Aqua 'N Green Ltd, Green Plants & Flowers (Pvt) Ltd, Intercom Group of Companies, National Chamber of Commerce, Women's Chamber of Industry & Commerce, Spice Council, Agribusiness Council, Sewa Lanka Foundation/Sewa Finance Ltd, Sanasa Group, Seeds (Sarvodaya), Plan International, Regional Development Bank, Women's Bank, Industrial Services Bureau, IDAR (Pvt) Ltd, Development Facilitators (Pvt) Ltd, Greentech Consultants (Pvt) Ltd, Capacity & Entrepreneurship Development for All, Hatton National Bank (HNB), and International Water Management Institute (IWMI). Apart from the consultation workshops, bilateral discussions were held with some of these stakeholders. These entities were unanimously enthusiastic in seeking opportunities of linkages with the IFAD project operations. In particular, the agribusiness firms considered the partnership as a win-win situation for both the IFAD-supported small producers and the firms, in the form of secured market access for the former and guaranteed source of product supply for the latter. HNB is interested in working together with IFAD to promote the productive use of remittances.
7. **Consultations with the rural poor.** In the context of two IFAD project supervision missions in July (Iranamadu Irrigation Development Project) and August 2013 (GEF grant project), special sessions were organized with the project target groups in the project areas to understand the perspectives and priorities of the rural poor. These participatory consultations were conducted in the Northern (Kilinochchi) and Eastern Provinces (Trincomalee, Batticaloa and Ampara) respectively, providing valuable insights on how the issues of poverty and poverty reduction are perceived by the poor people themselves.
8. **Development Partner Forum Private Sector Development Working Group (chaired by IFC).** IFAD made a presentation on the COSOP work during the Working Group's meeting on 21 November 2013 at the IFC Country Office, which was attended by Australia, DFATD, EU, IFAD, IFC, Korean Exim Bank, GIZ, UNDP, UNICEF, UNOPS and USAID. Participants discussed the partnership arrangements with the private sector built up by the IFAD-financed projects/programmes, modalities for scaling up, market chain development for rural farmer produce, and cofinancing opportunities.
9. **Wrap-up meeting with MOFP.** The meeting was held on 06 December 2013, under the chairmanship of the Secretary / MOFP, with the participation of senior government officials from MOFP and other ministries. It was noteworthy from the meeting discussions that the government attaches the highest importance to poverty reduction, and this was explicitly articulated in the Sri Lankan President's

2014 budget speech at the Parliament. The government has adopted a new approach for foreign funded projects, requiring their full alignment with national development programmes. While endorsing the proposed COSOP SOs, MOFP requested that the COSOP's country economic and sector background information be updated on the basis of the government's Public Investment strategy 2014–2016, newly released by the Department of National Planning.

10. A final COSOP validation mission was therefore fielded in September 2014, with the task of further consulting with all the concerned stakeholders, from government to private sector players and development partners, to validate the priority areas that have already been identified for: further deepening efforts on IFAD's engagement in government's rural and agricultural development efforts; agreeing on the scaling up agenda through increased co-financing partnerships with other development partners and better linking with ongoing or planned government investments; and introducing more forcefully into IFAD's Sri Lanka country programme key elements of knowledge generation and sharing of both local and global best practices on rural and agricultural development investment policies and strategies. The Aide Memoire of the validation mission was submitted to the government, and its contents served as the basis for the finalisation of the COSOP.
11. Following the presidential election in early January 2015, an additional round of consultations was held with the new Government, particularly with the newly-established Ministry of Policy Planning and Economic Development. The new Government requested the COSOP be brought in line with its election manifesto and the budget speech, which are the currently available policy documents of the government; it confirmed its endorsement of the COSOP SOs through an official correspondence dated 13 February 2015.

Country economic background

Sri Lanka

Land area (km2 thousand) 2011 1/	63	GNI per capita (USD) 2011 1/	2 580
Total population (million) 2011 1/	20.87	GDP per capita growth (annual %) 2011 1/	7
Population density (people per km2) 2011 1/	333	Inflation, consumer prices (annual %) 2011 1/	7
Local currency Sri Lanka Rupee (LKR)		Exchange rate: USD 1 = LKR	
Social Indicators		Economic Indicators	
Population growth (annual %) 2011 1/	1	GDP (USD million) 2011 1/	59 172
Crude birth rate (per thousand people) 2011 1/	18	GDP growth (annual %) 1/	
Crude death rate (per thousand people) 2011 1/	7	2000	6.0
Infant mortality rate (per thousand live births) 2011 1/	11	2011	8.3
Life expectancy at birth (years) 2011 1/	75		
		Sectoral distribution of GDP 2011 1/	
Total labour force (million) 2011 1/	8.62	% agriculture	12
Female labour force as % of total 2011 1/	32	% industry	30
		% manufacturing	18
		% services	58
Education		Consumption 2011 1/	
School enrolment, primary (% gross) 2010 1/	99	General government final consumption expenditure (as % of GDP)	15
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2010 1/	9		
		Household final consumption expenditure, etc. (as % of GDP)	70
Nutrition		Gross domestic savings (as % of GDP)	15
Daily calorie supply per capita	n/a		
Malnutrition prevalence, height for age (% of children under 5) 2009 1/	19		
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 2009 1/	22	Balance of Payments (USD million)	
		Merchandise exports 2011 1/	10 236
Health		Merchandise imports 2011 1/	20 269
Health expenditure, total (as % of GDP) 2011 1/	3	Balance of merchandise trade	-10 033
Physicians (per thousand people) 2010 1/	0.49	Current account balances (USD million) 2011 1/	-4 615
Population using improved water sources (%) 2010 1/	91	Foreign direct investment, net 2011 1/	-896
Population using adequate sanitation facilities (%) 2010 1/	92		
		Government Finance	
Agriculture and Food		Cash surplus/deficit (as % of GDP) 2011 1/	-6
Food imports (% of merchandise imports) 2011 1/	13.3	Total expense (% of GDP) 2011 1/	18
Fertilizer consumption (kilograms per ha of arable land) 2009 1/	258	Present value of external debt (as % of GNI) 2011 1/	37
Food production index (2004-2006=100) 2011 1/	117	Total debt service (% of GNI) 2011 1/	2
Cereal yield (kg per ha) 2011 1/	3 503		
		Lending interest rate (%) 2011 1/	9
Land Use		Deposit interest rate (%) 2011 1/	6
Arable land as % of land area 2011 1/	19		
Forest area as % of total land area 2011 1/	29		
Agricultural irrigated land as % of total agric. land 2011 1/	n/a		

1/ World Bank, *World Development Indicators* database
CD ROM 2013-2014

COSOP results management framework

Country Strategy Alignment	COSOP Strategic Objectives	COSOP Outcome Indicators (by end 2018)*	COSOP Milestone Indicators (by end-2016)	COSOP Institutional/Policy Objectives (in partnership mode)
<p>Investment would be aligned with the agricultural policy directions prescribed in <i>Mahinda Chintana</i>: achieving food security of people; ensuring higher and sustainable income for farmers; ensuring environmental conservation; introducing efficient farm management techniques; using high yielding seeds and improved water management; and improve irrigation water delivery.</p>	<p>SO1. Smallholders benefit from sustainable productivity enhancement in a more resilient livelihood system</p>	<p>(i) The productivity of 100,000 smallholders in the domestic and plantation agricultural sectors that are focused has been increased (Source: Plantation Statistical Book; Agriculture Census)</p> <p>(ii) 50,000 targeted smallholders will have 20% reduction in their income poverty (Source: Sector studies and project outcome assessments)</p> <p>(i) 50,000 targeted smallholders adopting pro-poor climate resilient production systems and practices in their production bases and systems (eco-systems) (Source: Annual outcome survey)</p>	<p>(i) Increase in the number of smallholders in both domestic and plantation sectors registered with relevant GOSL institutions as beneficiaries of productivity improvement programmes (Source: Records of relevant ministries)</p> <p>(iii) 50% of the targeted smallholders' lands have been covered under productivity improvement packages (Source: Records of relevant ministries and project progress reports)</p> <p>(iii) Number of women and men in target areas trained on effective adaptation livelihood systems and approaches (Source: Project M&E reports)</p> <p>(iv) Flood control systems are in place (Source: Irrigation Department)</p>	<p>Policy dialogues and/or initiatives on land tenure, especially for tea and rubber smallholders; incentives for diversification and crop integration; sustainable institutional building of community organization – using IFAD-financed projects as the main platform for evidence-based dialogue, in partnership with other stakeholders</p>

<p>IFAD interventions in value chain would strengthen the policy focus in <i>Mahinda Chintana</i> in terms of value chain development as highlighted below - commercial agriculture will be encouraged to meet required quantities for the international market. Assistance will be provided to improve value chain efficiency through upgrading the production process. Special attention will be given to promote value addition and encourage PPP investments.</p>	<p>SO2. Poor rural women and men are effectively connected to markets</p>	<p>(i) 7000 mt (pepper, coffee, cinnamon, fruits etc that are intercropped) of the non-plantation agriculture crop production in target areas have entered into value chain business. (Source: Crop production information at Provincial Department of Agriculture and Export Agriculture of targeted provinces)</p> <p>(ii) Farm income share of 20,000 targeted households that is generated through value chain initiatives has increased by 30% (Source: Project Annual Outcome studies)</p>	<p>(i) Numbers of agriculture value chain related business registered with local authorities of the target areas (Source: Business registry of local authorities)</p> <p>(ii) Number of farmer involved companies or business CBOs registered under the company act</p> <p>(iii) Number of forward sales contracts developed with the project target groups by gender (Source: Project progress reports)</p> <p>(iv) Number of women and men trained in commercial agriculture in the target areas (Sources: Project Annual Outcome Survey and Project Progress Reports)</p> <p>(v) Number of farmers, by gender, contacted by private extension agents in a year (Source: records of selected private extension agents)</p>	<p>Policy dialogues on effective partnership with the private sector, through specific initiatives and models</p>
---	--	--	--	---

Project Pipeline

Concept Note: Smallholder Plantation Revitalization Project

Possible geographic area of intervention and target groups

1. The project will support productivity improvement of tea smallholdings and establishment of rubber in smallholdings. Both types of smallholdings would be operated by rural poor people. Enhancing tea production and improving rubber processing and production in the country is a national strategy for tea export promotion and rubber import substitution.
2. The project would be located in relatively poor districts of the Uva and Sabaragamuwa provinces and Central province for tea and rubber. The targeted provinces and districts for tea are, Ratnapura district in the Sabaragamuwa Province, and Badulla in the Uva Province and Kandy in the Central Province. Ratnapura district in the Sabaragamuwa Province and Moneragala in the Uva Province are targeted for rubber processing.
3. The target group is unproductive tea smallholders in the case of tea and it would be 50,000 rural poor people who are operating unproductive tea. As evident from the current Smallholder Plantation Entrepreneurship Development Programme women and youth in particular are keen to develop their tea lands. The same trend could be observed in the project areas. It is expected that the women smallholders would be about 10%, or 5,000 and the youth be about 15% or 7500. They would be developing about 8000 ha of unproductive tea smallholdings. Rubber processing would be operated by about 30,000 rural poor people and out of them about 2500 would be women. About 10,000 youth would be expected to get involved in rubber processing.
4. The targeting approach for tea smallholdings within the selected districts would be based on three criteria: (i) having a tea smallholding which is less than half a hectare; (ii) belongs to the district poverty group; and (iii) substantial involvement of women and youth in managing the tea holding. The families below the district poverty line will be selected using institutional information for rubber. Gender equality and youth involvement are considered in this selection process as well.

Justification and rationale

5. The plantation sector has been making a notable contribution to the national economy for over a century. At present, around US\$ 2.5 billion of foreign exchange, which is 24% of the total export earnings, is earned annually by exporting tea, rubber and rubber based products. About 340,000 hectares of lands, which is about 21% of the country's total agricultural lands, is under tea and rubber. These two sectors provide income opportunities to 530,000 smallholders spread around 15 districts.
6. Tea smallholdings sector (less than 4.5 ha in extent) is important in terms of its contribution to the national income to the livelihood of the producers. This total extent of 120,664 ha is scattered over 14 tea growing districts in more than 350,000 holdings and it contributes to nearly 70% of the country's total tea production. This sector supports a total population of nearly 2 million women and men, and provides employment to 0.4 million. The average holding size is 0.33 ha and the present productivity level is about 2100 kg made tea/ ha/year corresponding to a monthly green leaf harvest of 815 kg/ha (330 Kg/acre). This translates to a just above US\$ 1.5 gross income per person per day. More than 60% of the small holders depend solely on this income, which is barely sufficient to overcome poverty. An extent of 40,000 ha in the small holdings sector, almost

one third of the total extent in the country, with such production levels needs to be replanted in order to make them economically productive and earn more income.

7. Sri Lanka's total rubber production of 104,352 mt in 2005 has increased to 158,198 in 2011. Contribution of smallholders to the total production also increased from 69,200 (66%) in 2005 to 126,600 (80%) in 2011, indicating its significance and the potential as a sustainable livelihood system. The project will support to improve the quality processing of rubber latex.
8. At the smallholder level both tea and rubber are sold in very primary product form and in isolated manner. The collective marketing will improve the bargaining power to the advantage of smallholders and it would also provide opportunities to add value.
9. **Emerging lessons from the ongoing Smallholder Plantation Entrepreneurship Development Programme.** There are several emerging lessons that can be relevant for this new project: (i) corporate partnerships need to be carefully nurtured and managed. Private sector engagement is determined by mutual financial benefits and critical volume of products. Several corporate partners dropped out from the Programme due to mismanagement of contracts or disagreement on pricing; (ii) introduction of community procurement (as done in Mid-Country) is proved to be successful in terms of community empowerment and the price advantage; (iii) apart from their own crop development activities, beneficiaries can be further empowered by their active participation in undertaking contracts for infrastructure development such as roads and community buildings; conducting enterprise group affairs; and collective efforts in getting land titles and supporting buffer zone preparation with boundary marking; and (iv) institutional sustainability of community-based organizations relies heavily on the adequate performance of key drivers such as formal registration, governance structure, membership expansion, financial management, institutional capacity, etc.

Key Project Objectives

10. The goal of the project is to reduce poverty of 50,000 existing tea smallholders who are below the poverty line and additional 30,000 poor people who would take up rubber. The following objectives are foreseen:
 - a) The productivity of 8000 ha of tea smallholdings and any intercroops therein enhanced and support about 50,000 smallholders;
 - b) About 6000 ha rubber will be supported under rubber smallholder processing and 30,000 rural poor will be supported to enhance their income; and
 - c) Create better market linkages through collective marketing arrangements

Ownership, Harmonization and Alignment

11. The agricultural policy directions have been prescribed in the long term planning document of the government. The investment in smallholder tea and rubber is aligned with several policy focuses therein. These include (a) achieving food security of people; (b) ensuring higher and sustainable income for farmers; (c) introducing efficient farm management techniques; (d) crop diversification and commercialisation of agriculture; and (e) diversification to improve profitability in the plantation sub-sector. In addition to these, plantation sector, encompassing tea and rubber, emphasises on increasing the productivity and profitability of both corporate and the smallholding sectors of the plantation industry through product and market integration – agro-based industries, aiming at long term sustainability through public-private partnership (PPP) and Private-Private Partnership. The

proposed project directly contributes to achieving these policy objectives. IFAD resources will also be able to help the sector weakness of heavy budgetary strain to maintain highly uneconomical plantation holdings. The interventions are in line with COSOP SO 1 and 2.

12. The environmental policies of Sri Lanka assert that when natural resources including land are used for livelihood, it will be ensured that such use is wise, sustainable, and consistent with the integrity of ecosystems. Tea and particularly rubber are environmentally friendly perennial crops which will be in line with the environmental policy expectations. The project interventions are in line with COSOP SO 1.
13. Tea and rubber are important contributors in the national economy. Therefore several other donors are keen to support the sector in various ways. Asian Development Bank's interests in promoting agribusiness, engagement of private sector and sustainable natural resources management and environmental protection are in line with the focus of this project. Interventions of the first pillar of UNDAF, namely equitable economic growth and sustainable livelihoods are supportive of the project objectives and activities. European Union is assisting to maintain sustainable economic growth through the involvement of the private sector. The project supported marketing linkages would be a candidate to consider under this support of EU. CIDA's support in small agricultural business development could directly be focused on the project beneficiaries. GIZ sponsored capacity improvements in livelihood activities, value chain development, and business development are in line with project beneficiaries' capacity building needs.

Components and activities

14. The project has two components: (i) the productivity enhancement of existing tea smallholding with effective market linkages for green tea leaf processing and marketing; (ii) improvement of rubber latex processing in Moneragala and Kegalle districts with marketing facilities.
15. Under the first components the expected activities are (i) selection of low productive tea smallholdings belongs to those who are below the district poverty line - usually the typical such smallholders have less than half ha of tea holdings - in the districts of Ratnapura and Badulla and form the target group of the project; (ii) provide them with high quality planting material, credit, technical information, market linkages and market information; (iii) assisting commercial tea nurseries in the selected areas with credit facilities to produce quality planting material; and (iv) establishing and improving tea mother bushes of new cultivars to provide necessary shoots for nurseries.
16. Under the second component of rubber development in Kegalle and Moneragala districts the following activities are foreseen: (i) selecting technically suitable trappable rubber holdings in the two targeted districts; (ii) identifying potential beneficiaries who are in the poverty group of the two districts and organise them to clusters through mobilization to make the processing operation more effective; (iii) providing them with processing equipments, credit, technical information and training; (iv) assisting commercial rubber traders to link up with processing centres in the selected districts; and (v) provide credit and grant financing for establishing primary processing centres of rubber latex.
17. In both tea and rubber land a wide range of suitable annual and perennial crops will be provided for intercropping with good agricultural practices. These crops will also be used as a basis for value chain interventions to promote commercial agriculture.

18. For both components additional attention will be paid to: (a) identify the most appropriate mix between government subsidies to generate sufficient incentives for increased private investments (by producers and private sector players) in the development and/or rehabilitation of tea and rubber plantations, further public grants and private loans by the banking sector for financing the further development of the tea and rubber smallholders sector all along the value chain; (b) carefully balancing the provision of extension and business development services, by both public and private sector players, as well as the needed support for a strengthened monitoring system and its use to feed a learning agenda which can be useful for policy makers; (c) build into the design appropriate mechanisms to engage with private companies from the outset to secure market access and to leverage their investments and know-how; (d) highlight clearly elaborated steps that are needed to identify lands for individual beneficiaries to cultivate rubber (as new rubber lands) and ensure the transfer of firm ownership of such lands to the beneficiaries in the very early stage of the project; and (e) review the institutional set up and implementation arrangements that will ensure a better balance between the responsibilities of the public institutions and private sector partners, as well as ensure the appropriate level of the project coordination and management functions in a manner that will ensure efficient and effective reporting lines in MPI, avoid heavy staff turnovers, and facilitate the involvement of private sector players in the policy decisions affecting the project.

Costs and financing

19. Total indicative project cost is US\$55.1 million as summarised below. IFAD would be required to finance 52% of the cost and the Government of Sri Lanka (GOSL) would contribute 34%. The beneficiaries and the participating private sector would provide the balance. The IFAD financing represents the full country allocation for Sri Lanka for the 2013-2015 PBAS allocation cycle.

Estimated Project Cost and Financing (US\$ million)

Project components	Total cost	IFAD	GOSL	Beneficiaries
Component 1	32.64	17.63	10.12	4.90
Component 2	20.16	10.88	6.25	3.02
Project management	2.31		2.31	
Total Cost	55.11*	28.51	18.68**	7.92
Financing Contribution	100%*	52%	34%**	14%

Note: *The total cost and financing plan are indicative only at this stage. Potential contributions from private sector (HNB, etc.) and external sources (e.g., Proparco of France), which have expressed intention of collaboration, are not included in the table. These need to be worked out during detailed project design.

****Subsequent to the submission of its project concept note, the government confirmed to IFAD in early December 2013 its commitment to provide counterpart funding at a 1:1 ratio. This will be recalculated during the detailed project design.**

20. GOSL contribution would be from the annual budget of the Ministry of Plantation Industries that is allocated to develop tea and rubber through the government assistance schemes. The beneficiaries' contribution would be mobilised in two ways: (i) their own funds which is expected to be meagre and their own labour; and (ii) through micro-financing that is available to the smallholders from various sources. The micro-financing that could be leveraged using remittances of rural people who are overseas employees is gaining prominence as a way of providing funds to income generating activities of rural people. As the COSOP mission noted, the Hatton National Bank (HNB), which deals with about 20% of the total

remittances that is credit to the Sri Lankan banking sector, is hopeful that remittance together with HNB's own funds, can be lent for well organised project such as this to finance rural peoples' enterprises. The project will explore this possibility as the beneficiaries' funding source.

Organization and management

21. The lead project agency would be the Ministry of Plantation Industries (MPI) which is managing the on-going Smallholder Plantation Entrepreneurship Development Programme with IFAD loan funds. A dedicated programme management unit would be established under the direct administration and technical purview of MPI. The main technical institutions that manage tea smallholdings, the Tea Smallholding Authority, and rubber, the Rubber Control Department; and all the research and extension institutions that cover both tea and rubber are under MPI administration. The project will be implemented with the staff that would be seconded from these institutions and attached to the project management unit to implement the project. There will be two sub-units established in the district level institutions of MPI to manage field level activities of tea and rubber.
22. The private sector would be mobilised to assist in planting material production, fertiliser distribution, processing and marketing. The state banks and also the commercial banks would take the responsibility of providing credit with re-financing facilities and their own funds.

Monitoring and Evaluation indicators

23. As indicated above, the goal of the project is to reduce poverty of existing tea smallholders and those rural poor who would cultivate rubber. Farm productivity enhancement, increased involvement of rural poor and women in agriculture and value addition and the private sector engagement in marketing the end product (including intercrops) are being targeted to achieve the project goal.
24. The productivity enhancement of agricultural development projects is assessed through increase in yields and income. The women empowerment that is achieved through entrepreneurship and skill training, and the leadership roles in working with social groups are assessed with qualitative indicators. The number of marketing linkages and partnerships in the form of forward sales agreements etc are the common indicators assess the private sector engagement in business. These indicators represent a simplification or approximation of a situation which need to be broadening in the case of project M&E system.
25. The project management information will be target-specific which would help five core evaluation questions: relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability. Appropriate set of indicators would be developed assess each of these areas and presented at the mid-term and at the end of the project.
26. For both tea and rubber it is suitable to compare the situation "before the project started" of with the situation "after it started", so the baseline information will be gathered during the first year of project implementation through an external party.
27. M&E system which includes information gathering at sub-unit levels, would be coordinated by designated M&E officers and administered by the project management unit. Project's M&E-related findings have several potential audiences: National Steering Committee (NSC), the MPI, being the implanting agency, partnering institutions including state agencies, credit institutions and the private sector business companies, staff and beneficiaries, and IFAD. The reporting will be quarterly in compilation of management information to MPI, NSE and to partnering institutions as appropriate. The information system and

reporting will be reviewed periodically to improve and to accommodate stakeholder suggestions. An indicative logframe is provided at the end of the concept note.

Risks

28. The main risk is to ensure the availability of GOSL counterpart funds particularly for the development activities in the first and the second components. This can be mitigated to a larger extent by proper and timely planning of the budget need of the project activities and the related activities of MPI, and minimising duplication with increased budget demands.
29. The second risk is the possible unpreparedness of the public officers of MPI, who would be seconded to work for the project, to accept the active and the essential role of the private sector that is required in the project. This can be minimised by conducting project sponsored participatory workshops and experience sharing on the merits and demerits of partnerships.

Timing

30. The government investment cycle is from January to December. The detailed design of the project would be undertaken in the 1st quarter of 2014 and the design completion would be carried out in last quarter of 2014. Loan negotiation would be held in the 1st quarter of 2015, upon conclusion of IFAD's quality assurance process and the necessary in-country formalities. The project is scheduled for submission to the Executive Board for consideration in April 2015.

Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
Lack of productive assets or inadequacy of the assets for the poor	All smallholder farmers, particularly households in the drought prone areas and disaster risks prone areas are most likely to be affected	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequacy of land • Poor irrigation system • Lack of skills and knowledge to improve production • Lack of multi-channels on income sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Increase access to financing • Resources management training • Capacity development through training, awareness raising and collateral systems • Facilitate land regularization systems and traditional resource custodianships by organizing group-based or collective spirit among those who have experience • Strengthen social capital to generate and secure assets • Income diversification to mitigate the risks caused by natural disasters
Engagement of a substantial portion of the labour force as unpaid family workers and poorly paid labour	All smallholder farmers, particularly women and women headed households are most likely to be affected	<ul style="list-style-type: none"> • A substantial portion of the labour force as unpaid family workers and poorly paid labour • No or little family savings • Lack of access to credit 	<ul style="list-style-type: none"> • Micro enterprise development interventions related to farm or non-farm enterprises, for rural women who spent most of their time as a source of unpaid family labour • Time charting methods especially designed for women to raise awareness on the prospective and productive use of labour • Increase access to finance & technologies including household appliances and improved cookstoves or cooking methods to reduce the time spent by women in preparing food • Introduce options for them to engage in paid work or work for remuneration • Take a full account of unpaid family work using a gender disaggregated data collection framework

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
			<ul style="list-style-type: none"> • Facilitate the introduction of labour saving and efficient technologies for the rural sector • Encourage state agencies to reduce gender specific wage gaps that exist in the rural sectors • Empower women to organize themselves to negotiate for equal wage for equal work/hours of work and to secure healthy working environments
Low productivity in agriculture and lack / limited options and alternatives.	All smallholder farmers, particularly those engaged in subsistence farming are most likely effected	<ul style="list-style-type: none"> • A substantial portion of the labour force as unpaid family workers and poorly paid labour • No or little family savings • Lack of access to credit • Lack of income alternatives 	<ul style="list-style-type: none"> • Increase the use of improved crop varieties, sustainable management technologies like organic farming and irrigation • Crop rotations to diversify the production and increase output from a unit of land • Introduce supplementary income sources for the farmers, and their families through commercial crop farming and micro enterprises • Stimulate farmers to workout calendars reflecting their availability to undertake alternative sources of employment • Introduce finance systems and supplementary sources for smallholder farmers • Facilitate the introduction of labour saving and efficient technologies for the rural sector
Women's relatively low engagement in the labour force	All households, particularly those women headed households	<ul style="list-style-type: none"> • Inequity access to productive assets for women • Inequity opportunities to access to schooling, vocational training, etc. • Lack of capacity to compete in the employment market 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduce special training packages including skill development and technical knowhow for women • Introduce non-farm and farm product based enterprises for women • Facilitate equal employment opportunities for women through the state machinery

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
			<ul style="list-style-type: none"> • Build women's capacity to compete in the labour market by providing technical education • Encourage financing institutions to introduce service packages specially designed for women • Encourage state agency and women's organizations to invest in developing social enterprises for rural women with a focus on economic empowerment
Lack of access to the market value chain	All smallholders, particularly those are isolated from the market; Interested agribusiness related firms	<ul style="list-style-type: none"> • Weak market linkage • Poor marketing facilities and capacities • Limited labour capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhancing the enabling environment for value chain engagement • Capacity building in support of market-led development • Promote farmers' associations, cooperatives and rural entrepreneurship
Fragile resilience to risks of disaster and climate change	All smallholder farmers, particularly households in the drought prone areas and disaster risks prone areas are most likely to be affected	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of risk management awareness and capacity • Isolated and unorganized farming • Frequent calamities • Overdependence on climate conditions 	<ul style="list-style-type: none"> • Raise awareness on disasters and climate change • Compile local knowledge on changes and possible coping strategies • Enhance the capacity of local people, their livelihood systems, and the local ecosystems through diversification and enrichment • Adaptation of new technologies for enhancing resilience to changes while reducing the impacts • Establish social networks for enhancing capabilities to deal with repercussions • Develop risk management strategies, including insurance

Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats [SWOT] analysis)

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
Enablers				
Ministry of Finance and Planning	<ul style="list-style-type: none"> • Lead role in national economic planning, budgeting and investment • Responsible for coordinating development assistance & foreign-funded projects, including negotiations of foreign funds • Having separate departments / divisions / institutions for external resources, budgets, foreign aid, budget monitoring & banking • Availability of senior staff with high administrative & planning competences 	<ul style="list-style-type: none"> • Insufficient inter-agency links and middle-level competent people to handle planning & monitoring • Bureaucratic & hierarchical management style 	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD maintaining close working relationship with the Ministry, which has focal point responsibility for the government 	<ul style="list-style-type: none"> • The Ministry's wide ranging mandate & responsibilities can make IFAD-related issues sidelined / marginalised.
Ministry of Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> • Skilled manpower at national level and countrywide mandate • Supported by several institutes • Decentralized provincial 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited budgetary allocation for operations • Limited motivation and capacity of field staff • Inadequate M&E capacity • Limited experience in 	<ul style="list-style-type: none"> • Food crop production, rice in particular, is a government priority • Agriculture is increasingly becoming commercialised and the 	<ul style="list-style-type: none"> • Staff may not be technically up-to-date, especially on higher value agriculture and private sector

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>departments to support district level agricultural development</p>	<p>working with the private sector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lack of institutional mechanisms to share the knowledge created by different technical institutions / projects of the ministry to strengthen their functions 	<p>private sector, including some leading agribusiness firms, are enthusiastic in linking with selected crop production</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broad policy framework to support wide range of interventions 	<p>linkages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poor coordination between agricultural research & extension
<p>Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skilled manpower at national level and countrywide mandate • Availability of several supporting technical institutions • Marine fisheries, aquaculture and aquatic resources management as government priorities 	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetary constraints • Difficulties in obtaining full staff requirements • Lack of resource data for planning purposes • Force majeure such as weather conditions, environment factors • Inadequate M&E capacity • Lack of inter-agency coordination to share the knowledge 	<ul style="list-style-type: none"> • Vast resources in the oceans yet to be utilized • Increasing investment possibilities with foreign partners and private sector • Linking with NGOs & CBOs 	<ul style="list-style-type: none"> • Staff may not be technically up-to-date, especially those at lower levels • Ineffective monitoring, control and surveillance of EEZ • Inadequate research, extension & training
<p>Ministry of Livestock & Rural Community Development</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skilled manpower at national level and countrywide mandate with a focus on Veterinary Regions • Availability of several technical institutions providing livestock 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited budgetary allocation for production improvement and breeding operations such as artificial insemination to maintain pure lines etc • Inadequate M&E and experience sharing 	<ul style="list-style-type: none"> • Increasing and high demand for livestock products including milk • Involvement of dynamic private sector in collecting, processing and marketing of all type of livestock products 	<ul style="list-style-type: none"> • Weak link between the state and the private sector • High cost of pure breed / improved breed of animals • If individual animal is not certified

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	extension, breeding, production and value addition support <ul style="list-style-type: none"> • More attention being paid to rural areas in livestock management 	capacity <ul style="list-style-type: none"> • Limited experience in working with the private sector and the cooperate sector livestock farms • Low proportion of Vet / livestock so that urgent attention to livestock diseases etc is weak 	<ul style="list-style-type: none"> • Widely available and easily adoptable technology in value addition to livestock products so that rural poor can use them • Mature insurance policies and schemes are available with a wide reach in rural areas 	when delivering to farmers it would increase disease spread etc, but at the same time this increases the cost of livestock production
Ministry of Plantation Industries	<ul style="list-style-type: none"> • Skilled manpower at national level and sectoral mandate • Availability of several supporting institutions • Plantation industry's priority status due to its share in foreign exchange earning 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of worker participation and motivation • Weak R&D & extension programmes • Limited technical capacity at the senior level • Heavy budgetary strain to maintain highly uneconomical plantations • No sound management strategies developed to improve plantation production and economic situation 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibility of better integration with regional niche markets • Diversification opportunities resulting from replanting • Promising PPP potentials • Availability of vast land resource for development if properly planned • Private sector having many opportunities in productive, processing and marketing of plantation products 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased ageing workforce & out-migration • Uneconomical plantations and no sound strategy to develop them • Demand for increasing plantation labour wages • Trade union influence based on mainly politics and less economically productive
Ministry of Economic	<ul style="list-style-type: none"> • Broad mandate for economic development • Responsible for main 	<ul style="list-style-type: none"> • Potentially overstretched capacity due to wide range of responsibility 	<ul style="list-style-type: none"> • Probability of directly linking with national / regional lead projects & 	<ul style="list-style-type: none"> • Potential deviation from IFAD's targeting

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
Development	<p>national and regional level lead projects / programmes for development & poverty reduction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linkages with almost all poverty alleviation programmes of the country 	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetary & manpower constraints • Lack of technical staff to cover wide range of issues and projects • Problems of mobilizing field staff to development concerns • Lack of empathy and experience in working with the private sector 	<p>programmes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibility of linking with any national wide state agency 	<p>requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy political involvement and prioritization of issues accordingly
Ministry of Local Government and Provincial Councils, & government institutions at provincial & district levels	<ul style="list-style-type: none"> • MLG&PC is the only ministry with direct link to provincial councils / provincial administrative set-up • Coordination role for the services of a range of line ministries, departments & agencies at provincial level • District level coordination • Capable technical staff 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited experience in coordination & monitoring at project level • Training & experience of staff not reflected in the delivery of provincial level services • Budgetary & manpower constraints 	<ul style="list-style-type: none"> • Good institutional network to mobilize services • Potential to play a lead role in rural infrastructure development • Ability to integrate many service oriented institutions at the provincial level on a focused activity 	<ul style="list-style-type: none"> • Poor record of inter-ministerial coordination • Too much dependence on state sector institutions • Weak capacity at provincial & local levels
Service Providers				
Banks	<ul style="list-style-type: none"> • Good network of state & private banks for rural credit delivery 	<ul style="list-style-type: none"> • Poor farmers' lack of access to finance, especially in remote 	<ul style="list-style-type: none"> • High potential for banks to provide rural credits • Potential for innovative 	<ul style="list-style-type: none"> • Government-run stated banks potentially being

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> • Capable and qualified staff at all levels • Strong presence in regional development scene • Good accessibility to rural farmers through mini branches • Good coordination with government institutions • Range of products for agribusiness development, including new & innovative products (HNB's savings account option for remittances, etc.) 	<p>areas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit provision is based on collateral requirement which is often a limitation for the poor • High interest rates & processing time • Limited range of financial products in the state banks with the widest coverage that are attractive to the poor 	<p>products, especially on remittances</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broad policy provisions for developing a range of financial instruments 	<p>politically motivated</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management systems and priorities of state banks are often politically influenced rather than on prudent financial basis
Non-governmental organizations (NGOs)	<ul style="list-style-type: none"> • Wide range of presence at field level • Commercial outlook of interventions • Accumulated knowledge of CBO functioning 	<ul style="list-style-type: none"> • High dependence on donor funding & the consequent sustainability problem of their interventions • Inability to cover large geographic areas • Poor linkages with the commercial private sector 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible administrative rule for investment in rural areas and ability to source in technical expertise • Possibility of donor cooperation for wider coverage & scaling up 	<ul style="list-style-type: none"> • Vested interests for development not always in line with IFAD's concerns • Tendency to focus on commercial sector at the expense of poverty focus
Private sector	<ul style="list-style-type: none"> • Responsiveness of agribusiness firms • Good export market efforts demonstrated for various 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendency to use intermediaries for company purchases due to poor connectivity with 	<ul style="list-style-type: none"> • Assured market access for smallholders & value addition • Potential for linking 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustainability issue of marketing due to the lack of assurance for

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	products <ul style="list-style-type: none"> • Availability of expertise with high competency, particularly in processing & marketing • Good institutional support & technical backstopping • Availability of inter-coordinating structure through chambers 	agribusiness associations <ul style="list-style-type: none"> • Limited field level personnel in some areas, especially remote rural areas • Need for quality control of production, harvesting, transport & processing – a huge challenge for company • Poor image among the rural poor as dependable partners 	farmers with modern / commercial production <ul style="list-style-type: none"> • Reduced economic isolation of remote areas by forming closer commercial links with agribusinesses • Workforce with high management and technical skills 	uniform supply of agro-products on farmer side <ul style="list-style-type: none"> • Competition from larger regional companies • Varying and undependable economic policy frame which is not always commercial-friendly
Client Organisations				
Community-based organizations, farmers' organizations & farming / coastal communities	<ul style="list-style-type: none"> • Wide experience & potential to build on what is existing in the field • Social organizations • High literacy level • Thorough knowledge of the area • Traditional resource management • Availability of federated bodies to create partnerships and coordination • Availability of easy and 	<ul style="list-style-type: none"> • Strong traditional hierarchy & leadership / authority structure which in some cases may exclude marginalized groups or communities • Inexperience in community programme initiation & social inclusion • Little experience in managing development funding & contracting service providers 	<ul style="list-style-type: none"> • Open to accept proven technology • Strong gender view & attitude • Ethnic sensitivities • Prominent women involvement in many institutions 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependency on government • Reluctance to function as groups for technology transfer & for developing self-help initiatives • Poor skills in financial management and accounting

ORGANISATION	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>effective registration process</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No proven track record of community assets management • No proven business skills so that collective commercial activities are mostly absent 		
<p>Women's groups</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Women leadership role in microfinance • Success stories of women-led microenterprise development 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequate familiarization with banking & microfinance culture in some areas, especially remote ones • Micro business profitability eroded by high lending rates 	<ul style="list-style-type: none"> • Strong role of women in smallholder agriculture livelihood activities 	<ul style="list-style-type: none"> • Health & nutritional risks • Productive role vs reproductive role

Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
World Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitating sustained private and public investment • Supporting structural shifts in the economy • Improving living standards and social inclusion 	2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboration in policy dialogues on issues of rural poverty • Experience & knowledge sharing on private sector partnerships & sustainable natural resource management
Asian Development Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusive and sustainable economic growth • Catalyzing private investment and enhancing the effectiveness of public investment • Human resource and knowledge management 	2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Potential areas of partnership with ADB can be pursued in the following areas • Promotion of agribusiness and engagement of private sector • Sustainable natural resources management and environmental protection • Climate effect mitigation and adaptation • Water management • Community infrastructure development • Policy dialogue
UN Agencies	<ul style="list-style-type: none"> • Equitable economic growth and sustainable livelihoods (UNDAF pillar 1) – promoting an enabling environment for sustainable livelihoods and decent work, market-oriented skills training, empowering vulnerable groups, and enhancing support to lower income groups and the most vulnerable to move beyond subsistence • Disparity reduction, equitable and quality 	2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD is a member of the UN Country Team and takes part in the working group on UNDAF Pillar 1. • IFAD could explore opportunities of collaboration with other UN agencies in areas such capacity building, technical assistance, policy dialogue, etc. • IFAD could pay particular attention to strengthened cooperation with FAO and

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
	<p>social services (UNDAF pillar 2) – supporting interventions aimed at promoting health, food and nutrition security, education, water and sanitation, housing, social protection as well as management reforms and improvements in data and information systems</p> <ul style="list-style-type: none"> • Governance, human rights, gender equality, social inclusion and protection (UNDAF pillar 3) – supporting government to translate international commitments into local laws; supporting strengthening mechanisms that promote participatory and transparent decision making at the policy, planning and implementation levels and initiatives aimed at increasing interaction and dialogue between various groups. • Environmental sustainability, climate change and disaster risk management (UNDAF pillar 4) – supporting review and analysis of environmental policies and programme, formulation of new policies, programmes and interventions in partnership with the government, strengthening the combined efforts of all stakeholders and improving capacities at all levels 		<p>WFP, both in project operations and knowledge sharing / management.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disaster management and prevention • Vulnerability management • Promoting community co-management of natural resources
European Commission	<ul style="list-style-type: none"> • Environment and climate change 	2007-2013	The EU pursues a development cooperation policy aimed at supporting Sri Lanka in areas

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
	<ul style="list-style-type: none"> • Human resources development and capacity building • Social service and equity • Sustainable economic growth through the involvement of the private sector • District and divisional level of development needs (mainly in the North) 		<p>where EU's experience can add value. IFAD could cooperated with the EU in such areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaption to climate change in the agricultural sector • Utilising Grants which are usually channelled through UN agencies and also now through IFC of WB, mainly for the private sector which will initiate SL - EU industries • Leverage IFAD funds with potential credit lines, which is available for next programme cycle from 2014, and channelled through participating financial institute (PFI) through a loan agreement with the Government. This is provided by the European Investment Bank. It is available for the private sector investment. The focus areas are alternative energy and SME sectors • Two types of regional grants are available - Non State Agency proposal through call for proposal methods and Asian Pro-Eco, environment and alternative energy projects, again on call for proposal methods which IFAD has the potential to create partnerships
USAID	<ul style="list-style-type: none"> • Economic revitalization of the North & East 	2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> • USAID assistance focuses mainly on the

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
	<p>(2009-2014) through technical assistance that supports public private alliances (PPAs), including PPAs with Hayleys Agro Farms (2009-2013), with Aqua 'N Green Ltd (2010-2013), with Cargills (Ceylon) PLC (2010-2013), with Daya Apparel Export (Pvt) Ltd (2010-2013), and with MAS Active (Pvt) Ltd (2010-2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poultry, dairy & horticulture are key priorities of support. • Main target group: vulnerable population – IDPs, former combatants, war widows etc. 	(under preparation)	<p>conflict-affected areas of the Northern and Eastern Provinces. Due to the different geographic location, direct operational linkages between IFAD projects and USAID-supported interventions in these areas will be limited. However, a few adjacent districts (such as Monaragala) are also covered by USAID-supported projects. In these districts, there are high potential for project-level cooperation between IFAD and USAID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USAID's focus on private sector partnerships will be mutually complimentary and reinforcing with similar arrangements supported by IFAD projects (particularly Cargills, Hayleys, & Aqua 'N Green).
CIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sustainable economic growth • Women and children development • Increase skills for employment • Support small agricultural business • Improve the business climate • Increase women's access to economic assets and jobs 	2013-2015 (about 75million)	<ul style="list-style-type: none"> • Information sharing • Technical assistance in pro-poor policy development • Technical assistance in capacity building and gender main streaming • Potential partnership with rebuilding efforts of livelihoods in the northern province
JICA	<ul style="list-style-type: none"> • Establish an economic infrastructure for growth • Environmental and climate change measures • Improve the social environment in lagging 		<ul style="list-style-type: none"> • Information sharing • Partnering with livelihood development interventions (agriculture, dairy, seed production, floriculture etc)

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
	regions <ul style="list-style-type: none"> • Mitigation for vulnerabilities 		<ul style="list-style-type: none"> • Technical assistance in capacity building and product development • Disaster management activities
GIZ	<ul style="list-style-type: none"> • Promoting economic growth through partnerships for social cohesion and sustainable development. • Microfinance – to improve the inclusiveness and efficiency of the financial system, at macro and micro levels. Particular attention is given to group-based and participative approaches in order to strengthen self-organization and social participation (ProMiS) • Capacity building for CBOs (PIP 2001-2013; FLICT 2002-2010 (Phase I & II) and 2011-2013 (Phase III)). • Strengthening the basic education sector and operating at three levels of implementation covering the entire spectrum of the education landscape: national, provincial and school level (ESC) • Vocational and entrepreneurship in the North and the East (PB-VT 2010-2013) 		<ul style="list-style-type: none"> • Complementarity and synergy potential exist in microfinance, where IFAD project beneficiaries can be linked up with the MFIs supported by GIZ, for enhanced access to financial services • Partnership potential will be explored for capacity building of farmers or other community organizations • Capacity improvements in livelihood activities, value chain development, and business development • Promoting eco-friendly agriculture and SMEs
French Development Agency	<ul style="list-style-type: none"> • Export credit provisions for SME and industrial sector • Infrastructure development • Promoting energy efficiencies in industries including SME sector 	On-going and increasing assistance	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage credit financing • Technical support for livelihood development with livestock etc • Private sector linkages and financing

Agency	Priority sectors and areas of focus	Period of current country strategy	Complementarities / Synergy Potential
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitation of production assets (forestry, livestock etc) 		
Norway	<ul style="list-style-type: none"> Support to reconstruction and development in the former war affected areas Support to organizations that work on good governance, reconciliation, gender equality and human rights 	Ongoing and decreasing	<ul style="list-style-type: none"> Limited involvement in the reconstruction work in the North Interest in women development, governance issues, and democracy in the conflict areas Promote cleaner products and environment concerns in SME and industries Close collaboration with District Chambers in technical assistance SME and business development using match making financing
Netherlands	<ul style="list-style-type: none"> Sri Lanka is not an ODA partner for the Netherlands (since 2002). However, a number of Netherlands financing instruments to enhance trade and investment are available for Sri Lanka private sector, including support for initiatives aimed at cooperation in food security or in the water sector. 	Ongoing and declining	<ul style="list-style-type: none"> While a direct partnership in the context of IFAD projects is not possible, where feasible IFAD will encourage local partner agribusiness firms to explore opportunities of using these instruments (e.g., the recently introduced PPP facility) for innovative initiatives that will have positive impact on rural poverty reduction.

Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response

Typology	Poverty Level and Causes	Coping Actions	Priority Needs	Support from Other Initiatives	COSOP Response
Smallholders, in both crop & plantation production	<p>Incidence of income poverty for rural areas – 9.4%; for plantation (both smallholders & estate workers) – 11.4%</p> <p>Main causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low agricultural productivity & returns • Lack of technologies and adaptive measures to deal with seasonal droughts, crop failures and water scarcities in the dry zone • Heavy dependence / engagement in subsistence agriculture • Inadequate capacity for non-farm income generating activities • Resource 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversification into non-farm activities, including small business • Casual wage work • Resource transfer & remittances 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased income from agriculture • Crop diversification and intensification • Access to financial services • Commercialization of production & access to market 	<ul style="list-style-type: none"> • “Samurdh”, the main national poverty reduction programme, with priority to development of rural infrastructure & improvement of health & nutritional conditions • “Divineguma”, for improved family nutrition and development of economic activities of low income groups, including smallholders • Province-based development initiatives such as “GamiDiriya” for empowering the rural economy, “Gamaneguma” for agriculture and rural development, and “Maga Neguma” for rural infrastructure development • Rehabilitation & economic development 	<ul style="list-style-type: none"> • Support productivity improvement • Promote diversification and commercialization of production • Scale up effective approaches / production techniques for dry zone agriculture, e.g., small-scale irrigation schemes, farmer field school, etc. • Support capacity development • Introduce & encourage economically viable, environmentally friendly and climate smart practices of agricultural production

	degradation			projects in Northern and Eastern Provinces, which are the main focus of support by bilateral donor agencies	
Plantation workers in the estate areas	<p>Incidence of income poverty – 11.4%</p> <p>Main causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lack of capacities & capabilities to secure alternative sources of income outside plantations • Poor working & living conditions, leading to voluntary unemployment & ageing workforce • Labour shortages 	<ul style="list-style-type: none"> • Out-migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved working & living conditions • Increased productivity & profitability 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditto 	<ul style="list-style-type: none"> • Support provision of better working & living conditions • Support capacity development of workers • Support adoption of proper land use practices • Promote PPP and encourage better market integration

<p>Artisanal and small-scale fishers</p>	<p>No data on incidence of poverty, however it's widely perceived that a large number of fishing families have income levels either below or close the poverty line</p> <p>Main causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marine coastal fisheries approaching its carrying capacity & limited opportunities for production expansion • Limited capacity & options for alternative livelihood activities • Isolation of fishing communities & limited market access • Sub optimal quality of fish and value addition resulting from inadequate fisheries infrastructure • Climate change related risks 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversification to non-fishery income generating activities • Use of resource harmful practices for fishing (purse seining conducted with light attraction, bottom trawling with motorized boats, use of explosives, seining in reservoirs etc with methods such as long lining, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Quality improvement & value addition of fish products • Diversification of livelihood opportunities • Access to financial and technical services 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditto 	<ul style="list-style-type: none"> • Promote fisheries co-management programme • Support replacement of resource harmful fishing practices • Encourage diversification of coastal fisheries to exploit under-exploited resources • Support value addition process and connectivity with market • Promote alternative livelihood opportunities through vocational training / skills development, entrepreneurship and start up support • Promote adaptation to climate change and address issues related to coastal resources management
--	--	---	--	---	---

<p>Women & women-headed households</p>	<p>Women-headed households accounting for 22.4% of rural households (incidence of poverty not available)</p> <p>Main causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low labour force participation • Labour on unpaid / non-remunerative activities • Poor access to credit • Unequal access to productive resources • Gender biases in rights and entitlements • Vulnerable status in the community 	<ul style="list-style-type: none"> • Low remunerative work • Government welfare programmes • Out-migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Equal employment opportunities • Health & nutrition support 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditto 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduce special training packages including skill development and technical knowhow for women • Introduce non-farm and farm product based enterprises for women • Facilitate equal employment opportunities for women • Work with like-minded financing institutions such as Women's Bank to introduce service packages specially designed for women • Encourage state agency and women's organizations to invest in developing social enterprises for rural women with a focus on economic empowerment.
--	--	---	--	---	--

<p>Unemployed and underemployed labour, particularly youth and women</p>	<p>Rate of youth unemployment – 22% in rural areas & 7.97% in estates; women unemployment – 9.1% in rural areas & 2,4% in estates areas</p> <p>Main causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lack of technical skills and capacities to enter labour market • Lack of access to financial products / services and start-up capital for small business development • Unemployed women are affected by gender specific factors in the structure of rural employment / patterns of engagement as well as in the decisions of remuneration 	<ul style="list-style-type: none"> • Out-migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Employment opportunities • Capacity / skill development through vocational training • Start up support 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditto 	<ul style="list-style-type: none"> • Support vocational training and skills development for youth and women • Support SME development & private sector partnerships, specifically targeting youth & women and exploring productive use of remittances • Develop sub-contracting arrangements for market linkages • Improve access to financial and technical services, including innovative products such as HNB’s “Adhishtana” savings account option for remittances • Facilitate equal employment opportunities
--	---	---	--	---	---