

Signatura: EB 2015/116/R.16/Rev.1
Tema: 9 b) i)
Fecha: 17 de diciembre de 2015
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República de Malawi para el Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Thomas Rath
Gerente del Programa en el País,
División de África Oriental y Meridional
Tel.: (+39) 06 5459 2069
Correo electrónico: t.rath@ifad.org

Envío de documentación:

Alessandra Zusi Bergés
Oficial encargada,
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2092
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 116º período de sesiones
Roma, 16 y 17 de diciembre de 2015

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados	2
II. Descripción del programa	3
A. Zona del programa y grupo objetivo	3
B. Objetivo de desarrollo del programa	3
C. Componentes/resultados	3
III. Ejecución del programa	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	7
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	7
A. Costos del programa	7
B. Financiación del programa	8
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	8
D. Sostenibilidad	9
E. Determinación y mitigación del riesgo	9
V. Consideraciones institucionales	10
A. Conformidad con las políticas del FIDA	10
B. Armonización y alineación	11
C. Innovación y ampliación de escala	11
D. Actuación normativa	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	12
VII. Recomendación	12
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	
II. Logical framework (Marco lógico)	

Acrónimos y siglas

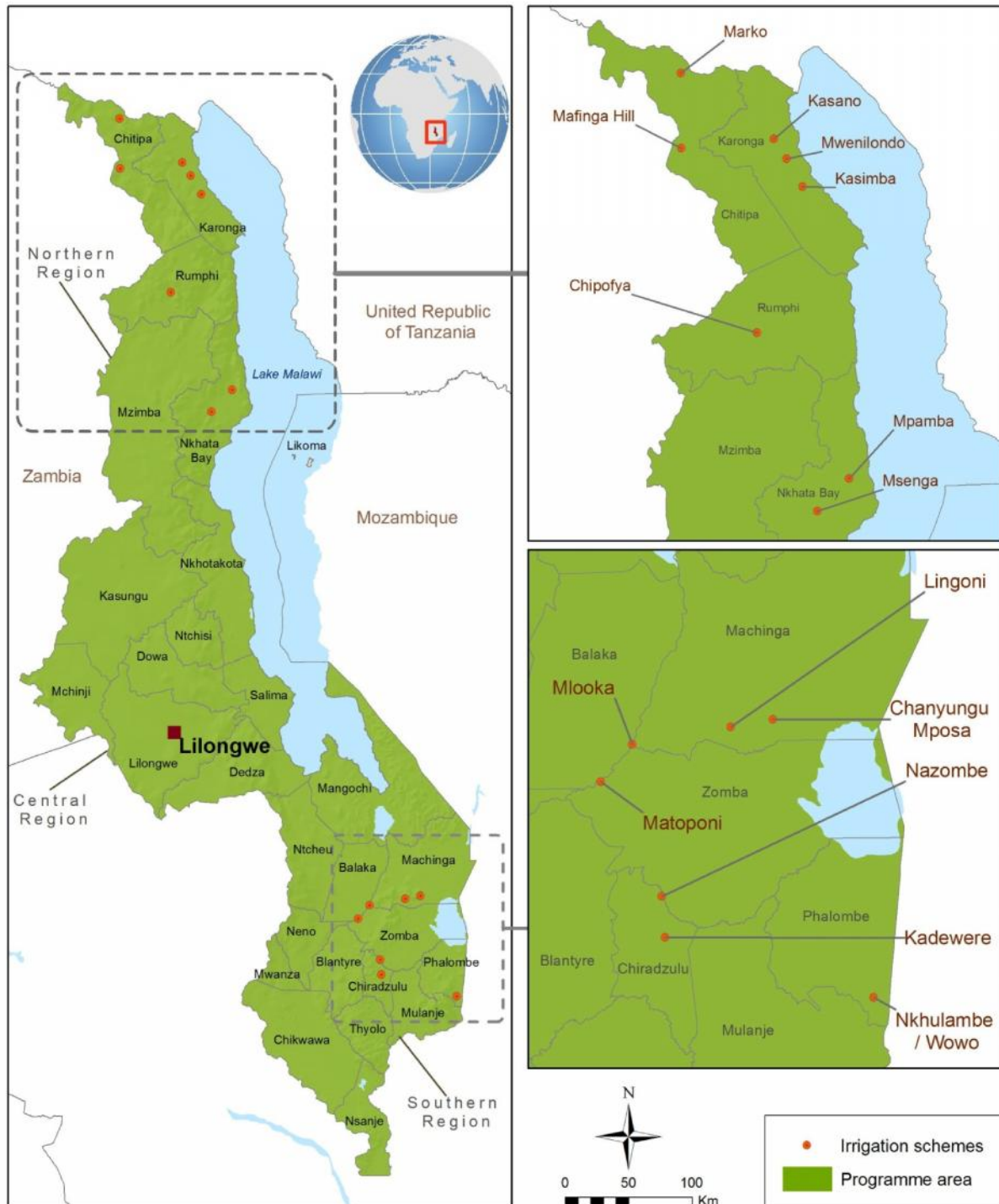
ASAP	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
DFID	Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional
IRLADP	Proyecto de Fomento del Riego, los Medios de Subsistencia Rurales y la Agricultura
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
POA	plan operativo anual
RIMS	sistema de gestión de los resultados y el impacto
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico

Mapa de la zona del programa

Malawi

Programme for Rural Irrigation Development (PRIDE)

President's report



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

IFAD Map compiled by IFAD | 16/09/2015

Fuente: FIDA

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

República de Malawi

Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	Ministerio de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo
Organismo de ejecución:	Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos
Costo total del programa:	USD 83,95 millones
Monto del préstamo del FIDA:	DEG 19,30 millones (equivalente a USD 26,48 millones, aproximadamente)
Monto de la donación del FIDA con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:	DEG 19,35 millones (equivalente a USD 26,54 millones, aproximadamente)
Monto de la donación del FIDA con arreglo al Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala:	DEG 5,15 millones (equivalente a USD 7,06 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Muy favorables: plazo de reembolso de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios del 0,75 % anual
Cofinanciadores:	Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), y sector privado
Monto de la cofinanciación:	DFID: USD 0,5 millones Sector privado: USD 3,0 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Donación
Contribución del prestatario:	USD 13,08 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 7,28 millones (en especie)
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República de Malawi para el Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales, que figura en el párrafo 56.

Propuesta de préstamo y donación a la República de Malawi para el Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Malawi es un país sin litoral y densamente poblado, con unos 15 millones de habitantes que viven en una superficie de 118 484 km², de los cuales 24 000 km² corresponden a manglares y lagos de agua dulce. El crecimiento demográfico es de casi un 3 % anual y el país tiene uno de los niveles más bajos de producto interno bruto per cápita del mundo. Con un índice de desarrollo humano de 0,414, Malawi ocupa el puesto 174 de un total de 187 países (2014), en tanto que su índice de desarrollo relativo al género lo sitúa en el puesto 116 de un total de 208 países (2013). Los niveles de educación son bajos. La inseguridad alimentaria y la malnutrición crónicas, junto con una prevalencia del VIH/SIDA del 11,9 %, agravan las dificultades.
2. La pobreza se da principalmente en las zonas rurales. Alrededor del 51 % de la población de Malawi vive por debajo de la línea de pobreza de un dólar al día (informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM] de 2013), mientras que en las zonas rurales más del 85 % de la población es pobre.¹ Asimismo, en las zonas rurales la incidencia del retraso en el crecimiento y la insuficiencia ponderal en niños es mayor que en las zonas urbanas. En 2005, el Gobierno de Malawi estableció un plan para el incentivo del uso de fertilizantes, que aumentó la producción de maíz y permitió al país ser autosuficiente en años con condiciones meteorológicas normales. Sin embargo, los avances de Malawi respecto de los ODM siguen siendo desiguales. El hambre ha disminuido, pero todavía persiste y se considera poco probable que las metas de reducción de la pobreza y educación primaria se alcancen antes de 2015.
3. Las mujeres permanecen en una situación desfavorable en muchos aspectos de la vida, pese a que representan una gran proporción de la mano de obra en la producción de alimentos. Tienen control limitado sobre lo que producen y se benefician en menor medida de los ingresos percibidos. Los jóvenes también afrontan retos considerables, sobre todo en cuanto a la escasez de oportunidades de empleo fuera de la agricultura en las zonas rurales, y la constante fragmentación de las fincas. La agricultura, predominantemente de secano, es sinónimo de bajos ingresos en efectivo, el trabajo arduo y una escasa consideración social.

¹ Oficina Nacional de Estadística de Malawi, Anuario estadístico 2008.

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

4. La mayoría de las familias de pequeños productores en Malawi vive en un nivel de subsistencia y padece dificultades económicas o inseguridad alimentaria durante varios meses al año. Los efectos negativos del clima agravan la ya de por sí precaria situación de muchos pequeños productores. En 2015, por ejemplo, las inundaciones destruyeron una gran parte de la cosecha de maíz en el sur de Malawi, mientras que otras zonas sufrieron una prolongada sequía, con importantes consecuencias para el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y la nutrición.
5. La productividad de las tierras ha ido disminuyendo durante décadas, sobre todo debido a las actuales prácticas de manejo de la tierra y el agua que son inadecuadas y no son compatibles con la producción agrícola sostenible y las medidas para combatir la erosión. Además, los agricultores carecen de financiación suficiente para la compra de fertilizantes que restablezcan la fertilidad de los suelos. El riego escasea, lo cual reduce la producción agrícola a solo una cosecha al año.
6. El acceso a la tierra con arreglo a procedimientos consuetudinarios se ve cada vez más amenazado, debido a la elevada demanda de tierras cultivables. El subarriendo de tierras por temporada se ha vuelto una práctica frecuente que beneficia a quienes pueden pagarlo, y la población pobre está en riesgo de perder sus tierras.
7. Varios programas financiados por el Gobierno y por donantes pretenden invertir las tendencias actuales de pérdida de fertilidad del suelo y disminución de los rendimientos. El Gobierno realiza inversiones en un plan de incentivos al uso de fertilizantes destinado a mejorar la fertilidad del suelo y aumentar los rendimientos en el maíz, que constituye el cultivo básico principal, y fomentar la seguridad alimentaria del país. Lamentablemente, afronta dificultades para mantener el plan debido a sus elevados costos.
8. El Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales se ha concebido para hacer frente a los problemas mencionados mediante inversiones en sistemas de riego y en la mejora de la agricultura de secano adaptada a los pequeños productores. Con él se busca fomentar el aumento de la productividad de la tierra y la mano de obra, la aplicación de prácticas sostenibles y climáticamente inteligentes de manejo de la tierra y el agua, y una atención prioritaria a los mercados agrícolas a fin de generar ingresos monetarios para los pequeños productores.
9. El Gobierno se ha comprometido a combatir la pobreza en las zonas rurales por medio del crecimiento agrícola. En la segunda estrategia de crecimiento y desarrollo de Malawi se define el desarrollo de los recursos hídricos como una esfera estratégica clave. En 2015 se formuló un plan director y marco de inversión para ampliar el acceso de los pequeños productores al riego a fin de aumentar la producción agrícola y mejorar la resistencia a fenómenos climáticos adversos. El Gobierno pidió al FIDA que invirtiera en el plan director y marco de inversión para ampliar el acceso de los pequeños productores al riego y en el fomento de la gestión de los recursos hídricos para la agricultura en pequeña escala.
10. El Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales es plenamente compatible con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) del FIDA para 2010-2015 y complementa los servicios prestados de la actual cartera de proyectos del Fondo. Se establecerán sinergias con el Programa de Mejora de los Medios de Vida y la Economía Rural (desarrollo de cadenas de valor) y el Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible (buenas prácticas agrícolas en sistemas de secano).

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

11. El programa se ejecutará durante un período de siete años en dos polos ubicados en las regiones septentrional y meridional de Malawi. Tendrá como principales beneficiarios a los agricultores pobres en pequeña escala de las aldeas ligadas a cada sistema de riego. El grupo objetivo principal comprende los hogares que padecen inseguridad alimentaria. Se prestará apoyo a los pequeños agricultores en los aspectos siguientes: i) la adjudicación de tierras seguras en los sistemas de riego del programa; ii) su afiliación a asociaciones de usuarios del agua y la obtención de representación en los comités de gestión de cuencas, y iii) su desarrollo como entidades económicas, a título individual y como grupos, a fin de responder a las oportunidades de mercado.

B. Objetivo de desarrollo del programa

12. La meta del programa es mejorar la capacidad de resistencia de las comunidades rurales ante la inseguridad alimentaria, los efectos del cambio climático y las crisis económicas. Su objetivo de desarrollo consiste en que los hogares de pequeños agricultores mejoren sus ingresos y su nutrición gracias a una producción agrícola sostenible. Los dos principales efectos directos del programa son que los pequeños productores: i) utilicen sistemas de manejo de la tierra y el agua climáticamente inteligentes, y ii) adopten sistemas de producción agrícola sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico tanto en tierras de secano como de regadío.

C. Componentes/resultados

13. Componente 1. Desarrollo del riego y manejo de las cuencas. El objetivo de este componente es desarrollar sistemas de manejo de la tierra y el agua climáticamente inteligentes para hogares de pequeños agricultores tanto en tierras de secano como de regadío. Se alcanzará a través de la preparación y gestión de unos 15 sistemas de riego, junto con el establecimiento y fortalecimiento de asociaciones de usuarios del agua para administrar, utilizar y mantener los sistemas de riego en aras de una gobernanza adecuada de la tierra y el agua. Se aumentará la productividad agrícola gracias al riego, utilizando el agua almacenada para un segundo o tercer cultivo, en tanto que los riesgos relacionados con la degradación ambiental se mitigarán mediante inversiones en medidas de conservación del suelo y el agua. Estas últimas se financiarán en su totalidad con una donación del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP). Las medidas están encaminadas a restablecer la cubierta de los suelos en terrenos vulnerables, controlar la erosión, reforestar las laderas y proteger las zonas de amortiguamiento en los ríos, contribuyendo así a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
14. Componente 2. Agricultura y vínculos con el mercado. El objetivo de este componente es promover la adopción de sistemas de producción agrícola sostenibles desde el punto de vista económico y ambiental por parte de los hogares de pequeños agricultores, tanto en tierras de secano como de regadío. El programa apoyará la transferencia eficaz de conocimientos a los agricultores en pequeña escala mediante ensayos y demostraciones, combinado con la divulgación de información más idónea sobre las posibilidades y oportunidades de mercado por parte de los agentes privados. Este componente fomentará el empleo de buenas prácticas agrícolas que sean climáticamente inteligentes, en particular el uso de servicios de información meteorológica y climática, la optimización del riego, la aplicación del manejo integrado de plagas y la reducción de las pérdidas poscosecha.

15. Los vínculos con el mercado se impulsarán mediante estudios de la cadena de valor para determinar cultivos adecuados, la capacitación principalmente a través de escuelas empresariales agrícolas, y plataformas de productos básicos que reúnan a todos los agentes en una cadena de valor. En el marco del Fondo para la promoción de innovaciones de Malawi, se pondrá a prueba en colaboración con el sector privado un servicio especializado de tecnología de riego que estará cofinanciado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID). El sector privado proporcionará a los agricultores equipos de riego modernos, tales como el riego por goteo, y facilitará la comercialización de sus productos.
16. El programa incorporará la nutrición en la mayoría de sus actividades, tales como la elección de cultivos o productos de la cadena de valor, y la apoyará a través de las medidas siguientes: i) la integración de una perspectiva de nutrición en todas las prácticas agrícolas que se promuevan; ii) el fomento de la producción y el consumo diversificados y mejorados desde un punto de vista nutricional (producción doméstica integrada de alimentos), y iii) el apoyo a la introducción de cocinas mejoradas, que reducen la necesidad de leña hasta en un 60 %, combinada con educación nutricional.

III. Ejecución del programa

A. Enfoque

17. Durante la fase de ejecución, el programa movilizará activamente asociados y recursos para las comunidades de las zonas donde se han agrupado varios sistemas, de tal manera que dichas comunidades puedan aprovechar los recursos naturales para la agricultura de forma sostenible, adquirir competencia en materia de producción y beneficiarse de una mejor vinculación con los mercados. El enfoque de ejecución comprende un proceso de desarrollo escalonado, a saber: identificación, preparación, ejecución y revisión. La administración del programa se encargará de realizar el seguimiento y presentar informes periódicos para garantizar la consecución de resultados ambientales y sociales positivos. Con un período medio de tres años entre el diseño y la puesta en marcha, las inversiones destinadas al riego se realizarán de forma escalonada en tres partidas, con uno o dos sistemas por división de servicios de riego en cada partida. Los avances y las enseñanzas extraídas en los tres primeros años de proyectos de riego desarrollados en el marco del programa se documentarán minuciosamente y constituirán la base de los planes que vayan a desarrollarse en la segunda fase.
18. El programa saca partido de lo aprendido de varios proyectos en Malawi, tales como el Proyecto de Fomento del Riego, los Medios de Subsistencia Rurales y la Agricultura (IRLADP) financiado por el Banco Mundial y el FIDA, y los vínculos con otros proyectos en el sector del agua promovidos por diversos organismos donantes.

B. Marco organizativo

19. El principal organismo de ejecución del programa será el Departamento de Riego del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos. Este departamento creará una oficina de coordinación del programa especializada dotada de personal altamente capacitado, sea perteneciente a la plantilla gubernamental o contratado en el mercado laboral externo. En las regiones meridional y septentrional se crearán oficinas de facilitación independientes, que contarán con un coordinador cada una. La supervisión estratégica correrá a cargo de un comité directivo del programa, formado por representantes superiores de los ministerios pertinentes y presidido por el Ministerio de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo. La oficina de coordinación del programa contará con la asistencia de un equipo de asesoramiento técnico en representación de los departamentos que se ocupan de la ejecución del programa, a saber: Recursos de la Tierra, Extensión e

Investigación (dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos), Tierras (dependiente del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano), Asuntos Ambientales (dependiente del Ministerio de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minería), Gestión de la Deuda y la Ayuda (dependiente del Ministerio de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo), y otros según las necesidades. Se prevé la plena coordinación con el programa que está aplicando Malawi basado en el enfoque sectorial para la agricultura, a fin de garantizar la total alineación con las inversiones y políticas gubernamentales.

20. En las aldeas y zonas con grupos de sistemas, el programa coordinará su etapa inicial con los líderes (autoridades tradicionales) y estructuras existentes a nivel de aldea, organizados en comités de desarrollo de las aldeas. Estos convocarán un comité combinado de aldeas para la supervisión de las actividades del programa y las comunidades. Un comité de formación de asociaciones de usuarios del agua se encargará de la preparación detallada de la consolidación de tierras y de los sistemas de riego. Las actividades de ejecución más sencillas (conservación del suelo y el agua, buenas prácticas agrícolas y vínculos con los mercados) se transferirán a los grupos beneficiarios y agricultores principales.

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

21. La planificación, el seguimiento y evaluación (SyE) y la gestión de los conocimientos del programa se harán con un enfoque que estará en consonancia con la Estrategia nacional de fomento y políticas de riego de 2001, así como con el marco de SyE del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos y los requisitos del FIDA, sobre la base de las mejores prácticas más recientes del IRLADP y otros proyectos financiados por el Fondo.
22. Los principales instrumentos de planificación son el marco lógico, el presupuesto general del programa y el plan operativo anual (POA). Cada año, se llevará a cabo un proceso de planificación descentralizado, inclusivo e impulsado por la demanda. El POA consolidado se presentará al comité directivo del programa para su aprobación y al FIDA para obtener su consentimiento. El seguimiento de la ejecución del POA se llevará a cabo mediante el sistema de SyE del programa, conforme al cual se elaborarán informes semestrales.
23. La labor de SyE se basará en el sistema de gestión de los resultados y el impacto del FIDA. Se realizarán estudios de referencia y de seguimiento que combinen la recopilación de datos demográficos y socioeconómicos básicos con la aplicación de un instrumento multidimensional de evaluación de la pobreza. Este último contribuirá al seguimiento de los cambios que se produzcan en cuanto a la resistencia al cambio climático. En los estudios de referencia y de seguimiento se empleará el índice de empoderamiento de la mujer en la agricultura, que mide los cambios en esta pauta como consecuencia de una intervención.
24. El aprendizaje y el intercambio de conocimientos se basarán en dicho sistema de SyE y, en particular, en los exámenes y evaluaciones participativas de las enseñanzas adquiridas durante la ejecución. Estos se trasladarán a fichas informativas que contribuirán al debate más amplio sobre políticas en el sector de la agricultura en pequeña escala. Su difusión se llevará a cabo a través de los sitios web del programa y del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, o instituciones pertinentes tales como organismos de investigación, y se presentarán en talleres nacionales sobre temas clave del programa.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

25. Gestión financiera. Durante la fase de diseño se llevó a cabo una evaluación de la gestión financiera propuesta, según la cual se calificó el riesgo de dicha gestión

como de nivel medio. El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International otorgó a Malawi una puntuación del 34 % en 2014.² La puntuación que otorga el FIDA a los resultados del sector rural en función de la rendición de cuentas y la corrupción en zonas rurales para Malawi fue de 3,75 (en 2014), lo que se traduce en un riesgo medio.

26. Las medidas de mitigación pretenden mejorar los sistemas de gestión financiera del país a través del uso de programas informáticos de contabilidad, la contratación de personal especializado en finanzas, la vinculación de la contabilidad al SyE y el uso de cuentas bancarias dedicadas. El procesamiento de las transacciones diarias del programa se realizará independientemente del sistema integrado de gestión financiera del Gobierno. No obstante, el programa facilitará informes periódicos al Contable General para permitir la actualización de las cuentas del Gobierno. La contabilidad se vinculará al sistema de SyE, y las funciones del equipo de gestión financiera y el experto en SyE deberán guardar relación en cuanto a estos aspectos. La gestión propuesta estará a cargo de la oficina de coordinación del programa bajo la supervisión y orientación del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos.
27. Flujo de fondos. Los fondos del FIDA y el ASAP se ingresarán en una cuenta designada, desde la que se canalizan las cuentas operativas del programa. La Tesorería del Ministerio de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo gestionará la cuenta designada y la oficina de coordinación del programa administrará las cuentas operativas. Las cuentas se abrirán en un banco comercial satisfactorio para el FIDA. Todo órgano gubernamental que participe en el programa deberá abrir una cuenta bancaria específica a fin de recibir anticipos destinados a actividades específicas del programa según el POA aprobado, que deberán retirarse antes de entregas subsiguientes.
28. Adquisiciones y contrataciones. Todas las adquisiciones y contrataciones financiadas con cargo al programa se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos nacionales en la materia en la medida en que estos sean compatibles con las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos de 2010. Se ha estimado que el marco jurídico e institucional de Malawi para las adquisiciones y contrataciones públicas tiene solidez suficiente.
29. Como parte del diseño del programa se realizó una evaluación de las adquisiciones y contrataciones de las operaciones del IRLADP; a consecuencia de esta evaluación se incorporarán varias medidas de mitigación en relación con los registros de pliegos de licitaciones, la administración de contratos, la participación del Comité de contrataciones y adquisiciones internas del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídrico, etc. Un especialista en adquisiciones y contrataciones en la oficina de coordinación del programa velará por el cumplimiento de los requisitos planteados por el FIDA y por que los procesos de adquisiciones y contrataciones se aplique en plena conformidad con el marco legislativo y reglamentario.

² Transparency International: 0 % corresponde a un país sin corrupción y 100 % a un país con un nivel muy alto de corrupción.

30. **Gobernanza.** Durante el primer año de ejecución, se elaborará un marco de gobernanza y lucha contra la corrupción como parte del manual de ejecución del programa. Este garantizará la transparencia, la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, y la participación, esto es, que la población tenga la posibilidad de influir en las decisiones que le puedan afectar. Entre las características fundamentales de este marco figuran las siguientes: i) la focalización inclusiva en las mujeres y los hogares desfavorecidos; ii) la participación de los representantes comunitarios en la planificación a nivel local; iii) el seguimiento comunitario y participativo de las actividades del programa; iv) la auditoría interna y externa de las cuentas y procesos del programa; v) la supervisión y el apoyo a la ejecución por el FIDA; vi) la notificación de resultados al comité directivo del programa y el FIDA, y la publicación de la información fundamental en un sitio web del programa, y vii) un sistema de reclamación.

E. Supervisión

31. El FIDA, conjuntamente con el Gobierno, supervisará directamente el programa, prestando especial atención a: i) los aspectos fiduciarios; ii) los logros y la calidad de ejecución del programa, y iii) el apoyo a la ejecución, haciendo especial hincapié en los procedimientos de evaluación ambiental y climática. Se llevarán a cabo ~~de~~ las misiones de supervisión normalmente dos veces al año. El calendario de las misiones se coordinará con la elaboración de informes semestrales sobre la marcha del programa, de manera que las misiones puedan evaluar la situación en las mismas fechas límite y ofrecer así en las reuniones del comité directivo del programa una perspectiva adicional sobre los avances. Durante la fase inicial, se prestará apoyo a la ejecución para ayudar a establecer sistemas adecuados y mejorar las capacidades técnicas. La supervisión se centrará en la calidad de las disposiciones institucionales, en particular la instalación oportuna de un sistema de SyE de alta calidad y la creación de bases de referencia.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

32. El costo total del programa se estima en USD 84 millones, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios, los derechos y los impuestos. Los parámetros considerados para calcular este costo son los siguientes: i) un período de duración del programa de siete años, a partir de 2016; ii) un 6 % en concepto de imprevistos por alza de los precios y un 3 % en concepto de imprevistos de orden físico; iii) una tasa de inflación local del 10 % y una tasa de inflación externa del 2 %; iv) un tipo de cambio fijado en USD 1 = 440 kwachas malawianos (MK), y v) la exención por parte del Gobierno de derechos, impuestos especiales o gravámenes, o la financiación por parte de este del costo de todos los impuestos sobre los bienes adquiridos en el marco del programa. Los impuestos y derechos se estiman en USD 13 millones de los costos totales del programa. En el cuadro 1 se resumen los costos, por componente.

Cuadro 1

Costos del programa, desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de USD)

<i>Componente</i>	<i>Préstamo del FIDA</i>	<i>Donación del FIDA</i>	<i>ASAP</i>	<i>DFID</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Beneficiarios (en especie)</i>	<i>Gobierno</i>	<i>Total</i>
	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto</i>
I. Fomento del riego y manejo de las cuencas	16 294	17 736	1 878	-	-	7 283	10 527	53 718
II. Agricultura y vínculos con el mercado	2 979	7 516	4 984	498	3 000	-	1 940	20 918
III. Gestión y coordinación del programa	7 210	1 288	201	-	-	-	616	9 314
Total	26 483	26 540	7 063	498	3 000	7 283	13 083	83 950

B. Financiación del programa

33. El programa se financiará con una contribución total del FIDA equivalente a unos USD 53 millones, de los cuales el 50 % corresponderá al préstamo y el otro 50 % a la donación con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda; una financiación en forma de donación del ASAP por un monto equivalente a unos USD 7,0 millones; una financiación del DFID de alrededor de USD 0,5 millones; una financiación del sector privado de unos USD 3,0 millones; una contribución del Gobierno de alrededor de USD 13 millones, y una contribución por parte de los beneficiarios de unos USD 7,3 millones (principalmente en especie). El préstamo del FIDA se concederá en condiciones muy favorables, incluidos un plazo de reembolso de 40 años, un período de gracia de 10 años y un cargo por servicios del 0,75 % anual.
34. El FIDA proporcionará fondos iniciales con cargo a los recursos del préstamo y al marco de sostenibilidad de la deuda por un monto de USD 560 000 para sufragar gastos especificados a fin de mejorar la capacidad de una puesta en marcha rápida.

Cuadro 2

Costos del programa, desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora (en miles de USD)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		ASAP		DFID Sector privado				Beneficiarios (en especie)		Gobierno		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
1. Obras	13 906	31,1	13 906	31,1	1 034	2,3	-	-	-	-	6 953	15,6	8 896	19,9	44 696
2. Vehículos	565	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	30,0	808
3. Equipo y materiales	195	8,5	91	4,0	1 397	61,2	-	-	-	-	157	6,9	443	19,4	2 284
4. Estudios y consultorías	1 613	18,4	3 338	38,1	2 302	26,3	-	-	-	-	-	-	1 506	17,2	8 760
5. Capacitación	1 031	10,6	5 685	58,4	1 405	14,4	-	-	-	-	172	1,8	1 439	14,8	9 732
6. Cofinanciación	-	-	2 502	41,7	-	-	498	8,3	3 000	50,0	-	-	-0	-	6 000
7. Operaciones y mantenimiento	1 084	87,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	12,9	1 245
8. Sueldos y prestaciones	8 087	77,6	1 017	9,8	925	8,9	-	-	-	-	-	-	395	3,8	10 425
Total	26 483	31,5	26 540	31,6	7 063	8,4	498	0,6	3 000	3,6	7 283	8,7	13 083	15,6	83 950

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

35. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) general del programa se estima en el 20 % (hipótesis básica), que está por encima del costo de oportunidad del capital en Malawi, calculado en el 12 %.³ La TIRE está basada en el supuesto de que el 80 % de los agricultores beneficiarios adoptarán los paquetes de tecnologías de buenas prácticas agrícolas promovidos por el programa y el 90 % se dedicará al cultivo de tierras de regadío.
36. El programa generará beneficios financieros que se verán reflejados en un aumento de los beneficios (ingresos netos) para unos 17 500 hogares de pequeños agricultores como beneficiarios directos del programa. Entre los beneficios sociales figurará una reducción de los índices de pobreza en la zona del programa como consecuencia del aumento previsto de los beneficios económicos (unas 10 veces más) obtenidos de las áreas de regadío y de secano mejoradas, las tecnologías poscosecha y mejores oportunidades de empleo.

³ Banco Mundial: tipo de interés promedio de los depósitos concedidos por bancos comerciales o similares en Malawi.

37. Otros beneficios sociales son, por ejemplo, la mejora de la nutrición y el aumento de la seguridad alimentaria gracias a la diversificación de los cultivos. El programa fortalecerá la condición de la mujer a través de su empoderamiento económico y social. El enfoque principal incluye la promoción del acceso equilibrado de hombres y mujeres a tierras de regadío, a las asociaciones de usuarios del agua y otras instituciones de agricultores, a las buenas prácticas agrícolas y a cadenas de valor de cultivos comerciales.
38. Se prevé que un mejor acceso a la información meteorológica, el riego y enfoques basados en las comunidades, así como la utilización de los mismos, permitan el manejo sostenible de la tierra y el agua. Además de un mayor grado de comercialización entre los agricultores, se espera que el programa aumente la resistencia de los sistemas agrícolas en pequeña escala y mejore su adaptación a los efectos del cambio climático.

D. Sostenibilidad

39. La sostenibilidad de los beneficios generados y los enfoques se garantizará a través de varios mecanismos. El programa adopta una estrategia clara en cuanto a la ampliación de la escala horizontal y vertical, en la que se identifican las vías, los principales impulsores y el espacio institucional.
40. La gestión de los conocimientos será esencial para la recopilación de información y el aprendizaje. Los resultados e información principales se comunicarán a un público más amplio para lograr su participación y al Gobierno para que emprenda acciones en cuanto a la formulación de políticas. El enfoque de creación de vínculos entre los pequeños productores y el mercado será fundamental, ya que las inversiones en riego solo seguirán siendo rentables si la agricultura en pequeña escala se comercializa. Los agricultores gestionarán los sistemas de riego mediante una estructura institucional de probada eficacia que cuente con las asociaciones de usuarios del agua y una planificación consultiva. Se prevé que estas instituciones se mantengan y pasen a ser el principal motor de desarrollo, al igual que el enfoque de comercialización. La consolidación de tierras se pondrá en práctica en base a los procedimientos existentes y la participación de las organizaciones comunitarias y el Gobierno. La dinámica se analizará en estudios anuales.
41. La sostenibilidad ambiental y social se conseguirá mediante la aplicación de planes específicos de gestión ambiental y social, y necesita planes de reasentamiento basados en las evaluaciones y marcos adoptados por el Gobierno. Estos marcos garantizarán que se identifiquen los posibles efectos ambientales y sociales o las acciones necesarias para el reasentamiento, y que se aborden en consecuencia, antes de que se construyan los sistemas de riego correspondientes.

E. Determinación y mitigación del riesgo

42. La gestión de riesgos prevé la adopción de medidas de mitigación y su seguimiento. El retraso en la puesta en marcha de los programas ha sido una característica común en el pasado. La preparación de un manual de ejecución y un plan de puesta en marcha tienen por objeto evitar posibles retrasos. En el momento en que se ponga en marcha del programa se acordará el plan de acción y la financiación para fines específicos permitirá impartir capacitación al personal y comprar equipos. Otro riesgo fundamental es la lentitud en el registro de las asociaciones de usuarios del agua. El proceso de registro se ha situado en la fase de puesta en marcha a fin de completar el proceso antes de iniciar la construcción.
43. Se contratará personal de los sectores tanto público como privado a fin de evitar carencias en la dotación de personal y obtener los mejores grados de competencia. Un riesgo importante comporta el seguimiento de medidas de protección ambiental. En consonancia con los Procedimientos del FIDA para la evaluación social, ambiental y climática de 2015, durante la fase de diseño se llevó a cabo una evaluación completa que dio lugar a la elaboración del marco de gestión ambiental

y social y un marco de acción para el reasentamiento. Estos marcos servirán de orientación para las evaluaciones del impacto, que se realizarán durante la ejecución, pero antes de la construcción de los sistemas de riego. La oficina de coordinación del programa tendrá asignado un coordinador en materia de medio ambiente que hará el seguimiento de las medidas necesarias de acuerdo con los planes de gestión ambiental y social y los planes de acción para el reasentamiento.

44. El establecimiento de zonas para ser servidas por sistemas de riego precisará una redistribución de tierras. El programa se beneficiará de los procesos y experiencias del IRLADP. En el desarrollo de los sistemas, se proporcionará a los agricultores un acceso equitativo a las tierras. Todo acuerdo estará sujeto al consentimiento libre, previo e informado de las partes afectadas, e incluirá una indemnización por las posibles pérdidas de tierras y activos debidas al fomento del riego. Un mecanismo de compensación garantizará la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas.
45. Entre los riesgos relativos a la gestión financiera figuran los siguientes: i) la demora del flujo de fondos por la administración deficiente de la cuenta designada que se encuentra en el Banco de Reserva de Malawi; ii) la capacidad limitada de auditoría interna del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, y iii) el retraso en la presentación de los informes de auditoría. Se establecerán las medidas de mitigación siguientes: i) la cuenta designada se ubicará en un banco comercial; ii) la auditoría interna será objeto de subcontratación, y iii) el Auditor General ha accedido a garantizar la presentación puntual de los informes de auditoría.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

46. El programa se ha diseñado de conformidad con las principales políticas y estrategias del FIDA. En los Procedimientos del FIDA para la evaluación social, ambiental y climática se ha clasificado el Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales como de categoría A. En consonancia con dichos procedimientos, como se menciona anteriormente, durante el diseño se elaboró un marco de gestión ambiental y social y un marco de acción para el reasentamiento, que fueron adoptados por el Gobierno. En estos se especifican los siguientes pasos que se han de dar en cuanto a las evaluaciones del impacto ambiental y social y las medidas de seguimiento. El programa se ajusta a la Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente y la Estrategia sobre el cambio climático del FIDA. Las medidas de adaptación al cambio climático se integran en las actividades del programa para hacer frente a los riesgos climáticos y la posible multiplicación de los efectos, como por ejemplo los daños causados a paisajes e infraestructuras.
47. En el diseño del programa se han incorporado estrategias para la incorporación de la perspectiva de género y mecanismos de focalización de conformidad con la Política del FIDA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y la Política de focalización del FIDA. El programa se aplicará respetando la Política del FIDA sobre la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como el Marco y directrices para las políticas en materia de tierras en África. Antes de prestar apoyo a alguna intervención que pueda afectar al acceso a la tierra y los derechos de uso de la tierra, se velará por obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades a través de consultas de carácter inclusivo basadas en la plena divulgación del propósito y el alcance de las actividades planificadas y sus consecuencias.

B. Armonización y alineación

48. El programa concuerda plenamente con la segunda estrategia de crecimiento y desarrollo de Malawi, en la que el aprovechamiento de los recursos hídricos se define como una esfera estratégica clave. En el marco de esta estrategia y por medio del plan director y marco de inversión para ampliar el acceso de los pequeños productores al riego se planifica y coordinan las intervenciones en sistemas de riego financiadas por el FIDA y otros organismos donantes. El Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales también está en consonancia con el Plan de inversiones relativas al cambio climático del Gobierno y contribuirá a dos programas de adaptación, a saber: i) el fortalecimiento de la zona de captación y la gestión de la conservación del suelo y los recursos hídricos, y ii) la mejora de la capacidad de resistencia de las comunidades a través de la producción agrícola. El programa se coordinará plenamente con el programa basado en el enfoque sectorial para la agricultura de Malawi a fin de garantizar su armonización plena con las inversiones y políticas gubernamentales. El programa cuenta con el pleno respaldo del grupo de donantes sobre agricultura y seguridad alimentaria en Malawi.

C. Innovación y ampliación de escala

49. El programa complementa al Programa de Mejora de los Medios de Vida y la Economía Rural y al Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible en el marco del actual programa en los países del FIDA en Malawi. Se basará en los logros del IRLADP y otros proyectos de riego, y ampliará la escala de los mismos, por lo que se refiere a la adopción de enfoques innovadores que garantizan la plena participación de las comunidades y fomentan el acceso equitativo a las tierras.
50. El programa en sí pretende servir de modelo para la ampliación de escala en Malawi y en otros lugares. Las posibilidades de ampliación parecen buenas, ya que existen vías para ello, como la actuación en materia de políticas. Por ejemplo, se ha establecido un marco integrado en materia de políticas de gestión de los recursos naturales y la política del Gobierno relativa a las asociaciones de usuarios del agua favorece la planificación participativa. Entre los factores clave de la ampliación de escala figura el espacio financiero y fiscal. El Gobierno se ha comprometido a financiar las operaciones y el mantenimiento de las obras de rehabilitación más amplias, y las asociaciones de usuarios del agua se encargarán de llevar a cabo el mantenimiento periódico de los sistemas. Las asociaciones de usuarios del agua y otras organizaciones de base representan el espacio institucional, un enfoque que ha obtenido resultados favorables en el IRLADP. El programa contará con un sólido sistema de SyE y de gestión de los conocimientos con objeto de proporcionar la información necesaria para facilitar la ampliación de escala de su enfoque y hacerlo una inversión sostenible.
51. En lo que se refiere a la innovación, el programa respaldará al servicio de apoyo al riego recientemente creado del Fondo para la promoción de innovaciones de Malawi, financiado por el DFID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se prevé que el sector privado forme un consorcio para ofrecer tecnologías de riego modernas y canales de comercialización a los pequeños agricultores.

D. Actuación normativa

52. Se espera que la actuación normativa cumpla con las medidas de protección ambiental y social, las evaluaciones de impacto, la tenencia de la tierra y la creación de capacidad de resistencia al cambio climático. El registro y el reconocimiento pleno de las asociaciones de usuarios del agua como instituciones clave es fundamental para el éxito del programa. Lo mismo puede decirse de las políticas relativas a las buenas prácticas agrícolas y la extensión. La incorporación de una nutrición mejorada se ha convertido en una cuestión primordial para el FIDA. El diálogo sobre estos temas tendrá lugar a todos los niveles, desde el nivel comunitario hasta el nacional, a fin de examinar la observancia, recabar enseñanzas extraídas y perfeccionar las normativas actuales.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

53. Un convenio de financiación del programa entre la República de Malawi y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.
54. La República de Malawi está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
55. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y en las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de Malawi, por un monto equivalente a diecinueve millones trescientos mil derechos especiales de giro (DEG 19 300 000) (USD 26,48 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda a la República de Malawi, por un monto equivalente a diecinueve millones trescientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 19 350 000) (USD 26,54 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación del ASAP a la República de Malawi, por un monto equivalente a cinco millones ciento cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 5 150 000) (USD 7,06 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement:

"Programme for Rural Irrigation Development (PRIDE)"

(Negotiations concluded on 2 December 2015)

IFAD Loan Number: [click and insert number]

IFAD DSF Grant Number: [click and insert number]

ASAP Trust Grant Number: [click and insert number]

Programme Title: Programme for Rural Irrigation Development ("the Programme")

The Republic of Malawi (the "Borrower/Recipient")

and

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

and

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

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement and all references to "Project" in the General Conditions shall apply to the Programme. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan and a DSF Grant and the ASAP Trust shall provide an ASAP Trust Grant to the Borrower/Recipient (collectively referred to as "the Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1.
 - A. The amount of the IFAD Loan is SDR 19.30 million (USD 26.5 million).
 - B. The amount of the IFAD DSF Grant is SDR 19.35 million (USD 26.5 million).
 - C. The amount of the ASAP Trust Grant is SDR 5.15 million (USD 7 million).

2. The Loan shall be free of interest but bear a service charge of three fourths of one percent (0.75 per cent) per annum and have a maturity period of forty (40) years including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board.
3. The Loan Service Payment Currency shall be US dollars.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the first of July.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each first of May and first of November.
6. There shall be one Designated Account (DA) operated by the Ministry of Finance, Economic Planning and Development (MoFEPD) for all of the Financing opened in a commercial bank acceptable to the Fund and the Government.
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in an amount equivalent to approximately thirteen million United States Dollars (USD 13 million), mainly in the form of exemption of duties and taxes in accordance with the approved Annual Work Plan and Budget (AWPB). The beneficiaries will contribute, in kind, to the Programme in an amount equivalent to approximately seven million two hundred thousand United States Dollars (USD 7.2 million).

Section C

1. The MoFEPD will formally represent the Borrower/Recipient.
2. The Lead Programme Agency (LPA) shall be the Department of Irrigation (DoI) within the MoAIWD.
3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary (7th) of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

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

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
 - (a) key Programme staff have been appointed, transferred or removed from the Programme without the prior consent of the Fund as referred to schedule 1 section II paragraph A 5.1;
 - (b) the Programme Implementation Manual (PIM) referred to under schedule 1 section II paragraph D hereof, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined such waiver, suspension, termination amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme.

2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) The Programme Coordination Office (PCO) shall have been duly established and key Programme management positions shall have been filled by personnel acceptable to IFAD, in accordance with schedule 1 section II paragraph A (5) to this Agreement,
- (b) The Borrower/Recipient shall have established a Programme Steering Committee (PSC) as referred to under schedule 1 section II paragraph A(3) to this Agreement,
- (c) An off-the-shelf accounting software shall have been duly procured, installed and implemented in accordance with a comprehensive chart of accounts satisfactory to the Fund;
- (d) The Borrower/Recipient shall have prepared a draft PIM in form and substance satisfactory to the Fund.

3 The following is designated as additional general condition precedent to withdrawal for category 5 "Grants and Subsidies" schedule 2, only: a subsidiary agreement between the Borrower/Recipient and the United Nations Development Programme (UNDP) shall have been established, satisfactory to the Fund, to finance the Malawi Innovation Challenge Fund (MICF) as referred to in schedule 1 component 2.2.

4 In accordance with the Borrower/Recipient's legislation, the Financing Agreement will be signed by a representative of the Borrower/Recipient upon authorization by the Parliament of the Republic of Malawi.

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

For the Fund:

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

For the Borrower/Recipient:

Secretary to the Treasury
Ministry of Finance, Economic
Planning and Development
P.O. Box 30049
Capital City, Lilongwe 3
Malawi

For the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund

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

This agreement, dated [click and type], has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and the ASAP Trust and one (1) for the Borrower/Recipient.

REPUBLIC OF MALAWI

(Authorized Representative)

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE
PROGRAMME TRUST FUND

Kanayo F. Nwanze
President of the International Fund
for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme
Trust Fund

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

Section I. Programme Description

1. Target Population. The Programme will be implemented in two regional clusters in the Northern and Southern regions of Malawi (the "Programme Area"). The selected areas would include approximately 5,200 hectares of irrigated land, and approximately 12,300 hectares of rain-fed land. The Programme will target the poor smallholder farmers of the villages associated with each irrigation scheme, and within this group a specific focus will be placed on women and female-headed households and youth.

An estimated 19,500 smallholder households live in the Programme area, of which a total of 17,500 households representing 87,500 persons are assumed to directly benefit from the Programme's interventions.

2. Goal. The Programme's goal is to enhance the resilience of rural communities to food insecurity, the effects of climate change and economic shocks.

3. Objective. The Programme's objective is that smallholder farmer households increase their income and improve their nutrition through sustainable agricultural production.

4. Components. The Programme shall consist of the two following Components:

Component 1: Irrigation development and catchment management. The objective of this component is to develop climate-resilient land and water management systems for smallholder households on both rain-fed and irrigated land.

Sub-component 1.1: Land and Water Governance

The Programme will support the preparation for and management of about 15 irrigation schemes, through (i) preparation of investment agreements with the targeted communities, and (ii) the establishment and strengthening of Water user associations (WUAs) for the management, operation and maintenance of the irrigation schemes for appropriate land and water governance. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Sub-component 1.2: Irrigation System Development

The Programme will support the establishment of irrigation schemes, including the use of water storage for the cultivation of a second and third annual crop, and to enhance agricultural productivity in smallholder farms.

Sub-component 1.3: Soil and Water Conservation

The Programme will support the restoration of soil cover on vulnerable grounds, erosion control, reforestation of slopes and protection of river buffer zones. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Component 2: Agriculture and market linkages. The objective of this component is to promote environmentally and economically sustainable agricultural production systems to be adopted by smallholder households on both rain-fed and irrigated lands.

Sub-Component 2.1: Good Agricultural Practices

The Programme will support the efficient knowledge transfer to smallholder farmers through trials and demonstrations, combined with better information from the private sector on market potential and opportunities. The component will promote climate-smart good agricultural practices (GAPs), including the use of weather and climate information services, irrigation optimization, application of integrated pest management, and reduction of post-harvest losses. The Programme will also support adaptive research on GAPs and adaptive mechanisation in smallholder farms. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Sub-Component 2.2: Market Linkages

The Programme will promote market linkages through value chain analyses to identify the suitable crops, provide farmer training mainly through farmer business schools, promote farmer groups and commodity platforms to gather all actors in a value chain. A value chain start-up facility will promote specific investments that help improve the value chain.

The Malawi Innovation Challenge Fund (MICF) is currently managed by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Department for International Development (DFID). The Programme will pilot a dedicated irrigation window under the MICF with the private sector, where the latter will provide farmers with modern irrigation equipment such as drip irrigation and facilitate marketing of their produce.

Sub-Component 2.3: Mainstreaming Nutrition

The Programme will mainstream nutrition in most of its activities such as the choice of crops or value chain commodities and support with the following measures: (i) integrating a nutrition perspective in all GAPs promoted; (ii) promoting diversified and improved nutritional production and consumption (integrated homestead food production); and (iii) supporting the introduction of improved cooking stoves combined with nutrition education. The Programme will support extension and training on nutrition and may engage other service providers to complement the capacity of the government system. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Section II. Implementation Arrangements

A. Programme management

1. The Ministry of Finance, Economic Planning and Development (MoFEPD)

The MoFEPD will be responsible for the financing and the monitoring and evaluation of the Programme, more specifically for the (i) receipt and disbursement of funds from IFAD; and (ii) monitoring budget performance.

2. The Lead Programme Agency (LPA)

The LPA shall be the DoI within the MoAIWD, which shall have to coordinate the Programme activities. The DoI shall oversee the day to day coordination of programme activities.

3. Programme Steering Committee (PSC)

3.1 Composition. The PSC shall be composed of senior representatives of concerned Ministries, including the MoAIWD and the Agriculture Sector Wide Approach, the Ministry of Local Government and Rural Development (MoLGRD), the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, the Ministry of Natural Resources, Environment and Mining; and chaired by the MoFEPD.

3.2 Responsibilities. The PSC shall provide the strategic oversight of the Programme ensure alignment of the Programme with ongoing programmes and activities, as detailed in the PIM, including (i) provide strategic guidance to the Programme management; (ii) have a fiduciary responsibility to ensure the eligibility of Programme expenditures; (iii) approve the AWPB and Procurement Plan, financial and technical progress reports; (iv) initiate follow-up actions on lessons and findings from the Programme; and (v) establish an audit and oversight committee that will review and report to the PSC any matter raised by the auditors/or other reviews.

4. Technical Advisory Team

4.1 Composition. The Technical Advisory Team will represent the departments concerned with the programme implementation, including the Department of Land Resources, Extension, Research (under MoAIWD), as well as the Department of Land (under Ministry of Lands, Housing and Urban Development), the Environmental Affairs Department (under Ministry of Natural Resources, Environment and Mining), the Debt and Aid Department (under MoFEPD), and others as needed. The Technical Advisory Team shall be chaired by a senior representative of the LPA.

4.2 Responsibilities. The Technical Advisory Team will assist the PCO through technical guidance and oversight of the Programme.

The Technical Advisory Team will report regularly to the PSC and PCO and will meet at least twice a year before the PSC meeting.

5. Programme Coordination Office (PCO)

5.1 Composition. The PCO is staffed by highly qualified personnel recruited from government or from the labour market. Recruitment of key staff shall require prior consent from the Fund. The PCO key staff shall include a Programme Coordinator, a Procurement specialist, a Financial Management specialist, an Environmental Coordinator, and a specialist for Planning, Monitoring, Evaluation and Knowledge Management. Additional staff in the PCO shall include a Water User Association specialist, a Gender and Targeting specialist, an Irrigation Engineer, an Agricultural Extension specialist and a Value Chain specialist. Separate facilitation offices staffed by one coordinator each will be established in the northern and southern regions.

5.2 Responsibilities. The PCO is responsible for overall Programme implementation and coordination, including, inter alia: (i) preparation of AWPB; (ii) financial management; (iii) procurement; (iv) Programme monitoring and evaluation; (v) knowledge management; (vi) preparation and consolidation of Statement of Expenditures, financial statements and withdrawal application; (vii) Programme reporting; (viii) coordination of all Programme implementation partners; and (ix) ensure the Environmental and Social Management Framework (ESMF) and, the Resettlement Action Framework (RAF) are adhered to in the development of each Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Resettlement Action Plan (RAP) for the irrigation schemes including obtaining the free, prior and informed consent of the target beneficiaries.

B. Programme coordination

57. At scheme cluster and village level. The Programme will coordinate its entry in an area with traditional authorities and with existing structures such as the Village Development Committees (VDC). The traditional authorities and VDCs, shall provide oversight for the activities under the Programme and involving communities. A Combined Village Committee (CVC) shall engage at the initiation stage and in reviewing Programme progress. The CVC shall interact with WUAs, representing all households benefitting from the irrigation system. The WUA supervision committee will liaise with the contractor to maintain irrigation activities during the construction period and expediting completion of the works. The WUAs will participate in construction supervision and final certification, and be trained to monitor the construction activities, identify and resolve problems which may arise.

58. All plans developed at the village level will be submitted through the Area Development Committee (ADC) to the District Executive Committee for approval and will provide the basis for preparing the annual work plan and budget.

59. At regional level. The scheme cluster areas are concentrated in a northern and a southern hub. The Programme will facilitate the services of agencies represented there; and may engage additional service providers as needed. The PCO will closely collaborate with local offices of MoAIWD and district coordination structures of MoLGRD.

C. Programme planning, monitoring and evaluation, supervision

1. Planning. The main planning tools for the Programme comprise the logical framework combined with the overall programme budget, and the AWPB. Every year, a decentralised, inclusive and demand-driven planning process will be undertaken to develop the AWPB. The consolidated AWPB will be presented to the PSC for approval and submitted to IFAD for concurrence. Implementation of the AWPB will be monitored through the Programme's Monitoring and Evaluation (M&E) system along semi-annual reports.

2. Monitoring and Evaluation. The Programme M&E will be built around IFAD's results and impact management system (RIMS). The Programme will conduct baseline and follow-up surveys combining the collection of basic demographic and socio-economic data with application of multidimensional poverty assessment tool. The latter will assist tracking changes in resilience to climate change. The baseline and follow-up surveys will employ the women empowerment in agriculture index, which measures the changes in women's empowerment levels as a result of an intervention. In addition, the PCO will be responsible for the monitoring of the Environmental and Social Management Plan (ESMP)/RAP implementation for each irrigation scheme.

3. Learning and sharing knowledge. Will be based on the Programme's M&E system and supported by the Knowledge Management specialist particularly on reviews and participatory assessments of lessons learned during implementation. These will translate into factsheets that will contribute to the wider policy debate in the smallholder agriculture sector. Dissemination will take place through the Programme's and MoAIWD websites or relevant institutions such as research agencies, and results will be presented at national workshops on key programme themes.

4. Supervision. Supervision and implementation support missions shall normally be carried out twice a year. The Borrower/Recipient shall conduct mid-term review towards the third year of Programme implementation period in accordance with the Terms of Reference to be agreed by the Fund and the Borrower/Recipient.

D. Programme Implementation Manual (PIM)

The Programme shall be implemented in accordance with the approved AWPB and Procurement Plan and the PIM, the terms of which shall be adopted by the LPA subject to the Fund's prior approval. The PIM shall include, among other things: (i) terms of reference, implementation responsibilities and appointment modalities of all Programme staff and consultants; (ii) Programme operating manuals and procedures; (iii) monitoring and evaluation systems and procedures; (iv) a detailed description of implementation arrangements for each Programme component with special reference to the ESMF/ RAF and the ESIAs/RAPs that will be required; (v) modalities for the selection of service providers to be based on transparent and competitive processes; (vi) financial management and reporting arrangements including accounting, approval of payments, financial reporting, internal controls, fixed asset management, as well as internal and external audit; and (vii) the good governance and anti-corruption framework.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	IFAD Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	IFAD DSF Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	ASAP Trust Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage
1. Works	9 120 000	9 120 000	680 000	100%
2. Equipment and Materials	500 000	60 000	920 000	100%
3. Consultancies	1 060 000	2 190 000	1 510 000	100%
4. Trainings	680 000	3 730 000	920 000	100%
5. Grants and Subsidies	-	1 640 000	-	100%
6. Salaries and Allowances	6 010 000	670 000	610 000	100%
Unallocated	1 930 000	1 940 000	510 000	
TOTAL	19 300 000	19 350 000	5 150 000	

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

- (i) All the above amounts are net of taxes, and Borrower/Recipient and beneficiaries contributions;
- (ii) "Equipment and Materials" includes Vehicles;
- (iii) "Consultancies" includes Studies;
- (iv) "Salaries and Allowances" includes Operations and Maintenance;
- (v) "Grants and Subsidies" includes contributions for the Malawi Innovation Challenge Fund with DFID/UNDP.

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs incurred in accordance with the provisions of the Programme Design Report before the satisfaction of the General Conditions precedent to withdrawal but after the date of entry into force shall not exceed an aggregate amount of SDR 408 113 (equivalent to USD 560 000).

Schedule 3

Special Covenants

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

1. **Gender.** The Borrower/Recipient shall develop a gender strategy for the Programme to ensure that gender concerns shall be mainstreamed in all Programme activities throughout the implementation period, in order to offer equal opportunities under the Programme to men, women, women headed households, youth and other disadvantaged groups.
2. **Counterpart Funds.** The Borrower/Recipient shall ensure that counterpart funds are clearly identifiable in the financial management system and all financial statements.
3. **Land and Water Access.** The Borrower/Recipient shall ensure that smallholder farmers have full access to land and water as per Land and Water Agreements agreed upon under the Programme. A prerequisite to the signature of such agreements shall be the prior formal establishment of the WUAs.
4. **Environmental and Social Due Diligence.** The Borrower/Recipient assures that the ESMF and RAF as required by IFAD's Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) have been adopted and that the Programme will be carried out in accordance with the aforementioned documents.

The Borrower/Recipient shall ensure that prior to carrying out any construction of irrigation facilities and related items, a full ESIA/ESMP and a RAP, will be duly completed, where it is required, with adequate budget for their implementation, so that to confirm the full social and environmental sustainability of the construction foreseen.

5. **Implementation.** The Programme will be implemented in compliance with the main IFAD policies, strategies and procedures, inter alia, with (i) IFAD's Natural Resources Management Policy, Climate Change Strategy and SECAP, (ii) IFAD's Policy on Improving Access to Land and Tenure Security, and other policy tools such as (i) the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests; and (ii) the Framework and Guidelines for Land Policy in Africa. Before supporting any intervention that might affect the land access and use rights of communities, the Programme will ensure that their free, prior and informed consent has been solicited through inclusive consultations based on full disclosure of the intent and scope of the activities planned and their implications.
6. **Environmental Audit.** The development of measures to mitigate social and environment impacts and the implementation will be reported upon annually and the report will be subject to an independent annual audit that will be submitted to IFAD and the PSC.
7. **Transparency.** The Terms of Reference of the external audit shall include a specific review of IT control system financial reporting.

Logical framework

Indicators marked with * will be disaggregated according to target group category, gender and age cohort (18 – 35, over 35)

TBD: To be determined by programme studies (i.e. baseline, tracer studies, mid-term and completion surveys)

Results Hierarchy	Key Performance Indicators				Means of Verification		Assumptions
Goal	Name	Baseline	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Rural communities are resilient to food insecurity-, climate change ⁴ and economic risks	<ul style="list-style-type: none"> Reduction in child malnutrition, measured by the incidence of wasting (RIMS level III) Improvement in household assets ownership index (RIMS Level III)* Smallholder households supported in coping with the effects of climate change (RIMS 1.8.5) measured by the number of households applying climate-smart agricultural practices* 	<ul style="list-style-type: none"> tbd 	<ul style="list-style-type: none"> 20% reduction 15,000 households with a 20% improvement 17,500 smallholder households 	<ul style="list-style-type: none"> Baseline surveys and RIMS surveys, MPAT surveys Same Programme records 	<ul style="list-style-type: none"> Project start, mid-term and completion same Semi -annually 	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	
Project Development Objective:							
Smallholder farmer households enhance income and nutrition through sustainable agricultural production	<ul style="list-style-type: none"> Smallholder farmer households receiving project services (RIMS 1.8.1), differentiated by gender of the household and wealth class Smallholder farmers with increased income of at 3 fold (rainfed only) and 8 fold (irrigation/rainfed)* Smallholder households reporting decreased incidence of hunger periods, measured by number of meals per day and by increased dietary diversity * 	<ul style="list-style-type: none"> Nil tbd Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 17,500 smallholder farmer households 11,000 smallholder farmers 17,500 smallholder households 	<ul style="list-style-type: none"> Programme progress reports Baseline surveys and RIMS surveys, MPAT surveys same 	<ul style="list-style-type: none"> Semi-annual Every 2 years same 	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	No major impact of climate shocks ; Policies remain conducive to agriculture; Market prices remain favourable or at least stable
Outcome 1: Smallholder households sustainably operate climate-resilient land and water management systems on both rainfed and irrigated lands (refers to ASAP outcome #1)	<ul style="list-style-type: none"> Effectiveness: farmers with secured access to land and water (RIMS 2.1.2) Incremental hectares of crops in irrigated land throughout seasons. 	<ul style="list-style-type: none"> Nil Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 15,700 farmers 5,200 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Tracer studies on land and water access land use survey 	<ul style="list-style-type: none"> year 3, 5, 7 	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	Allocation of land and water to smallholder farmers is secured and reliable over longer periods

⁴ In PRIDE, resilience to effects of climate change will be measured by households having access to irrigated land, cultivate at least 3 different crops (diversification) and apply good agriculture practise including soil improvement techniques.

Outputs: 1.1 Communities effectively manage their land and water management systems	<ul style="list-style-type: none"> WUA managing infrastructure formed or strengthened (RIMS 1.1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> nil 	<ul style="list-style-type: none"> 15 WUA 	<ul style="list-style-type: none"> WUA records / tracer study land tenure 	annually	PCO/DOI	Registration of 15 Water Users' Associations is facilitated by the concerned agency Government is able to assist WUAs affected by extreme events in recovering their system's functionality
1.2 Medium-sized irrigation systems (50-1000 ha) established	<ul style="list-style-type: none"> Land under irrigation from rehabilitated or newly constructed schemes (RIMS 1.1.5) Land consolidation and tenure arrangements completed 	<ul style="list-style-type: none"> Nil Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 5,200 ha 5,200 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Annual land use survey WUA records / tracer study land tenure 	Upon hand over of complete scheme	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	No major delays / implementation bottlenecks; Unit costs are kept within USD 7,800 per hectare
1.3 Erosion-affected and vulnerable rainfed land recovered	<ul style="list-style-type: none"> Extent of land with rehabilitated or restored ecosystem services (RIMS 1.1.17) 	<ul style="list-style-type: none"> Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 1,000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Annual land use survey 	Upon hand over of complete scheme	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	GOM policies re catchment natural resources benefit the scheme cluster areas
Outcome 2: Environmentally and economically sustainable agricultural production systems adopted by smallholder households on both rainfed and irrigated lands	<ul style="list-style-type: none"> Farmers report yield increase (> 20% above baseline) from improved rainfed agricultural production (RIMS 2.2.2)* Farmers report adoption of recommended climate smart Good Agricultural Practices 	<ul style="list-style-type: none"> Baseline Baseline 	<ul style="list-style-type: none"> 17,500 farmers 17,500 farmers 	<ul style="list-style-type: none"> HH sample surveys 	<ul style="list-style-type: none"> Every 2 years 	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	Access to financial services and revenues from /services of markets enable intensification of smallholder agriculture
Outputs: 2.1 Smallholder farmers trained on good agricultural practices on rainfed and irrigated land	<ul style="list-style-type: none"> People trained in crop production practices and technologies (RIMS 1.2.2) specified for lead farmers and FFS attendants* 	<ul style="list-style-type: none"> Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 780 lead farmers and 15,000 FFS members 	<ul style="list-style-type: none"> Programme reports 	<ul style="list-style-type: none"> Semi-annually 	<ul style="list-style-type: none"> PCO/ MOAIWD 	GOM capacity can be complemented by mobilisation of private sector service providers
2.2 Smallholder farmers linked to improved markets	<ul style="list-style-type: none"> Smallholder farmers trained in production, post –production, processing and marketing (RIMS 1.4.1) * 	<ul style="list-style-type: none"> Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 17,500 farmers 	<ul style="list-style-type: none"> Programme reports MICF reports 	Semi-annually	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	PRIDE successfully engages all target group segments in programme activities
2.3 Smallholder households improve nutritional intake	<ul style="list-style-type: none"> Women trained in preparation of nutritious meals in 2 seasons* 	<ul style="list-style-type: none"> Nil 	<ul style="list-style-type: none"> 15,000 women 	<ul style="list-style-type: none"> Programme reports 	Semi-annually	<ul style="list-style-type: none"> PCO/DOI 	PRIDE successfully includes women and youth in leading roles in WUAs, FFS, etc.