

Signatura: EB 2016/119/R.29  
Tema: 15 a)  
Fecha: 9 de noviembre de 2016  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a Transtec para la mejora de los medios de vida de las zonas áridas en Djibouti y Somalia mediante tecnologías que aumenten la productividad

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Khalida Bouzar  
Directora  
División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa  
Tel.: (+39) 06 5459 2321  
Correo electrónico: k.bouzar@ifad.org

Kaushik Barua  
Oficial de Programas  
División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa  
Tel.: (+39) 06 5459 2697  
Correo electrónico: k.barua@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner  
Jefe  
Oficina de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2974  
Correo electrónico: gb\_office@ifad.org

---

Para aprobación

## Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la donación propuesta que figura en el párrafo 19.

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a Transtec para la mejora de los medios de vida de las zonas áridas en Djibouti y Somalia mediante tecnologías que aumenten la productividad

### I. Antecedentes y cumplimiento de la Política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones

1. El cambio climático afecta gravemente las zonas áridas y semiáridas de Djibouti y de Somalilandia en la región noroccidental de Somalia. Las precipitaciones son imprevisibles y se distribuyen de manera irregular, con un promedio que varía entre menos de 60 mm en las zonas costeras y 500 mm en las elevaciones más altas de Somalilandia. La producción agrícola y ganadera en pequeña escala se ve limitada por la escasez de agua, la degradación de los suelos y los recursos hídricos, el pastoreo excesivo en los pastizales, la baja productividad de las prácticas agrícolas de secano en las zonas áridas y los magros resultados de la ganadería, lo que conduce a la inseguridad alimentaria y la obtención de ingresos insuficientes.
2. Dos iniciativas financiadas por el FIDA que concluyeron recientemente —el Programa de Desarrollo Comunitario Integrado del Noroeste – Fase II en Somalia, y el Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Superficie y Ordenación Sostenible de la Tierra en Djibouti— contribuyeron a crear valiosos activos para mejorar los medios de vida. Las actividades propuestas se apoyarán en esos resultados y trabajarán con las comunidades de las mismas zonas objetivo. En particular, abordarán directamente y de manera sostenible los problemas de productividad agrícola vinculados a la gestión deficiente del agua en las explotaciones y las prácticas de preparación de la tierra conexas, al uso inadecuado de tasas de siembra y semillas de escasa calidad, y a la mala gestión de la fertilidad, la maleza, las plagas y las enfermedades. Las actividades relacionadas con la ganadería tendrán por objetivo mejorar la productividad de los pequeños rumiantes, lo que comprenderá la capacidad reproductiva y de utilización del rebaño, mediante el uso de paquetes de tecnologías mejoradas para reducir la mortalidad de los cabritos/corderos y mejorar las tasas de crecimiento, el estado nutricional, la reproducción controlada y el descarte selectivo de las hembras con bajo rendimiento.
3. La propuesta es coherente con la meta y los objetivos del FIDA relativos a la financiación mediante donaciones que figuran en la política correspondiente. Tiene por finalidad: i) promover actividades, tecnologías y enfoques innovadores formulados por dos de los grupos objetivo del FIDA (los pastores nómadas y los productores agropecuarios) y en apoyo a los mismos; ii) promover campañas de concienciación y actividades de promoción y diálogo sobre políticas relacionadas con cuestiones importantes para la población rural pobre de las zonas áridas y semiáridas; iii) fortalecer la capacidad de las instituciones asociadas para prestar una gama de servicios de apoyo a la población rural pobre, en particular, fortalecer la capacidad de los órganos gubernamentales de los ámbitos de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente que prestan servicios a la población rural de las zonas áridas y semiáridas y de las organizaciones de base, y iv) promover entre las

partes interesadas a nivel regional e interregional la difusión de las enseñanzas extraídas, la gestión de los conocimientos y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural, en particular, información y conocimientos sobre los pastores nómadas y los productores agropecuarios.

4. El proyecto se ajusta al cuarto grupo temático del Plan a medio plazo del FIDA para 2016-2018 y la esfera prioritaria para 2016 conexas, relativa a la investigación agrícola para el desarrollo orientada al incremento sostenible de la intensificación y la resiliencia de la agricultura en pequeña escala. Los paquetes de tecnologías que se prevé aplicar constituirán bienes públicos regionales vinculados al mandato del FIDA y pertinentes para el Cuerno de África y otras regiones en lo concerniente al intercambio de conocimientos y los beneficios.
5. Se llevó a cabo un concurso público tras un proceso de evaluación riguroso y transparente conforme a los procedimientos de ejecución de la Política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones. Habiendo cumplido estrictamente con la debida diligencia en materia jurídica y financiera, se seleccionó a Transtec como receptor de la donación. La propuesta fue elaborada y será llevada a cabo por un consorcio integrado por Transtec, Veterinarios Sin Fronteras (VSF) de Suiza y la Facultad de Ciencias Agrícolas, Forestales y de la Alimentación (HAFL). Hubo un claro consenso entre los miembros del grupo de evaluación con respecto a que Transtec era el candidato más destacado. El grupo de mejora de la calidad subrayó el excelente desempeño de Transtec en la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario Integrado del Noroeste – Fase II, lo cual demuestra su capacidad para trabajar en situaciones complejas y de fragilidad y responder eficazmente a las principales necesidades del grupo objetivo. La dirección recomendó que se otorgase la donación a Transtec habida cuenta de su experiencia en la región y su trayectoria de estrecha colaboración con los ministerios pertinentes en Djibouti y Somalilandia, así como también dada la dificultad de encontrar asociados con una experiencia, conocimientos especializados y redes en la región tan adecuados, y en vista de la experiencia previa del FIDA con organizaciones no gubernamentales (ONG) y agentes del sector privado en Somalia.
6. El receptor de la donación es la entidad del sector privado Transtec, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Bélgica que lleva 30 años trabajando en el ámbito del desarrollo internacional y ejecutando proyectos en África, Oriente Medio y Asia. La propuesta es conforme a la Estrategia del FIDA relativa al sector privado y amplía la escala de los logros de una asociación con este sector, contribuyendo así directamente a mejorar los efectos directos del proyecto y los resultados a nivel de los países. Asimismo, la propuesta es coherente con el enfoque del FIDA para la actuación en las situaciones de fragilidad en cuanto a la elección del organismo de ejecución, con un enfoque flexible y diferenciado, modalidades establecidas por medio del consorcio, atención a la asociación institucional y focalización en las comunidades vulnerables.

## II. Proyecto propuesto

7. La meta del proyecto es mejorar los medios de vida de las comunidades de pastores y productores agropecuarios que participan en el Programa de Desarrollo Comunitario Integrado del Noroeste – Fase II y el Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Superficie y Ordenación Sostenible de la Tierra, mediante el aumento de la productividad a través de la adopción de tecnologías agrícolas mejoradas y de la gestión sostenible del agua, las cuencas hidrográficas, los pastizales y los pequeños rumiantes. Los objetivos son los siguientes: i) suministrar paquetes de tecnologías para incrementar y estabilizar la productividad en la producción de sorgo y maíz de secano y de los sistemas de cultivo de frutas y hortalizas de regadío; ii) suministrar paquetes de tecnologías para incrementar y estabilizar la productividad de los pastizales y los pequeños rumiantes;

- iii) demostrar y promover el uso de tecnologías de gestión de las cuencas hidrográficas eficientes, y iv) mejorar las capacidades del personal nacional de investigación y extensión a fin de prestar servicios de apoyo a los pastores, los productores agropecuarios y los agricultores de regadío.
8. Los beneficiarios directos serán 5 190 hogares de la región noroccidental de Somalia y 1 445 hogares de Djibouti. Se conformarán nuevas plataformas de difusión de tecnologías dentro de las organizaciones comunitarias existentes. En las actividades se incorporará plenamente a las mujeres, y 1 110 de ellas participarán en las actividades generadoras de ingresos.
9. La ejecución se llevará a cabo en un período de cuatro años y comprenderá los siguientes componentes:
- i) paquetes de tecnologías para la agricultura de secano y el riego en pequeña escala;
  - ii) paquetes de tecnologías para aumentar la productividad de los pastizales y los pequeños rumiantes;
  - iii) tecnologías para la gestión de las cuencas hidrográficas, y
  - iv) desarrollo de la capacidad.

### III. Efectos directos/productos previstos

10. La meta general es mejorar los medios de vida de las comunidades de pastores y productores agropecuarios de Djibouti y Somalia. La mejora de los medios de vida redundará en un aumento de los activos que poseen los hogares participantes y de la superficie de tierras comunes sometidas a mejores prácticas de gestión.
11. Se prevé que las actividades financiadas por medio de la donación den lugar a los siguientes efectos directos y productos:
- i) aumento del rendimiento de los cultivos de secano y de regadío gracias a lo siguiente:
    - mayor retención de agua en las explotaciones de secano
    - mayor intercalación y rotación de cultivos
    - mayor rendimiento de los cultivos básicos y posiblemente de algunos cultivos comerciales
    - mayor eficiencia en el uso y la productividad del agua;
  - ii) aumento de la productividad por cabezas de animales gracias a lo siguiente:
    - menor mortalidad de los cabritos/corderos
    - aumento del número de cabezas de pequeños rumiantes que se destinan a los mercados
    - mayor peso vivo y precio por animal vendido;
  - iii) protección de las cuencas hidrográficas gracias a lo siguiente:
    - mejora en la conservación del suelo y el agua
    - reducción de la escorrentía y la pérdida de nutrientes en las zonas piloto
    - aumento de la cubierta vegetal y la producción de biomasa
    - mayores ingresos a partir de productos de los pastizales;
  - iv) mejora de la capacidad de las instituciones nacionales y del desempeño del personal de investigación y extensión gracias a lo siguiente:

- creación de programas de investigación que se ajusten a las necesidades de los usuarios de las tierras
  - puesta en marcha de talleres ambulantes y escuelas de campo para agricultores
  - desarrollo de competencias entre el personal de investigación y los agentes de extensión.
12. A fin de lograr que los beneficios generados sean sostenibles y su escala pueda ampliarse, las actividades incorporarán el fortalecimiento institucional (para los ministerios y las ONG pertinentes de las zonas objetivo) y el empoderamiento de las comunidades (para las comunidades de pastores). Los vínculos con las intervenciones del Fondo de Desarrollo de Somalilandia<sup>1</sup> (SDF) posibilitarán la ampliación de las actividades relativas a los suelos y la conservación.

#### IV. Disposiciones para la ejecución

13. Si bien el receptor de la donación es la entidad del sector privado Transtec, las actividades serán ejecutadas por un consorcio integrado por Transtec, VSF de Suiza y la HAFL. La inclusión de una firma consultora del sector privado aporta flexibilidad de gestión y capacidad técnica en la ejecución de programas complejos de largo plazo en situaciones de fragilidad. El consorcio establecerá una unidad de coordinación del proyecto (UCP) en Hargeisa que se encargará de la gestión, la coordinación y el seguimiento de la ejecución en general.
14. Para la mayor parte de la ejecución se subcontratará a asociados en la ejecución y prestadores de servicios cualificados por conducto de acuerdos de ejecución con la UCP donde se detallarán sus tareas y responsabilidades, según se indica a continuación.
- En Somalilandia, el Ministerio de Agricultura local designará a un oficial superior en el Departamento de Producción Agrícola y otro en el Departamento de Tierras y Recursos Hídricos; el Ministerio de Medio Ambiente local nombrará a un oficial superior que se encargará de las actividades vinculadas a los pastizales, y el Ministerio de Ganadería designará a un oficial superior del Departamento de Producción Ganadera que coordinará las actividades de mejora de la ganadería con VSF de Suiza.
  - El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Marinos de Djibouti nombrará a un directivo superior para coordinar todos los componentes en el país y establecer vínculos con los departamentos pertinentes y mantenerlos.
15. Habrá un comité directivo del proyecto, integrado por representantes de los asociados en la ejecución y las organizaciones comunitarias en cada país, que se reunirá dos veces al año, y un comité de coordinación técnica, integrado por el personal de la UCP y los coordinadores de los ministerios pertinentes, que se reunirá semestralmente, alternando entre Hargeisa y Djibouti de modo que se combinen las reuniones con visitas sobre el terreno a los beneficiarios.
16. El consorcio encargado de la ejecución y los resultados que se obtengan por conducto de sus actividades estarán sujetos a normas de desempeño claras. En el apéndice II se proporciona información detallada sobre las disposiciones relativas a los desembolsos y los requisitos relativos a la presentación de informes financieros y la auditoría. En el apéndice III figuran los antecedentes del proceso de evaluación y selección e información detallada sobre el receptor seleccionado.

---

<sup>1</sup> Fondo que canaliza la financiación para el desarrollo destinada a apoyar los proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, con el respaldo de Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido.

## V. Costos indicativos y financiación del proyecto

17. Se estima que el costo total para el FIDA, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios pero excluyendo los derechos e impuestos, asciende a USD 2,0 millones. El componente más costoso es el 3, que representa el 35 % de los costos básicos, seguido de los componentes 1, 2 y 4 que representan respectivamente el 28 %, el 13 %, y el 11 %. Los costos de coordinación del proyecto, que constituyen aproximadamente el 16 % de los costos básicos, están incluidos en los costos de los componentes. De la financiación total de USD 4,0 millones, el FIDA aportará el 50 % (USD 2,0 millones), Transtec el 10 % (USD 0,4 millones), los beneficiarios el 3 % (USD 0,1 millones) y el SDF el 37 % (USD 1,5 millones).
18. En cuanto a la optimización de los recursos de la contribución del FIDA, el mayor costo corresponde a las operaciones sobre el terreno (38 %), lo que involucra a los beneficiarios directamente, seguido de los costos vinculados a la investigación para mejorar su capacidad productiva (25 %). La gestión y el apoyo técnico representan el 16 % de los costos directos, y los gastos generales y de gestión se han mantenido en el 7,5 %.

Cuadro 1

### Costos por componente y entidad financiadora

(en miles de USD)

Componentes	FIDA	Transtec	Beneficiarios	SDF	Total
1. Paquetes de tecnologías para la agricultura de secano y el riego en pequeña escala	370	50	50	650	1 120
2. Paquetes de tecnologías para aumentar la productividad de los pastizales y los pequeños rumiantes	475	50	-	-	525
3. Tecnologías para la gestión de las cuencas hidrográficas eficientes y asequibles	567	50	52	745	1 414
4. Desarrollo de la capacidad	280	150	-	-	430
5. Gastos generales y gestión del proyecto	148	100	-	105	353
<b>Total de costos básicos</b>	<b>1 840</b>	<b>400</b>	<b>102</b>	<b>1 500</b>	<b>3 842</b>
Imprevistos	160	-	-	-	160
<b>Costo total incluidos los imprevistos</b>	<b>2 000</b>	<b>400</b>	<b>102</b>	<b>1 500</b>	<b>4 002</b>

Cuadro 2

### Costos por categoría de gastos y entidad financiadora

(en miles de USD)

Categoría de gasto	FIDA					Transtec	Beneficiarios	SDF	Total
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total				
1. Obras	30	30	30	14	104	-	102	914	1 120
2. Equipos y servicios	36	36	0	0	72	20	-	95	187
3. Bienes, servicios e insumos	90	65	65	32	252	-	-	40	292
4. Consultorías	100	100	100	40	340	170	-	54	564
5. Capacitación	130	130	130	43	433	-	-	57	490
6. Costos de funcionamiento	45	105	105	104	359	-	-	130	489
7. Sueldos y jornales	36	85	85	84	290	-	-	105	395
8. Gastos generales y comisiones en concepto de gestión	37	38	38	37	150	210	-	105	465
<b>Total</b>	<b>504</b>	<b>589</b>	<b>553</b>	<b>354</b>	<b>2 000</b>	<b>400</b>	<b>102</b>	<b>1 500</b>	<b>4 002</b>

## VI. Recomendación

19. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la propuesta de donación con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente el proyecto de mejora de los medios de vida de las zonas áridas en Djibouti y Somalia mediante tecnologías que aumenten la productividad, conceda una donación a Transtec por un monto de dos millones de dólares estadounidenses (USD 2 000 000) para un proyecto de cuatro años de duración, conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

# Results-based logical framework

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Base-line	YR1	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Goal</b> Improved livelihoods of pastoralists and agro-pastoralists in Somalia and Djibouti through increased productivity.	No. poor households whose assets have increased.	-	1,630	3,260	6,635	Region/District socio-economic surveys.	YR1, Mid-term, End	PCU M&E	Government strategy for poverty alleviation and environmental conservation.
<b>Objectives</b> 1. Increased/stabilized productivity of rainfed and irrigated farming systems. 2. Increased/stabilized productivity of rangelands and small ruminants. 3. Efficient watershed management. 4. Enhanced capacities of domestic institutions.	• % Increase in food self-sufficiency and earnings of poor households.	-	10%	25%	100%	District records.	Each year	District, MoA	Commitment of Government to land and water management. Contingency planning and environmental early warning systems streamlined in policy.
	• % Decrease in soil erosion rates annually	-	10%	25%	25%				
	• % Operational community organization.	-	10%	20%	95%				
<b>Outputs</b> Increased yields of rainfed and irrigated crops	• % Increase in crop production.	-	10%	15%	30%	District records. Programme reports. Crop assessments.	Each year	MoA PCU M&E	Commitment among local authorities and communities to agricultural development.
	• No. Farmers with secure access to irrigation.	-	100	200	400				
Improved productivity per animal health	• % increase in market sale of small ruminants.	-	5%	10%	30%	Market surveys Programme reports.	Each year	MoL PCU M&E	The beneficiaries will use improved practices.
Protected watersheds	• Ha under improved management.	-	4,000	12,000	24,000	GIS mapping. Programme reports.	Continuous Each year	MoA, PCU PCU M&E	Strategic support from the donor community continues.
Better performing research-extension	• No. Extension plans.	-	6	9	12	Programme reports.	Each year	PCU M&E	Financial support to MoA
<b>Key Activities under technology packages for rainfed agriculture and for small scale irrigation component:</b>						Community records. Extension records. Annual assessments.	Each year	CBO District MoA PCU M&E	MoA has the resources to support Extension Units. District Agriculture Extension
- Seed production and on-farm crop trials.	• No. Farmers in seed banks.	-	270	540	2,700				
- Introduction of low cost SWC methods. - Irrigation methods to improve efficiency	• No. farmers with improved irrigation.	-	60	120	230				
<b>Key Activities under technology packages to increase range and small ruminant productivity component:</b>						Community records. Ministry records.	Each year	CBO MoL, MoE	MoE and MoL have to capability to work in the field.
- Rehabilitation of rangelands - Improved small ruminant technology.	• No. Communities with grazing plans.	-	15	45	90				



**Activities under efficient and affordable watershed management technologies component:**

- Crop production and rangeland based watersheds characterized for SWC.
- Runoff and nutrient balance analysis.
- Income generating activities with SWC.

• No. Land use plans agreed by communities.	-	10	20	70
• No. women with IGA.	-	-	370	1.110

Community records.  
MoA records.

Each year

CBO  
MoA

MoA researchers and Soil and Water Conservation Department surveyors have technical skills.

**Key Activities under capacity development component:**

- Enhanced capacity of Ministry staff
- Collaboration between agricultural research and extension.
- Pastoralists' traveling workshops.

• No. Extension research-based services.	-	9	12	12
• No. men/women with technical/mgmt. skills.	-	240	600	1 200
		64	160	320

Community records.  
Ministry records.  
Beneficiary assessment.

Each year

MoA  
PCU M&E

Researchers are prepared to work off-station with extension services

## Appendix II: Financial Governance

1. Given the selection of a private sector entity as the recipient (see appendix II for details on the competitive selection process), the strictest financial management and governance frameworks are being set in place. These will ensure that IFAD resources are being used most efficiently to achieve the objectives of the project. This appendix covers some details on: a. financial management overview, b. procurement procedures, c. financial management systems, and d. audit arrangements.

### a. Financial management

2. **Financial Management.** The programme financial management arrangements and internal control systems will be designed to satisfy IFAD's minimum requirements to provide accurate and timely information on the progress of programme implementation and guarantee the separation of functions through several levels of independent controls to implement appropriate risk mitigation measures to ensure accountability of funds.
3. The programme will carry out implementation in accordance with the 2005 IFAD Policy for Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations and the Prevention of Corruption and Economic Offences Act No.5 of 1999 which established the Directorate on Corruption and Economic Offences (DCEO).
4. The implementing consortium and the results achieved through their activities will subject to clear performance standards. Payment schedules will be based on deliverables and performance indicators. This will be reflected in the final contract.
5. A separate grant designated account will be opened for the programme in USD in a commercial bank to receive funds from IFAD and will be managed by Transtec. Transtec will open, through its financial intermediary for Somaliland, a separate operating account in USD for the use of the PCU. The operating account will receive funds from the programme designated account with an initial allocation to allow for six months of projected programme expenditures.
6. The MoADJ (Ministry of Agriculture, Water, Fisheries, Animal and Marine Resources) will open a separate operating (imprest) account in Djiboutian Franc in Djibouti, to receive funds from the programme operating account, based on expenditure forecasts and a Subsidiary Agreement with the PCU. All payments for eligible expenditures to be incurred by MoADJ under the approved budget will be made from this bank account.

### b. Procurement procedures for goods, services and human resources

7. All procurement by Transtec/VSF/HAFL consortium and other implementing partners will be undertaken on the basis of the IFAD Procurement Guidelines. While specific thresholds for procurement financed under the programme by IFAD will be stipulated in AWPBs and related procurement plans, the general recommendation is the following:
  - **Goods** estimated to cost more than USD 100,000 equivalent per contract shall be procured through the International Competitive Bidding (ICB) method using the World Bank's applicable Standard Bidding Documents (SBDs). Goods estimated to cost less than USD 100,000 equivalent per contract may be procured through the National Competitive Bidding (NCB). Goods estimated to cost less than USD 25 000 equivalent per contract may be procured through National Shopping method.
  - **Works** estimated to cost more than USD 25,000 shall be procured through the National Competitive Bidding (NCB) method using the World Bank's applicable Standard Bidding Documents (SBDs). While works estimated below USD 25 000 may be procured through National Shopping method. Direct contracting will have to be identified and approved by IFAD in advance for those cases which justify use of such method.

- **Consultancy services** generally estimated to cost more than USD 50 000 for firms and USD 20 000 for individuals will be on the basis of Quality and Cost Based Selection method. However, the specific nature of the assignment will finally determine the method of procurement to be followed.
8. **Prior Review Thresholds.** The following shall be subject to prior review by the Fund:
    - Award of any contract for goods, works and non-consulting services estimated to cost USD 50,000 equivalent or more;
    - Award of any contract for consulting services or service providers estimated to cost USD 25 000 or equivalent or more;
    - Award of any contract through direct contracting or Sole Source Selection.
  9. Procurement methods and prior review requirements will be clearly identified in annual procurement plans to be submitted to the project steering committee (PSC) and IFAD together with the AWPBs. The bid evaluation committee will consist of staff of the project coordination unit (PCU) and the respective Programme Party in each country, and its composition will be determined depending on the nature of the contract. The Project Coordinator will be the signatory of all contracts.
  10. The programme will be managed by the PCU and implemented by contracted service providers on performance related contracts. Service providers will include: (i) preselected public institutions (such as MoA, MoE, MoL, MoADJ) who may have the status of Programme Parties and be required to ensure that procurement actions undertaken by them and financed by IFAD or Government be undertaken in compliance with the stipulated procedures of IFAD and Government; and (ii) non-preselected civil society or private sector entities (e.g. NGOs). Service providers not pre-selected will be procured on the basis of IFAD procurement guidelines. Details of partnerships will be agreed in Memoranda of Understanding or formal contractual relationships.

### **c. Financial Management System, including accounting specifications**

11. The financial management system will comply with international accounting standards. All financial transactions will be recorded by Transtec/VSF/HAFL in a separate ledger established for the programme. Transtec has in-house accounting software that records expenditures by components and activities and financial source, which has been found adequate for IFAD's purposes in NWICDP II. Transtec/VSF/HAFL will prepare financial statements for each quarterly progress report. Consolidated financial statements for the programme for each calendar year will be prepared and delivered to IFAD within 3 months of the end of each calendar year.

### **d. Audit arrangements**

12. Transtec/VSF/HAFL will appoint, with the prior approval of IFAD, independent auditors to audit the financial statements of the programme. Transtec/VSF/HAFL will have the financial statements related to the programme audited each calendar year by the approved auditor in accordance with International Standards on Auditing and in line with IFAD's Guidelines for Project Audits. The terms of reference of the audit will be submitted to IFAD for no-objection.
13. The auditors will provide: (i) an opinion on the statements of expenditure, the operation of the Programme Designated Account, and the adequacy of the accounting and internal control systems of the programme, including compliance with IFAD's Procurement Guidelines and such matters as IFAD may notify Transtec/VSF/HAFL to include in the audit, and (ii) a separate management letter addressing the adequacy of the accounting system and internal control systems.

## **Appendix III: Overview of selection process and rationale for selection of private sector recipient**

1. Somalia does not have access to the PBAS (performance based allocation system, since the country is in arrears. All IFAD operations are funnelled through both Regional/Global grants and supplementary funds. Also, the country is in a uniquely fragile context: it is currently ranked the worst in the world in the Fund for Peace Fragile States Index and highlighted as the most-failed state by The Economist, Sep 8, 2016. Most of the country is in active conflict, with the African Union Mission in Somalia still very active. There are also long-standing and complex issues with regard to the different regions of the country and the recognition of representative institutions between the different regions. IFAD has continued to provide support to communities in need in the region through this period of instability. Given the unique context, IFAD has partnered with non-government and private entities. The experience with Transtec in the previous project, the NWICDP-II (North Western Integrated Community Development Program, Phase II), has been positive with the company displaying a clear ability to deliver benefits in complex and fragile contexts.
2. In line with the context outlined above, and the fragile situations strategy being submitted to the Executive Board in December 2016, IFAD is being flexible in the choice of partners in the Somalia context. Also, as recommended by the implementing procedures under the new Policy for Grant Financing, a transparent rigorous competitive selection process was launched. The clear value added of Transtec, as displayed in its proposal, resulted in the company being unanimously chosen by the evaluation panel as the best bidder. Further, the positive experience in the previous program provided reassurance to the sponsoring division. In order to contribute to the drivers of fragility in the region, the project will also contribute to enhanced capacities of national institutions, and through the primary objective of enhancing pastoralist livelihoods contribute to sustainable governance of natural resources (another key contributor to conflict and fragility in the region). In terms of achieving IFAD's objectives and serving communities in great need in these extremely fragile contexts, it is imperative that IFAD partners with the most effective and efficient partners (and not rely on low capacity institutions which may lead to crucial resources and efforts being squandered). Therefore, the selection of a private sector recipient is seen in this context as the choice most coherent with IFAD's mandate.

### **Overview of selection process and rationale**

3. As per the implementing procedures under the new Policy for Grant Financing, the Near East, North Africa and Europe division (NEN) launched an invitation to bid to select the most qualified recipient to implement the grant-funded project "Productivity enhancing technologies to improve pastoralists and agro-pastoralists livelihoods in dry lands (Somalia/ Djibouti)", approved under the 'Agricultural Research for Development' priority area. The Quality Enhancement panel noted that the process was set up with a professional approach and fully in line with grant procedures.
4. The competitive process was set up in consultation with the Grants Secretariat and the Procurement division to ensure that the documentation and the process was in line with the implementing procedures under the new Grant Policy and procurement processes. The observer panel also included the financial management department and the legal department. The bidding for the grant was opened for 4 weeks. The invitation to bid was published on the IFAD website. Some partner organizations were also identified, based on capacities and experience.
5. The evaluation team and observer panel were set up with representation from the regional division, the technical advisory division (PTA), financial management (FMD), legal (LEG) and procurement colleagues.
6. Four proposals were received from the following bidders by the closing date (proposals shared with panel and observers):

- a. ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas)- ILRI (International Livestock Research Institute) consortium
  - b. IGAD (Intergovernmental Authority on Development)
  - c. Transtec- VSF Switzerland (Vétérinaires Sans Frontières Suisse) – HAFL (The School of Agricultural, Forest and Food Sciences) consortium
  - d. VSF Germany- CEFA (European committee for training and agriculture)- Procasur consortium
7. The bids were evaluated independently by the members of the evaluation team. All four panelists had the same ranking, with a clear decision on the winning bidder.
  8. The key principles of inclusiveness, impartiality, transparency and rigour have been met throughout the process, as summarized below:
    - **Inclusiveness:** The call was published on the IFAD website and therefore open to all bidders. The website external link was accessed about 400 times (as per the records of the communication division), indicating clear access to external parties. In addition, the link was forwarded to selected organizations based on established capacities in the sector and the region.
    - **Impartiality:** Bidders have been rated with the same criteria as published in the Request for Proposals (evaluation methodology and rating criteria were included in the Request for Proposals/ RFP). The RFP was issued with around four weeks for the invitees to develop the bids.
    - **Transparency:** All documents under the RFP were disclosed to all bidders. The competitive screening team rated all bids independently, and also discussed in a joint meeting. The ranking for the winning proposal was clear and rated the highest by all evaluators.
    - **Rigour:** There was a balance of technical and regional expertise in the evaluation team. The observer panel, that guided the process, included colleagues with expertise on financial management (CFS/ FMD), legal issues (LEG), procurement and process structuring (procurement specialist). The decision, details of the evaluation and details of the design were also reviewed and approved through the quality enhancement and quality assurance reviews (QE and QA).
  9. The panel noted that Transtec's performance in implementing the NWICDP-II was very positive and demonstrated an ability to work in complex and fragile situations, and respond effectively to target groups' priority needs. Given their experience in the region, the track-record of close collaboration with line Ministries in Somaliland and Djibouti and the difficulty in finding agencies with adequate experience, expertise and networks in the region, IFAD's previous experience with non-government/ private players in Somalia, Management recommended awarding the grant to Transtec.
  10. The overall approach and implementation details were well articulated in the detailed design report. The LogFrame contained clear quantitative targets at all levels. The targets have been established through clear economic and financial analyses based on project implementation and experience in the target communities.
  11. The efficiency of Transtec's proposal was the highest in terms of value for money and project administrative costs (more efficient than any of the other proposals received). Transtec also mobilized parallel financing of USD 1.5 million from the SDF- Somaliland Development Fund. These funds, through the Soil and Water Conservation Project, will also contribute to the results to be achieved by the project given the synergies in activities and results. The value for money was found to be very high, and clearly higher than all other options (including collaboration with international research institutions) by the evaluation panel.

#### **Brief overview of private sector recipient and consortium**

12. The grant will be implemented through a consortium comprising Transtec, Vétérinaires Sans Frontières Suisse (VSF-Switzerland) and The School of Agricultural, Forest and Food Sciences in Bern (HAFL).

13. **Transtec** is a limited company registered in Belgium. It is an international development company active for 30 years in the implementation of Official Development Assistance (ODA) programmes and projects funded by international agencies in complex environments. Headquartered in Brussels, Belgium, the company currently employs 45 professionals of international backgrounds speaking 17 languages (West and Eastern Europe, Africa, Middle East, Asia). The Company has regional representative offices in Tunisia (Tunis), Beirut (Lebanon), Nairobi (Kenya/Somalia), Gaziantep (Turkey/Syria), Yangon (Burma) and Paris (France).
14. Annually, approximately 600 professionals are deployed in the field on Transtec-led assignments worldwide. The company has successfully conducted over 5,000 short and long-term projects and programmes across 150 countries worldwide.
15. The specific value that Transtec brings to this specific programme include managerial flexibility and technical capability to implement complex long term programmes in fragile situations. Recently Transtec has demonstrated its capacities in these two complementary requirements in the successful implementation of ;
- a. Soil & Water Conservation, crop production and communication organization structure of the Maroodijeh Upper Catchment (Somaliland Development Fund, 2015-2016)
  - b. North Western Integrated Community Development Programme (IFAD, 2010-2104)
16. **Vétérinaires Sans Frontières Suisse (VSF-Suisse)** is a recognized NGO in Switzerland since 1988. VSF-Suisse's vision is: "Healthy people derive their livelihoods from healthy livestock in a sustainable environment" and its mission is to improve the well-being and resilience of vulnerable populations by promoting the health and productivity of their livestock within a sustainable environment. VSF-Suisse is registered in and has been operational for the last 26 years in the Horn of Africa (Kenya, Somalia, South Sudan, Ethiopia) as well as West Africa (Mali and Togo).
17. VSF-Suisse's implementation strategy is related to four areas:
- a. Rural development, food sovereignty improvement, nutrition security and livelihoods
  - b. Strengthened community resilience
  - c. Improved animal and human health
  - d. Capacity building
18. In the countries of operation, VSF-Suisse has long-term and positive working relations with stakeholders-communities, public and private sectors, civil society, local professional and user associations, teaching and research institutions to ensure broad stakeholder participation in all its interventions. VSF-Suisse is an active member of coordination networks at local, national, regional and global arenas for information sharing, building of synergies and to avoid duplication of efforts. Regarding personnel, VSF-Suisse has qualified and experienced technical staff in animal health and production, livestock value chains, natural resources management and community development.
19. The **School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL)** is a department of the Bern University of Applied Sciences in Switzerland, offering Bachelor and Master degree programs in those three domains. At the international level, HAFL experts conduct and coach research projects and provide consulting services for many private companies, government institutions, development agencies, and the civil society. HAFL research and services primarily focus on application, implementation and dissemination (including e.g. cost-benefit analyses of R&D projects). The services principally comprise strategic and program/project planning, program and project review and evaluation, and technical as well as methodological support and backstopping. The School's applied research activities and services combine specific competencies in the fields of agriculture, livestock production and pastoral management, forests and food sciences, coupled with themes from social and educational sciences to enhance a client-oriented, needs-based support. Furthermore, specific research and development projects are coordinated by HAFL and implemented together with partners in the South and East. Experts from HAFL are involved in international collaboration covering five areas of expertise:
- a. Sustainable agricultural and livestock production
  - b. Capacity development and knowledge management approaches and methods

- c. Access to markets
- d. Society and policies with a focus on changes in rural societies
- e. Project cycle management expertise including gender- and conflict-sensitive approaches

20. Overall, the consortium will work through local partners, including the Ministries and relevant NGOs and civil society in Somaliland and Djibouti.