

Document: EB 2017/122/R.11
Agenda: 6(b)(iii)
Date: 13 November 2017
Distribution: Public
Original: French

E



Investing in rural people

President's report

Proposed loan and grant to the Republic of Madagascar for the Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme

Note to Executive Board representatives

Focal points:

Technical questions:

Ibrahima Bamba
Country Programme Manager
East and Southern Africa Division
Tel.: +39 06 54592530
e-mail: i.bamba@ifad.org

Rachel Senn
Country Programme Officer
Tel.: +261 320533529
e-mail: r.senn@ifad.org

Dispatch of documentation:

William Skinner
Chief
Governing Bodies
Tel.: +39 06 5459 2974
e-mail: gb@ifad.org

Executive Board — 122nd Session
Rome, 11-12 December 2017

For: Approval

Contents

Acronyms and abbreviations	ii
Map of the programme area	iii
Financing summary	iv
Recommendation for approval	1
I. Strategic context and rationale	1
A. Country and rural development and poverty context	1
B. Rationale and alignment with government priorities and RB-COSOP	1
II. Programme description	2
A. Programme area and target group	2
B. Programme development objective	3
C. Components/outcomes	3
III. Programme implementation	4
A. Approach	4
B. Organizational framework	4
C. Planning, M&E, learning and knowledge management	5
D. Financial management, procurement and governance	5
E. Supervision	6
IV. Cost, financing, benefits	6
A. Programme financing	8
B. Summary benefit and economic analysis	10
C. Sustainability	10
D. Risk identification and mitigation	10
V. Corporate considerations	11
A. Compliance with IFAD policies	11
B. Alignment and harmonization	11
C. Innovations and scaling up	11
D. Policy engagement	12
VI. Legal instruments and authority	12
VII. Recommendation	12

Appendices

I. Negotiated financing agreement
II. Logical framework

Acronyms and abbreviations

AD2M	Project to Support Development in Menabe and Melaky
AROPA	Support Project for Farmers Organizations and Agricultural Services Centres
AfDB	African Development Bank
AWP/B	annual workplan and budget
CAPFIDA	IFAD programme support unit
COSOP	country strategic opportunities programme
CSA	agriculture services centre
FDA	Agricultural Development Fund
FDAR	Regional Agricultural Development Fund
FORMAPROD	Vocational Training and Agricultural Productivity Improvement Programme
MGA	Ariary (Malagasy currency)
MPAE	Ministry of Agriculture
OFID	OPEC Fund for International Development
PBAS	performance-based allocation system
PCU	programme coordination unit
PND	National Development Plan
PNEDD	National Policy on the Environment for Sustainable Development
PROSPERER	Programme of Support for Rural Microenterprise Poles and Regional Economies
PSAEP	Agriculture, Livestock and Fisheries Sector Programme
RIMS	Results and Impact Management System
SDGs	Sustainable Development Goals

Map of the programme area

Madagascar - Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme



Source: CAPFIDA 2017



Investing in rural people

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.

Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme

Financing summary

Initiating institution:	Ministry of Finance and Budget
Borrower/recipient:	Republic of Madagascar
Executing agency:	Ministry of Agriculture (MPAE)
Total programme cost:	US\$250 million
Amount of IFAD loan:	SDR 18.90 million (equivalent to approximately US\$26.50 million)
Amount of IFAD grant under the Debt Sustainability Framework:	SDR 18.90 million (equivalent to approximately US\$26.50 million)
Terms of IFAD loan:	Highly concessional: maturity of 40 years, including a grace period of 10 years, with a service charge of 0.75 per cent per annum
IFAD loan (Performance-based allocation system [PBAS] 2016-2018):	US\$26.50 million
IFAD grant (PBAS 2016-2018):	US\$26.50 million
Financing gap:	US\$64.00 million
Cofinanciers:	OPEC Fund for International Development (OFID), African Development Bank (AfDB), and the Green Climate Fund (GCF)
Amount of cofinancing:	OFID: US\$20.0 million AfDB: US\$50.00 million GCF: US\$15.00 million
Contribution of the borrower/recipient:	US\$33.7 million
Contribution of beneficiaries:	US\$14.3 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	Directly supervised by IFAD

Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for proposed financing for the Republic of Madagascar for the Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme, as contained in paragraph 59.

Proposed loan and grant to the Republic of Madagascar for the Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme

I. Strategic context and rationale

A. Country and rural development and poverty context

1. Madagascar, located 400 km off the African coast, is the world's fifth largest island. The population was an estimated 24.23 million people in 2015, 64.9 per cent living in rural areas. The Malagasy economy is primarily based on agriculture, which accounted for 26 per cent of GDP in 2015. Rice is the predominant crop, covering 60 per cent of cultivated land, and is grown by over two million households.¹
2. The political crises undergone by Madagascar in 1972, 1991, 2002 and 2009 weakened its institutions, discouraged investment and seriously eroded living conditions and infrastructure. The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment rating classifies Madagascar as a fragile country, and in 2017 its public-sector institutions management score ranked below average for sub-Saharan Africa. In the social and economic sphere, poverty has worsened, so that the urban poverty rate now stands at 54.2 per cent and rural poverty at 82.2 per cent. Madagascar also faces the problem of poverty-related food insecurity. Despite unique natural conditions in terms of biodiversity and an agroecological diversity that enables a broad range of agricultural products to be produced, 76 per cent of the population fall below the minimum food energy availability threshold of 2,133 kcals per day. The prevalence of chronic malnutrition among children under five years of age is among the highest in the world.

B. Rationale and alignment with government priorities and RB-COSOP

3. The country strategic opportunities programme (COSOP) 2015-2019 notes an underperforming agriculture sector as one of the main causes of poverty in Madagascar. Poor agricultural performance is attributable to low levels of public and private investment and limited capacities among agricultural value chain actors. Additional factors include fragmented production, unsafe conditions in rural areas, overuse of natural resources, vulnerability to natural disasters and climate hazards such as hurricanes, drought, locust invasions and increasing soil erosion, and constraints on access to economic opportunities. In the country's south, the effects of the El Niño/La Niña phenomenon exacerbate the frequency and duration of drought as well as episodes of heavy rainfall the rest of the year.
4. Despite this unfavourable context, the country programme evaluation for Madagascar for the period 2000-2012 done by the Independent Office of Evaluation of IFAD indicates satisfactory performance on the criteria of relevance, effectiveness, efficiency, sustainability and rural poverty impact, as well as inclusion of women. Households benefiting from IFAD investments have seen an increase in agricultural production and productivity and a net increase in their monetary income. This positive evaluation is confirmed by current performance indicators for

¹ Agriculture, Livestock and Fisheries Sector Programme (PSAEP), 2015.

the Madagascar country programme. With the new formula approved by the Executive Board in September 2017 for the performance-based allocation system (PBAS), Madagascar obtains high scores on both country performance indicators: rural sector performance and the portfolio performance and disbursement variable.

5. Based on its country programme in Madagascar, IFAD has for many years been the country's most important development partner in the family farming sector, in terms of both investment volume and contribution to the development strategies of the Government and other actors operating in agriculture. The programme has generated a number of innovations and best practices that, if scaled up, could make a decisive contribution to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in rural areas.
6. The Inclusive Agricultural Value Chains Development programme (DEFIS) is fully aligned with the Government's agricultural and rural development policy, and is consistent with the national strategic framework comprising: (i) the National Development Plan (PND 2015-2019); (ii) the Agriculture, Livestock and Fisheries Sector Programme (PSAEP); and (iii) the National Policy on the Environment for Sustainable Development (PNEDD). It responds to government priorities on adapting farming systems to the effects of climate change and improving the management of the country's water resources.
7. In response to the COSOP 2015-2019 objective of sustainably improving incomes and food security for poor rural people in the programme areas, particularly young people and women, by adopting a value chains approach, DEFIS will scale up in the southern half of the Big Island the solutions tried and tested by IFAD's country programme in Madagascar. With the normalization of political and social conditions, the DEFIS investments will help strengthen and secure the production base of family farms in a context of climate change, connecting them to production and marketing support services to achieve a sustainable transformation of agriculture and the country's rural economy.

II. Programme description

A. Programme area and target group

8. DEFIS will operate in eight regions in southern and centre-eastern Madagascar: Androy, Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra and Amoron'i Mania, which is already benefiting from investments under the AROPA project,² Vatovavy-Fitovinany, where the PROSPERER³ project is active, Atsimo Atsinanana, benefiting from European Union interventions and Atsimo Andrefana, where investments by the African Development Bank (AfDB) are traditionally concentrated. In the southern half of the country, DEFIS is intended to be a large-scale programme that will coordinate with and complement other public and private investment projects to make a decisive contribution to achieving the SDGs of Madagascar.
9. In accordance with PSAEP and COSOP recommendations, the programme will target three types of family farms: (i) type 1, market-oriented family farms; (ii) type 2, family farms that are self-sufficient in food; and (iii) type 3, family farms with a seasonal or chronic food deficit. Specific actions will be proposed for vulnerable young people and women to facilitate their access to productive capital and profitable activities or employment.
10. The direct beneficiaries of DEFIS investments and services will be 320,000 family farms, at least 30 per cent of them headed by young people or women, or 1.6 million people.
11. Eight value chains – rice, maize, cassava, groundnut, coffee, onion, small ruminants and honey – have been selected, three in each region. In addition,

² Support Project for Farmers Organizations and Agricultural Services Centres.

³ Programme of Support for Rural Microenterprise Poles and Regional Economies.

support will be provided for value chains of special interest, such as sorghum and millet, that can build the resilience of production systems for family farms in semi-arid zones.

B. Programme development objective

12. The overall objective of DEFIS is to sustainably improve incomes and food and nutritional security for vulnerable rural people living in the programme area, transform family farming with the large-scale adoption of high-performing, resilient production systems, and integrate family farms into profitable value chains.

C. Components/outcomes

13. The programme is structured in three components: (i) improving the productivity and resilience of crop and livestock farming systems; (ii) developing inclusive value chains; and (iii) institutional support, coordination and management of programme resources.

Component 1. Improving the productivity and resilience of crop and livestock farming systems

14. Subcomponent 1.1. Efficient water mobilization. In the case of crop production, activities will include: (i) rehabilitation of 20,000 ha of existing perimeters; (ii) development of 8,000 ha of new irrigated perimeters; and (iii) installation of micro-improvements on 7,000 ha. All physical achievements will be accompanied by support for improved organization and capacity-building for water users associations. For pastoral water, the programme will support the construction of: (i) 300 water points equipped with watering troughs; (ii) 50 underground water catchment reservoirs in the area where small ruminant breeding is concentrated; and (iii) support for resilient feed production on 2,500 ha.
15. Subcomponent 1.2. Proximity access to agricultural input networks. Proximity access by farmers to quality seed and plant material will be facilitated by: (i) setting up a network of 1,400 seed multiplier farmers; (ii) initial production of quality seed and plant material to grow crops on 151,500 ha, benefiting 260,000 family farms; (iii) promotion of high-performing, climate change-resilient species and varieties in collaboration with international agricultural research institutions; (iv) setting up a network of stores for agricultural inputs other than seed, and workshops to manufacture small-scale farming equipment, at least one per district. Non-agricultural activities promoted are expected to provide employment for more than 200 people, 30 per cent of them young people.
16. Subcomponent 1.3. Proximity agricultural advisory assistance and nutritional education. The programme will finance: (i) the establishment of 2,400 farmers field schools benefiting 60,000 people; and (ii) advisory assistance services for 260,000 family farmers comprising exchange visits, support for community animal health officers, and specialized support to meet the needs of the different value chains. In terms of capacity-building and women's empowerment, DEFIS will provide: (i) capacity-building for 2,400 women and 2,400 young people in organization, leadership and management; and (ii) literacy training for 14,000 young people and adults. Nutritional education initiatives will target 270,000 family farmers.

Component 2. Development of inclusive value chains

17. Subcomponent 2.1. Strengthening farmer organization for market access and partnership-building between producer organizations (PO) and private-sector market operators (MO). The programme will support: (i) capacity-building for 2,000 POs to enable them to provide economic services to their members; (ii) 480 contracts between PO-MO pairs involving 100,000 family farms; and (iii) operationalization of a platform for each value chain and region; and (iv) an increase in the annual value (in United States dollars) of products marketed within the framework of PO-MO partnerships.

18. Subcomponent 2.2. Access to financing. DEFIS will build the capacities of financial service providers operating in the programme area to develop and scale up adapted financial products and services so that: (i) 160,000 family farmers have access to rural finance institutions; (ii) 120,000 family farmers have access to credit; and (iii) 90,000 family farmers receive micro-subsidies through the targeting mechanism for the most vulnerable.
 19. Subcomponent 2.3. Development of post-harvest and market access infrastructure. The programme will support: (i) construction of 490 storage warehouses; (ii) creation of 45 collection centres; (iii) rehabilitation of 50 local markets; and (iv) rehabilitation of 800 km of rural tracks.
- Component 3. Institutional support and programme coordination
20. Subcomponent 3.1. Institutional support and policy engagement. DEFIS will also contribute to capacity-building for: (i) public institutions involved in DEFIS implementation; and (ii) rural POs, particularly around strategy on services for farmers and development of agricultural value chains. To foster trade in agricultural products within the subregion, POs and platforms will be supported in policy engagement, particularly to facilitate access to markets in neighbouring islands belonging to the Indian Ocean Commission.
 21. Subcomponent 3.2. Programme coordination, management and M&E. This subcomponent will cover: (i) programme coordination and administrative, technical and financial management; (ii) M&E of programme activities and results; (iii) relations with the authorities concerned, IFAD and other participants; and (iv) knowledge management and communication.

III. Programme implementation

A. Approach

22. DEFIS will scale up, in the southern half of Madagascar, the IFAD country programme results achieved in recent years. The programme will implement a combination of two approaches based on: (i) investments driven by demand from POs; and (ii) structuring investments in development poles and selected value chains. The demand-driven approach is responsive to the initiatives of family farmers organized into grass-roots POs, unions and regional POs and consistent with the Farmer Services Strategy being implemented by the Agricultural Development Fund (FDA) and agricultural services centres (CSAs) supported by AROPA, the Vocational Training and Agricultural Productivity Improvement Programme (FORMAPROD) and the Project to Support Development in Menabe and Melaky, Phase 2 (AD2M-2), as well as European Union and the Agence Française de Développement operations. Structuring investments – in water, seed systems, storage capacity and access roads – in development poles and selected value chains is intended to generate marketable surpluses and optimize market linkages in accordance with PSAEP guidelines. These two approaches will be implemented in a decentralized manner with support from permanent regional and local institutions.

B. Organizational framework

23. The Ministry of Finance and Budget will represent the borrower and the Ministry of Agriculture (MPAE) will provide technical oversight for DEFIS. National coordination will be provided by a national steering committee that will validate annual workplans and budgets (AWP/Bs) and evaluate progress made on activities and programme results and their alignment with rural sector strategies. Regional steering will be provided by regional steering and monitoring committees.
24. The programme will be administered directly by a programme coordination unit (PCU) with administrative and financial autonomy. The PCU will be responsible for implementing DEFIS activities in accordance with the financing agreement, programme manuals and AWP/Bs prepared each year. Planning, supervision and

coordination of activities at the regional level will be provided by four regional or interregional coordination units located in Fianarantsoa, for the regions of Ihorombe, Haute Matsiatra and Amoron'i Mania; in Manakara for the regions of Vatovavy-Fitovinany and Atsimo Atsinanana; in Taolagnaro, for the regions of Androy and Anosy; and in Toliara, for the region of Atsimo Andrefana.

C. Planning, M&E, learning and knowledge management

25. Programme activities will be planned in compliance with MPAAE and IFAD standards and timelines by each interregional unit following a participatory approach that involves all stakeholders involved in DEFIS implementation, particularly the Regional Agricultural Development Fund (FDAR) and regional chambers of agriculture. Each AWP/B will be validated by the national steering committee and by MPAAE, then transmitted to IFAD for approval. An annual programme report will be prepared by the PCU to guide the design of the AWP/B for the following year.
26. The programme will have a results-based M&E system and will meet the requirements of both MPAAE and IFAD's results and impact management system (RIMS). The M&E system will be developed and implemented with the participation of all stakeholders using the manual and the M&E plan, as well as a programme information management system.
27. The DEFIS approach as designed calls for scaling up the gains and successes of IFAD-funded projects, both completed and under way. The programme's knowledge management strategy will be consistent with the overall approach adopted at the country level and promoted by CAPFIDA, the IFAD programme support unit. It will be built around three key ideas: adapt knowledge, at the right place and at the right time. The programme will make use of already proven knowledge management methods and tools, exchange groups and communities of practice, exchange visits and a learning route, a contribution to thematic networks and an e-library.

D. Financial management, procurement and governance

28. The applicable procedures for programme resource management will be outlined in the borrower letter and the programme administrative, financial and accounting procedures manual. The PCU will be accountable to the national authorities and to IFAD for the management and use of programme resources, accounting management, budget monitoring and financial reporting, in accordance with the financing agreement. At the time of DEFIS design the programme's fiduciary risk was assessed as low.
29. Procurement will take place in compliance with IFAD guidelines and the programme administrative and financial procedures manual, and in accordance with the procurement plan prepared on the basis of AWP/Bs.
30. The administrative, financial and accounting procedures manual will take into account the specific features of the programme, such as the multiple sources of financing, the number of regions involved, and the regional and/or interregional implementation arrangements. The applicable accounting procedures will be those already in place for IFAD programmes and projects in the portfolio, including international accounting standards (IPSAS).
31. The programme accounts will be kept in accordance with prevailing regulations and practices for IFAD-funded projects in Madagascar. The programme will employ accounting software already being used satisfactorily by programmes and projects in the portfolio, and accounting staff will be trained to update their skills on the adapted version to be put in place.
32. The borrower will open an account in United States dollars designated to receive the IFAD loan and grant funds and any other financing at the Central Bank of

Madagascar. The designated account will be administered by means of the advance account modality.

33. The programme may also open operating accounts in Antananarivo and the intervention regions to facilitate the flow of funds. The operating accounts denominated in ariary (MGA) for the use of loan and grant funds will be opened at a commercial bank. These operating accounts will be replenished by transfers from the designated accounts as needed for programme activities in local currency corresponding to projected payments in foreign exchange for the period.
34. In addition to the MPAE internal audit division, the Madagascar country programme has an internal audit function already in place in CAPFIDA, reporting to the MPAE General Secretariat. As part of DEFIS implementation, the MPAE internal audit division and CAPFIDA will receive capacity-building to enable them to perform their functions effectively.
35. An external audit of the DEFIS financial statements will take place once a year in accordance with IFAD guidelines. These audits will be done in compliance with international auditing standards and with IFAD's guidelines on audits.
36. DEFIS will promote good governance through its implementation, including by:
 - (i) putting in place selection procedures for service providers based on transparency and competitive calls for offers;
 - (ii) having beneficiaries participate in opening bids and awarding contracts at the regional level;
 - (iii) training the principals of farmers organizations in the principles and instruments of good governance. Finally, workshops to receive feedback and carry out participatory evaluation will be incorporated in the planning and M&E systems, to ensure transparency and regular exchanges with beneficiaries on the quality and effectiveness of programme interventions.

E. Supervision

37. Programme supervision will be provided by IFAD in conjunction with the Malagasy authorities, by means of two supervision missions per year. A midterm review will be carried out principally to verify the programme's progress.

IV. Cost, financing, benefits

38. The total programme cost is US\$250 million over a period of 10 years. Base costs are US\$234.5 million, in addition to US\$15.5 million in contingencies (6 per cent). Base costs by component are as follows: US\$117.6 million (50 per cent) for component 1, Improving the productivity and resilience of crop and livestock farming systems; US\$78.9 million (34 per cent) for component 2, Developing inclusive value chains; and US\$38.0 million (16 per cent) for component 3, Institutional support and programme coordination.

Table 1
Programme cost by source of financing and component
(Thousands of United States dollars)

<i>Component</i>	<i>IFAD loan</i>		<i>IFAD grant</i>		<i>Financing gap</i>		<i>OFID</i>		<i>AfDB</i>		<i>Green Climate Fund</i>		<i>Beneficiaries</i>		<i>Borrower/ counterpart</i>		<i>Total</i>
	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>
1. Improving the productivity and resilience of crop and livestock farming systems	12,670	10.1	10,580	8.4	23,152	184	14,470	11.5	29,058	23.1	10,485	8.3	7,506	6.0	18,107	14.4	126,028
2. Developing inclusive value chains	6,462	7.7	8,572	10.2	21,536	255	5,530	6.6	20,942	24.8	2,260	2.7	6,033	7.2	12,985	15.4	84,290
3. Institutional support and programme coordination	7,367	18.6	7,348	18.5	19,312	487	-	-	-	-	2,255	5.7	744	1.9	2,656	6.7	39,681
Total	26,500	10.6	26,500	10.6	64,000	256	20,000	8.0	50,000	20.0	15,000	6.0	14,283	5.7	33,718	13.5	250,000

A. Programme financing

39. The budget available for DEFIS is estimated at US\$250 million, with financing from:
(i) IFAD, in the amount of US\$53.0 million under the PBAS 2016-2018 allocation cycle: 50 per cent in the form of a grant and 50 per cent in the form of a loan;
(ii) AfDB, in the amount of US\$50.0 million; (iii) the OPEC Fund for International Development (OFID), in the amount of US\$20.0 million; (iv) the Green Climate Fund, in the amount of US\$15 million; (v) a contribution from the Government of Madagascar estimated at US\$33.7 million (for the entire programme); and
(vi) contributions from the beneficiaries estimated at US\$14.3 million.
40. The financing gap of US\$64 million could be covered by the subsequent PBAS allocation cycle, on financing terms to be determined and subject to the availability of funds and internal procedures, or by cofinancing to be determined at the time of implementation. The private-sector contribution, including under PO-MO partnerships, has not been taken into account in the programme cost but will be followed up by the national authorities and the DEFIS team.
41. As an exception to the IFAD General Conditions for Agricultural Development Financing, the Government of the Republic of Madagascar may pre-finance in the context of the first annual workplan and budget, up to the equivalent of sixty thousand United States dollars (US\$60,000), specific eligible expenditures, particularly related to the advance recruitment of key project staff, prior to entry into force of the financing agreement and after the date of approval of this agreement by the Executive Board. The expenditures under the retroactive financing will be charged to the IFAD loan and are subject to annual auditing.

Table 2
Programme cost by category of expenditure and financing source
(Thousands of United States dollars)

Category of expenditure	IFAD loan		IFAD grant		Financing gap		OFID		AfDB		Green Climate Fund		Beneficiaries		Borrower/ counterpart		Total
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount
1. Civil engineering	3,158	3.6	5,492	6.3	4,494	5.2	16,134	18.6	22,367	25.8	10,653	12.3	7,143	8.2	17,147	19.8	86,588
2. Vehicles, equipment and materials	1,765	8.7	1,988	9.4	6,006	28.5	-	-	4,716	22.4	2,063	9.8	2,795	13.3	1,755	8.3	21,088
3. Studies, training, technical assistance and contracts	9,421	13.6	9,083	13.1	23,829	34.4	3,485	5.0	12,267	17.7	2,093	3.0	977	1.4	8,183	11.8	69,338
4. FDA services fund	10,246	17.1	8,051	13.5	21,593	36.1	382	0.6	10,650	17.8	-	-	3,368	5.6	5,567	9.3	59,858
5. Operations (salaries and benefits, vehicles, offices)	1,909	14.5	1,886	14.4	8,077	61.5	-	-	-	-	192	1.5	-	-	1,065	8.1	13,128
Total	26,500	10.6	26,500	10.6	64,000	25.6	20,000	8.0	50,000	20.0	15,000	6.0	14,283	5.7	33,718	13.5	250,000

B. Summary benefit and economic analysis

42. In addition to the benefits generated by higher yields and production as a result of sound farming practices and improved plant material, the hydro-agricultural improvements made will allow for at least two growing cycles per year while reducing the risks inherent in rainfed farming and ensuring resilience to the effects of climate change. Basic infrastructure such as rural tracks and storage warehouses will have the effect of bringing hitherto extremely isolated large population segments into markets. Such basic infrastructure will boost incentives to improve yields and expand marketable surpluses of agricultural products. Based on prudent assumptions, the economic internal rate of return (EIRR) of DEFIS investments is 25.1 per cent and the net present value (NPV) is US\$268 million.

C. Sustainability

43. The main factor underpinning the programme's sustainability is the fact that it will be implemented mainly by permanent institutions supporting agricultural development in Madagascar. The overall approach of DEFIS, built around scaling up the successes of IFAD's country programme, improves the prospects that its expected outcomes will be sustainable. These include: (i) concentrating structuring investments in development poles; (ii) strengthening associations of users of investments and new infrastructure; (iii) strengthening and professionalizing producers organizations and improving their access to proximity agricultural services; (iv) making use of FDA-provided services on demand; (v) putting in place sustainable commercial linkages under PO-MO partnerships to better position family farms within value chains with potential; and (vi) educating rural people to take environmental and climate considerations into account to ensure sustainability in a context of climate change.

D. Risk identification and mitigation

44. Climate and environmental risks will be mitigated by building resilience to the effects of climate change and ensuring that investments and new infrastructure comply with environmental standards. Local management of improvements made under an integrated territorial management approach are complementary measures to mitigate risk. Moreover, adopting an approach of having users associations take ownership, and training them in managing and maintaining irrigation systems, will help mitigate technical risks.
45. In operational terms, the limited capacities of public and private service providers and human resources pose a moderate risk. Service providers will be selected for the programme by a competitive process together with procedures manuals. Institutional capacity-building for partners and actors involved in implementing DEFIS will address the operational risks. The use of results-based partnerships, joint supervision missions, communication and transparency in managing the financing will mitigate the risks relating to collaboration with public institutions, farmers organizations, service providers including civil society organizations, and actors from the private sector.
46. With respect to financial management, the technical and administrative constraints involved in implementing the reform on opening and regularizing operations on project accounts (decree 2016-1160 setting forth transitional measures to implement decree 2015-1457) have slowed down investments and constitute a risk given time-consuming procedures for opening accounts, regularizing funds and accessing funding for investments. To mitigate this risk, the funds flow process will need to be monitored closely. In addition, an ongoing dialogue will be maintained with the Ministry of Finance and Budget to improve effectiveness and efficiency in the flow of funds.

V. Corporate considerations

A. Compliance with IFAD policies

47. The programme is aligned with IFAD's mandate and Strategic Framework 2016-2025, and consistent with the COSOP 2015-2019 and its objective of sustainably improving the incomes and food security of rural people, particularly young people and women, in the programme areas. It will contribute to achieving the two COSOP strategic objectives: SO1, Effective and climate change-resilient production systems are widely adopted by farms and rural enterprises de Madagascar; and SO2, Access by rural smallholders and rural enterprises to remunerative markets and economic opportunities in priority value chains is improved. DEFIS is consistent with IFAD's targeting strategy to reach the poorest, and particularly women and young people, with financial policy to achieve financial inclusion of all those targeted as well as collaboration with the private sector.
48. The programme incorporates IFAD's policies on natural resource management and the environment. The social, environmental and climate assessment classified it as a category B operation with a moderate socio-environmental risk.

B. Alignment and harmonization

49. The DEFIS objectives are aligned with: (i) the general government policy approved in May 2014; (ii) PND 2015-2019; (iii) PSAEP 2015-2025, marking Madagascar's official accession to the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme; and (iv) PNEDD. It responds to national priorities in terms of adapting farming systems to the effects of climate change and improving management of the country's water resources.
50. DEFIS is also intended to serve as an instrument to operationalize the Indian Ocean Commission's Regional Programme for Food Security and Nutrition 2016-2020 (PRESAN), which aims to make Madagascar the breadbasket of the Indian Ocean countries. The DEFIS objectives are aligned with those of the United Nations Development Framework (UNDAF) 2015-2019, and contribute in particular to outcome 1 concerning access of vulnerable population groups to income and employment opportunities, enhancing their resilience and their contribution to inclusive and equitable growth that fosters sustainable development.

C. Innovations and scaling up

51. The programme is based on scaling up, in the southern half of the Big Island, the successes of previous interventions and solutions tried and tested by IFAD's country programme in Madagascar. The main factors in scaling up best practices are the use of institutions and instruments in support of implementing the Government's agricultural policy through FDA, CSA and chambers of agriculture, and capacity-building for producers and services involved in carrying out DEFIS, as well as developing contractual relations between actors in agricultural markets.
52. The adoption of an approach to make structuring investments in production poles, combined with a demand-driven approach making use of the FDA, is an important innovation of this programme. Support for disseminating improved crop varieties, farmers field schools and financial services adapted to the needs of family farmers and value chain actors, are all major innovations.
53. The mobilization of cofinancing from AfDB and OFID, the possibility of mobilizing a second cofinancing from IFAD and coordination of investments with EU projects will provide financial headroom for larger investments and greater impact on farmers. The programme duration lends itself to stable rural development institutions and predictable financing, two prerequisites for restoring trust among producers and market operators.
54. In terms of climate change adaptation and mitigation, DEFIS will support the dissemination of innovations around: (i) building the climate resilience of

structuring investments rehabilitated or developed and improvements made upstream of water catchment infrastructure to promote improved rice growing systems; (ii) developing innovative erosion control techniques such as hedging, capturing runoff using underground reservoirs and promoting improved feed for small ruminants.

D. Policy engagement

55. The DEFIS programme is intended to make a decisive contribution to achieving the SDGs. DEFIS calls for specific action to promote policy dialogue on rural development, including secure land tenure, rural finance and market access for vulnerable family farmers. The programme also calls for strengthening institutional capacity in policy and strategy development and strengthening producers organizations to enable them to defend their own interests and take part in decision-making at all levels.

VI. Legal instruments and authority

56. A financing agreement between the Republic of Madagascar and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower/recipient. A copy of the negotiated financing agreement is attached as an appendix.
57. The Republic of Madagascar is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
58. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

VII. Recommendation

59. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolutions:

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on highly concessional terms to the Republic of Madagascar in the amount of eighteen million nine hundred thousand special drawing rights (SDR 18,900,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a grant to the Republic of Madagascar under the Debt Sustainability Framework in the amount of eighteen million nine hundred thousand special drawing rights (SDR 18,900,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Gilbert F. Hougbo
President

Negotiated financing agreement

Accord de financement négocié: "Programme de développement de filières agricoles inclusives (DEFIS)"

(Négociations conclues le 7 novembre 2017)

Numéro du prêt: _____

Numéro du don DSF: _____

Nom du Programme: Programme de développement de filières agricoles inclusives (DEFIS)
("le Programme")

La République de Madagascar ("l'Emprunteur")

et

Le Fonds international de développement agricole ("le Fonds" ou "le FIDA")

(désigné individuellement par "la Partie" et collectivement par "les Parties")

conviennent par les présentes de ce qui suit:

PREAMBULE

ATTENDU QUE le Fonds a accepté d'accorder à l'Emprunteur, conformément aux modalités et conditions établies dans le présent Accord, un prêt et un don, constituant dans le cadre de cet accord le premier financement (PBAS 2016/2018) du Programme conçu pour une durée de 10 ans.

ATTENDU QUE l'Emprunteur a obtenu ou entend obtenir du Fonds de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le Développement International (le Fonds OPEP) un prêt pour contribuer au financement des infrastructures du Programme aux conditions et modalités qui sont indiquées dans un accord séparé conclu entre l'Emprunteur et le Fonds de l'OPEP.

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord comprend l'ensemble des documents suivants: le présent document, la description du Programme et les dispositions relatives à l'exécution (annexe 1), le tableau d'affectation des fonds (annexe 2), et les clauses particulières (annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en date du 29 avril 2009, amendées en avril 2014, et leurs éventuelles modifications postérieures ("les Conditions générales") sont annexées au présent document, et l'ensemble des dispositions qu'elles contiennent s'appliquent au présent accord. Aux fins

du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont la signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde à l'Emprunteur un prêt et un don (l'ensemble constituant "le financement"), que l'Emprunteur utilise aux fins de l'exécution du Programme, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord.

4. Pour les besoins du présent accord, le terme "Emprunteur" s'applique également à la République de Madagascar en tant que Bénéficiaire du don.

Section B

1 A. Le montant du prêt du Fonds est de dix-huit millions neuf cent mille droits de tirage spéciaux (18 900 000 DTS).

B. Le montant du don est de dix-huit millions neuf cent mille droits de tirage spéciaux (18 900 000 DTS).

2 Le prêt du Fonds est accordé à des conditions particulièrement favorables, soit une commission de service de 0,75% l'an et un délai de remboursement de 40 ans assorti d'une période de grâce de 10 ans.

3. L'exercice financier débute le 1^{er} janvier et clôture le 31 décembre.

4. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service sont exigibles le 1^{er} mars et le 1^{er} septembre.

5. Un compte désigné du Programme est ouvert en dollars des Etats-Unis au nom de l'Emprunteur auprès de la Banque Centrale "Banky Foiben' i Madagasikara"(BFM).

6. Un compte du Programme est ouvert en monnaie locale au nom de l'Emprunteur auprès du Trésor Public pour recevoir les fonds de Contrepartie.

7. L'Emprunteur fournit des fonds de contrepartie aux fins du Programme pour un montant équivalent à sept millions deux cent mille dollars des Etats-Unis (7 200 000 USD), dont cinq millions sept cent mille dollars des Etats-Unis (5 700 000 USD) correspondant aux droits et taxes appliqués aux biens et services que le Programme financera et un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1 500 000 USD) qui proviendront du Programme d'investissement public de l'Emprunteur.

Section C

1. L'agent principal du Programme est le Ministère en charge de l'agriculture.

2. La date d'achèvement du Programme est fixée au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l'administration du prêt et du don et la supervision du Programme.

Section E

1. Les éléments suivants constituent des conditions générales additionnelles, préalables au premier décaissement:

- a) le personnel clé de l'Unité de Coordination du Programme (UCP), soit le Coordonnateur du Programme, le Responsable Administratif et Financier, le Responsable technique et le Responsable passations des marchés, a été recruté; et
- b) le Manuel des procédures administratives, financières et comptables a été préparé et soumis au FIDA pour validation.2. Le présent accord est soumis à la ratification de l'Emprunteur.

3. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées aux représentants dont le titre et l'adresse figurent ci-dessous:

Pour l'Emprunteur:

Ministère des Finances et du Budget
B.P. 61, 101
Antananarivo, République de Madagascar

Pour le Fonds:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italie

Le présent accord, en date du _____, a été établi en langue française en deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l'Emprunteur.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

[Introduire le nom du représentant autorisé]
[Introduire son titre]

FONDS INTERNATIONAL DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Gilbert F. Hougbo
Président

Annexe 1

Description du projet et Dispositions relatives à l'exécution

I. Description du Programme

1. Population et zone cible. Le Programme ciblera 320 000 exploitations agricoles familiales (EAF), dont 30% dirigées par des jeunes et des femmes, soit environ 1,6 million de personnes dans huit régions du sud et du centre-est de Madagascar, à savoir: Androy, Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana et Atsimo Andrefana. Pour cette dernière, le démarrage des interventions structurantes est lié à la mobilisation du financement de la Banque Africaine de Développement. Huit filières de concentration (riz, maïs, manioc, arachide, café, oignon, petits ruminants, miel) ont été retenues au total, à raison de trois filières par région d'intervention. En outre, des filières d'intérêt particulier, comme la filière sorgho/mil seront soutenues, renforçant ainsi la résilience des systèmes de production des EAF dans les zones semi-arides.
2. Finalité. L'objectif global du Programme est d'améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans les zones d'intervention.
3. Objectifs. L'objectif de développement du Programme est la transformation des agricultures familiales par l'adoption à grande échelle de systèmes de production performants et résilients et par l'intégration des EAF dans des filières rémunératrices.
4. Composantes. Le Programme est structuré autour des composantes et sous-composantes suivantes:

Composante 1. Amélioration de la productivité et de la résilience des systèmes de production agricole et d'élevage. Cette première composante a pour objectif l'adoption de systèmes de production résilients et performants par les producteurs. Elle développera trois sous-composantes:

- Sous-composante 1.1. Mobilisation efficiente de l'eau. Cette composante cible aussi bien la production végétale que l'hydraulique pastorale. Il est envisagé la réhabilitation de périmètres existants, l'aménagement de nouveaux périmètres, la réalisation de micro-aménagements financés à travers le Fonds de développement agricole (FDA), la mise en place de points d'eau, d'abreuvoirs et de réservoirs d'eau enterrés, ainsi que l'appui à la production de fourrage résilient. Cette composante inclut également le développement de techniques agro-écologiques innovantes pour renforcer la résilience au changement climatique.
- Sous-composante 1.2. Accès de proximité à des réseaux d'intrants pour l'agriculture et l'élevage. Les appuis de cette sous-composante seront orientés pour faciliter l'accès des EAF et des producteurs les plus vulnérables aux intrants pour les productions végétales et l'élevage pour la mise en place de systèmes de production résilients au niveau des pôles de développement. Le soutien prendra en compte la capacité de gestion au niveau des EAF, des organisations paysannes de base (OPB) et des organisations paysannes régionales (OPR), la possibilité d'inclusion des jeunes et des femmes, la durabilité, l'impact sur l'environnement et la réponse aux effets du changement climatique.
- Sous-composante 1.3. Appui-conseil agricole de proximité et éducation nutritionnelle. Pour permettre aux producteurs d'améliorer leurs itinéraires techniques et leurs pratiques agricoles, le Programme financera la mise en place de champs-école-paysans et des services d'appuis-conseils; le renforcement des

capacités et de l'autonomisation des femmes et des jeunes et leur éducation nutritionnelle.

Composante 2. Développement des filières inclusives. Cette deuxième composante a pour objectif d'intégrer les producteurs dans des filières rémunératrices. Elle sera articulée autour de trois sous-composantes :

- Sous-composante 2.1. Renforcement de l'organisation des producteurs pour l'accès aux marchés et développement des partenariats entre les organisations de producteurs (OP) et les opérateurs de marchés (OM) qui sont les acteurs du secteur privé.
- Sous-composante 2.2. Accès au financement. Afin d'assurer l'accès des petits producteurs aux institutions de finance rurale, aux crédits et aux micro-subventions, il est prévu le renforcement des capacités des prestataires de services financiers dans les zones d'intervention du Programme pour le développement et la mise à l'échelle de produits et services financiers adaptés aux producteurs.
- Sous-composante 2.3. Développement des infrastructures post-récoltes et d'accès aux marchés. Cette sous-composante a pour finalité de réduire les pertes post-récoltes et d'améliorer l'accès au marché avec des produits de qualité à travers notamment la mise en place de magasins de stockage, la création de centres de collecte, la réhabilitation de marchés locaux et de pistes rurales.

Composante 3. Appui institutionnel et coordination du Programme. Cette troisième composante, qui est transversale aux deux premières composantes est articulée autour de deux sous-composantes:

- Sous-composante 3.1. Appui institutionnel et engagement politique. Le Programme ciblera le renforcement des capacités des institutions publiques nationales, des organisations professionnelles agricoles, et des structures de service et d'appui-conseil aux agriculteurs pour le développement des filières agricoles.
- Sous-composante 3.2. Coordination, gestion et suivi-évaluation du Programme. Cette sous-composante assurera: i) la coordination et la gestion administrative, technique et financière du Programme; ii) le suivi-évaluation des activités et des résultats du Programme; iii) les relations avec les autorités concernées, le FIDA et les autres intervenants; et iv) la gestion des savoirs et la communication.

II. Dispositions relatives à l'exécution

A. Organisation et gestion du Programme

1. Agent principal du Programme. Le Ministère en charge de l'Agriculture de l'Emprunteur, en sa qualité d'Agent principal du Programme, assumera l'entière responsabilité de l'exécution du Programme.

2. Pilotage du Programme

2.1. Au niveau national

Etablissement. Le pilotage au niveau national sera assuré par un Comité national de pilotage (CNP).

Composition. Le CNP sera présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'Agriculture et comprendra les membres suivants: i) le Coordonnateur général des

projets du Ministère en charge de l'Agriculture; ii) le représentant du Ministère en charge des Finances; iii) le représentant du Ministère en charge de l'Aménagement du territoire; iv) le représentant du Ministère en charge de l'Environnement; v) le représentant du Ministère des Travaux Publics; vi) le représentant du Ministère en charge de la pêche, vii) quatre représentants de la Chambre d'Agriculture et viii) deux représentants de la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie. Le secrétariat sera assuré par le Coordonnateur de l'UCP.

Responsabilités. Le CNP aura pour principaux rôles de valider le Programme de travail et budget annuel (PTBA) et d'évaluer le niveau d'avancement des activités et des résultats du Programme et leur alignement sur les stratégies du secteur rural. Le CNP se réunira au minimum deux fois par an pour valider le PTBA et faire le point sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre, et si besoin, notifier à l'UCP les mesures correctives et améliorations à entreprendre.

2.2. Au niveau régional

Etablissement. Le pilotage au niveau régional sera assuré par des Comités régionaux d'orientation et de suivi (CROS) dans chacune des régions d'intervention.

Composition. Le CROS sera composé du Chef de Région, de la Direction du Développement Rural, des représentants de la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Élevage (DRAE), de la Direction Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques (DRPRH), et de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts (DREEF), les représentants du Comité régional d'orientation et d'allocation (CROA), de la Chambre d'agriculture régionale (CAR) et des OPR. Le Coordonnateur inter-régional (ou Coordonnateur régional selon la région) du Programme assurera le secrétariat du CROS.

Responsabilités. Le CROS aura les mêmes fonctions que le CNP à l'échelle régionale.

3. Coordination et gestion du Programme. Le Programme sera administré par une UCP, disposant d'une autonomie administrative et financière. L'UCP sera responsable de la mise en œuvre des activités du Programme, conformément aux dispositions de l'Accord de financement et du PTBA.

La planification, la supervision et la coordination des activités au niveau régional et des pôles de développement agricole seront assurées par quatre coordinations régionales ou interrégionales qui seront localisées à Fianarantsoa, pour les régions Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania; à Manakara pour les régions Vatovavy-Fitovinany et Atsimo Atsinanana; à Taolagnaro, pour les régions Androy, Anosy et à Toliara, pour la région Atsimo Andrefana.

B. Mise en œuvre du Programme et partenariat

4. Phasage. Sur la période d'exécution du Programme, les Parties conduiront deux revues d'interphase et une revue à mi-parcours. Ces revues permettront notamment de vérifier l'état d'avancement du Programme et éventuellement d'ajuster les indicateurs, les approches et les méthodologies d'intervention afin de pouvoir atteindre les objectifs retenus.

5. Approche

5.1. Le Programme mettra à l'échelle dans la moitié sud de Madagascar les acquis du Programme-pays du FIDA développés au cours des dernières années. Le Programme s'appuiera sur la combinaison de deux approches: i) une approche d'investissements portés par la demande des OP et ii) une approche d'investissements structurants dans les pôles de développement et dans les filières de concentration.

5.2. L'approche par la demande répond aux initiatives des EAF structurées en organisations professionnelles de base, unions ou OPR, conformément à la Stratégie de services aux agriculteurs mise en œuvre par le FDA et les Centres de services agricoles (CSA).

5.3. L'approche des investissements structurants (maîtrise de l'eau, systèmes semenciers, capacité de stockage, désenclavement, etc.) dans des "pôles de développement" et sur des filières de concentration vise à produire des surplus commercialisables et à optimiser les liens avec le marché conformément aux orientations du Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche (PSAEP). Ces deux approches seront mises en œuvre de manière décentralisée en s'appuyant sur les institutions pérennes au niveau régional et local.

6. Abondement FDA

6.1. Respectant l'approche "à la demande", le Programme opérera un abondement aux fonds de services des FDA dans toutes les régions d'intervention. Pour répondre à la demande des OP, le montant des abondements du FDA sera inscrit dans le PTBA et dans la convention cadre de partenariat établie entre le Programme et le FDA. Cette convention respectera les modalités et procédures de fonctionnement du dispositif national tout en assurant une traçabilité des ressources mises à disposition pour chaque région.

6.2. La convention cadre entre le FDA et le Programme précisera notamment les domaines de financement ciblés, les différentes catégories d'acteurs bénéficiaires des financements, les principes d'action et les domaines d'intérêt stratégique du Programme en lien avec le Code de financement du FDA. Le FDA ciblera les plus vulnérables avec un accent particulier pour les femmes chefs de ménage et les jeunes. Au démarrage du Programme, la convention avec le FDA seront soumis à l'avis du FIDA.

7. Partenariat. Des partenariats avec différentes institutions nationales, internationales, des organisations non-gouvernementales et avec le secteur privé seront négociés pour appuyer la mise en œuvre de ce Programme.

Annexe 2

Tableau d'affectation des fonds

1. Affectation du produit du prêt et du don du Fonds. a) Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses admissibles au titre du financement ainsi que le montant affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes des différentes catégories:

Catégorie	Montant alloué au titre du prêt du Fonds (exprimé en DTS)	Montant alloué au titre du don DSF (exprimé en DTS)	Pourcentage
1. Travaux	2 030 000	3 530 000	100% HT et Hors contribution du Gouvernement
2. Equipements et matériel	1 140 000	1 280 000	100% HT et Hors contribution du Gouvernement
3. Services de consultant	6 040 000	5 830 000	100% HT et Hors contribution du Gouvernement
4. Dons et subventions	6 570 000	5 160 000	100% HT et Hors contribution du Gouvernement
5. Coûts de fonctionnement	1 230 000	1 210 000	100% HT et Hors contribution du Gouvernement
Non alloué	1 890 000	1 890 000	
TOTAL	18 900 000	18 900 000	

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

- la catégorie "Equipements et matériel" inclut les moyens de transport;
- la catégorie "Services de consultant" inclut les études, formation et assistance technique;
- la catégorie "Dons et subventions" inclut les fonds de services du FDA, les fonds de garantie partielle, le groupement villageois d'entraide communautaire ainsi que le mécanisme ciblant les vulnérables.

2. Coûts de démarrage. Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage concernant les catégories 2, 3 et 6 encourus avant l'approbation du premier PTBA, mais après l'entrée en vigueur, ne doivent pas dépasser un montant total équivalent à cent mille dollars des Etats-Unis (100 000 USD).

3. Financement rétroactif. A titre d'exception aux Conditions Générales de financement du FIDA, la Contrepartie Nationale pourra préfinancer au titre du PTBA de démarrage, pour un montant maximum de soixante mille dollars des Etats Unis (60 000 USD), les dépenses éligibles liées notamment au recrutement anticipé du personnel clé du Programme (catégorie 6), avant l'entrée en vigueur de l'Accord de financement et à compter de la date d'approbation du présent Accord par le Conseil d'administration. Le financement rétroactif devra être inclus dans les états financiers de la première année avec l'indication des montants effectivement dépensés dans une section séparée dédiée dans les notes; les montants du financement rétroactif seront soumis à l'audit annuel. Les dépenses financées par ce mécanisme devront être incluses dans le premier PTBA dans une rubrique spécifique "dépenses pour financement rétroactif". Ces dépenses seront chargées seulement sur le prêt FIDA.

Annexe 3

Clauses particulières

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit de l'Emprunteur de solliciter des retraits du compte du prêt et du compte du don si l'Emprunteur n'a pas respecté l'une quelconque des clauses énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un effet préjudiciable important sur le Programme:

1. Recrutement. La sélection du personnel clé du Programme se fera par voie d'appel d'offres national publié dans la presse selon les procédures actuelles de l'Emprunteur, excluant toute discrimination. Dans un souci d'efficacité et afin de diligenter la mise en œuvre du Programme, le Coordonnateur national et les Coordonnateurs régionaux ou inter-régionaux seront des cadres ayant une expérience prouvée dans la coordination des projets financés par les bailleurs de fonds multilatéraux. Le recrutement se fera sur la base de contrats renouvelables ne pouvant, en toute hypothèse, excéder la durée du Programme et le cas échéant, la décision de rompre leur contrat sera prise en accord avec le Fonds. Le personnel du Programme sera soumis à des évaluations de performances organisées annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de ces évaluations. Le recrutement et la gestion du personnel d'appui seront soumis aux procédures en vigueur sur le territoire de l'Emprunteur.

2. Égalité. Toute discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'appartenance ethnique ou religieuse ne sera pas admissible lors du recrutement du personnel du Programme, conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l'Emprunteur. Cependant, l'Emprunteur s'engage, à compétence égale, à privilégier les candidatures de femmes, notamment aux postes techniques à pourvoir dans le cadre du Programme.

Logical framework

Hiérarchie des résultats	Indicateurs clés de performance					Moyens de vérification			Hypothèses (H) / Risques (R)
	Libellé	Réf.	Phase I Année 3	Mi- parcours (année 5)	Cible finale	Source	Fréquence	Respon- sabilité	
Objectif global: Amélioration durable des revenus et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans les zones d'intervention.	Taux de prévalence de la pauvreté rurale	87.6%	- 3 points	-10 points	-15 points	Enquêtes de référence, évaluation à mi-parcours et finale	Démarrage, mi-parcours et fin du programme.	UCP	La stabilité politique est renforcée (H). Les conditions macro-économiques s'améliorent (H).
	Taux de prévalence de la malnutrition chronique parmi les enfants de < 5 ans *	47.3%	- 3 points	-10 points	-15 points				
Objectif de développement: la transformation des agricultures familiales par l'adoption à grande échelle de systèmes de production performants et résilients et l'intégration des EAF dans des filières rémunératrices	Nombre de EAF recevant des services promus ou soutenus par le programme ***	-	40 000	125 000	320 000	Rapports d'avancement	Semestrielle	UCP, Partenaires	Insécurité rurale (R).
	Indice de biens des ménages (évolution selon quintiles) *	ad				Enquêtes de référence, évaluation à mi-parcours et finale			
Effet 1. Des systèmes de production résilients et performants sont adoptés.	Nombre d'EAF déclarant utilisant technologies, de pratiques et aménagement résilients **	-	35 000	110 000	260 000	Enquêtes adoption	Annuelle	UCP, Partenaires	Catastrophes naturelles (R).
	Nombre d'hectares de terres soumises à une gestion résiliente aux effets des changements climatiques *	-	5 105	15 000	45 000				
	Taux d'accroissement des rendements dans les filières de concentration		Au moins 5 %	Au moins 20%	Au moins 30%	Rapports d'avancement	Annuelle	UCP, Partenaires	
<u>Produit 1.1.</u> Les eaux de surface sont mobilisées et gérées d'une manière efficiente	Nombre d'hectares de terres agricoles dotées d'infrastructures hydrauliques construites/remises en état *	ad	5 457	25000	35 000	Rapports d'avancement	Annuelle	UCP, Partenaires	Appropriation et implication des communes et régions (H).
<u>Produit 1.2.</u> les EAF ont un accès durable et de proximité aux d'intrants et de matériel végétal de qualité	Nombre de EAF ciblés ayant accès aux services de distribution d'intrants **	a.d.	50 000	195 000	260 000	Rapports d'avancement	Annuelle	UCP, Partenaires	Adhésion des opérateurs privés (H).
<u>Produit 1.3.</u> Des services de conseils agricoles adaptés et d'éducation nutritionnelle sont disponibles	Nombre de EAF ayant accès aux dispositifs de conseils agricoles **	67 000	127 000	217 000	267 000	Rapports d'avancement	Semestrielle	Partenaires	
	Nombre de ménages recevant un soutien ciblé pour améliorer leur nutrition * **	a.d.	20 000	100 000	270 000	Rapports d'avancement	Semestrielle	ONN/ORN	
Effet 2. Les petits producteurs sont intégrés dans des filières	Valeur annuelle (USD) des produits des EAF commercialisés dans le cadre des partenariats	-	250 000	2 000 000	5 000 000	Etudes & enquêtes sur la	Annuelle	UCP, Partenaires	Volatilité des marchés (R).

Hiérarchie des résultats	Indicateurs clés de performance					Moyens de vérification			Hypothèses (H) / Risques (R)
	Libellé	Réf.	Phase I Année 3	Mi- parcours (année 5)	Cible finale	Source	Fréquence	Respon- sabilité	
rémunératrices	OP/OM					commercialisation			
<u>Produit 2.1.</u> Les producteurs sont organisés pour saisir les opportunités de marchés présentes dans le cadre d'arrangements OP-OM	Proportion des EAF adhérant aux organisations paysannes dans les pôles de développement Nombre de EAF soutenus qui sont membres d'une organisation paysanne *	-	20 000	100 000	240 000	Diagnostic organisations de production (DIP)	Annuelle	UCP, Partenaires	Adhésion des opérateurs privés (H).
<u>Produit 2.2.</u> Des produits et services financiers adaptés sont accessibles aux producteurs	Nombre de personnes vivant dans les zones rurales ayant accès à des services financiers * **	a.d.	16.000	57 465	150 000	Rapports d'avancement	Semestrielle	UCP, Partenaires	Adhésion des IBMF (H).
<u>Produit 2.3.</u> Des infrastructures liées à la mise en marché des produits sont mises en place	Nombre d'installations de commercialisation, transformation et stockage construites ou remises en état *	306	1 104	11 000	23 000	Rapports d'avancement	Semestrielle	UCP, Partenaires	Appropriation et implication effective des communes et régions (H).
	Nombre de kilomètres de pistes réhabilitées	a.d	125	300	800	Rapports d'avancement	Semestrielle	UCP	