

Signatura: EB 2017/122/R.24/Rev.1
Tema: 6 e) ii)
Fecha: 11 de diciembre de 2017
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de donación a la República del Sudán para el Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Tarek Ahmed
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2319
Correo electrónico: t.ahmed@ifad.org

Envío de documentación:

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

Junta Ejecutiva — 122.º período de sesiones
Roma, 11 y 12 de diciembre de 2017

Para aprobación

Índice

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acrónimos y siglas | ii |
| Mapa de la zona del proyecto | iii |
| Resumen de la financiación | iv |
| Recomendación de aprobación | 1 |
| I. Contexto estratégico y justificación | 1 |
| A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza | 1 |
| B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados | 1 |
| II. Descripción del proyecto | 2 |
| A. Zona del proyecto y grupo objetivo | 2 |
| B. Objetivo de desarrollo del proyecto | 2 |
| C. Componentes y efectos directos | 2 |
| III. Ejecución del proyecto | 3 |
| A. Enfoque | 3 |
| B. Marco organizativo | 3 |
| C. Planificación, seguimiento y evaluación y aprendizaje y gestión de los conocimientos | 3 |
| D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza | 4 |
| E. Supervisión | 5 |
| IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto | 5 |
| A. Costos del proyecto | 5 |
| B. Financiación del proyecto | 6 |
| C. Resumen de los beneficios y análisis económico | 6 |
| D. Sostenibilidad | 6 |
| E. Determinación y mitigación de riesgos | 7 |
| V. Consideraciones institucionales | 7 |
| A. Conformidad con las políticas del FIDA | 7 |
| B. Armonización y alineación | 8 |
| C. Innovación y ampliación de escala | 8 |
| D. Actuación normativa | 9 |
| VI. Facultades e instrumentos jurídicos | 9 |
| VII. Recomendación | 9 |
| Apéndices | |
| I. Negotiated financing agreement [Convenio de financiación negociado] | |
| II. Logical framework [Marco lógico] | |

Acrónimos y siglas

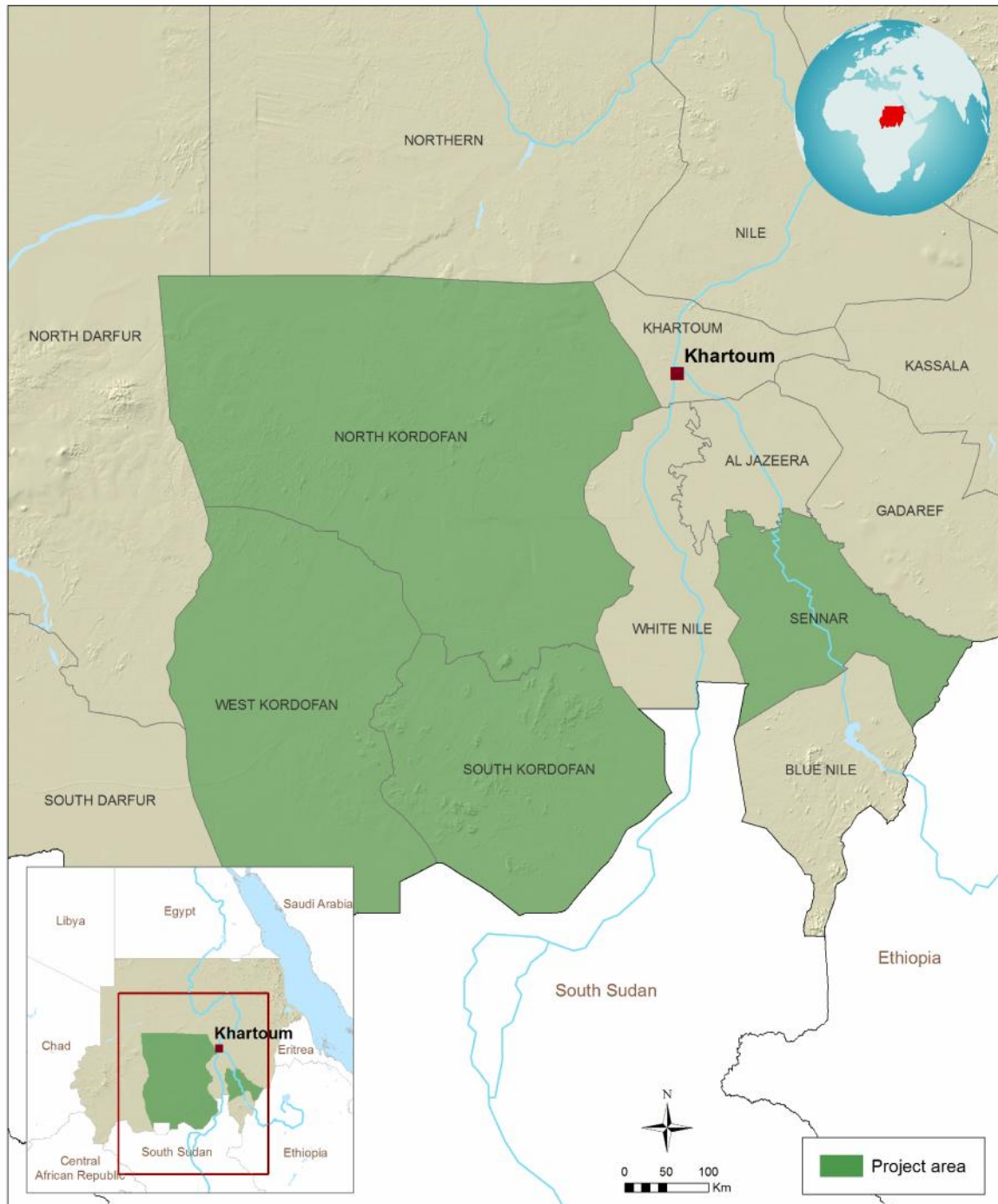
| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| BAfD | Banco Africano de Desarrollo |
| CAAD | Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África |
| COSOP | Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| SyE | seguimiento y evaluación |
| UCP | unidad de coordinación del proyecto |
| UEP | unidades de ejecución del proyecto |

Mapa de la zona del proyecto

República del Sudán

Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización

Informe del Presidente



Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.
 Mapa elaborado por el FIDA 23-10-2017

República del Sudán

Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización

Resumen de la financiación

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución iniciadora: | FIDA |
| Receptor: | República del Sudán |
| Organismo de ejecución: | <ul style="list-style-type: none">• Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura• Ministerios de agricultura, recursos animales y riego de los estados de Sinnar, Kordofán del Norte, Kordofán del Sur y Kordofán Occidental. |
| Costo total del proyecto: | USD 47,5 millones |
| Monto de la donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda: | EUR 22,4 millones (equivalente a USD 26,01 millones, aproximadamente) |
| Contribución del receptor: | USD 8,8 millones |
| Contribución de los beneficiarios: | USD 2,5 millones |
| Contribución del sector privado: | USD 10,2 millones |
| Institución evaluadora: | FIDA |
| Institución cooperante: | Supervisado directamente por el FIDA |

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de donación a la República del Sudán para el Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización, que figura en el párrafo 43.

Propuestas de donación a la República del Sudán para el Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. En 2016, se calculó que el ingreso nacional bruto por habitante en el Sudán se situaba en USD 1 920. El país posee 61 millones de hectáreas de tierra arable de las que se cultivan 17,4 millones. Dos terceras partes de la población sudanesa vive en zonas rurales; el índice de pobreza es del 47 %, con el 58 % de la población clasificada como personas pobres de las zonas rurales, y 3,9 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. La agricultura y la elaboración de productos agrícolas en el Sudán representan casi un tercio del producto interno bruto nacional y la mitad de la fuerza de trabajo del país. El sistema de producción de secano es un subsector agrícola importante, ya que representa tres cuartas partes de los ingresos en divisas procedentes de las exportaciones agrícolas.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados

2. Justificación. En las zonas de secano de los estados de Sinnar, Kordofán del Norte, Kordofán del Sur y Kordofán Occidental están en curso y a punto de cerrarse el Proyecto de Mejoramiento de Semillas y el Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de Secano del Estado de Sinnar, que lograron mejorar la seguridad alimentaria, los ingresos y la resiliencia de los pequeños productores ante las crisis. Asimismo, consiguieron poner a prueba el modelo de asociación público-privada entre los hogares agrícolas y los proveedores privados de insumos (como semillas certificadas o fertilizantes) y de servicios (como el arado de cincel o la pulverización). El Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización consolidará las actividades de inversión respaldadas por los proyectos que están finalizando y pasará de la fase de demostración a la de ampliación de escala allí donde los pequeños agricultores hagan frente a una productividad agrícola baja, al acceso limitado a los mercados y las finanzas y a la vulnerabilidad al cambio climático.
3. Alineación con los COSOP. El presente proyecto está alineado con el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para el Sudán, que recoge las prioridades del Gobierno para el período 2013-2018 y que se ha prorrogado hasta 2021. En particular, el proyecto respalda los dos objetivos estratégicos del COSOP, a saber:
 - i) mejora de la productividad, la ganadería y la silvicultura en sistemas de agricultura de secano, y de la resiliencia de los cultivos, y
 - ii) aumento del acceso de los hogares rurales pobres a servicios financieros rurales sostenibles, mercados y cadenas de valor rentables.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

4. El proyecto se ejecutará en cuatro estados: Sinnar, Kordofán del Norte, Kordofán del Sur y Kordofán Occidental, se intervendrá en 129 aldeas y se beneficiará a 27 000 hogares de pequeños agricultores. El grupo objetivo son los productores en pequeña escala, incluidos las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales, cuyas explotaciones sean inferiores a 15 feddan (equivalente a 6,3 hectáreas).
5. Los hogares seleccionados comprenden los nuevos hogares beneficiarios del proyecto y los que habían participado en los proyectos de Mejoramiento de Semillas y de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de Secano del Estado de Sinnar, pero que no habían logrado adoptar por completo las tecnologías promovidas por esos dos proyectos. Durante la fase inicial del proyecto, se seguirá una estrategia de selección de beneficiarios integral; asimismo, para seleccionar a las aldeas participantes se emplearán los criterios siguientes:
 - i) el porcentaje de hogares pobres en las aldeas;
 - ii) el número de hogares encabezados por mujeres;
 - iii) la dependencia de la agricultura de secano y la ganadería como principales fuentes de medios de vida, y
 - iv) la calidad de la tierra agrícola y el grado de erosión de la tierra. Los principales criterios para seleccionar a los hogares beneficiarios son el nivel de pobreza, el tamaño de la explotación, la posibilidad de aumentar la producción y la disposición a adoptar nuevas tecnologías y a establecer asociaciones de productores.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

6. El objetivo de desarrollo y la estrategia central del proyecto consisten en mejorar los ingresos de los hogares y la resiliencia frente al cambio climático de los pequeños productores y las mujeres y los jóvenes del medio rural en zonas de secano de los estados de Sinnar, Kordofán del Norte, Kordofán del Sur y Kordofán Occidental. Los objetivos del proyecto se cumplirán mediante la mejora del acceso a mejores insumos y servicios agrícolas; el refuerzo de las competencias comerciales, el acceso a la financiación rural y el apoyo adecuado para la comercialización, y la mejora de la organización de las asociaciones de productores.

C. Componentes y efectos directos

7. El proyecto tiene tres componentes técnicos y uno de ejecución del proyecto.
8. Componente 1. Mejorar la productividad y la producción de los cultivos. El efecto directo previsto es el aumento de la productividad de los pequeños agricultores y de la calidad y la producción de los principales cultivos comerciales (sésamo, maní y goma arábica) y del sorgo como principal cultivo básico.
9. Componente 2. Vínculo con el mercado y valor agregado. El efecto directo previsto es el aumento de los ingresos de los pequeños productores mediante la mejora del acceso a los mercados, la introducción y el refuerzo del almacenamiento comunitario de los cultivos después de la cosecha y la introducción de actividades de valor agregado y el vínculo con el mercado, con objeto de aumentar el rendimiento neto de los cultivos comerciales.
10. Componente 3. Entorno propicio. El efecto directo previsto es la mejora del acceso de los pequeños agricultores a la financiación, el aumento del nivel de las competencias entre las empresas de los pequeños agricultores y la existencia de asociaciones de productores activas y consolidadas que no se limiten a recibir el apoyo del proyecto.

11. Componente 4. Ejecución del proyecto. El organismo principal del proyecto es el Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura. Se establecerá una unidad de coordinación del proyecto (UCP) en El Obeid, en el estado de Kordofán del Norte, para que supervise las actividades de ejecución. Las cuatro unidades de ejecución del proyecto (UEP) estatales se encargarán de la ejecución.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

12. El enfoque del proyecto consiste en aumentar la competencia y la confianza de las comunidades para que puedan realizar una comercialización común por medio de sus asociaciones, e intensificar los vínculos comerciales con el sector privado, al mismo tiempo que se refuerzan la capacidad y los conocimientos especializados institucionales de los servicios gubernamentales, a fin de interactuar con los aldeanos en cuanto asociados.

B. Marco organizativo

13. La UCP en Kordofán del Norte estará integrada por el siguiente personal clave: un coordinador principal del proyecto, un equipo técnico dirigido por un especialista en comercialización o participación del sector privado, un especialista en producción y un especialista en financiación rural, además de un administrador financiero, un oficial superior de seguimiento y evaluación (SyE) y de gestión de conocimientos, un oficial de desarrollo comunitario y de género, un oficial de adquisiciones y contrataciones y un contable.
14. La realización de las actividades de ejecución correrá a cargo de las cuatro UEP estatales, una en cada estado. En cada UEP estatal, el personal clave del proyecto estará formado por un coordinador estatal de proyecto, un oficial de SyE y de gestión de conocimientos, un coordinador del sector privado, un coordinador de la comercialización, un especialista en protección de cultivos, un especialista en mecanización, un oficial de desarrollo comunitario y de género, un contable y un oficial de finanzas rurales.
15. Sobre el terreno, 13 equipos locales de extensión multidisciplinarios (cuatro en Kordofán del Sur y tres en Kordofán del Norte, Kordofán Occidental y Sinnar) tendrán un papel clave en la ejecución del proyecto en las aldeas. Cada uno de estos equipos está integrado por el personal siguiente: un jefe de equipo u oficial del sector privado en la localidad, un oficial de protección de cultivos local, un oficial local de mecanización, un oficial local de agrosilvicultura, un oficial local de comercialización y un oficial local de finanzas rurales y desarrollo de género en las comunidades.

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

16. Planificación. A través de un proceso consultivo en el que participen todas las partes interesadas, la UCP preparará un plan operacional anual en el que se describan detalladamente las actividades.
17. Presentación de informes. Se elaborarán informes periódicamente sobre los progresos y los resultados. Con vistas a evaluar y validar el diseño de los proyectos teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en la ejecución, se realizará un examen de mitad de período exhaustivo en el tercer año de ejecución. Hacia el final del proyecto, se preparará un informe final del proyecto.
18. Seguimiento y evaluación. El SyE del proyecto aportará información sobre la marcha de la ejecución, con el fin de determinar las desviaciones que habrá que abordar y de garantizar que los resultados del proyecto sean constantes. Los datos de SyE se desglosarán por sexo, edad y localidad. Los indicadores clave tendrán en cuenta el Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto del FIDA.

19. Gestión de los conocimientos. Los procesos de aprendizaje del presente proyecto analizarán la eficacia de la ejecución, al destacar las funciones de las mujeres y los jóvenes, y aumentar el acceso a las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. En los talleres anuales de examen del proyecto se analizarán la ejecución, la generación de conocimientos y la determinación de las necesidades, los logros y las limitaciones, además de impulsar la colaboración con instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil, redes locales y regionales y proveedores de servicios especializados.
- D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza
20. Gestión financiera. Como parte de la misión de diseño del proyecto se evaluó la capacidad de gestión financiera y del riesgo de esta operación. En general, el riesgo que conlleva la gestión financiera se ha calificado de alto. Ahora bien, el riesgo residual, una vez aplicadas las medidas de mitigación necesarias, ha sido calificado de mediano. La puntuación de 14 asignada al país en la edición de 2016 del Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparency International, implica un riesgo de corrupción elevado. El diseño del proyecto entraña riesgos inherentes: la ejecución en cuatro estados y 117 aldeas, además del elevado índice de inflación sudanes. Los riesgos de control detectados se mitigarán con una serie de medidas, como la contratación de personal clave del proyecto en el mercado libre o mediante la retención de los miembros del personal que rindan bien en los dos proyectos en curso; la instalación de un sistema informático de contabilidad fiable y de eficacia comprobada, y los mecanismos de auditoría externa e interna.
21. En las dos últimas misiones de supervisión, la calidad de la gestión financiera de ambos proyectos se calificó como moderadamente satisfactoria, mientras que los resultados relativos a los desembolsos se calificaron como satisfactorios. Los ámbitos de mejora recomendados durante esas misiones se tuvieron en cuenta en las disposiciones relativas a la evaluación del riesgo y la gestión financiera durante la misión de diseño del proyecto.
22. Flujo de fondos. El proyecto mantendrá una cuenta designada en euros para recibir fondos de la cuenta de la donación. Se abrirá una cuenta de operaciones, de cuya gestión se encargará la UCP, para recibir fondos en moneda local desde la cuenta designada. Asimismo, el proyecto mantendrá una subcuenta de operaciones en cada UEP estatal para recibir fondos de la cuenta de operaciones con vistas a sufragar los gastos en los que hayan incurrido las UEP estatales.
23. Fondos de contrapartida. El Ministerio Federal de Finanzas y Planificación Económica deberá hacer un seguimiento riguroso para garantizar una asignación presupuestaria anual adecuada para este funcionamiento y un flujo oportuno de fondos anticipados a las cuentas bancarias del proyecto.
24. Auditoría. La auditoría externa anual del proyecto la realizará la Cámara Nacional de Auditoría del Sudán, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. La auditoría abarcará el fondo rotario, gestionado por las instituciones financieras asociadas. Los informes de auditoría de los dos últimos años para los proyectos de Mejoramiento de Semillas y de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de Secano del Estado de Sinnar se publicaron dentro del período prescrito. La UCP preparará cada año el mandato auditoría, de conformidad con lo establecido en las Directrices del FIDA para la Auditoría de Proyectos y lo presentará al FIDA para que dé su visto bueno. Además, la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Federal de Finanzas y Planificación Económica asignará al proyecto un auditor interno cualificado a tiempo completo, que presentará informes al comité directivo del proyecto y ese ministerio.

25. Adquisiciones y contrataciones. Las funciones de adquisición y contratación en relación con el IAMDP se ajustarán a las normas del Gobierno en esta materia y con las Directrices del FIDA para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos. Se prevé que la mayor parte de las adquisiciones y contrataciones del proyecto se realicen mediante licitación pública nacional y métodos nacionales de contratación. El proyecto seguirá los métodos de adquisición y contratación, y revisará los límites establecidos según lo dispuesto en la carta al receptor y en el plan de adquisiciones y contrataciones aprobado. A fin de garantizar la separación de funciones, las actividades y funciones relacionadas con las adquisiciones y las contrataciones las realizará personal específico.
26. Gobernanza. Se incorporan medidas de buena gobernanza al diseño del proyecto. A este fin, el Gobierno se asegurará de que: i) participa activamente para que los posibles beneficiarios y otras partes interesadas puedan canalizar y dirigir las reclamaciones que pudieran tener en relación con la ejecución del proyecto, y ii) tras realizar las indagaciones necesarias, el Gobierno informará inmediatamente al FIDA sobre cualquier actuación indebida o negligencia administrativa que se haya producido.

E. Supervisión

27. El FIDA supervisará directamente el proyecto al menos una vez al año. Las misiones de supervisión técnica minuciosa y de apoyo a la ejecución las llevarán a cabo el FIDA y los representantes del Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura y los ministerios de agricultura, recursos animales y riego de los cuatro estados, al menos una vez al año o cuando se solicite. El plan de supervisión correspondiente al primer año del proyecto se ideará y validará en la fase de puesta en marcha. La primera misión de apoyo a la ejecución tendrá lugar poco después de la entrada en vigor y el primer desembolso, y contará con un especialista en SyE que ayudará a mejorar el SyE a nivel central y en los estados.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

28. Los costos totales del proyecto se estiman en USD 47,5 millones durante un período de seis años.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

| Componente | Donación del FIDA | | Sector privado | | Beneficiarios | | Receptor/contraparte | | Total |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------|---------------|
| | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | |
| 1. Mejorar la productividad y la producción de los cultivos | 12 564 | 81,8 | 93 | 0,6 | 4 | - | 2 701 | 17,6 | 15 363 |
| 2. Vínculos con el mercado y adición de valor | 5 962 | 74,5 | 215 | 2,7 | 465 | 5,8 | 1 360 | 17,0 | 8 002 |
| 3 Entorno propicio | 3 277 | 17,9 | 9 894 | 54,0 | 2 045 | 11,2 | 3 116 | 17,0 | 18 332 |
| 4 Ejecución del proyecto | 4 214 | 72,5 | - | - | - | - | 1 602 | 27,5 | 5 815 |
| Total | 26 017 | 54,8 | 10 202 | 21,5 | 2 514 | 5,3 | 8 779 | 18,5 | 47 514 |

B. Financiación del proyecto

29. Los costos del proyecto se financiarán de la siguiente forma: i) una donación del FIDA de USD 26 millones; ii) una contribución del Gobierno de USD 8,8 millones, correspondiente a los salarios del personal cedido a los estados y a los impuestos y derechos de aduana no percibidos; iii) una contribución del sector privado (comprendidos los distribuidores agrícolas, los proveedores de servicios mecanizados y los bancos) de USD 10,2 millones, y iv) una contribución de los beneficiarios de USD 2,5 millones. La categoría de costos recurrentes representa el 17 % de la financiación total del proyecto, el 7 % de la cual se destina al componente de ejecución y el resto, a los otros tres componentes.

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora (en miles de dólares de los Estados Unidos)

| Categoría de gasto | Donación del FIDA | | Sector privado | | Beneficiarios | | Receptor/ contraparte | | Total Monto |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|
| | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | |
| 1. Obras públicas | 3 407 | 27,8 | 5 462 | 44,5 | 1 321 | 10,8 | 2 087 | 17,0 | 12 279 |
| 2. Bienes y servicios | 3 130 | 81,8 | 45 | 1,1 | - | - | 650 | 17,0 | 3 826 |
| 3. Consultorías | 1 480 | 82,7 | 16 | 0,3 | - | - | 859 | 17,0 | 5 055 |
| 4. Capacitación y talleres | 2 881 | 82,7 | 9 | 0,3 | - | - | 592 | 17,0 | 3 483 |
| 5. Equipo y materiales | 4 349 | 33,5 | 4 620 | 35,6 | 1 193 | 9,2 | 2 820 | 21,7 | 12 984 |
| 6. Sueldos y prestaciones | 6 330 | 81,8 | - | - | - | - | 1 404 | 18,2 | 7 735 |
| 7. Costos de funcionamiento | 464 | 83,0 | - | - | - | - | 95 | 17,0 | 559 |
| 8. Donaciones | 1 271 | 80,0 | 48 | 3,0 | - | - | 270 | 17,0 | 1 590 |
| Costo total del proyecto | 26 017 | 54,8 | 10 202 | 21,5 | 2 514 | 5,3 | 8 779 | 18,5 | 47 514 |

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

30. Se calcula que la tasa interna de rendimiento económico (TIRE) de las inversiones realizadas en la zona del proyecto durante un periodo de 20 años será del 21 %. El análisis económico sugiere que el proyecto es viable y que la TIRE es sólida frente a un aumento del costo, reducción de ingresos o retraso de los beneficios.

D. Sostenibilidad

31. El proyecto incorpora ciertos aspectos que garantizan su sostenibilidad. Algunos de ellos son:
- la creación de vínculos comerciales entre productores y operarios de maquinaria agrícola;
 - la motivación para que los pequeños agricultores produzcan para el mercado a un precio rentable;
 - la gestión de las instalaciones de comercialización y almacenamiento;
 - la promoción de donaciones renovables para que las instituciones financieras asociadas creen una cartera de préstamos a los cultivos;
 - la utilización de la capacidad de los agentes de extensión desarrollada por los dos proyectos precedentes;
 - la promoción de operaciones agrícolas sostenibles (arado de cincel, labranza mínima, etc.), que conducen a la mejora de la retención hídrica y, por consiguiente, a que se reparta el riesgo de déficit de precipitación, y
 - el apoyo a la plantación de acacias del Senegal, que modificarán el microclima y reducirán la evapotranspiración.

E. Determinación y mitigación de riesgos

32. Los principales riesgos que podrían afectar a las actividades del proyecto son los siguientes:
- i) Riesgos relacionados con el cambio climático. Las sequías graves, las malas cosechas y la desertificación afectarán negativamente a los medios de vida del grupo objetivo si las prácticas agrícolas no se gestionan debidamente, teniendo en cuenta la fragilidad del medio ambiente. Algunas de las medidas promovidas por el proyecto que deberían aumentar la resiliencia de los productores al cambio climático son los paquetes técnicos para almacenar agua en la zona radicular; la introducción de cultivos de leguminosas en rotación y la utilización de compost en los huertos familiares, y la introducción de variedades resistentes a la sequía y de acacias del Senegal.
 - ii) La limitada capacidad de los ministerios de agricultura, recursos animales y riesgo de los estados para coordinar, gestionar y promover la sostenibilidad del proyecto. El proyecto se basará en la experiencia adquirida por el personal de extensión en la ejecución de los dos proyectos precedentes, y se valdrá de ella; asimismo, formará al personal de los equipos locales de extensión para mejorar los resultados.
 - iii) El capital social y las capacidades de las comunidades en las nuevas aldeas son limitados. El proyecto invertirá en reforzar la capacidad de los grupos de ahorro y de crédito y de las asociaciones de productores.
 - iv) La reticencia de los asociados privados y las instituciones financieras asociadas a invertir en la demanda o a conceder préstamos al sector privado y a los agentes de la cadena de valor. El proyecto reforzará la capacidad de los pequeños productores en cuanto empresarios rurales y, por tanto, facilitará el establecimiento de vínculos con agentes creadores y transformadores de valor y las instituciones financieras a nivel de los estados y en el país.
 - v) Riesgo de que los hombres tomen el poder si las actividades económicas de las mujeres aumentan de valor o se vuelven más rentables. El proyecto reforzará la capacidad de las asociaciones de mujeres para mejorar la equidad de género y promover las cuestiones relacionadas con el género, valiéndose del Sistema de Aprendizaje Activo de Género.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

33. El proyecto se ajusta al Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) y a las políticas pertinentes del Fondo. Está en consonancia con la Política del FIDA de Focalización, la Política del FIDA sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer y con los enfoques indicados en el Marco para la Incorporación de una Perspectiva de Género en las Actividades del FIDA. El proyecto también es coherente con la Estrategia del FIDA relativa al Sector Privado, con su Política en materia de Financiación Rural y con los Instrumentos de Decisión del FIDA en la Financiación Rural relacionados. A título preliminar, el proyecto se clasifica en la categoría ambiental y social B, habida cuenta de que el enfoque del proyecto promoverá la utilización de tecnologías resilientes al cambio climático que revisten especial interés para el Sudán. Asimismo, el proyecto es plenamente conforme con la Estrategia del FIDA de Actuación en Países con Situaciones de Fragilidad.

B. Armonización y alineación

34. Alineación. El proyecto está alineado con la Estrategia Nacional a 25 años del Sudán (2007-2031) y el Plan Nacional de Inversión Agrícola del Sudán para 2016-2020, que describe las inversiones necesarias para lograr los objetivos del Sudán en el marco del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP). El proyecto también está alineado con el estudio del Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura, respaldado por el FIDA, relativo a la evaluación de las cadenas de valor del sorgo, el mijo, el sésamo y el maní, haciendo especial hincapié en Kordofán del Norte y Kordofán del Sur.
35. Armonización. El proyecto se ha valido del Plan de Acción (2015-2019) para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición (con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el estudio del Programa Mundial de Alimentos sobre seguridad alimentaria y evaluación del cambio climático para el Sudán, y los estudios financiados por del FIDA y el Banco Mundial y la Agence Française de Développement sobre el sector de la goma arábiga en el Sudán. El proyecto reforzará las sinergias con el programa "ENABLE Youth Sudan" del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), cuya finalidad consiste en crear oportunidades comerciales y empleo decente para mujeres y hombres jóvenes a lo largo de las cadenas de valor agrícolas prioritarias.
36. Posibles sinergias y asociaciones. Entre el Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la Comercialización y el Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia y Comercialización de la Producción Ganadera, financiado por el FIDA, existe una complementariedad que permitiría que el grupo objetivo del mencionado proyecto siguiera mejorando sus medios de vida y su resiliencia en relación con varios aspectos de su desarrollo pecuario. Otra posibilidad de sinergia es la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para promover sistemas de riego impulsados por bombas solares para los pequeños agricultores. Esta iniciativa, que prueba el uso de bombas de riego accionadas por energía fotovoltaica por los pequeños agricultores del estado del Norte del Sudán, se ampliará a otros estados, incluidos aquellos en los que se ejecuta el proyecto. Por último, en el contexto de la cooperación entre organismos con sede en Roma, se ha promovido una asociación importante con la FAO a través de la cooperación Sur-Sur en la que participan la propia FAO, el FIDA y China. En el marco de este programa, los responsables de la toma de decisiones del Gobierno y los pequeños productores en zonas de secano se benefician de los viajes de estudios a China y de la capacitación en el empleo que imparten expertos chinos en las zonas en las que se ejecuta el proyecto. Además, el Gobierno de China promoverá la transferencia de tecnologías adecuadas a los pequeños productores mediante demostraciones de maquinaria adecuada en las explotaciones.

C. Innovación y ampliación de escala

37. Innovaciones. El proyecto introducirá el Mecanismo de Donaciones para el Desafío de la Ampliación de Escala de la Innovación, basado en las experiencias de los dos proyectos precedentes con el sector privado. Con ese mecanismo se respaldarán las propuestas del sector privado que tengan un efecto transformador en el acceso de los pequeños agricultores a insumos, herramientas, equipo y servicios. Asimismo, utilizará las demostraciones de innovación para presentar variedades de cultivos, productos fitosanitarios, métodos de fertilización y equipos que no son de uso común en la localidad. Según la experiencia de esos proyectos, las demostraciones de tecnologías seleccionadas y gestionadas por los agricultores, cuyo costo se reparte entre los agricultores porque se aplican en sus propios campos, son las que tienen más probabilidades de conllevar la adopción de esas tecnologías y su aplicación a mayor escala.

38. Ampliación de escala. Teniendo en cuenta los resultados de las demostraciones, el proyecto las reproducirá a mayor escala en zonas donde los pequeños agricultores se enfrenten a problemas de baja productividad y calidad de los cultivos, de acceso limitado a los mercados y las finanzas y de vulnerabilidad ante el cambio climático. El éxito del proyecto dependerá de los factores siguientes:
- i) que se base en la experiencia adquirida en proyectos anteriores en la zona;
 - ii) que haga participar a las comunidades bien capacitadas que cuenten con las estructuras organizativas adecuadas y que trabajen con los equipos de extensión existentes a nivel local;
 - iii) que imparta capacitación a los agentes emergentes del sector privado que trabajen en las aldeas de zonas remotas y fomente su intervención, y
 - iv) que se base en la experiencia de gestión de proyectos y la dedicación del personal de las UGP de los dos proyectos precedentes.

D. Actuación normativa

39. El proyecto prestará apoyo al refuerzo de la capacidad de los encargados de formular políticas y tomar decisiones, y de aplicarlas, de las instituciones públicas pertinentes (como el Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura, el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Ordenación Territorial; la Empresa de Investigación Agropecuaria, etc.). Asimismo, el proyecto prestará apoyo para analizar y resumir las estrategias, políticas, programas e informes existentes, entre otras cosas, que guarden relación con la adaptación al cambio climático y los actualizará subsanando las deficiencias en la elaboración de los informes de evaluación de la vulnerabilidad correspondientes a los cuatro estados (Kordofán del Norte, Kordofán del Sur, Kordofán Occidental y Sinnar). Asimismo, la estrategia general de aprendizaje y gestión de los conocimientos aplicada por el proyecto para recoger y difundir conocimientos a varios niveles se centrará, entre otras cosas, en realizar análisis que puedan aportar las pruebas necesarias para el diálogo sobre políticas.

VI. Facultades e instrumentos jurídicos

40. Un convenio de financiación entre la República del Sudán y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.
41. La República del Sudán está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
42. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y sus Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda a la República del Sudán, por un monto equivalente a veintidós millones cuatrocientos mil euros (EUR 22 400 000) (equivalente a USD 26,01 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo,
Presidente

Negotiated financing agreement: "Integrated Agricultural and Marketing Development Project"

(Negotiations concluded on 22 November 2017)

DSF Grant No.: _____

Project Title: Integrated Agricultural and Marketing Development Project ("IAMDP" or "the Project")

The Republic of the Sudan (the "Recipient")

and

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

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

hereby agree as follows:

Section A

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

Section B

1. The amount of the DSF Grant is twenty two million four hundred thousand Euro (EUR 22 400 000).
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
3. There shall be a Designated Account opened by the Recipient in the Central Bank of Sudan or a commercial bank in order to receive the proceeds of the Grant.
4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in an amount equivalent to seven million five hundred fifty thousand Euro (EUR 7 550 000).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Federal Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF).

2. The following are designated as additional Project Parties: the State Ministries of Agriculture and Livestock of Sinnar, South Kordofan, North Kordofan and West Kordofan.

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

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

Section E

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

- (a) A Financial Manager shall have been appointed at the Project Coordination Unit (PCU) subject to no objection by the Fund.
- (b) The draft PIM referred to in paragraph 13 of Schedule 1 to this Agreement shall have been submitted and approved by the Fund.
- (c) A fully functional accounting software, subject to no objection by the Fund, shall have been installed at Project Coordination Unit (PCU) and State Project Implementation Units (SPIU).

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

For the Recipient:

Minister of Finance and Economic Planning
Ministry of Finance and Economic Planning
P.O. Box 2092
Khartoum
Sudan

For the Fund:

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

This Agreement, dated _____, has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Recipient.

REPUBLIC OF SUDAN

Authorized Representative
(name and title)

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Hougbo
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. **Project Area.** The IAMDP will be implemented in the four states of Sinnar, North Kordofan (NK), South Kordofan (SK) and West Kordofan (WK). The main source of livelihood among rural populations in Project area is traditional rainfed agriculture (crop production, animal husbandry (mainly of small ruminants) and forest-based activities (mainly gum Arabic). The IAMPD will intervene in rural villages targeting 27,000 smallholder households.

2. **Target Population.** The target population will be (i) the rural poor living in extreme poverty; (ii) subsistence and semi-subsistence farmers willing to move to more commercial farming; and (iii) service providers, input suppliers or off takers of agricultural produce with actual or potential strong backward linkages to poor rural communities. Particular attention will be given to the participation women and youth. A comprehensive targeting strategy, selection of localities and village selection criteria will be documented in the Project Implementation Manual (PIM), subject to IFAD no objection.

3. **Goal.** The goal of the Project is to enhance food security and reduce poverty in poor rural households, through investment in crop production, marketing and capacity building of public and private service providers.

4. **Objective.** The development objective of the Project shall be to improve household incomes and resilience to climate change of the smallholder producers, rural women and youth in rainfed areas of Sinnar, NK, SK and WK states.

5. **Components.** The Project shall have three technical components as follows:

5.1 **Component 1: Enhanced crop productivity and production.** The expected outcome is enhanced smallholder productivity, quality, and production of the main cash crops (sesame, groundnuts and gum Arabic) and sorghum as the main staple crop.

5.2 **Component 2: Market linkage and value addition.** The expected outcome is higher income for the smallholder producers through improved market access, introduction and strengthening of village-based post-harvest crop storage, and introduction of value addition/market linkage activities to increase the net returns from cash crops.

5.3 **Component 3: Enabling environment.** The expected outcome is improved access to finance for smallholders and producer associations through microfinance and other finance institutions, a higher level of smallholder business competency, and strong, active farmer producer associations that will go beyond receiving Project support.

II. Implementation Arrangements

6. **The Lead Project Agency:** The Lead Project Agency shall be the Federal Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF).

7. **Steering Committee:** The Inter-Ministerial Steering Committee for the IFAD co-financed projects is a standing committee that oversees all IFAD co-financed projects in the country. Specifically, for the Project, its role and functions are primarily to review and approve policy recommendations emanating from the Project Coordination Unit (PCU) pertaining to the Project, and steer the replication of the activities in other states.

8. **Project Steering Committee (PSC).** The PSC shall orient the strategy of the Project, oversee planning, review progress and impact, and ensure linkages with related

projects, government services and relevant VC stakeholders. The PSC shall be chaired by Ministry of Agriculture and Forestry and shall meet at least twice a year.

9. Project Coordination Unit (PCU). A PCU shall be established in El Obeid in North Kordofan State to provide overall leadership and oversight of implementation activities. The PCU may include the following key personnel: principal Project coordinator, private sector engagement/marketing specialist, agricultural production specialist, rural finance specialist, finance manager, M&E and Knowledge Management (KM) specialist, community and gender development specialist, procurement officer, and an accountant. The composition of the PCU personnel will be documented in the PIM, subject to IFAD no objection. Appointment and removal of key personnel shall be subject to IFAD no objection. Selection procedures of the personnel shall follow IFAD procurement guidelines, provided that personnel with a highly satisfactory performance proven by their contributions to other IFAD projects may be nominated by the Recipient for direct appointment for similar positions in IAMDP, subject to IFAD no objection.

10. State Project Implementation Units (SPIU). The implementation activities shall be conducted by four SPIUs, to be established one in each of the following states: Sinnar, NK, SK and WK. In each State SPIU, the key Project personnel may include a State Project coordinator, M&E and KM officer, private sector coordinator, marketing coordinator, crop protection specialist, mechanization specialist, community and gender development officer, accountant, and rural finance officer. The composition of the SPIU personnel will be documented in the PIM, subject to IFAD no objection.

11. Field level. At the field level, thirteen multidisciplinary Local Extension Teams (LET), i.e. four in SK, three in NK, three in WK and three in Sinnar, shall be responsible for Project implementation at the village level. Each LET may be composed of the following staff: locality private sector officer/team leader, locality crop protection officer, locality mechanization officer, locality agroforestry officer, locality marketing officer, locality rural finance and community gender development officer. The composition of the LET staff, and their working methods will be documented in the PIM, subject to IFAD no objection.

12. Monitoring and Evaluation (M&E). M&E shall timely provide information on implementation progress to determine deviations to be addressed and ensure consistent Project performance. Data will be disaggregated to reflect gender, age and locality. Key indicators will take into account IFAD's Results and Impact Management System (RIMS).

13. Project Implementation Manual (PIM). The PMU shall prepare a draft PIM acceptable to the Fund and submit it for approval to the PSC. When so approved, a copy of the PIM shall be provided by the PMU to the Fund. The PIM may be amended when necessary with the approval of the Fund in order to introduce clarification in procedures, and eliminate constraints for Project implementation.

Schedule 2

Allocation Table

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

| Category | Grant Amount Allocated (expressed in EUR) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I. Works | 2 640 000 |
| II. Goods and services and equipment and materials | 5 800 000 |
| III. Consultancies, training and workshops | 5 470 000 |
| IV. Grants | 990 000 |
| V. Salaries and allowances | 4 900 000 |
| VI. Operating costs | 360 000 |
| Unallocated | 2 240 000 |
| TOTAL | 22 400 000 |

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

Category I "Works" means eligible expenditures to be financed 100% net of taxes; private sector and beneficiaries' contributions.

Category II "Goods and services and equipment and materials" includes: (i) eligible expenditures for goods and services to be financed 100% net of taxes and private sector contribution; and (ii) eligible expenditures for equipment and materials to be financed 100% net of taxes, custom duties and private sector and beneficiaries' contributions.

Category III "Consultancies and training and workshops" includes: (i) eligible expenditures for consultancies to be financed 100% net of taxes and private sector contribution; and (ii) eligible expenditures for training and workshops to be financed 100% net of taxes and private sector contribution.

Category IV "Grants" shall mean eligible expenditures incurred under component 1 to be financed 100% net of taxes and private sector contribution.

Category V "Salaries and allowances" to be financed 100% net of taxes and government contribution.

Category VI "Operating costs" to be financed 100% net of taxes.

Government counterpart contribution referred to in Section B.4 will cover taxes, customs and duties and its share towards salaries and allowances.

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of eligible expenditures for start-up costs incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall be permitted up to an overall amount of EUR 200 000. These funds are intended for the project start-up activities (i) the purchase and installation of an accounting software system, (EUR 70 000) under Category II; (ii) the recruitment of PCU key personnel and their salaries and allowances for six months (EUR 90 000) under Category V; (iii) operating cost (EUR 15 000) under Category VI; and (iv) preparation of the Project Implementation Manual (EUR 25 000) under Category III.

Schedule 3

Special Covenants

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

1. Counterpart Funds. The Recipient shall ensure that counterpart funds are transferred timely and sufficiently to the Project Bank account in accordance with approved Annual Work-Plan and Budget.
2. Revolving Matching Equity. The Recipient shall ensure that Partnering Financial Institutions involved in the Revolving Matching Equity (RME) are audited by the external auditor (Auditor General / private audit firm approved by the Auditor General) as part of their annual audit work and that all necessary related financial information and supporting document to the use of the fund including financial reports, bank account information and supporting documents are made available for audit and supervision missions. In addition, the unused funds under RME will be transferred to the Central Bank of Sudan – Micro Finance Unit for possible later topping-up by the Recipient and replication across the country.
3. Project Assets. The Recipient shall ensure that the remaining assets of the SUSTAIN and SDP projects will be transferred to the IAMDP as appropriate.

Logical framework

| Results Hierarchy | Indicators | | | | | | Means of Verification | | | Assumptions (A) / Risks (R) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Name | Unit | Multiplier | Baseline | Midterm | End Target | Source | Frequency | Responsibility | |
| Outreach | Estimated corresponding total number of households members (CI 1.b) | Number | Household member | 0 | 78,000 | 162,000 | | | | Macro-economic stability (A) US sanctions lifted (A) |
| | Number of households reached (CI 1.a) | Number | Household | 0 | 13,000 | 27,000 | | | | |
| | Number of persons receiving project services promoted or supported by the project (CI 1) | Number | Person | 0 | 26,000 | 54,000 | | | | |
| | Number of villages receiving project services promoted or supported by the project | Number | New villages | 0 | 24 | 66 | | | | |
| | | Number | Old villages | 0 | 23 | 63 | | | | |
| Goal: Contribution to food and nutrition security and reduction of poverty in poor rural households | Percentage of women reporting improved quality of their diets (CI 1.2.8) | % | Female | 0 | 30% | 60% | <ul style="list-style-type: none"> Project baseline study, mid-term review and completion report Specialized thematic studies | Baseline, Mid-term, Completion | PCU M&E unit | Overall political and economic situation remains stable (A) |
| | Percentage of targeted households with 30% increases in asset ownership index | % | Household | 0 | 40% | 80% | | | | Stability of prices in agricultural commodities (A) |
| Project Development Objective: Enhanced income for smallholder farmers through access to improved agricultural inputs, climate resilient technologies, services, rural finance and | Number of households reporting 20% increase in income | Number | Household | 0 | 11,000 | 21,600 | | | | <ul style="list-style-type: none"> Macroeconomic conditions remains stable (A) Climate change effects are contained (R) |

| Results Hierarchy | Indicators | | | | | | Means of Verification | | | Assumptions (A) / Risks (R) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| | Name | Unit | Multiplier | Baseline | Midterm | End Target | Source | Frequency | Responsibility | |
| marketing outlets | | | | | | | | | | |
| Outcome 1: Enhanced smallholder climate resilient productivity and production | Households reporting at least a 25 % increase in production (CI 1.2.4) | % | Household | 0 | 40% | 80% | <ul style="list-style-type: none"> Project baseline study, mid-term review and completion report | Baseline, Mid-term, Completion | PCU M&E unit | Stability of project area is not adversely affected |
| | Number of households reporting adoption of new/improved inputs, technologies and practices (CI 1.2.2) | Number | Household | 0 | 11,000 | 21,600 | | | | |
| Output 1.1: Private service provider and agro-dealer capacity built | Number of village service providers and agro-dealers supported by the project to improve their service delivery and business skills | Number | Service provider/ agro-dealer | 0 | 20 | 60 | | | | |
| Output 1.2: CC resilient On-Farm and Innovation Demonstrations established | Number of persons trained on CC resilient production practices and/or technologies (CI 1.1.4) | Number | Smallholder farmers | 0 | 15,000 | 27,000 | <ul style="list-style-type: none"> PCU and stakeholder records | Quarterly basis | PCU M&E unit | |
| Output 1.3: Higher Engagement of local SMEs with National Private Sector Companies | Number of local SMEs (input suppliers, service providers) with business connections to the private sector | Number | SME | 0 | 40 | 200 | | | | |
| Outcome 2: Higher income for smallholder producers | Percentage of smallholder farmers reporting at least 20% increase in income (Same as PDO indicator) | % | Smallholder farmers | 0 | 40% | 80% | <ul style="list-style-type: none"> Project baseline study, mid-term review and completion report | Baseline, Mid-term, Completion | PCU M&E unit | Stability of prices in agricultural commodities |

| Results Hierarchy | Indicators | | | | | | Means of Verification | | | Assumptions (A) / Risks (R) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| | Name | Unit | Multiplier | Baseline | Midterm | End Target | Source | Frequency | Responsibility | |
| Output 2.1: Improved Physical Market Access (wadi crossings) | Number of climate resilient wadi crossings constructed | Number | Crossing | 0 | 15 | 24 | ▪ PCU and stakeholder records | Monthly basis | | |
| Output 2.2: Increased value added (village processing) and market linkage. | Number of climate resilient processing or storage facilities established or rehabilitated (CI 3.1.4) | Number | Storage/processing facility | 0 | 30 | 85 | | | | |
| Outcome 3: Sustainable pro-poor financial and organizational environment established. | Number of producer associations engaged in formal partnerships/contracts with public or private partnerships (CI 2.2.3) | Number | Producer association | 0 | 80 | 130 | ▪ Project baseline study, mid-term review and completion report ▪ PFI records | Baseline, Mid-term, Completion Monthly basis | PCU M&E unit PFIs | Macroeconomic conditions remains stable |
| Output 3.1: Pro-poor financial institutions fully operational in project area. | Number of local service providers taking loans and/or loan insurance | Number | Service provider | 0 | 30 | 60 | | | | |
| | Number of households taking crop production loans and/or crop insurance (CI 1.2.5) | Number | Household | 0 | 15,000 | 25,000 | | | | |
| Output 3.2: Farmers associations strengthened | Number of producer's associations established and registered | Number | Producer association | 0 | 80 | 130 | | | | |
| Output 3.3: Business oriented production and marketing systems established. | Number of smallholder farmers reporting increase in sales | Number | People | 0 | 11,000 | 21,600 | | | | |