

Document:	EB 2018/123/R.12/Rev.1
Agenda item:	5(b)(iii)
Date:	16 April 2018
Distribution:	Public
Original:	French

E



Investing in rural people

President's report

Proposal for a loan and grant to the Republic of Senegal for the Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II

Note to Executive Board representatives

Focal points:

Technical questions:

Ides de Willebois

Director
Country Programme Officer, a.i.
West and Central Africa Division
Tel.: +39 06 5459 2397
e-mail: i.dewillebois@ifad.org

Semou Diouf

Programme Officer
Tel.: +221 77332 6119
e-mail: s.diouf@ifad.org

Dispatch of documentation:

Alessandra Zusi Bergés

Senior Governing Bodies Officer
Governing Bodies
Tel.: +39 06 5459 2092
e-mail: gb@ifad.org

Executive Board — 123rd Session
Rome, 16-17 April 2018

For: Approval

Contents

Abbreviations and acronyms	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	2
II. Programme description	2
A. Programme area and target group	2
B. Programme development objective	3
C. Components/outcomes	3
III. Programme implementation	3
A. Approach	3
B. Organizational framework	3
C. Planning, M&E, learning and knowledge management	4
D. Financial management, procurement and governance	4
E. Supervision	5
IV. Programme cost, financing, benefits	5
A. Programme cost	5
B. Programme financing	6
C. Summary benefit and economic analysis	7
D. Sustainability	7
E. Risk identification and mitigation	7
V. Corporate considerations	7
A. Compliance with IFAD policies	7
B. Alignment and harmonization	7
C. Innovations and scaling up	7
D. Policy engagement	8
VI. Legal instruments and authority	8
VII. Recommendation	8

Appendices

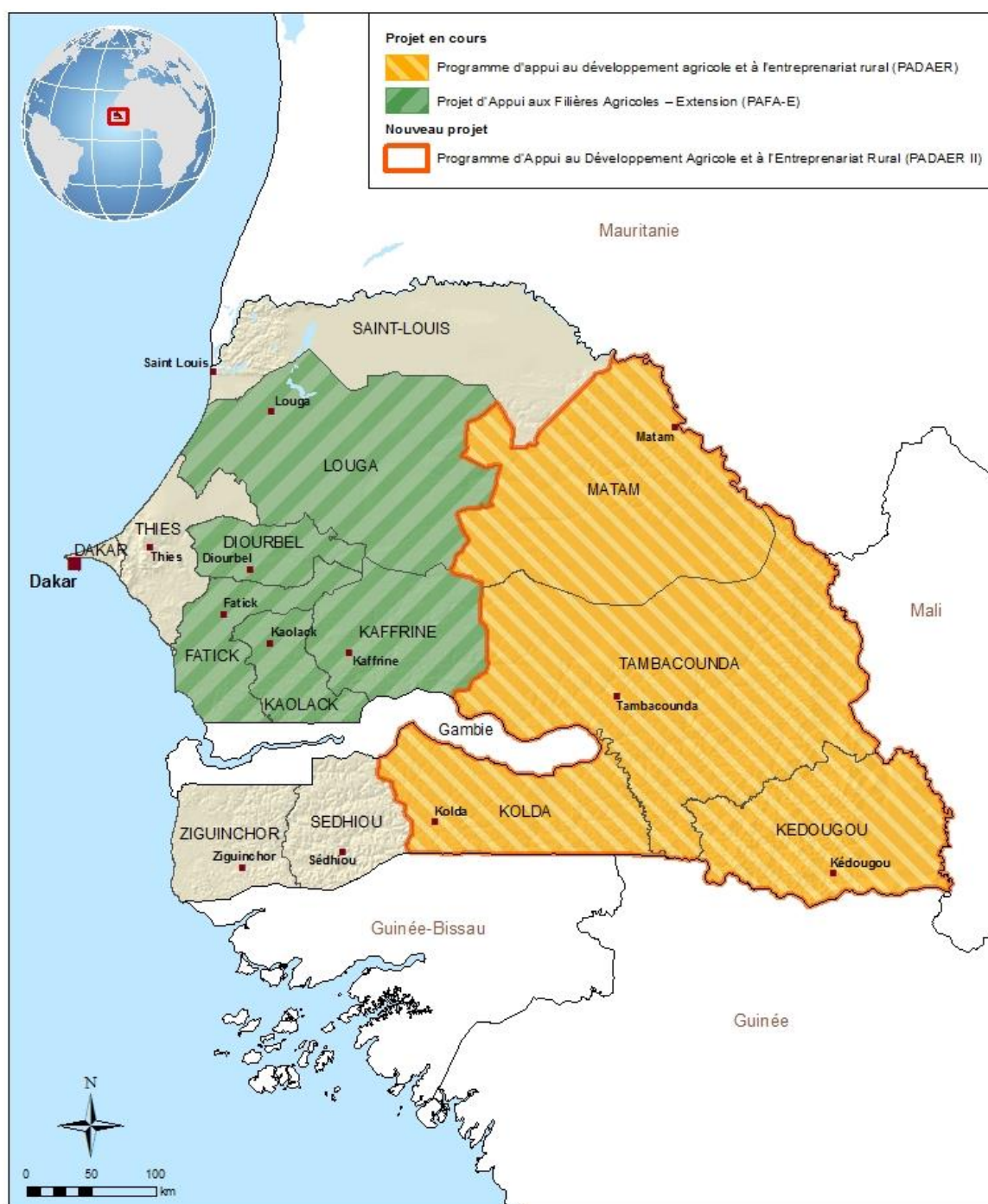
- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

Abbreviations and acronyms

AWP/B	annual workplan and budget
M&E	monitoring and evaluation
MAER	Ministry for Agriculture and Rural Infrastructure
OFID	OPEC Fund for International Development
PADAER	Support to Agriculture Development and Rural Entrepreneurship Programme
PBAS	performance-based allocation system
PCU	programme coordination unit
PO	producers' organization

Map of the programme area

Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II



Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.

Source: FIDA | 10-01-2018

Republic of Senegal

Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II

Financing summary

Initiating institution:	IFAD
Borrower:	Ministry of Economy and Finance
Executing agency:	Ministry of Agriculture and Rural Infrastructure
Total programme cost:	US\$72.4 million
Amount of IFAD loan: (Performance-based allocation system [PBAS] 2016-2018):	EUR 40.5 million (equivalent to US\$46.3 million)
Amount of IFAD grant: (PBAS 2016-2018):	EUR 0.4 million (equivalent to US\$0.5 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
Cofinanciers:	OPEC Fund for International Development (OFID), local communities
Amount of cofinancing:	OFID: US\$10 million Local communities: US\$0.2 million
Terms of cofinancing:	OFID: grant
Contribution of the borrower:	US\$9.5 million
Contribution of beneficiaries:	US\$5.9 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	IFAD

Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed financing to the Republic of Senegal for the Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II, as contained in paragraph 44.

Proposal for a loan and grant to the Republic of Senegal for the Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II

I. Strategic context and rationale

A. Country and rural development and poverty context

1. Senegal had a population of 15.26 million in 2017, 50.2 per cent women and 49.8 per cent men. Demographic growth is 2.6 per cent per year. The Senegalese population is relatively young, with 62 per cent under 35 years of age. Unemployment is primarily young as well: nearly six of 10 unemployed people (60.6 per cent) were between 15 and 34 years of age in 2017, according to the National Agency of Statistics and Demography (2016).
2. Growth in 2016, driven by agriculture and the secondary sector, was 6.5 per cent. Nevertheless, the endemic poverty rate remains unchanged at an estimated 46 per cent of households, placing Senegal among the world's 25 poorest countries.
3. The country's economy is based essentially on the primary sector – agriculture, fishing, mining and tourism – in addition to the secondary and tertiary sectors with new information and communication technologies. Agriculture employs 50 per cent of the population and accounts for 15.83 per cent of GDP (World Bank, 2016). Farming is mainly rainfed and seasonal, focusing on both cash crops – groundnut, cotton, horticulture – and staple foods such as millet, sorghum, maize, cowpea and rice. The groundnut subsector, long the mainstay of the economy, is undergoing a serious crisis. Current agricultural performance does not allow for improving living standards or reducing poverty among people living in rural areas.
4. The food and nutritional status of Senegal's population is cause for concern. Since 2012, Senegal has faced a persistent nutritional crisis, with high rates of acute malnutrition in five regions – Matam, Tambacounda, Louga, Saint-Louis and Diourbel. Nutritional surveys conducted at end-2017 show a significant drop in the prevalence of acute malnutrition in these five regions, but the situation remains precarious despite this positive development. Some 120,000 children will need nutritional care, including more than 23,000 suffering from severe acute malnutrition and close to 92,000 with moderate acute malnutrition. Around 25,000 expectant and nursing mothers will also need nutritional support (United Nations, 2018).
5. The United Nations Development Programme's sustainable human development index ranked Senegal in 165th place worldwide in 2016, with 46.7 per cent of the population living below the poverty line (World Bank, 2016). Poverty is multidimensional in Senegal and very pronounced in rural areas where farming is the main economic activity: in 2015 more than two thirds of households (69 per cent) were considered poor, 53.2 per cent of them very poor (National Agency of Statistics and Demography, 2015).
6. The agriculture sector is extremely fragile in the face of climate hazards. Poor management of natural resources such as soil and water raise the vulnerability of

poor people, whose incomes and food security are dependent on agriculture. Recent climate changes in Senegal include a 30 per cent drop in rainfall, an increase in temperature on the order of 0.9°C, growing aridification in the country's north, a strong trend towards aridity in the central regions and a more or less strong trend towards semi-aridity in the southern regions. Should these trends continue, the resulting impact on water resources, agriculture, fishing, coastal areas and health could be significant.

7. The supply of financial services in rural areas is insufficient to meet the financing needs expressed by the populations concerned. High transaction costs, limited institutional capacities of endogenous rural service providers, specific risks inherent to farming activity, a lack of assets that can be put up as collateral by people and inadequate financial resources given the specificities of savings that are often in kind – livestock, poultry, agricultural produce, etc. – act as obstacles to financial inclusion of rural populations in Senegal.

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

8. The Support to Agriculture Development and Rural Entrepreneurship Programme – Phase II (PADAER-II) will be carried out within a country context characterized by high levels of poverty and malnutrition, poor agricultural productivity, low access by agricultural value chain actors to external financing, very high youth unemployment and production systems that are highly exposed to climate phenomena. Accordingly, it will adopt an inclusive value chains approach that builds on and scales up the results achieved by IFAD in Senegal under the first phase of PADAER and elsewhere in the subregion. PADAER-II is fully aligned with national policies on rural development, in particular the Programme to Accelerate Agricultural Growth, the agricultural component of the Emerging Senegal Plan, the Livestock Development Programme, the National Food Security Plan and the National Action Plan on Climate Change Adaptation. The programme is aligned with the IFAD country strategy note, and takes into account experiences by the World Food Programme (WFP), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Global Environment Fund (GEF).
9. The lessons learned from the first phase of PADAER showed that access to quality production factors for women and young people, together with a system of agricultural advisory assistance based on mobilizing endogenous resource persons from producers' organizations (POs) supported by rural advisory assistance structures, can make a strong contribution to raising farm productivity. It is crucial to take climate variability into account by making sustainable hydro-agricultural improvements available to value chain actors, facilitating access to climate information and developing a farm insurance programme to build the resilience of vulnerable households. Previous experiences in Senegal also showed that giving producers access to secure and more profitable markets is a determining factor in achieving food security and combating poverty.

II. Programme description

A. Programme area and target group

10. PADAER-II will operate in the regions of Matam, Tambacounda, Kédougou and Kolda. The programme area covers about 50 per cent of the country's area and 15 per cent of its population. PADAER-II will target 43,700 households directly, comprising about 437,000 people. The programme beneficiaries are essentially poor smallholder crop and livestock farmers, of whom at least 40 per cent will be women and 50 per cent young people, both girls and boys.
11. PADAER will operate in the following value chains: rice, maize, fonio, small ruminants and improved village poultry breeding. The programme will support the market gardening subsector. In addition to these major value chains, it will support

complementary value chains such as millet and sorghum, non-timber forest products and banana. Value chains to be prioritized will be those in which poor households, women and young people are most represented or could easily join.

B. Programme development objective

12. The goal of PADAER-II is to contribute to reducing poverty for women, young people and men living in the programme area by integrating them with profitable, diversified value chains that are resilient to climate change. The development objective is to sustainably improve the food security and incomes of smallholder crop and livestock farmers and to create permanent, well-paying jobs for rural people, particularly women and young people.

C. Components/outcomes

13. The programme is structured in three components.
14. **Component 1: Improving the supply of agricultural products.** The expected outcome of this component is for smallholder crop and livestock farmers to sustainably increase their production and productivity. To this end, the programme will build: (i) hydro-agricultural improvements; (ii) pastoral infrastructure; and (iii) marketing infrastructure. It will facilitate access to production factors and advisory assistance on crop and livestock farming. The nutritional education subcomponent will strengthen knowledge and attitudes among rural people. To build smallholder resilience, the programme will consolidate the index-based insurance programme developed during phase one.
15. **Component 2: Developing value chains and financing actors.** The expected outcome is professionalized and empowered agricultural value chain actors, particularly crop and livestock producers' organizations. To this end, the programme will facilitate the development of rural entrepreneurship; capacity-building for POs to enable them to provide sustainable services to their members; and collaborative governance of crop and livestock value chains to consolidate existing value chain inter-professional frameworks. The programme will also facilitate access by producers to credit and strengthen their knowledge of financial matters.
16. **Component 3: Coordination, monitoring and evaluation (M&E) and knowledge management.** Under this component, the programme will finance: (i) the programme coordination unit (PCU); (ii) the operation of three branches located in Matam, Kédougou and Kolda; (iii) steering and technical activities; and (iv) strengthening of M&E capacities within the agriculture sector.

III. Programme implementation

A. Approach

17. The PADAER-II intervention logic is to scale up the gains achieved under the first phase of the programme, as well as the positive results of innovations developed in Senegal, to promote rural youth employment, rural women's empowerment and the climate change resilience of agricultural value chains. As in phase one, the programme will adopt an inclusive value chains approach driven by demand from agricultural value chain actors.
18. The programme will outsource the implementation of activities with support from deconcentrated government services, national directorates and agencies, experienced national and international operators, civil society, and PO and private sector platforms.

B. Organizational framework

19. The Ministry of Agriculture and Rural Infrastructure (MAER) will provide oversight of PADAER-II. MAER will set up a steering committee based on the same committee as in phase one, expanded to take responsibility for new activities under

PADAER-II. The Ministry of Livestock and Animal Production will serve as vice-chairperson of the committee. The technical committee, composed of the various national and regional actors in rural development, will review relevant matters as needed prior to meetings of the steering committee.

20. PADAER-II will have a PCU that will be responsible for procurement and M&E and will coordinate consultations among the partners to ensure sustainable agricultural value chain development. The PCU will be based in Tambacounda and will have three light branches located in Matam, Kédougou and Kolda.
21. The PCU, directed by a coordinator, will comprise an administrative and financial officer, an infrastructure specialist, an M&E specialist, a specialist in gender issues and POs, a specialist in livestock value chains, a specialist in crop value chains, a specialist in rural entrepreneurship, an accountant, an M&E assistant and support staff. The branches will be very light units directed by a regional branch manager, with a secretary and a driver. They will provide representation and close monitoring of activities. The management staff of the PADAER-II PCU will be recruited on a competitive basis according to IFAD-approved procedures.

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

22. **Planning.** The programme will be implemented on the basis of annual workplans and budgets (AWP/Bs). The AWP/Bs will be driven by the needs of agricultural value chain actors, with support from inter-professional value chain frameworks. Needs expressed at the regional level will be covered by a regional technical programme. The different regional technical programmes will be validated by the technical committee, then assembled by the PCU team into a national AWP/B, which will then be transmitted for comments to the Ministry of Agriculture and approved by the steering committee before being sent to IFAD for non-objection. To ensure consistency and complementarity of actions with partners operating in the programme area and investments in roads to connect production areas and hydro-agricultural improvements, the programme will ensure that such activities are in fact included in the community investment plans.
23. **M&E system.** The M&E system will be used as a decision-making tool at various levels of programme implementation. M&E for PADAER-II will be established by drawing on lessons learned during phase one. A limited number of indicators will be gathered, disaggregated by sex and age as relevant. The system will be aligned with the national indicators used by MAER and the Ministry of Livestock and Animal Production. The programme will set up the system to monitor the agriculture subsector and will support the Ministry of Livestock's research and planning unit in implementing the livestock sector monitoring system.
24. **Knowledge management.** The knowledge management strategy for PADAER-II will link the M&E, results obtained and lessons learned. The programme will support the collection and dissemination of useful information for value chain actors at the local, regional and national levels, as well as the capitalization of activities and methods applied by IFAD projects.

D. Financial management, procurement and governance

25. **Financial management.** An evaluation of the proposed financial management system was done during programme design. The programme risk is considered moderate. The programme funds will be managed in accordance with the financing agreement. The administrative and financial management procedures will be set forth in the letter to the borrower and in the programme manual of administrative, accounting, financial and internal control procedures.
26. The administrative, financial and accounting procedures manual will take into account the specificities of the programme, in particular the use of multiple financing sources and the number of intervention regions. The accounting

procedures used will be those applicable to programmes and projects in the IFAD portfolio.

27. **Flow of funds.** For disbursements, a principal designated account will be opened in the programme name by the Directorate for Cooperation and External Financing at a credible commercial bank to deposit the loan proceeds. A separate account will be opened for grant resources. An operations account, receiving funds from the designated accounts, will also be opened in Tambacounda, and movements will be subject to the double signature principle.
28. **Audit.** In accordance with the new IFAD procedures approved in December 2017, an overall programme audit will be performed each year by an audit firm selected by competitive bidding. The project support unit of the Ministry of Economy, Finance and Planning will direct the audit firm selection process and the monitoring of implementation of audit recommendations. The internal control arrangements for the country programme will ensure that internal control for the programme takes place on the basis of an annual plan approved by the Ministry of Finance and IFAD. In addition to the annual audit, the project will prepare quarterly financial and accounting reports for transmission to the Government and IFAD. The audited financial statements will be published on the IFAD official website.
29. **Procurement.** Contracts for goods, works and services will be awarded in accordance with recipient government provisions, provided they are compatible with IFAD procurement guidelines. The community procurement method may also be used to ensure participation by POs and local authorities. For infrastructure, the procurement specialists of regional development agencies will provide oversight of the quality of tender documents prepared by local authorities and implementing agencies.

E. Supervision

30. Programme supervision and administration of financing will be provided directly by IFAD.

IV. Programme cost, financing, benefits

A. Programme cost

31. The total cost of the programme, for a duration of six years, is US\$72.4 million, of which US\$3.4 million for physical and financial contingencies, distributed as follows: US\$56.0 million for component 1 (77.3 per cent), US\$5.8 million for component 2 (8 per cent) and US\$10.6 million for component 3 (14.7 per cent).

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

Component	IFAD loan		IFAD grant		OFID		Beneficiaries		Local communities		Borrower/ counterpart		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1. Improving the supply of agricultural products	32 352	57.8	-	-	10 000	17.9	5 318	9.5	242	0.4	8 092	14.1	56 003	77.3
2. Developing value chains and financing actors	4 194	72.4	500	8.6	-	-	621	10.7	-	-	478	8.3	5 793	8.0
3.Coordination, M&E, knowledge management	9 747	91.6	-	-	-	-	-	-	-	-	892	8.4	10 639	14.7
Total	46 293	63.9	500	0.7	10 000	13.8	5 939	8.2	242	0.3	9 462	13.1	72 435	100

B. Programme financing

32. Financing for PADAER II breaks down as follows: a grant in the amount of US\$0.5 million (0.7 per cent) and a loan from IFAD under the current performance-based allocation system (PBAS) cycle in the amount of US\$46.3 million (63.9 per cent); a loan from OFID in the amount of US\$10 million (17.7 per cent); a contribution from the Government of US\$9.5 million (13.1 per cent) corresponding to taxes and tariffs estimated at US\$7.9 million, and a direct contribution in kind of US\$1.5 million; a contribution from beneficiaries in the amount of US\$5.9 million (8.2 per cent); and a contribution from communities for US\$0.2 million (0.3 per cent).

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

Category of expenditure	IFAD loan		IFAD grant		OFID		Beneficiaries		Local communities		Government		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Investment expenses														
1. Civil and rural engineering	20 852	54.7	-	-	9 430	24.8	231	0.6	242	0.6	7 342	19.3	38 096	52.6
2. Equipment and vehicles	541	84.7	-	-	-	-	-	-	-	-	98	15.3	639	0.9
3. Fund for subprojects	9 916	67.7	-	-	-	-	4 724	32.3	-	-	-	-	14 639	20.2
4. Support for subprojects	895	63.1	-	-	-	-	305	21.6	-	-	217	15.3	1 417	2.0
5. Research, training, information and technical assistance formation	7 123	73.3	500	5.1	570	5.9	59	0.6	-	-	1 464	15.1	9 717	13.4
6. Service provision	1 479	64.6	-	-	-	-	620	27.0	-	-	193	8.4	2 291	3.2
Total investment expenses	40 806	61.1	500	0.7	10 000	15.0	5 939	8.9	242	0.4	9 313	13.9	66 800	92.2
Recurrent expenses														
1. Salaries and benefits	4 666	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 666	6.4
2. Operating expenses	821	84.7	-	-	-	-	-	-	-	-	148	15.3	969	1.3
Total recurrent expenses	5 487	97.4	-	-	-	-	-	-	-	-	148	2.6	5 635	7.8
Total	46 293	63.9	500	0.7	10 000	13.8	5 939	8.2	242	0.3	9 462	13.1	72 435	100

C. Summary benefit and economic analysis

33. Financial analysis shows that the net benefits generated by operations and enterprises are positive and that the activities promoted by the programme are profitable. The economic internal rate of return for the programme is 16.92 per cent. Net present value is estimated at US\$41.2 million, or CFAF 24.3 billion, at a discount rate of 6 per cent. The sensitivity analysis confirms that the positive economic results and impact of the programme are robust to the risks identified.

D. Sustainability

34. The sustainability of the investments under PADAER-II will be ensured by: (i) systematically giving accountability from the outset to existing permanent structures set up and reinforced by previous projects and programmes – deconcentrated technical services closest to beneficiaries, grass-roots and apex professional organizations, and agricultural and rural advisory assistance and private sector organizations – to provide accessible socio-economic services of quality; (ii) giving accountability and providing institutional and economic strengthening to POs at all levels; (iii) setting up management and maintenance committees based on previous experience for infrastructure built or rehabilitated in each case; (iv) strengthening inter-profession capacities to provide collaborative value chain governance; (v) guaranteeing the creditworthiness of market operators and compliance with contracts between POs and market operators; and (vi) promoting production models that are resilient to climate change.

E. Risk identification and mitigation

35. Overall, the level of risk of PADAER-II is considered moderate. The most probable risks relate to climate hazards, in particular rising temperatures and declining rainfall, and to access by vulnerable households to financial institutions. These risks will be mitigated by means of an effective partnership between the programme and the financial institutions and other funds set up by the Government, and by developing climate-smart production models. In addition to the risks mentioned above, the additional workload to be taken on by the current team could have an adverse impact on internal control. This risk could be mitigated by realistic planning of activities and a good distribution of the workload.

V. Corporate considerations

A. Compliance with IFAD policies

36. The programme is compliant with IFAD strategies, principles and instruments, and is aligned with IFAD's climate change strategy.
37. PADAER-II is classified in environmental category B. The programme activities will have moderate social and environmental impact owing to the intensification of agricultural and livestock production through the use of appropriate technologies as well as the processing and marketing of products. The programme calls for a set of approaches and technologies to avoid greenhouse gas emissions and to capture.

B. Alignment and harmonization

38. The programme is fully aligned with the Emerging Senegal Plan, in particular the agriculture component, and with the Programme to Accelerate Agricultural Growth. In the case of livestock activities, it is aligned with the National Livestock Development Programme and the livestock component of the Emerging Senegal Plan. Concerning nutrition, the programme is consistent with the Strategic Plan on Nutrition.

C. Innovations and scaling up

39. A number of innovations and good practices developed during phase one and during the implementation of other projects under the country programme will be

scaled up: (i) commercial contracting between POs and market operators to facilitate access by smallholders to more profitable markets; (ii) the consolidation and establishment of value chain inter-professional frameworks to facilitate collaborative governance of activities and effective smallholder participation in consultations; (iii) capacity-building for smallholder producers in good practices in crop and livestock farming; and (iv) quality and management of infrastructure in crop and livestock value chains.

D. Policy engagement

40. PADAER-II will support the establishment of a national monitoring system for the agriculture subsector. For the livestock subsector, the programme will support the implementation of the system in place. Support for national M&E systems will significantly improve the quality of sector reports and the preparation of crop and livestock policies. At the institutional level, the programme support will facilitate good coordination of interventions and complementarity among the technical and financial partners.

VI. Legal instruments and authority

41. A financing agreement between the Republic of Senegal and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is attached as appendix I.
42. The Republic of Senegal is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
43. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

VII. Recommendation

44. 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 Senegal in the amount of forty million five hundred thousand euros (EUR 40,500,000), equivalent to forty-six million three hundred thousand United States dollars (US\$46,300,000), 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 Senegal in an amount of four hundred and forty thousand euros (EUR 440,000), equivalent to five hundred thousand United States dollars (US\$500,000), and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Gilbert F. HOUNGBO
President

Negotiated financing agreement

Accord de financement négocié

Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, phase II

(Négociations conclues le 9 avril 2018)

Numéro du prêt: _____

Numéro du don: _____

Nom du programme: Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, phase II (PADAER-II) ("le programme")

La République du Sénégal ("l'Emprunteur/Bénéficiaire")

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:

Préambule

A) ATTENDU QUE l'Emprunteur/Bénéficiaire a sollicité du Fonds un prêt et un don pour le financement du programme décrit à l'Annexe 1 du présent accord;

B) ATTENDU QUE l'Emprunteur/Bénéficiaire 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 du programme conformément aux conditions et modalités qui seront précisées dans un accord conclu entre l'Emprunteur et le Fonds OPEP;

C) ATTENDU QUE l'Emprunteur/Bénéficiaire entend obtenir du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire (Fonds fiduciaire espagnol) un prêt pour contribuer au financement du programme conformément aux conditions et modalités qui seront précisées dans un accord conclu entre l'Emprunteur et le Fonds fiduciaire espagnol;

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), et le tableau d'affectation des fonds (annexe 2).
2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en date du 29 avril 2009, amendées en avril 2014 et toutes 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/Bénéficiaire un prêt et un don ("le financement"), que l'Emprunteur/Bénéficiaire utilise aux fins de l'exécution du programme, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord.

Section B

1. A. Le montant du prêt est de quarante millions cinq cent mille Euro (40 500 000 Euro).

B. Le montant du don est de quatre cent quarante mille Euro (440 000 Euro).
2. Le prêt est accordé à des conditions particulièrement favorables exempt d'intérêts mais est assorti d'une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an; et un délai de remboursement de quarante (40) ans dont un différé d'amortissement de dix (10) ans, à compter de la date d'approbation du prêt par le Conseil d'administration du Fonds.
3. La monnaie de paiement au titre du service du prêt est l'euro.
4. L'exercice financier débute le 1^{er} janvier et clôture le 31 décembre.
5. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service du prêt sont exigibles le 15 février et le 15 août.
6. Deux comptes désignés, libellés en euro, destinés à recevoir les fonds provenant respectivement du prêt et du don, sont ouverts au nom du programme auprès d'une banque commerciale crédible.
7. Un compte d'opération, alimenté par les comptes désignés, est ouvert à Tambacounda et mouvementé sous le principe de la double signature.
8. L'Emprunteur/Bénéficiaire fournit des fonds de contrepartie aux fins du programme pour un montant total de huit millions trois cent mille Euro (8 300 000 Euro) qui correspond aux droits et taxes pour un montant de 6 900 000 d'Euro et une contribution directe en numéraire de 1 400 000 d'Euro.

Section C

1. Le Ministère en charge de l'agriculture est l'agent principal du programme en tant que tutelle technique.
2. La date d'achèvement du projet est fixée au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l'administration du financement et la supervision du programme.

Section E

1. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles préalables aux retraits:

- i) le Comité technique (CT), le Comité de pilotage (CP) et l'unité de coordination du programme (UCP) sont créés par arrêté du Ministre en charge de l'agriculture;
- ii) les comptes désignés sont ouverts et le programme est inscrit au Programme triennal d'investissement public;
- iii) le personnel clé est recruté (Coordonnateur, Responsable administratif et financier (RAF), Responsable de suivi et évaluation (RSE));
- iv) le manuel des procédures administratives et financières et le manuel des opérations sont approuvés par le FIDA; et
- v) le logiciel TOMPRO est paramétré.

2. 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/Bénéficiaire:

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/Bénéficiaire.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

(nom du Représentant autorisé)
(titre)

FONDS INTERNATIONAL
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Gilbert F. HOUNGBO
Président

Annexe 1

Description du programme et Dispositions relatives à l'exécution

I. Description du programme

1. *Zone d'intervention du Programme.* Le PADAER-II interviendra dans les régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda dans lesquelles il développera des synergies et des complémentarités avec les projets et les programmes en cours.

2. *Population cible.* Le PADAER-II ciblera directement 43 700 ménages soit environ 437 000 personnes dans les ménages ciblés et 110 petites ou micro-entreprises rurales en amont et en aval de la production. Les bénéficiaires sont essentiellement des petits producteurs agricoles et éleveurs pauvres, dont au moins 40 % de femmes et 50% de jeunes (garçons et filles).

Le PADAER-II interviendra dans les filières riz, maïs, fonio, mil/sorgho, les petits ruminants et l'aviculture villageoise améliorée. Le programme appuiera le sous-secteur du maraîchage. En plus de ces filières principales, le programme accompagnera des filières complémentaires telles que les produits forestiers non ligneux, la banane, etc. Le choix des filières va privilégier celles dans lesquelles les ménages pauvres, les femmes et les jeunes sont plus présents ou qu'ils pourraient facilement intégrer.

3. *Finalité.* L'objectif global du PADAER-II est de contribuer à la réduction de la pauvreté notamment des femmes et des jeunes dans la zone d'intervention du programme à travers leur incorporation dans des chaînes de valeur profitables, diversifiées et résilientes aux changements climatiques.

4. *Objectif.* L'objectif de développement est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs), ainsi que de créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux, en particulier les femmes et les jeunes (garçons et filles).

5. *Composantes.* Le programme s'articule autour de trois composantes ci-après:

5.1. Composante 1: Amélioration de l'offre de produits agricoles. L'effet attendu par cette composante est que les petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) ont augmenté durablement la production et la productivité agricole. À cet effet, le programme appuiera: i) des aménagements hydro-agricoles; ii) des infrastructures pastorales; et iii) des infrastructures marchandes. Le Programme facilitera l'accès aux facteurs de production et au conseil agricole et d'élevage. En outre, le volet éducation nutritionnelle du programme permettra de renforcer les connaissances et les pratiques des populations rurales. Pour renforcer la résilience des petits producteurs, le programme consolidera le programme assurance indicielle développée dans la première phase.

5.2. Composante 2: Développement des filières et financement des acteurs. L'effet attendu est la professionnalisation et l'autonomisation des acteurs des filières agricoles notamment les organisations de producteurs (OP) et d'éleveurs. Pour ce faire, le programme appuiera le développement de l'entrepreneuriat rural, le renforcement des capacités des OP pour leur permettre de fournir des services durables, notamment économiques, à leurs membres, une gouvernance collaborative des filières agricoles et d'élevage par la consolidation des cadres interprofessionnels des filières existants. Le programme facilitera l'accès des producteurs aux financements et le renforcement de leurs capacités en éducation financière.

5.3. Composante 3: Coordination, suivi-évaluation, gestion des savoirs. À travers, cette composante, le programme financera: i) l'unité de coordination et de gestion du programme; ii) le fonctionnement des 3 antennes de Kédougou, de Kolda et de Matam; iii) des activités de pilotage et techniques, et iv) le renforcement des capacités de suivi et d'évaluation du secteur de l'agriculture.

II. Dispositions relatives à l'exécution

6. *Organisation et gestion du programme.* Le Ministère chargé de l'agriculture assure la tutelle technique du programme. Il mettra en place un comité de pilotage (CP) et un comité technique (CT).

6.1. *Comité de pilotage.* Le CP sera présidé par le Ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant et la vice-présidence est assurée par le Ministre chargé de l'élevage ou son représentant. Le CP sera composé des représentants du Ministère chargé des finances, du Ministère chargé de l'environnement, du Ministère chargé des collectivités locales, du Ministère chargé du commerce, du Ministère chargé de la jeunesse, du Ministère chargé de la femme, du Ministère chargé de l'artisanat, d'un représentant de chaque cadre interprofessionnel des filières, des représentants des plateformes des OP agricole et d'élevage, des institutions de financement impliquées dans le financement des sous projets, d'un représentant des structures des jeunes et d'un représentant des structures des femmes au niveau de chaque région d'intervention. Les autres projets FIDA et les différents partenaires d'exécution du programme (partenaires stratégiques et partenaires de mise en œuvre) seront également membres en qualité d'observateurs. L'UCP assurera le secrétariat du comité de pilotage. Le CP se réunira deux fois l'année en juin et en octobre pour la validation des programmes de travail et budgets annuels (PTBA), des plans de passation des marchés (PPM), pour l'évaluation de l'état d'avancement des activités et pour examiner les rapports d'audit et le niveau d'exécution des recommandations des missions d'appui et de supervision du programme.

6.2. *Comité technique.* Le CP est assisté par un comité technique (CT), ayant pour fonction l'analyse approfondie des dossiers soumis à l'examen du comité de pilotage. Le comité technique est présidé par la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) et la vice-présidence par la Cellule d'études et de planification (CEP) du Ministère chargé de l'élevage. Il est composé des représentants des directions et services au niveau central et régional, générales et régionales de l'agriculture et de l'élevage et des partenaires stratégiques et prestataires de mise en œuvre du Programme. Le secrétariat du comité technique est assuré par l'UCP du Programme. Le CT effectuera des missions semestrielles de suivi de la mise en œuvre du Programme. Le rapport produit sera discuté par le CT avant sa transmission à la tutelle et au FIDA.

6.3. *Unité de coordination du Programme.* La coordination du PADAER-II sera assurée par une unité de coordination (UCP). Elle assurera la coordination des activités du programme, la gestion fiduciaire, la préparation des PTBA, le suivi évaluation des activités et animera le dialogue politique entre les différents partenaires pour un développement durable des filières agricoles et d'élevage. Elle sera basée à Tambacounda et aura trois antennes légères qui seront installées à Matam, Kédougou et Kolda.

L'UCP est dirigée par un coordonnateur et comprendra un responsable administratif et financier, un spécialiste chargé des infrastructures, un spécialiste chargé du suivi évaluation, un spécialiste chargé du genre et des organisations des producteurs, un spécialiste chargé des filières animales, un spécialiste chargé des filières végétales, un spécialiste chargé de l'entrepreneuriat rural, un comptable, un assistant en suivi et évaluation, un assistant comptable et un personnel d'appui restreint. Les

antennes seront des unités très légères dirigées par un responsable d'antenne, un(e) secrétaire, et un chauffeur. Elles assureront la représentation et le suivi rapproché des activités.

Un consultant en contrôle interne sera recruté par la Direction de la Coopération et des Financements Extérieurs (DCFE) du Ministère chargé des finances après avis du FIDA pour assurer les activités de contrôle interne du programme pays sur la base d'un plan annuel approuvé par le Ministère des finances et le FIDA.

Le recrutement des cadres de l'UCP et de ses antennes suivra un processus compétitif et ouvert. A compétence égale, les candidatures des jeunes et des femmes cadres seront priorisées. Sous la supervision de la DCFE, de la tutelle technique et en accord avec le FIDA, la gestion de ce processus de recrutement sera confiée à un cabinet de ressources humaines indépendant ayant des expériences confirmées en recrutement de cadres de projets et programmes de développement rural dont la sélection se fera de commun accord entre la partie nationale et le FIDA. Le personnel du projet aura des contrats annuels et sera soumis à des évaluations de performances conduites annuellement sous la responsabilité de l'Emprunteur/Bénéficiaire. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de ces évaluations.

7. Mise en œuvre du programme et partenariat

7.1. Partenaires stratégiques. Le programme fera appel à des partenaires stratégiques, tels que les Directions régionales du développement rural, les Services régionaux de l'élevage, les Services régionaux du développement local, les Centres régionaux de l'enseignement technique féminin, les Agences régionales de développement (Ard) des régions concernées, l'Agence régionale de conseil agricole et rural (Ancar), la Société nationale d'aménagement des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal (Saed), la Base d'appui aux méthodes et techniques pour l'agriculture, les autres activités rurales et l'environnement (Bamtaare), la DAPSA, la Direction de l'élevage, la Cellule d'études et de planification (Cep) du Ministère charge de l'élevage, la Compagnie nationale d'assurance agricole (Cnaas) pour la mise en œuvre des activités ainsi que de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Le programme conclura avec ces partenaires stratégiques des contrats, basés sur des objectifs de performance qui seront soumis au FIDA pour approbation avant la signature. Les partenaires stratégiques seront chargés: a) de l'appui-conseil dans la mesure où leurs effectifs et leurs compétences le permettront; b) de l'appui aux OP en matière de structuration et de dynamique organisationnelle; c) de l'appui aux collectivités locales pour la maîtrise d'ouvrage technique et sociale; d) du suivi et du contrôle de l'exécution des activités; e) de l'animation du dialogue au niveau des organisations des producteurs (agriculteurs et éleveurs); f) de l'appui des OP pour l'assurance agricole et g) de l'appui à la professionnalisation des micro et petites entreprises rurales (MPER).

7.2. Partenariat avec les institutions de financement et les chambres consulaires. Le Programme développera des partenariats avec les institutions de financement et les différents fonds mis en place par le Gouvernement notamment Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (Cncas), Banque nationale de Développement économique (Bnde), Fonds d'appui au développement du secteur rural (Fadsr), Fonds d'appui à la stabulation (Fonstab). Le programme développera également un partenariat avec les chambres consulaires pour faciliter l'implication du secteur privé dans la contractualisation commerciale avec les OP et l'animation des rencontres d'intermédiation commerciale OP-OM. Le programme conclura avec ces partenaires des conventions de partenariat, basées sur des objectifs de performance qui seront soumises au FIDA pour approbation avant la signature.

7.3. *Prestataires de services privés.* Des prestataires de services privés seront chargés de la fourniture de tous les autres biens et services. Ils seront recrutés sur base compétitive et liés au Programme par des contrats annuels basés sur des objectifs de performance qui seront soumis au FIDA pour approbation avant leur signature. Ils seront responsables de l'exécution des travaux qui leur seront confiés, mais aussi de la collecte des indicateurs de réalisation pour alimenter la base de données de suivi du Programme.

Annexe 2

Tableau d'affectation des fonds

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

Catégories	Montant alloué au titre du Prêt (exprimé en EUR)	Montant alloué au titre du Don (exprimé en EUR)	Pourcentage des dépenses autorisées à financer
I. Travaux	16 400 000		100% HT et hors contribution des bénéficiaires
II. Équipement et Matériel	8 920 000		100% HT et hors contribution des bénéficiaires
III. Formations	6 770 000	400 000	100% HT et hors contribution des bénéficiaires
IV. Salaires et indemnités	3 700 000		100%
V. Coûts de fonctionnement	660 000		100% HT
Non alloué	4 050 000	40 000	
TOTAL	40 500 000	440 000	

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

- i) Les dépenses d'Équipement et Matériel relatives à la catégorie II incluent également les dépenses liées aux véhicules, aux fonds des sous-projets et à l'appui aux sous-projets;
- ii) Les dépenses de formations de la catégorie III incluent également les dépenses liées aux études et information, à l'assistance technique nationale et internationale et aux prestations de services.

Cadre logique

Synthèse/Résultats	Indicateurs clés de vérification				Moyens de vérification			Hypothèses
	Nom	Référence	Mi-parcours	Fin	Source	Fréquence	Responsabilité	
Sensibilisation	1.Nombre de personnes recevant des services promus ou soutenus par le projet ^{S_Y}	0	240 000	437 000	Rapports d'activités,	Année 1, 3 et 6	Boss PSE, PADAER II, DAPSA, CEP/élevage Direction de l'environnement	Les conditions climatiques et de marché sont favorables
	2.Nombre correspondant de ménages touchés ^{Lead}	0	24 000	43 700		Année 1, 3 et 6		
						Année 1, 3 et 6		
Objectif général								
Contribuer à la réduction de la pauvreté pour les femmes, les hommes et les jeunes dans la zone d'intervention.	3.Nombre de ménages dont l'indice des biens s'est amélioré d'au moins 20% ^{Lead}	0	20 000	36 000	DPES, PSE, statistiques, enquêtes de référence	Année 1, 3 et 6	PSE, PADAER II, DAPSA, CEP/élevage	Les conditions climatiques et de marché sont favorables
Objectif de développement								
Améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs), et créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux, en particulier les femmes et les jeunes.	4.Pourcentage de personnes déclarant l'adoption de pratiques et technologies durables et résilientes au changement climatique ^{S_Y}	0	40	75	Rapports d'activités, Enquête sur les effets directes	Année 1, 3 et 6	Boss PSE, PADAER II, DAPSA, CEP/élevage Direction de l'environnement	Les conditions climatiques et de marché sont favorables
	5. Nombre d'emplois nouveaux créés ^{S_Y}	0	2000	3000		Année 1, 3 et 6		
	6. Pourcentage de ménages déclarant vendre d'au moins de 30% de la production ^{Lead Sec}	0	40	75		Année 1, 3 et 6		
Effet 1 : Les petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) ont augmenté durablement la production et la productivité agricole	7. Pourcentage de ménages déclarant une augmentation des productions agricoles de au moins 40% ^{Lead Sec}	0	40	75	Rapports d'activités, inspection de l'agriculture	Annuel	PADAER II, DRDR	Les conditions climatiques et de marché sont favorables.
Produit 1.1 : Les infrastructures rurales sont réalisées ou réhabilitées	8. Nombre d'hectares dotées d'infrastructures hydrauliques construites/remises en état*	0	1 000	3 600	Rapports d'activités, PV de réception	Annuel	PADAER II, DRDR/DAPSA	Les communes attribuent les terres à aménager aux OP
	9. Nombre d'infrastructures pastorales construites ou remises en état	0	87	120		Annuel	PADAER II, DRDR/DAPSA	
	10. Nombre de km de pistes rurales réhabilitées*	0	60	80		Annuel	PADAER II, DRDR/DAPSA	Compétences des prestataires

Synthèse/Résultats	Indicateurs clés de vérification				Moyens de vérification			Hypothèses
	Nom	Référence	Mi-parcours	Fin	Source	Fréquence	Responsabilité	
	11. Nombre d'installations de commercialisation, transformation et stockage construites ou remises en état*	0	86	128		Annuel	PADAER II, DRDR/DAPSA	
Produit 1.2: L'accès aux facteurs de production et aux paquets technologies est facilité en temps réel et renforce la résilience	12. Nombre d'hectares développés sous pluvial	0	10 000	20 500	Rapports d'activités	Annuel	PADAER II, DRDR/DAPSA CEP/élevage Partenaires stratégiques	Les dispositifs des formations sont efficaces`
	13. Nombre de personnes formées aux pratiques et/ou techniques de production ^{*S Y}	0	10 000	36 200	Rapports d'activités	Annuel		
	14. Nombre d'hectares de terres soumises à une gestion résiliente au climat ^C	0	7 500	9 600	Rapport d'activités	Annuel	PADAER II, INP Partenaires stratégiques	Les ouvrages sont de bonnes qualités et sont bien maintenus
Effet 2 : La professionnalisation et l'autonomisation des acteurs des filières agricoles notamment les organisations des producteurs et des éleveurs	15. Pourcentage de membres d'une organisation de producteurs ruraux soutenus, déclarant la fourniture par leur organisation de services nouveaux ou améliorés ^{*S Y Lead}	0	50	80	Enquête sur les effets directes	Année 1, 3, 6	PADAER II, Table filière, Partenaires stratégiques	Adhésion des producteurs à la démarche participative. Les OM sont solvables
Produit 2.1 : La mise en marché et la contractualisation OP-OM sont facilitées	16. Nombre d'organisations de producteurs ruraux ayant conclu des partenariats/accords formels ou des contrats avec des organismes publics ou privés ^{*Lead Sec}	0	500	600	Rapports d'activités	Annuel		
	17. Nombre de plateformes multipartis en service soutenues*	0	5	5	Rapports d'activités	Annuel		
	18. Nombre d'organisations de producteurs ruraux soutenues ^{*S Y Lead**}	0	500	630	Rapports d'activités	Annuel		
Effet 3 : Des activités entrepreneuriales et l'accès aux services financiers sont viables.	19. Pourcentage de personnes déclarant utiliser les services financiers ruraux ^{*S Y}	Ad	30	80	Rapports d'activités, Enquête sur les effets directes	Annuel Annuel	PADAER II, IF, Partenaires stratégiques	Compétences et disponibilité des institutions financières
Produit 3.1 : L'entreprises rural portées par des jeunes et des femmes sont promues	20. Nombre de personnes formées à des activités productrices de revenus ou à la gestion des entreprises ^{*S Y}	0	420	550	Rapports d'activités	Annuel		
Produit 3.2 : Les producteurs ont un accès plus facile aux services financiers	21. Nombre de personnes ayant reçu une formation en alphabétisation financière et/ou utilisation des services et produits financiers dans les zones rurales ^{*S Y}	0	2 000	10 000	Rapports d'activités	Annuel	PADAER II, IF, Partenaires stratégiques	