

Signatura: EB 2018/125/R.25
Tema: 5 d) i)
Fecha: 14 de noviembre de 2018
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

República Democrática Popular Lao

Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales 2018-2024

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Thomas Rath
Director en el País
República Democrática Popular Lao
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+84) 94 5146305
Correo electrónico: t.rath@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra
Jefa
Unidad de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2274
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 125.º período de sesiones
Roma, 12 a 14 de diciembre de 2018

Para **examen**

Índice

Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país	iii
Resumen	iv
I. Diagnóstico del país	1
II. Enseñanzas y resultados previos	6
III. Objetivos estratégicos	7
IV. Resultados sostenibles	9
A. Focalización y cuestiones de género	9
B. Ampliación de escala	10
C. Actuación en materia de políticas	10
D. Recursos naturales y cambio climático	11
E. Agricultura y desarrollo rural que tienen en cuenta la nutrición	11
V. Ejecución satisfactoria	12
A. Marco de financiación	12
B. Seguimiento y evaluación	12
C. Gestión de los conocimientos	12
D. Asociaciones	13
E. Innovaciones	13
F. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular	14

Apéndices

I. COSOP Results Framework (2017-2024)	1
II. Agreement at completion point of last country programme evaluation	3
III. COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events	4
IV. Natural resources management and climate change adaptation: background, national policies and IFAD intervention strategies	5
V. Country at a glance	9
VI. Preliminary concept note	11

Expedientes principales

Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues

Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis)

Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential

Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response

Acrónimos y siglas

asociaciones 4P asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores

ASEAN Asociación de Naciones de Asia Sudoriental

BAoD Banco Asiático de Desarrollo

COSOP Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FMI Fondo Monetario Internacional

IRRI Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz

PIB Producto interno bruto

PMA Programa Mundial de Alimentos

PMASA Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria

SyE Seguimiento y evaluación

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

WOCAT Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la conservación

Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país

República Democrática Popular Lao Operaciones en curso financiadas por el FIDA

COSOP



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 | 28-06-2018

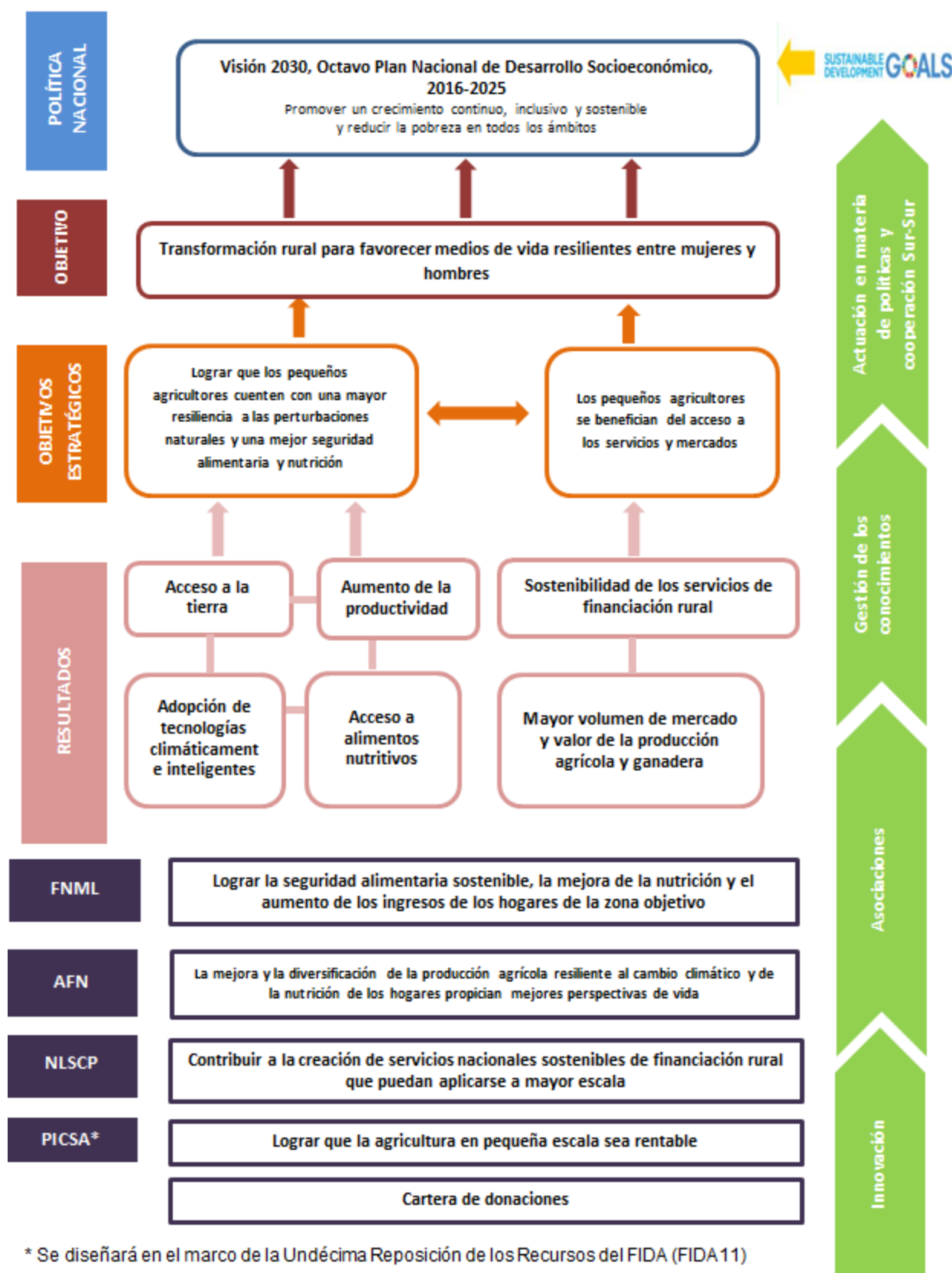
Resumen

1. La República Democrática Popular Lao ha dejado de clasificarse como un país de bajos ingresos afectado por la pobreza y, en los últimos 20 años, se ha convertido en un país dinámico de ingresos medianos. Las políticas adoptadas por el Gobierno, y respaldadas mediante inversiones en educación y salud, han favorecido un crecimiento económico rápido y constante. Gracias a este enfoque, entre 1997 y 2012 se redujo casi a la mitad la pobreza de ingresos (USD 1,90/día), y llegó al 16,7 %. La pobreza persiste mayormente en las tierras altas y en zonas rurales remotas.
2. El crecimiento económico de la República Democrática Popular Lao se basa fundamentalmente en los recursos naturales, como la energía hidroeléctrica, la minería y la madera de construcción, mientras que la agricultura en pequeña escala constituye la principal fuente de ingresos y empleo para el 78 % de la población.
3. La integración económica del país en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ofrece oportunidades para el comercio transfronterizo y permite una mayor producción agrícola. La agricultura seguirá siendo el principal sector para el desarrollo de los medios de vida rurales en el futuro inmediato, y gradualmente ha dejado de ser una actividad de subsistencia para pasar a ser una actividad con orientación empresarial, impulsada por una sólida demanda regional. Los obstáculos para el desarrollo rural incluyen el alto nivel de vulnerabilidad del país al cambio climático, los limitados conocimientos técnicos y empresariales de los agricultores y las limitaciones relacionadas con el acceso a los mercados y servicios, incluida la financiación rural.
4. La ventaja comparativa del FIDA en la República Democrática Popular Lao se fundamenta en la tecnología de la agricultura en pequeña escala, la mejora de la nutrición, el fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático y la creación de cadenas de valor. Con el propósito de lograr la mayor escala e impacto posibles, el FIDA mantendrá su alianza con los asociados para el desarrollo, entre ellos el Banco Asiático de Desarrollo (BASD), y colaborará con los organismos especializados, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la conservación (WOCAT) y el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI). El programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) complementará los programas financiados por otros asociados para el desarrollo mediante la financiación de enfoques innovadores que propicien la agricultura climáticamente inteligente, las inversiones conjuntas con asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores (asociaciones 4P) y la financiación rural sostenible.
5. La meta del COSOP es crear medios de vida resilientes entre las mujeres y los hombres de las zonas rurales de la República Democrática Popular Lao. Esta meta se alcanzará mediante la concesión de financiación y el suministro de apoyo técnico para ampliar la escala de modelos de desarrollo innovadores. El FIDA se centrará en el fortalecimiento de los grupos vulnerables, entre ellos: i) los pequeños agricultores (mujeres y hombres); ii) las mujeres y los hogares encabezados por una mujer, y iii) y las mujeres y hombres jóvenes. En el diseño y la fijación de metas de las intervenciones, se tendrán debidamente en cuenta las necesidades culturales y sociales específicas de los grupos étnicos.
6. El COSOP se ejecutará mediante los dos objetivos estratégicos siguientes. **Objetivo estratégico 1: lograr que los pequeños agricultores cuenten con una mayor resiliencia a las perturbaciones naturales y una mejor seguridad alimentaria y nutrición.** Las inversiones se destinarán a las tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes y a la descentralización de los servicios. La nutrición se incorporará de forma sistemática en todos los proyectos de inversión, sobre la base de los resultados del Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la

Nutrición y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional financiados por el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (PMASA).

7. **Objetivo estratégico 2: lograr que los pequeños agricultores tengan un mayor acceso a los servicios y mercados financieros.** El FIDA prestará apoyo a la ampliación de escala de un sistema de microfinanciación exitoso y de los modelos de inversiones conjuntas con los agricultores, sus organizaciones y las asociaciones 4P promovidos por el Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional y los proyectos del Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional.
8. El presente COSOP abarca el período 2018-2024 y respalda el Octavo Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico, la Estrategia de Desarrollo Agrícola para 2016-2022 y políticas consiguientes. Además de los tres programas financiados mediante préstamos o donaciones en curso antes mencionados, el Fondo otorgará préstamos por un valor aproximado de USD 21 millones por cada ciclo de financiación del FIDA (2019-2021; 2022-2024). El programa en el país tendrá acceso a apoyo técnico adicional proveniente de los proyectos financiados mediante donaciones del FIDA (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. República Democrática Popular Lao, COSOP para 2018-2024



* Se diseñará en el marco de la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11)

FNML = Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional
 AFN = Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición
 NLSCP = Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional
 PICSA = Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura

República Democrática Popular Lao

Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales

I. Diagnóstico del país

1. **Población.** En la República Democrática Popular Lao viven alrededor de 6,5 millones de personas (2015). En el país hay unos 49 grupos étnicos y 240 subgrupos, concentrados comúnmente en cuatro grupos amplios: la etnia lao-tai, o *personas de las tierras bajas* (67 % de la población); la etnia mon-khmer, o *personas de las laderas* (21 %); la etnia hmong-lu mien, o *personas de las tierras altas o los bosques* (8 %); y chinotibetanos, o *personas de la frontera* (3 %). La etnia lao-tai es, en general, la más favorecida desde el punto de vista económico, dado que los otros tres grupos étnicos representan aproximadamente el 56 % de las personas pobres¹. La densidad demográfica media es de alrededor de 30 personas por km². La población rural representa el 67 %, aunque la urbanización es un fenómeno que adquiere cada vez más intensidad y ha aumentado en un 40 % en los últimos 10 años.²
2. **Contexto económico.** La integración económica y política de la República Democrática Popular Lao en la región de la ASEAN estimuló un crecimiento robusto de su producto interno bruto (PIB) en el orden del 8 % anual, que generó un ingreso nacional bruto per cápita de USD 2 150 (en 2016, método Atlas) y la posicionó como un país de ingresos medianos bajos. Los recursos naturales representan el 45 % de la riqueza de la nación, y la extracción de recursos naturales (minería, madera de construcción y energía hidroeléctrica) constituye el principal motor del crecimiento económico. Las actividades de extracción de recursos naturales y las prácticas agrícolas no sostenibles han intensificado la degradación ambiental y la pérdida de tierras fértiles, principalmente en las tierras altas, lo que entraña un riesgo para el desarrollo futuro.
3. Se ha observado un crecimiento en otros sectores, como el comercio, el turismo y el transporte, además de la agricultura. Las importantes inversiones en infraestructura, incluido el programa de China "la Franja y la Ruta", han fortalecido la red de transporte en la República Democrática Popular Lao y en países vecinos. En los últimos años, ha aumentado el comercio tanto informal como formal, y se prevé que la ampliación de la red de transporte impulsará el crecimiento de las exportaciones, en especial de productos agrícolas.
4. **Mercados de trabajo.** La transformación estructural fuera del ámbito agrícola ha dado lugar a una nueva tendencia en el empleo hacia puestos de trabajo en el sector de servicios que requieren escasa calificación³. Si bien la agricultura continúa empleando a un 60 % de la fuerza laboral, el empleo en servicios relacionados con los alimentos, el turismo y el comercio ha aumentado al 25 %⁴. No se observa una transferencia notoria del empleo rural al urbano, ya que los trabajadores poco calificados de las zonas rurales migran principalmente hacia los países vecinos, atraídos por los mejores salarios en el sector manufacturero. En el futuro cercano, se prevé que la agricultura seguirá siendo un sector clave para la mano de obra rural, ya que la creación de cadenas de valor debería crear empleo en el sector de la elaboración de alimentos, el comercio y el transporte, sobre todo para los jóvenes del medio rural.

¹ *Social Protection and Sustainable Livelihoods (2015): Social Protection in Lao PDR: Frameworks, Vulnerabilities, Coping Strategies and gaps*, Australian Aid.

² Marco de Alianza con el País para la República Democrática Popular Lao por el período 2017-2021, Grupo Banco Mundial, párrafo 17.

³ Banco Mundial, Lao PDR Economic Monitor 2015/2016.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/515521468197368035/pdf/AUS17628-WP-OUO-9-Lao-PDR-Economic-Monitor-May-2016-has-been-approved-P157829.pdf>

⁴ *The Labour Impact of Lao PDR Export Growth*. Banco Mundial (2016).

5. **Agricultura.** Las inversiones en tecnologías, conectividad y creación de capacidad han transformado la agricultura en un sector dinámico, aunque su proporción en el PIB ha caído (disminuyó al 24 % en 2014). Actualmente, un 33 % de los agricultores produce principalmente para la venta de los productos⁵. Aun así, los pequeños productores agrícolas constituyen el 80 % de la población rural.
6. La producción agrícola ha crecido de forma constante gracias al mayor rendimiento de las cosechas y el aumento de la superficie dedicada a la producción, mientras que la productividad va a la zaga. El cultivo del arroz representa el 72 % del total de la superficie cultivada y es predominantemente de secano. El promedio de los rendimientos del arroz es de 3,47 toneladas por hectárea, cifra comparable a las de Camboya y Tailandia, pero inferior a la de Viet Nam⁶. Además del arroz, los agricultores se dedican al cultivo del maíz, el taro, frutas y verduras. El café, la yuca, la caña de azúcar y el caucho son los principales cultivos comerciales. La demanda de productos ganaderos está aumentando de forma constante en los mercados locales y en las fronteras. Sin embargo, los principales factores que limitan la producción y la productividad agrícolas suelen ser el acceso seguro a la tierra, los insumos agrícolas, las tecnologías y los servicios, incluidos los mercados y la financiación rural.
7. **Ordenación territorial.** Se han aprobado contratos de concesiones y arrendamiento en favor de inversores que abarcan una superficie de aproximadamente 1,1 millón de hectáreas⁷. Las actuales políticas que rigen las tierras agrícolas y forestales son inadecuadas para proteger los medios de vida de los pequeños agricultores, especialmente los habitantes de las tierras altas y las mujeres⁸. En consecuencia, recientemente el Gobierno ha dejado de expedir nuevas concesiones y colabora con los asociados para el desarrollo en materia de gobernanza de la tierra y políticas conexas (por ejemplo, a través de la inscripción sistemática de parcelas particulares y comunitarias y el otorgamiento de títulos de propiedad).
8. **Pobreza.** Las políticas del Gobierno lograron reducir las tasas de pobreza monetaria al 16,7 % en 2012⁹. En 2014, con el nuevo indicador de la pobreza multidimensional se calculó que el índice de la pobreza per cápita era del 36,8 %, y un 18,5 % adicional fue clasificado como personas casi pobres. En el índice de desarrollo humano de 2015, la República Democrática Popular Lao se ubicó en el puesto 138 de los 188 países¹⁰.
9. La incidencia de la pobreza es más elevada en las zonas rurales y se distribuye de forma relativamente equilibrada entre las regiones septentrional, central y meridional. Los factores que ayudan a sacar a las personas de la pobreza pueden agruparse en i) dependencia de actividades no agrícolas, ii) conectividad y iii) grado de instrucción¹¹. La combinación de estos factores explica el índice de recuento de la pobreza más elevado entre los grupos étnicos de las tierras altas, en comparación con las tierras bajas. La presencia generalizada de municiones sin detonar, un vestigio de la guerra de Viet Nam, constituye otro impedimento en cinco provincias en situación de pobreza crónica.
10. **Cambio climático.** Los riesgos relacionados con el clima incluyen inundaciones debido a las fuertes lluvias y tifones, que provocan desprendimientos de tierras y una extensa erosión del suelo en las tierras altas. En ocasiones, las explotaciones

⁵ FAO in Laos. Laos at a glance. Disponible en <http://www.fao.org/laos/fao-in-laos/laos-at-a-glance/en/>

⁶ Datos estadísticos del IRRI de 2018. <http://ricestat.irri.org:8080/wrsv3/entrypoint.htm>

⁷ FAO in Laos. Laos at a glance. Disponible en <http://www.fao.org/laos/fao-in-laos/laos-at-a-glance/en/>

⁸ *Land management and decentralized planning*, disponible en <https://www.giz.de/en/worldwide/31066.html>. Agencia Alemana de Cooperación Internacional con el Ministerio de Planificación e Inversiones, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2017.

⁹ Banco Mundial. <https://data.worldbank.org/indicator>. Sobre la base de la paridad del poder adquisitivo de USD 1,90 internacional.

¹⁰ Índice de desarrollo humano de 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¹¹ *Lao PDR Poverty Policy Brief. Taxonomy of poverty and its usefulness in policy design*. Banco Mundial 2017.

agrícolas se ven afectadas por las sequías. El cambio climático agrava los problemas causados por los cambios ambientales naturales y antropógenos, entre ellos la degradación de la tierra debido a la transformación de bosques y humedales para cultivo y construcción, la explotación inadecuada de la madera de construcción, la agricultura itinerante y el uso no controlado de productos agroquímicos. En la última evaluación¹², se determinó que el cambio climático intensificará la gravedad y la frecuencia de las crecidas y las sequías. El Gobierno promueve los sistemas de adaptación al cambio climático que abarcan prácticas agrícolas y la reforestación, y reconoce la necesidad de vincular la agricultura de las tierras altas y las tierras bajas, por ejemplo, para los servicios ambientales¹³.

11. **Cuestiones de género.** Según el índice de desarrollo en relación con el género y el índice de desigualdad de género, la República Democrática Popular Lao se ubica en un nivel de igualdad medio-bajo¹⁴. A través de las políticas¹⁵ del Gobierno, se ha reducido la brecha de la igualdad de género en los tres niveles de escolarización. Persisten los obstáculos para la finalización de la educación secundaria en el caso de las niñas y, en particular, los niños de las zonas rurales pobres y los grupos étnicos distintos a la etnia lao-tai.
12. La tasa de fecundidad de aproximadamente 2,9 nacimientos por mujer es una de las más elevadas en la región. El matrimonio¹⁶ y el embarazo en la adolescencia son frecuentes (18 %), lo que afecta desfavorablemente el nivel educativo, las oportunidades de medios de vida y el estado nutricional de las mujeres y sus hijos. En general, las mujeres están más excluidas de los sectores formales y la protección social. Las mujeres de las zonas rurales tienen menos control de los insumos y créditos agrícolas que los hombres. Hay violencia doméstica y está relacionada con los papeles asignados en función del género, la educación de la mujer, la desigualdad en el acceso a los activos y la función que desempeñan en la adopción de decisiones¹⁷.
13. **Nutrición.** La República Democrática Popular Lao ha logrado la autosuficiencia nacional en materia de arroz desde 2000; no obstante, las tasas de desnutrición crónica siguen siendo elevadas, lo que se refleja en una tasa de retraso del crecimiento en niños menores de 5 años del 44 % y una tasa de peso inferior al normal del 27 %¹⁸. En las provincias del norte y el sur del país se registran los niveles más altos de prevalencia de retraso del crecimiento (gráfico 2).
14. La desnutrición en los niños está vinculada con la pobreza, la nutrición materna, los bajos niveles de educación de las madres, las prácticas tradicionales nocivas y el embarazo en la

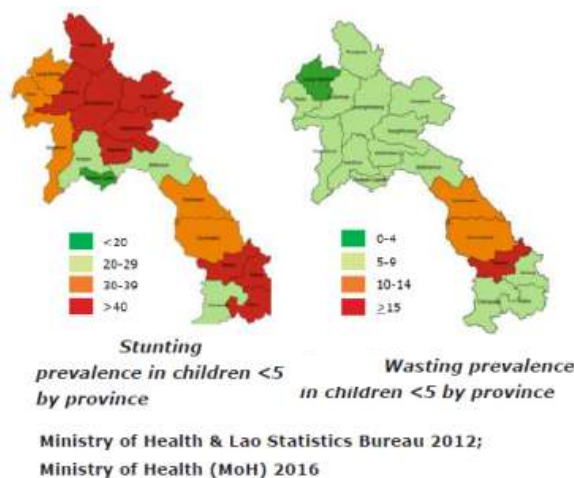


Gráfico 2. PMA (2017). *Fill the Nutrition Gap*

¹² IPCC, Cambio climático 2014, Informe de síntesis (2015).

¹³ *Social, Environmental and Climate Assessment Preparatory Study*. FIDA (2016).

¹⁴ ODS 5. Naciones Unidas en la República Democrática Popular Lao 2015. <http://www.la.one.un.org/sdgs/sdg-5-gender>

¹⁵ 8.º Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico; Estrategia de 2009 para la incorporación de las cuestiones de género en la agricultura y la silvicultura.

¹⁶ Una tercera parte de las mujeres contraen matrimonio antes de los 18 años, mientras que una décima parte se casa antes de los 15 años.

¹⁷ *Lao National Survey on Women's Health and Life Experiences 2014*. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

¹⁸ "Strategic Review of Food and Nutrition Security in Lao PDR". Informe encomendado por el Ministerio de Planificación e Inversiones de la República Democrática Popular Lao y respaldado por el PMA 2016.

adolescencia, además de la falta de servicios de agua limpia, saneamiento y salud. Asimismo, la disponibilidad de alimentos nutritivos en los mercados locales es escasa.

15. La República Democrática Popular Lao se ha adherido al Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN). El Comité Nacional para la Nutrición es el principal mecanismo de coordinación en esta materia y está copresidido por los ministros/viceministros del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Bosques, y el Ministerio de Educación y Deportes. El objetivo de la Estrategia Nacional en materia de Nutrición para 2025 y Plan de Acción para el período 2016-2020 es mejorar el acceso a los alimentos, así como la atención maternoinfantil, la salud ambiental y el acceso a los servicios sanitarios.
16. **Los jóvenes.** Aproximadamente el 60 % de la población tiene menos de 25 años¹⁹ y el 70 % vive en zonas rurales. El promedio de la participación de los jóvenes adultos de entre 20 y 24 años en la fuerza laboral es del 83 %. En general, los jóvenes del medio rural ocupan puestos de trabajo que requieren escasa calificación y cuyos salarios son bajos. Las oportunidades de empleo siguen siendo escasas debido a la elevada proporción de la agricultura de subsistencia. Las oportunidades para impulsar el empleo entre los jóvenes residen en la creación de un sector agrícola orientado al mercado, en el que se necesiten servicios de elaboración poscosecha, comercio y transporte.
17. **Políticas y estrategias favorables.** La visión de desarrollo del Gobierno está plasmada en la Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Erradicación de la Pobreza de 2020 y el Octavo Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico de cinco años (2016-2020). En esa visión se destacan i) la necesidad de reducir la pobreza generalizada para lograr la igualdad y la prosperidad y dejar de formar parte de los países menos adelantados, y ii) la importancia de la integración económica regional.
18. La Estrategia de Desarrollo Agrícola (2011-2020) es plenamente compatible con las prioridades del FIDA, a saber: i) adoptar tecnologías modernas para aumentar la productividad y el agroprocesamiento de valor añadido en los mercados interno y de exportación; ii) mejorar el acceso a los insumos y la financiación; iii) promover las organizaciones de agricultores y fortalecer sus vínculos con el sector privado, y iv) crear cadenas de valor y mejorar su gobernanza.
19. En la Estrategia Nacional de Cambio Climático se da prioridad a la adaptación y la mitigación en la agricultura, la silvicultura y el cambio de uso de la tierra. Se pone de relieve la necesidad de reducir la agricultura de corta y quema, la quema *ex situ* y los incendios forestales, y promover la gestión integrada de los recursos forestales.
20. La Estrategia Nacional en materia de Nutrición hasta 2025 y el Plan de Acción para el período 2016-2020 procuran abordar las causas fundamentales de la desnutrición. El Foro Nacional de Nutrición genera el espacio político necesario para adoptar medidas de ampliación de escala contra la desnutrición.
21. **Oportunidades estratégicas para el FIDA.** Se vislumbran oportunidades para los pequeños agricultores en la rápida creación de cadenas de valor de cultivos comerciales, productos ganaderos y el comercio transfronterizo. Las políticas y normas comerciales favorables abren nuevos mercados para los pequeños productores en la región del Mekong, con el respaldo de inversiones en infraestructura vial e hídrica y en la mejora de los servicios técnicos. El FIDA goza de reconocimiento por su enfoque sobre la agricultura climáticamente inteligente. Las asociaciones del Fondo han procurado realizar inversiones en actividades complementarias, entre ellas la gestión sostenible del riego y la creación de

¹⁹ UNFPA 2014. La República Democrática Popular Lao no ha establecido una definición de "jóvenes". Por lo tanto, a los fines del presente informe y en consonancia con la definición del UNFPA, "jóvenes" hace referencia a la población comprendida entre los 15 y los 25 años de edad.

cadenas de valor en favor de la población pobre. El FIDA, la FAO y el PMA encabezan la incorporación sistemática de los asuntos relacionados con la nutrición en la República Democrática Popular Lao. La cofinanciación con inversores importantes, como el BASD, favorece la ampliación de escala de los modelos exitosos de desarrollo del Fondo. La colaboración con organismos especializados, como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el IRRI y la WOCAT, agrega un valor importante a las inversiones.

22. **Riesgos.** El crecimiento económico robusto es vulnerable a los efectos de los desastres naturales extremos y a la gestión financiera pública deficiente. La deuda pública excesiva (el 68 % del PIB), el déficit fiscal (del 17 %) y la mayor cantidad de préstamos en incumplimiento en el sector bancario representan los principales riesgos macroeconómicos. La inflación se ha mantenido constante en un 4 % anual en los últimos tres años. El Gobierno está siguiendo el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para consolidar la situación fiscal, lo que incluye limitar el gasto público²⁰. Se prevé que los futuros ingresos procedentes de la energía hidroeléctrica aliviarán la situación actual de las finanzas públicas²¹. El Banco Mundial y el BASD continúan otorgando préstamos para el desarrollo agrícola y la infraestructura rural. La percepción de la corrupción²² es generalizada y plantea una amenaza a la sostenibilidad de los beneficios sociales y económicos.
23. En el cuadro siguiente se resumen los riesgos y las medidas de mitigación

<i>Riesgos</i>	<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Nivel de riesgo</i>	<i>Estrategia de mitigación</i>
Riesgos de gobernanza	La capacidad limitada del Gobierno puede restringir la eficacia de las medidas de descentralización.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las capacidades a nivel provincial y de distrito. Fomentar la cooperación técnica a nivel provincial y, sobre todo, a nivel de distrito.
	La cooperación interinstitucional entre los órganos de gobierno no es totalmente eficaz.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Crear un marco integral de control de los riesgos fiduciarios, que incluya el uso de un programa informático financiero que cumpla las normas legales, sistemas de auditoría interna y externa, y un examen de las adquisiciones y contrataciones realizado por el FIDA.
	Riesgos fiduciarios, incluida la corrupción.	Moderado-alto	
Endeudamiento	El Gobierno no está en condiciones de absorber más crédito.	Alto	<ul style="list-style-type: none"> En las consultas del FMI con el Gobierno se acordó el aumento de los empréstitos otorgados en condiciones favorables y la disminución de los empréstitos concedidos en condiciones ordinarias.
Mercados	Volatilidad de los precios de los mercados.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Profundizar los conocimientos de los agricultores sobre los mercados. Crear un entorno propicio para infraestructura, productos de los agricultores que satisfagan la demanda de los mercados y servicios orientados a los mercados.
Cambio climático	Gran vulnerabilidad a las perturbaciones climáticas y los desastres naturales.	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Incorporar tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes para los pequeños agricultores. Ofrecer incentivos financieros a los pequeños agricultores de modo que adopten tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

²⁰ Informe del FMI sobre los países, n.º 18/84.

²¹ Marco de Alianza con el País para la República Democrática Popular Lao por el período 2017-2021, Grupo Banco Mundial.

²² Transparency International 2018: el índice de percepción de la corrupción es de 29/100 puntos; el país ocupa el puesto 135.º de entre 180 países.

II. Enseñanzas y resultados previos

24. El anterior COSOP 2011-2017 abarcó siete proyectos de inversión financiados por el FIDA. El Programa de Mejora de los Medios de Subsistencia Rurales se centró en el fortalecimiento de la infraestructura social y el capital y benefició a las poblaciones más pobres. A través del Proyecto de Fomento de Medios de Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo Ganadero, el Proyecto de Ordenación Sostenible de los Recursos Naturales y Aumento de la Productividad y el Programa Comunitario de Fomento de la Seguridad Alimentaria y las Oportunidades Económicas, Soum Son Seun J ai, se mejoró la gestión de los recursos naturales y se adaptaron las tecnologías para lograr una mayor productividad de los suelos y de la producción ganadera en las pequeñas explotaciones agrícolas. Los proyectos vigentes (el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional, y el Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional) promueven la comercialización, la microfinanciación y los vínculos con los mercados para los pequeños agricultores. Si bien el programa en el país respondió a los cambios en el entorno y las necesidades de los pequeños agricultores, los resultados fueron mixtos.
25. Una enseñanza fundamental es que es necesario diseñar proyectos más sencillos, más rentables y adaptados a las capacidades locales. En los exámenes finales de los proyectos y las evaluaciones de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) se hizo hincapié en que los diseños de los proyectos en ocasiones resultaron ser demasiado complejos. De hecho, se requirió de asistencia técnica para reforzar la capacidad de ejecución que era reducida, lo que elevó los costos de ejecución.
26. La descentralización a través del enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad en el programa Soum Son Seun Jai fue eficaz, gracias a la inclusión del grupo objetivo en los procesos de planificación y de adquisiciones y contratación para la infraestructura y las actividades productivas colectivas.
27. Hasta ahora, la creación de servicios financieros rurales sostenibles e inclusivos no ha sido fructífera. Los diseños de los proyectos, como el del Proyecto de Fomento de Medios de Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo Ganadero, subestimaron las necesidades operacionales. En el diseño del proyecto sucesivo, el Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional: Programa de Servicios Financieros Rurales, se tuvo en cuenta esta enseñanza y se amplió la escala del modelo exitoso de bancos de aldea y organizaciones de apoyo en red, elaborado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional en la República Democrática Popular Lao.
28. La incorporación sistemática de los asuntos relacionados con la nutrición exige un enfoque de convergencia, que introdujo recientemente la ASEAN en el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición para garantizar la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Deportes. Esa coordinación no se observó en los proyectos anteriores, como el programa Soum Son Seun Jai y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional, los cuales no cumplieron totalmente las metas de nutrición.
29. Los proyectos financiados por el FIDA alcanzaron resultados satisfactorios limitados en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. La experiencia adquirida en el Proyecto de Ordenación Sostenible de los Recursos Naturales y Aumento de la Productividad sentó un precedente para el futuro, dado que se vinculó la planificación del uso de la tierra y las buenas prácticas de gestión de las tierras con las cadenas de valor en favor de la población pobre. Los agricultores son reacios a los riesgos y adoptan las tecnologías climáticamente inteligentes solo si los beneficios superan los riesgos y las inversiones.

30. Este proyecto, así como el programa Soum Son Seun Jai y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional han demostrado que, para crear cadenas de valor en favor de la población pobre, es necesario que los grupos de agricultores preparados para ingresar en el mercado estén organizados eficazmente de modo que produzcan importantes volúmenes de un producto básico de gran demanda y que estén vinculados con los comerciantes por conducto de contratos que sean mutuamente beneficiosos. Teniendo en cuenta la limitada solidez de las empresas privadas en las zonas rurales, un marco de inversiones conjuntas de asociaciones 4P y el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores son un incentivo para que el sector privado invierta en las cadenas de valor de las zonas rurales.
31. La definición de efectos normativos incluida en el diseño del Proyecto de Ordenación Sostenible de los Recursos Naturales y Aumento de la Productividad favoreció la obtención de aportes para la estrategia nacional de desarrollo agrícola y la ampliación de escala de los resultados del proyecto.

III. Objetivos estratégicos

32. **Ventaja comparativa del FIDA en la República Democrática Popular Lao.** El Gobierno y los asociados para el desarrollo consideran que el FIDA es un asociado fiable con una trayectoria acreditada en actividades que benefician a las comunidades agrícolas pobres y remotas. El Fondo ha adoptado de manera sistemática medidas destinadas a transformar el sector de los pequeños agricultores de subsistencia en una actividad con orientación empresarial. Ha incorporado exitosos instrumentos y conocimientos de otros programas en los países para brindar a los pequeños agricultores acceso a los mercados, mejorar la nutrición y fortalecer la resiliencia a los efectos climáticos adversos.
33. La meta del COSOP para el período 2018–2024 es contribuir a la transformación rural mediante la creación de medios de vida resilientes entre las mujeres y los hombres de las zonas rurales de la República Democrática Popular Lao. Esto se logrará mediante la consecución de los objetivos estratégicos que se detallan a continuación.
34. **Objetivo estratégico 1. Lograr que los pequeños agricultores cuenten con una mayor resiliencia a las perturbaciones naturales y una mejor seguridad alimentaria y nutrición.** Los pequeños agricultores i) obtienen títulos de propiedad sobre sus tierras; ii) adoptan tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes; iii) aumentan la diversificación y la productividad agrícolas, y iv) gozan de dietas diversificadas, nutritivas y seguras.
35. El FIDA continuará prestando apoyo al Ministerio de Agricultura y Bosques y al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente para aumentar el otorgamiento de títulos de propiedad sobre la tierra a favor de los pequeños agricultores en tierras forestales y agrícolas, lo cual se llevará a cabo a través del Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional en curso.
36. Las inversiones básicas se dirigen a los pequeños agricultores para mejorar su acceso a las tecnologías climáticamente inteligentes. Los servicios técnicos se fortalecen para lograr una planificación descentralizada y una prestación de servicios técnicos de gran calidad. Los agricultores recibirán asistencia de modo que los sistemas de riego sean viables, para lo cual se emplearán las tecnologías adecuadas y se crearán cadenas de valor. Se incorporará la transferencia de la gestión del riego a los grupos de usuarios del agua. Los servicios de asesoramiento promoverán modelos de apoyo entre los agricultores y entre las empresas y los agricultores. Se respaldarán las tecnologías verdes (por ejemplo, bombas de agua que funcionan con energía solar). Se procurará adoptar medidas de adaptación al cambio climático (por ejemplo, en materia de riego) y de mitigación de sus efectos

- (por ejemplo, la forestación) en colaboración con los asociados para el desarrollo, como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y el BASD. A través de los esfuerzos combinados para adaptar las tecnologías y adquirir conocimientos sobre el cambio climático, los agricultores lograrán que su producción sea eficiente y resiliente.
37. La nutrición se incorporará de forma sistemática en los servicios agrícolas y los hogares de las zonas rurales mediante la difusión de conocimientos y prácticas sobre una mejor nutrición y dietas saludables, así como la elaboración y conservación de alimentos. La planificación de las cadenas de valor tendrá en cuenta los asuntos relacionados con la nutrición, como se utilizó en el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.
 38. **Objetivo estratégico 2. Lograr que los pequeños agricultores tengan un mayor acceso a los servicios y mercados financieros.** El FIDA prestará apoyo a la ampliación horizontal de los bancos de aldea y sus organizaciones de apoyo en red, en colaboración con las operaciones de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. El modelo de bancos de aldea y organizaciones de apoyo en red cuenta con un historial exitoso en cuanto a la sostenibilidad operacional y la inclusión financiera de los hogares pobres. A nivel nacional, el FIDA se asociará con el Banco de la República Democrática Popular Lao y el KfW para establecer un mecanismo de refinanciación de la agricultura, que respaldará a las instituciones de microfinanciación y a bancos en la concesión de financiación a los agricultores y empresas rurales.
 39. El COSOP seguirá fortaleciendo las organizaciones de agricultores de modo que aprovechen las oportunidades de mercado. Se incorporarán planes de inversiones estratégicas en la cartera y se ampliarán de forma horizontal para generar oportunidades de mercado. Se tratará de crear asociaciones 4P a través de acuerdos de inversiones conjuntas de comprobada eficacia, como se utilizó en el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional y el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.
 40. **Inversiones y actividades no crediticias.** El Gobierno valora los recursos financieros, los conocimientos globales en materia de pobreza rural y el asesoramiento técnico y normativo del FIDA. El Gobierno obtendrá un préstamo del Fondo por ciclo de financiación. Para 2019, un préstamo de aproximadamente USD 21 millones financiará de manera conjunta programas financiados por el BASD con miras a fomentar la gestión adecuada del riego y la creación de cadenas de valor. El alcance del segundo préstamo otorgado por el FIDA se definirá cuando se formule el Noveno Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico en 2020.
 41. El Fondo consolidará su actual modelo operacional mediante la vinculación de los proyectos de inversión con actividades no crediticias a nivel regional y nacional, a la vez que se propiciará la cooperación Sur-Sur y la gestión de los conocimientos. Se ha otorgado apoyo financiero en forma de donaciones para la adaptación al cambio climático (con fondos del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala del FIDA), la seguridad alimentaria (con fondos del PMASA), las tecnologías adaptadas para el arroz, el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, la promoción de la transferencia de conocimientos Sur-Sur y el apoyo a las políticas destinadas a la integración económica de la ASEAN (con donaciones del FIDA). Se está diseñando una nueva donación regional a fin de conectar los centros de estudio nacionales para la investigación sobre políticas agrícolas en la región del Mekong.
 42. **Teoría del cambio.** Los pequeños agricultores afrontan riesgos naturales y económicos, y tienen dificultades para acceder a los mercados y a servicios técnicos y financieros. El primer aporte para el desarrollo impulsaría la productividad agrícola mediante inversiones en tecnologías y creación de capacidad para los agricultores e instituciones conexas. Las tecnologías climáticamente

inteligentes ayudan a los agricultores en la utilización sostenible de los recursos hídricos y del suelo. Dichas tecnologías favorecen un aumento de la productividad sostenible, estabilizan los rendimientos y refuerzan la capacidad técnica de los agricultores para hacer frente a los efectos del cambio climático, como las sequías y las crecidas repentinas. Las familias adquirirán mejores conocimientos, capacidades y herramientas para mejorar sus dietas y la salud. Las condiciones de vida mejorarán gradualmente y la productividad de la mano de obra aumentará.

43. En el segundo aporte para el desarrollo, se abordan los problemas derivados de los conocimientos y capacidad limitados de los pequeños agricultores para aprovechar las cadenas de valor. La mejora de la conectividad y la información aumentará gradualmente la conciencia sobre la demanda del mercado. La capacitación y la planificación en materia de negocios ayudarán a los agricultores a obtener los conocimientos especializados necesarios para satisfacer la demanda con éxito y transformar la agricultura en una empresa. Las inversiones en las cadenas de valor atraerán mano de obra de las tierras altas. A través del acceso a los servicios financieros, los agricultores podrán invertir en tecnologías para la producción, el empaque y la elaboración previa. Una mayor productividad y un mejor acceso a los mercados aumentarán gradualmente los rendimientos de las inversiones agrícolas.
44. Los dos aportes para el desarrollo están interrelacionados, dado que la demanda de mercado activa la demanda de tecnologías y la utilización sostenible de los recursos naturales. Los servicios financieros permitirán que los agricultores inviertan en tecnologías agrícolas y que las familias realicen inversiones sociales, por ejemplo, en educación. La gestión de los conocimientos fomentará el diálogo sobre políticas y la ampliación de escala de las inversiones exitosas, a la vez que las investigaciones incorporadas en los proyectos procurarán buscar innovaciones.
45. **Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).** Se rendirá cuenta de los resultados del COSOP al Marco de Asociación entre la República Democrática Popular Lao y las Naciones Unidas para el período 2017-2021 sobre 1) crecimiento inclusivo, medios de vida y resiliencia, y 2) desarrollo humano y resultados conexos. El COSOP proporcionará información sobre el ODS 1 (fin a la pobreza) y el ODS 2 (hambre cero) mediante la mejora de la capacidad de los pequeños productores para aumentar la productividad agrícola, los ingresos y la nutrición. El COSOP incorpora las cuestiones de género a través de enfoques de focalización sensibles al género y la pobreza y aumenta el conocimiento de los servicios públicos (ODS 5: igualdad de género). El COSOP promueve unos servicios financieros inclusivos en las zonas rurales y el empleo entre los jóvenes (ODS 8: crecimiento económico inclusivo). El COSOP fomenta firmemente la capacidad de adaptación de los pequeños agricultores para hacer frente a los efectos adversos del clima (ODS 13: acción por el clima).

IV. Resultados sostenibles

A. Focalización y cuestiones de género

46. En consonancia con las políticas fundamentales del FIDA en cuestiones de género y focalización, la ejecución del COSOP se centrará estrictamente en la pobreza y las cuestiones de género para garantizar la igualdad de oportunidades de los principales grupos objetivo del Fondo: las mujeres y hombres pobres, los jóvenes y las minorías étnicas. Se hará hincapié en el empoderamiento de la mujer en lo que respecta a la toma de decisiones en el hogar, la participación en los procesos y las instituciones que afectan su vida, y el acceso en igualdad de condiciones a los activos, la tierra, la educación, la nutrición y la salud. El FIDA aplicará con carácter experimental la metodología basada en los hogares²³ tendiente a promover una visión común de desarrollo entre las familias, lograr que la función que desempeña la mujer en el hogar sea más apreciable y hacer frente a la violencia doméstica.

²³ *Household Methodology: Harnessing the family's potential for change.* FIDA (2016).

47. Las inversiones del FIDA se centran en las provincias y los distritos que registran los niveles más elevados de pobreza y un mal estado nutricional. Los datos estadísticos sobre la pobreza, los mapas de vulnerabilidad elaborados por el PMA y herramientas similares ayudan a determinar adecuadamente las zonas objetivo del Fondo. Como se desprende del gráfico 2, es probable que las futuras inversiones se centren en las provincias septentrionales y meridionales para tratar de encontrar una solución a la desnutrición crónica. A nivel de los proyectos, se recurrirá a la focalización directa en ámbitos como la capacitación de hombres y mujeres en materia de nutrición familiar y capacidades técnicas y empresariales. Asimismo, a través de los enfoques de autofocalización, como el acceso a la microfinanciación, se garantizará que el grupo objetivo principal del FIDA obtenga el máximo provecho de los servicios prestados por los proyectos. En los proyectos, los enfoques se adaptan a las características y necesidades socioculturales y económicas de los grupos étnicos, por ejemplo, el acceso a productos forestales distintos de la madera, la nutrición y el comercio local.
48. El nuevo Plan de Acción para los Jóvenes del Medio Rural del Fondo se incorporará de forma sistemática en todo el COSOP. En cada etapa del ciclo de los proyectos, se presta la debida atención al acceso a los activos (por ejemplo, a través de la financiación rural) y al empleo (por ejemplo, por conducto de la formación profesional). Estas actividades se ejecutarán en colaboración con los asociados muy calificados (como la Organización Internacional del Trabajo). Se realizará el seguimiento de los avances con indicadores específicos, como el empleo de los jóvenes.

B. Ampliación de escala

49. La estrategia de ampliación de escala del COSOP se basa en las siguientes actividades: i) un seguimiento y un análisis rigurosos de los resultados de los proyectos; ii) la integración de los enfoques financiados por los proyectos en las políticas y los programas del Gobierno, y iii) la creación de asociaciones estratégicas con los servicios públicos, principalmente el Ministerio de Agricultura y Bosques y el Banco de la República Democrática Popular Lao, y con los asociados para el desarrollo. El COSOP se centra en tres esferas fundamentales para la ampliación de escala, a saber: i) las innovaciones agrícolas climáticamente inteligentes, ii) la nutrición y iii) la creación de cadenas de valor, incluida la financiación.
50. Los principales impulsores son el Gobierno, los asociados para el desarrollo, el sector privado y los centros de estudio sobre políticas. Estas partes colaborarán a través de las actividades locales y regionales relacionadas con los conocimientos y los informes de situación periódicos que fundamentarán el diálogo sobre políticas. El Gobierno está ampliando la escala del enfoque de convergencia sobre la nutrición en el marco del Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. El enfoque del FIDA en materia de inversiones conjuntas vincula a los pequeños agricultores con el sector privado, el cual, según se prevé, asumirá el control de forma gradual.

C. Actuación en materia de políticas

51. El FIDA participa en el grupo de trabajo sobre el sector agrícola y contribuye a las discusiones sobre políticas aportando resultados tangibles y enseñanzas extraídas de los proyectos. El diálogo sobre políticas se centra en los siguientes temas: i) la incorporación sistemática de la adaptación al cambio climático; ii) la nutrición a través de la aplicación de la Estrategia Nacional en materia de Nutrición y Plan de Acción; iii) la creación de cadenas de valor en favor de la población pobre mediante la Estrategia de Desarrollo Agrícola; iv) un entorno normativo propicio para la financiación rural inclusiva, y v) el acceso de las personas pobres a la tierra.

52. Los proyectos de inversión generarán resultados y análisis, principalmente a partir del Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional y los Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura (PICSA), en materia de tecnologías climáticamente inteligentes y cadenas de valor inclusivas, y el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, en materia de nutrición. PICSA será la plataforma para la institucionalización de la transferencia de la gestión del riego a los grupos de usuarios del agua. El Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional, junto con el Proyecto de Acceso de los Pobres a la Financiación (AFP) financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional prestarán asistencia al Banco de Laos en la creación de un marco normativo que propicie un sistema de financiación rural sostenible en favor de los pobres. Estos proyectos estarán complementados por programas de donaciones regionales y nacionales del FIDA, como el Programa de Cooperación a Medio Plazo con Organizaciones Campesinas de la Región de Asia y el Pacífico (MTCP) 2, que promueven las asociaciones de agricultores y la próxima donación regional que procurará conectar a los centros de estudio nacionales sobre políticas en toda la región del Mekong.

D. Recursos naturales y cambio climático

53. El COSOP se basa en proyectos previos, como el Proyecto de Ordenación Sostenible de los Recursos Naturales y Aumento de la Productividad y el Proyecto de Fomento de Medios de Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo Ganadero, en relación con los nuevos enfoques sobre la conservación sostenible del agua y del suelo. El FIDA elabora estrategias de gestión del riesgo para los pequeños agricultores a través de los programas del Fondo, como el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional, con miras a transformar la agricultura en sistemas de producción resilientes al cambio climático, desarrollar la producción agrícola al máximo de sus posibilidades y sostenerla desde una perspectiva ecológica, mejorar las oportunidades de medios de vida y contribuir a la estabilidad económica a nivel local.
54. Esos dos programas y PICSA tienen la capacidad de crear alternativas atractivas para la agricultura itinerante. Las asociaciones con el BASD aportan la infraestructura de riego necesaria y estarán complementadas con tecnologías climáticamente inteligentes y conocimientos procedentes de los proyectos de inversión del FIDA y las investigaciones financiadas mediante donaciones, como el Consorcio sobre entornos desfavorables para el cultivo del arroz (CURE) 2 dirigido por el IRRI.

E. Agricultura y desarrollo rural que tienen en cuenta la nutrición

55. La nutrición y la seguridad alimentaria se incorporarán de forma sistemática en las inversiones del FIDA, para lo cual se establecerán metas específicas y se proporcionarán los medios necesarios para cumplirlas. El COSOP respalda la Estrategia Nacional en materia de Nutrición y Plan de Acción a través del Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en lo que respecta a los siguientes aspectos: i) la planificación y la ejecución participativas de la inversión pública a nivel de las aldeas; ii) la convergencia de la ejecución multisectorial de dicha estrategia a nivel de los distritos y las aldeas; iii) el empoderamiento de las mujeres para mejorar la dieta de las familias, especialmente durante los primeros 1 000 días de vida de los niños; iv) la prevención del embarazo en la adolescencia, y v) la promoción de cadenas de valor que tienen en cuenta la nutrición.

56. La mejora de la calidad de la dieta se incorporará de forma sistemática a través de programas educativos para las familias de las zonas rurales, la sensibilización en las instituciones gubernamentales de las zonas rurales y la promoción de la producción casera de alimentos integrada, con la debida consideración de la carga de trabajo elevada que soportan las mujeres del medio rural. Para aumentar la influencia en materia de nutrición, el FIDA está asociado al PMA, la FAO, Save the Children, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Forestal (NAFRI) y el Comité Nacional para la Nutrición.

V. Ejecución satisfactoria

A. Marco de financiación

57. El COSOP abarca dos ciclos de financiación con arreglo al Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados. En vista del contexto político estable, la mejora de los resultados del sector rural, la gran demanda del programa del FIDA en el país y sus resultados estables, la asignación indicativa de recursos basada en los resultados para el período 2019-2021 es de aproximadamente USD 21 millones. Además, el PMASA ha otorgado una donación de USD 30 millones para financiar el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. El Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) del FIDA ha destinado USD 5 millones para el fortalecimiento de los aspectos relacionados con el cambio climático del Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional. El programa de donaciones del Fondo sigue complementando los proyectos financiados mediante préstamos.
58. El coeficiente de cofinanciación internacional de la cartera en curso del FIDA es actualmente de 4,7 (meta de la FIDA11: 0,6). Se prevén nuevas operaciones de financiación conjunta con el BASD, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y el KfW. El coeficiente de cofinanciación nacional actualmente es de 0,7 (meta de la FIDA11: 0,8). El nuevo proyecto PICSA procura atraer contribuciones del sector privado, a la vez que se prevé que aumentarán las contribuciones del Gobierno.

B. Seguimiento y evaluación

59. Se prevé que, a través de la iniciativa de los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR) del FIDA, una colaboración estrecha con la División de Investigación y Evaluación del Impacto (RIA), y la formación de otros miembros del personal, se fortalecerán las capacidades de seguimiento y evaluación (SyE). Se seleccionará a una institución de investigación local con fines de SyE y evaluaciones del impacto. El Centro del Mekong del FIDA realiza el seguimiento y la supervisión de la ejecución del COSOP y elabora un plan de evaluación. En las reuniones anuales de revisión del COSOP se informa sobre los avances en materia de indicadores de los efectos directos del COSOP, se determinan las enseñanzas extraídas y estas se incorporan en la labor relativa a las políticas. Los efectos directos del COSOP se vinculan con los indicadores del Octavo y Noveno Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Todos los proyectos y las actividades no crediticias se armonizarán con los indicadores del marco de resultados del COSOP para lograr la coherencia de los informes. A finales de 2020, se efectuará un examen de mitad de período del COSOP para confirmar si los objetivos estratégicos siguen siendo pertinentes y válidos. Este examen se completará en 2023.

C. Gestión de los conocimientos

60. El COSOP se basará en la nueva Estrategia de Gestión de los Conocimientos para la FIDA11. La gestión de los conocimientos es el vínculo fundamental entre las inversiones de los proyectos, la actuación en materia de políticas y la ampliación de escala. Habida cuenta de que dicha gestión implica la creación de una cultura de aprendizaje, en cada proyecto se debe elaborar una estrategia conexa sobre la forma en que los conocimientos se generan, se utilizan y se difunden. Cada proyecto asigna

los recursos suficientes para recopilar, analizar, publicar y debatir los resultados y las innovaciones. Los conocimientos se basan en la eficacia del SyE, los sistemas de gestión de los conocimientos y los vínculos con los centros de conocimientos, como las comunidades de intercambio de prácticas, los centros de investigación y otros programas de desarrollo rural. Se premiará al personal que busque innovaciones y logre resultados de aprendizaje. Los proyectos se vincularán con los centros de conocimientos de la región.

61. Los proyectos de inversión estarán respaldados mediante donaciones que faciliten la labor analítica y la difusión. El Centro del Mekong del FIDA presta apoyo a las redes subregionales de aprendizaje, como la feria de gestión y difusión de los conocimientos del Mekong que promueve las innovaciones y el aprendizaje con los asociados para el desarrollo y los responsables de la formulación de políticas de esta región.

D. Asociaciones

62. Las asociaciones con organismos y centros de investigación gubernamentales, como el IRRI, y los asociados para el desarrollo han constituido el eje del programa del FIDA en el país. El Ministerio de Planificación e Inversiones, el Ministerio de Agricultura y Bosques y el Banco de Laos son las principales instituciones gubernamentales durante el presente COSOP. El FIDA ha forjado estrechas asociaciones con los organismos con sede en Roma, el PMA y la FAO, para el Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en lo que respecta a la incorporación sistemática de la nutrición, y con el BASD en materia de desarrollo del riego y promoción de la producción ganadera comercial. El Fondo colabora con la WOCAT en la planificación del uso de la tierra en el marco del Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional. Se entablan nuevas asociaciones con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para ampliar horizontalmente el enfoque de los bancos de aldea en los distritos del Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional, así como con el KfW para crear un mecanismo de refinanciación conjunta que facilite la financiación rural y de pymes. Sobre la base de las experiencias adquiridas en el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional, PICSA colaborará con el sector privado extranjero y nacional para crear cadenas de valor basadas en los pequeños agricultores.

E. Innovaciones

63. La actual transformación rural exige innovaciones destinadas a los pequeños agricultores de modo que hagan frente a los problemas relacionados con el cambio climático, la nutrición y el acceso a los mercados. Entre las últimas innovaciones logradas, cabe mencionar el enfoque de convergencia sobre nutrición en el marco de la Estrategia Nacional en materia de Nutrición y Plan de Acción. El Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional promovió planes de gestión forestal comunitaria y modelos de ordenación territorial sostenible que se basan en las mejores prácticas. En el programa de CURE encabezado por el IRRI, se ha desarrollado un conjunto extraordinario de innovaciones técnicas que reducen las vulnerabilidades en el cultivo del arroz. En el Programa de Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Vínculos con el Mercado en Laos Meridional y el Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Pequeñas Explotaciones en la Región Septentrional, se está ampliando el enfoque innovador sobre los bancos de aldea y las organizaciones de apoyo en red, y se está creando un mecanismo de refinanciación de la agricultura destinado a catalizar los préstamos de bancos comerciales para los agricultores y los nuevos agronegocios. Por otra parte, PICSA atraerá inversiones conjuntas con el sector privado en los sistemas de riego en las tierras altas.

F. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular

64. El Gobierno lao ha promovido activamente la cooperación Sur-Sur y cooperación triangular a través del intercambio de conocimientos con países vecinos, sobre todo con China, que también ha desempeñado un papel fundamental en las inversiones en infraestructura y desarrollo rural. El COSOP ofrece varias oportunidades de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, a saber: i) producción agropecuaria y ordenación territorial, ii) creación de pequeñas empresas y microempresas, y iii) investigación sobre políticas en materia de cambio climático.
65. El FIDA se centra en tres esferas para ampliar las actividades de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular y fortalecer las capacidades institucionales con los siguientes propósitos: i) la integración de los mercados en la ASEAN y ii) la actuación en materia de políticas a través del establecimiento de redes entre los centros de estudio nacionales sobre políticas. El Fondo llevará adelante iniciativas de gestión de los conocimientos (por ejemplo, ferias de intercambio de conocimientos y visitas de intercambio) sobre innovación en investigación agrícola, elaboradas por los proyectos de inversión y donaciones del FIDA. El Centro del Mekong del Fondo con sede en Viet Nam coordina las iniciativas de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular para cinco programas en los países, incluida la República Democrática Popular Lao.

COSOP results management framework

Country Strategy Alignment	Strategic Objectives	Outcome Indicators	Milestone Indicators	Indicative Lending and Non-lending Activities for the Next 3 Years
<p>The National Strategy on Socio-Economic Development 2025 and Vision 2030's objective to facilitate eligibility for graduation from least developed Country status by 2020;</p> <p>The Eighth National Socio-Economic Development Plan (2016 – 2020) to promote inclusive growth through national potential and comparative advantages:</p> <p><u>Outcome 1:</u> Sustained inclusive economic growth</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Output 3: Integrated Development Planning <p><u>Outcome 2:</u> Human development enhanced</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Output 1: Improved living standards through poverty reduction, access to services and resources ➢ Output 2: Improved food security and reduced undernutrition <p><u>Outcome 3:</u> sustainable management of natural resource exploitation</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Output 1: Forest protection, land management, resilience and growth <p><u>Cross-cutting outputs:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Gender, youth, women and children ➢ Enhance effectiveness of public governance and administration <p>MAF's ADS 2016-2025 and Vision 2030</p> <p>Vision: to ensure food security, establish competitive agriculture production, develop clean, safe and sustainable agriculture production and processing systems, and to progressively shift to a modern, resilient and productive agriculture economy, linking rural development to the national economic.</p> <p>Goals:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Efficient, stable climate-adapted agriculture systems ensure food and nutrition security and quality marketable surpluses; ➢ Agriculture production meets sanitary, phytosanitary and environment standards; ➢ Agriculture production creates real jobs and is socially and ecologically sustainable. 	<p>SO1: Smallholders have enhanced resilience to natural shocks and improved food security and nutrition</p>	<p>Outcome 1.1: 27,000 HHS with secure land use titles</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30,000 ha agricultural and forest land classified ▪ 10,000 farmers with registered land use rights ▪ 500 village natural resource management plans made operational 	<p>AFN, FNML, NSLCP</p>
		<p>Outcome 1.2: At least 19,000 HHS adopting climate-smart agricultural technologies for production diversity</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 40,000 HHS trained in climate-smart agricultural practices ▪ No. of new climate-smart agricultural practices introduced ▪ At least 30 Technical Service Centres (TSC) are operating sustainably in IFAD-supported provinces 	<p>FNML, AFN, NLSCP, PISCA</p>
		<p>Outcome 1.3: 15,000 HHS reporting increase in productivity</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Number of nutrition sensitive value chains developed ▪ 35,000 hh supported with targeted nutrition interventions 	<p>FNML, AFN, PISCA</p>
		<p>Outcome 1.4: At least 24,000 HHS reporting diverse, nutritious and safe diets</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 village banks established ▪ 1 Refinancing facility established 	<p>NLSCP, FNML; PISCA</p>
	<p>SO2: Smallholders benefit from access to financial services and markets</p>	<p>Outcome 2.1: At least 17,000 rural HHS using improved financial services</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 Farmer Groups formed ▪ 4,500 HHS accessing matching grants for investing in marketable value addition to agricultural produce ▪ At least 50 PPPs established in the IFAD-supported provinces 	<p>FNML, AFN, NLSCP, PISCA</p>
		<p>Outcome 2.2: 30% increase in value (\$) of agricultural and livestock products from smallholders</p> <p>Outcome 2.3: 8,000 new jobs for rural youth employment, by gender</p>		

Agreement at completion point of last country programme evaluation

An evaluation of the Lao PDR country programme was not undertaken.

COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events to be updated

1. The present COSOP 2018-2024 was developed through various stages of consultation with the GoL, DPs and other relevant stakeholders. It started in June 2015 with a COSOP review workshop to assess and discuss the achievements of the COSOP 2011-2016. This workshop was followed up by a meeting in April 2016 to initiate the design of the new COSOP. A follow up COSOP design mission was sent in May 2017.

2. Due to the time elapsed since the first COSOP consultations, it was felt to start afresh. On 16 March 2018, IFAD called for a COSOP in-country consultation workshop in Vientiane, gathering line Government agencies, Development Partners, National and international research agencies and civil society organization. The meeting aimed at finalising the new COSOP design. The consultations was chaired by Dr Kikeo Chanthaboury the Vice-Minister of the Ministry of Planning and Investments and was well attended by various line ministries, including Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), Bank of Lao PDR, Lao Farmer Network , national and international Research institutions and multilateral and bilateral donors (see table below). IFAD presented a preliminary outline of the COSOP, based on the previous work and consultations and updated with inputs from supervision and project completion reports. In addition, an updated Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) provided guidance on climate change and environmental aspects.

Participants, COSOP Consultation Meeting 16 March 2018

Government of Lao PDR <ul style="list-style-type: none"> • Vice – Minister, Ministry of Planning and Investment (MPI) • Ministry of Finance (MOF) • Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) • Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) • Ministry of Industry and Commerce (MOIC) • Ministry of Education and Sports (MOES) • Bank of Lao PDR (BoL) 	United Nations <ul style="list-style-type: none"> • Food and Agricultural Organization (FAO) • World Food Programme (WFP) • UN Capital Development Fund (UNCDF) • UN Human Settlements Programme (UN Habitat) • UN Industrial Development Organization (UNIDO) • UN Woman
Civil society <ul style="list-style-type: none"> • Lao Farmer Network 	
National research institutions <ul style="list-style-type: none"> • National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) • National University of Lao PDR (NUOL) 	International research institutions <ul style="list-style-type: none"> • International Rice Research Institute (IRRI) • French Centre for Rural and Agricultural Research (CIRAD)
International financial institutions <ul style="list-style-type: none"> • Asian Development Bank • The World Bank • European Union 	Bilateral donors <ul style="list-style-type: none"> • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) • German Bank for Reconstruction (KfW) • German Technical Cooperation (GIZ) • Luxembourg Development Cooperation (LuxDev) • French Development Agency (AFD)

3. A second round of consultation with convened on 12 July 2018 to review the draft COSOP and to finalise it for presentation to IFAD senior management and IFAD executive board. The second in country consultations were chaired by the Vice-Minister MPI, with high level participation from MAF, BoL and development partners.

4. IFAD internal consultations. The COSOP was developed under active participation of the in-house CPMT, drawing on IFAD's diverse technical expertise. Key CPMT meetings were held during October 2017 and on 25 June 2018, to discuss the draft COSOP.

Natural resources management and climate change adaptation: Background, national policies and IFAD intervention strategies

1. As per IFAD's usual practice, a Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) study was commissioned to assess of social, environmental, and climate issues in relation to IFAD's objectives and target groups, and to propose relevant recommendations on how to mainstream climate change and environmental issues in the proposed COSOP for Lao PDR COSOP. The SECAP study's objectives are to provide key environmental and social opportunities and actions to influence IFAD's support to Lao PDR rural development efforts towards environmental sustainability and climate-smart development. The text below presents the executive summary and the full text can be retrieved in the COSOP file.

Introduction

2. Despite the progress in the reduction of poverty, Lao PDR remains one of the poorest and least developed countries in South-East Asia. There exist wide and deepening disparities in livelihoods and access to health and education, between urban and rural areas, uplands and lowlands, among different ethnic groups and between men and boys, and women and girls. While agriculture is the mainstay of the economy, farming is largely practiced at the subsistence level, and productive conditions for farmers are generally poor.

3. Poverty is governed by the many other factors, including in particular, the lack of infrastructure in highlands, the restriction of traditional access to forest and forest resources for minority people in the highlands who depend on these resources for their livelihoods, the imposition of restriction in the clearing of forest land for shifting cropping and attempts to resettle upland population to lowland villages, the differing level of poverty across the various ethnic groups, the lack of market opportunities, secure land tenure and inadequate awareness of local community rights, the privatization of lands and forests, some of which are community-managed commons and the granting of land concessions to both foreign and domestic companies for hydroelectric plants, mines, and plantations.

4. The situation is further aggravated by climate-related extremes and natural hazards that are often compounded by insufficient public awareness, lack or inadequacy in preparedness, lack of coordination among inter-government agencies, inadequate financial resources, low level of technical know-how and skills in mitigation of natural disasters, and a strong concentration of knowledge and skills in academic centres alone, without appropriate information dissemination among the vulnerable population groups. Consequently, women are often, particularly those among ethnic minority groups ending up being the hardest hit by climate extremes largely because of their limited access to land, property and other resources.

5. To overcome the constraints that currently prevent ethnic minorities and the disadvantaged, particularly those living in remote mountainous regions of the country from benefiting from the economic programs, requires a shift from short-term development approaches to adopting new and long-term approaches to reducing and managing the development risks and people's vulnerability to environmental, social and climate-related impacts and in addressing the underlying causes that make people

sensitive and exposed to such risks. Moving towards such strategies requires a recognition that people are affected differently by such changes due to their differential access to, and ability to benefit from assets such as natural resources, information or education. It must be also recognized that some of the factors that determine the ability to adopt or adjust to new situations might require actions beyond the individual household level, perhaps at the community or local level, or even at the regional or national level. It would also require the new or redefined policies and markets to be successful.

Recommendations

6. To facilitate risk management for small farmers would require the transformation of agriculture into climate-resilient production systems that can help grow and ecologically sustain agricultural production to its fullest potential. It should also ensure food security and equitable access to food resources, enhance livelihood opportunities and contribute to economic stability at the local and regional level. Given, that IFAD's future programs are likely to focus on small-scale agriculture and the sustainable management of other natural resources through the active engagement of pro-poor and ethnic minorities who are intricately linked with the sustained productivity of the land, efficient water use and access to technical and other support, efforts need to be made during the formulation of these new IFAD programs to find appropriate ways to support the key principles of the sustainable agriculture and natural resources management.

7. In particular, IFAD's programs in the new COSOP should:

- Be flexible, participatory and demand-driven to specifically address the needs of poor and rural ethnic minorities that depend on natural resources;
- Enhance farmer productivity beyond subsistence levels;
- Strengthen the role of women and disadvantaged groups in the natural resources development process;
- Improve community access to natural resources and conservation practice;
- Enhance farmer resilience to climate change;
- Improve communal assets and governance structures for natural resources to ensure social benefit and impact from development processes;
- Support actions for environmental and social sustainability; and
- Ensure livelihood diversification as a core element of any pro-poor natural resources strategy.

8. The following are strategic actions that are proposed:

Priority Strategic Actions	IFAD Opportunities
Improved agricultural land access	<ul style="list-style-type: none"> • New projects designed to target improved access to agriculture lands, natural resources and sustainable NRM practice in priority upland areas • Policy dialogue to improve agricultural land access for the rural poor, particular upland farmers
Enhanced gender and ethnic specific response strategies in areas of natural resource management, climate risk management and food security	<ul style="list-style-type: none"> • Investments that promote participatory approaches that targets the specific role of women and men in natural resources management and that acknowledges that family sustenance, nutrition and household security are primarily a women's responsibility are ways of dealing with gender and ethnic minority discrepancies • Integrating gender and ethnic sensitivity at all institutional levels in natural resource management and agriculture activities

	<ul style="list-style-type: none"> • Use IFAD experience and disseminate knowledge products
Improved food security and reduced inequality	<ul style="list-style-type: none"> • Investments in target villages ensures the promotion of food security as main priority • Addressing inequality of opportunities to protect poor households from falling back into poverty and food insecurity
Improved transparency and enforcement in land concession policies	<ul style="list-style-type: none"> • Support alternatives for large-scale land concessions (through agro-forestry and smallholder farming) • Develop mechanisms that provide information on concession policy and concession deals are made publicly available • Promote participatory consultations, evaluation and monitoring of concessions • Support improved standards and monitoring of corporate social responsibility during implementation • Develop mechanisms that ensures rights of communities through safeguard mechanisms based on free and informed consent
Improved sustainable production patterns	<ul style="list-style-type: none"> • Promote natural resource management approaches for stabilization of shifting cultivation and climate change adaptation measures that are adopted to specific socio-economic and agro-ecological conditions • Policy dialogue on multi-functional nature of shifting cultivation • Capacity building for delivery of agricultural and natural resource agencies to provide extension support
Maintenance of ecosystem functions	<ul style="list-style-type: none"> • Investments that support maintenance of resilient ecosystems as a means to contribute to reduction of social vulnerability to climate change in poverty reduction programs • Knowledge products that enhance beneficiaries capacity to enhance functions of natural ecosystems to compensate for the effects of climate change
Proper land use planning	<ul style="list-style-type: none"> • New investments that support integrated village-level land use planning, including recognition of communal lands and tenure arrangements • Policy dialogue regarding villagers access to forests and forest products, including role of women as land owners and decision-makers on natural resources
Resettlement of villages	<ul style="list-style-type: none"> • Promote dialogue on identifying alternatives to resettlement • Promote dialogue on land access and development opportunities for resettled villagers
Improve policy dialogue an partnerships	<ul style="list-style-type: none"> • At project identification and design phase enter into early dialogue with international agencies to seek partnering opportunities for enhancing technical and policy impact outcomes
Recognizing climate adaptation needs	<ul style="list-style-type: none"> • Extend knowledge to the targeted poor • Develop project activities that reduce adaptation deficit in pockets of poverty

Options for Accessing Supplementary Financing for SECAP

9. Supplemental sources of other external financing offers opportunities for addressing environmental issues of global significance, i.e. the Global Environment Facility (GEF) or for climate change i.e. the Green Climate Fund (GCF) and GAFSP. In addition, ASAP offer opportunities for enhancing the mainstreaming of climate change adaptation in small-scale agriculture. While, funding from external sources are small, uncertain and tied to specific global priorities, Lao PDR's financial resource constraints should not be a barrier

to tackle environmental or climate change adaptation or mitigation challenges. Sharing of IFAD's experience in other geographies and similar climates by improving knowledge dissemination in identification of issues and solutions so that smallholder farmers can access the information tools and technologies that help build their resilience to climate change. It is also equally important that IFAD through its policy engagement in the new COSOP period help Lao PDR recognize the long-term benefits that it can derive from actions that facilitate the mainstreaming of environment, social and climate change adaptation into its development programs.

Country at a glance

	1990	2000	2010	2015
Population, total (millions)	4.26	5.33	6.25	6.76
Population growth (annual %)	2.9	1.7	1.5	1.4
Surface area (sq. km) (thousands)	236.8	236.8	236.8	236.8
Population density (people per sq. km of land area)	18.5	23.1	27.1	29.3
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)	..	33.5	23.2	16.7
Poverty headcount ratio at \$1.90 a day (2011 PPP) (% of population)	22.9	26.1	16.7	16.7
GNI, Atlas method (current US\$) (billions)	0.83	1.5	6.24	14.54
GNI per capita, Atlas method (current US\$)	190	280	1,000	2,150
GNI, PPP (current international \$) (billions)	4.44	9.51	22.83	39.99
GNI per capita, PPP (current international \$)	1,040	1,780	3,660	5,920
People				
Income share held by lowest 20%	8.2	8.1	7.3	7.3
Life expectancy at birth, total (years)	54	59	64	67
Fertility rate, total (births per woman)	6.2	4.3	3.3	2.9
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19)	107	80	70	64
Contraceptive prevalence, any methods (% of women ages 15-49)	19	32	50	..
Births attended by skilled health staff (% of total)	..	17	37	..
Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)	162	118	80	67
Prevalence of underweight, weight for age (% of children under 5)	39.8	36.4	26.5	..
Immunization, measles (% of children ages 12-23 months)	32	42	64	88
Primary completion rate, total (% of relevant age group)	43	68	85	100
School enrolment, primary (% gross)	98.5	106.7	122.9	111.3
School enrolment, secondary (% gross)	23	34	46	62
School enrolment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI)	1	1	1	1
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)
Environment				
Forest area (sq. km) (thousands)	176.4	165.3	178.2	187.6
Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area)	1.5	16.6	..	16.7
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources)	1.8	1.8
Improved water source (% of population with access)	..	46	68	76
Improved sanitation facilities (% of population with access)	..	28	59	71

	1990	2000	2010	2015
Urban population growth (annual %)	5.1	6.3	5	4.1
Energy use (kg of oil equivalent per capita)
CO ₂ emissions (metric tons per capita)	0.05	0.18	0.26	0.33
Electric power consumption (kWh per capita)
Economy				
GDP (current US\$) (billions)	0.87	1.73	7.13	15.9
GDP growth (annual %)	6.7	5.8	8.5	7
Inflation, GDP deflator (annual %)	37.9	24.8	9.2	3
Agriculture, value added (% of GDP)	61	45	31	19
Industry, value added (% of GDP)	15	17	32	33
Services, etc., value added (% of GDP)	24	38	36	48
Exports of goods and services (% of GDP)	11	30	36	29
Imports of goods and services (% of GDP)	25	44	38	39
Gross capital formation (% of GDP)	14	14	25	26
Revenue, excluding grants (% of GDP)	14.5	15.8
Net lending (+) / net borrowing (-) (% of GDP)	-0.9	-3.7
States and markets				
Time required to start a business (days)	..	131	85	67
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP)	5	9	26.7	..
Tax revenue (% of GDP)	13	13.5
Military expenditure (% of GDP)	9.1	0.8	0.2	0.2
Mobile cellular subscriptions (per 100 people)	0	0.2	62.6	53.1
Individuals using the Internet (% of population)	0	0.1	7	18.2
High-technology exports (% of manufactured exports)
Overall level of statistical capacity (scale 0 - 100)	70	64
Global links				
Merchandise trade (% of GDP)	31	50	53	49
Net barter terms of trade index (2000 = 100)	..	100	121	100
External debt stocks, total (DOD, current US\$) (millions)	1,769	2,531	6,525	11,645
Total debt service (% of exports of goods, services and primary income)	8.6	8	13.1	10.9
Net migration (thousands)	-45	-175	-118	..
Personal remittances, received (current US\$) (millions)	11	1	42	93
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) (millions)	6	34	279	1,079
Net official development assistance received (current US\$) (millions)	149.1	280.9	413.4	471.1

Source: World Development Indicators database

Figures in blue refer to periods other than those specified.

Preliminary Project Concept Note (PCN): Lao PDR Partnerships for Irrigation and Smallholders Commercial Agriculture (PISCA) – Summary Note to inform OSC

Project ID 22000001892

1. Context

A. National context and rationale for IFAD engagement

1. The national socio-economic context is presented in the COSOP 2018 – 2024. The present PCN focus on a short description of the irrigation relevant context
2. Overview of the Irrigation Sector. The Government invested in irrigation infrastructures during the mid 90's and early 2000's, in particular in pump irrigation for paddy production in the main Mekong plains. As a result, irrigated areas covered about 420,000 ha in 2015, which falls short of the ambitious target of 800,000 ha for the Five Year plan 2011-2015. The public investments had almost immediate impact on increased paddy rice production. The government objective to reach national self-sufficiency in rice was attained by 2000. The dry season, irrigated paddy production contributes about 13 percent to the total national production.
3. The Irrigation Law, consequent decrees and regulations foresee that irrigation infrastructures ownership and management are transferred from the State to registered Water Users Association (WUA) in a systematic Irrigation Management Transfer process. In fact, the majority of farmers founded informal Water User Groups only, most of which lack management and financial capacity to operate and maintain infrastructures. Government provides public budget on to repair and upgrade infrastructures in order to maintain paddy production capacity and reach production objectives. Still, consultations found that both public services in provinces and district level and WUGs lack capacity and support. During the last years, development partners (AfD, AsDB, WB, JICA and others) have supported the rehabilitation of irrigation schemes and related policies. Interventions combined infrastructure rehabilitation and improved irrigation management.
4. Rationale for IFAD investments. In spite of the good intention and actual budget support by Government, the Irrigation Management Transfer policy has not yet succeeded in establishing a sustainable and self-financing irrigated agricultural sector.
5. Dry season paddy production generates low returns to farm labour which discourages farmers to continue irrigated paddy production. Reportedly, farmers either rent out their land to foreign investor or abandon their fields during dry season. Cases are reported that foreign investors rent such lands for intensive crop cultivation which includes applying high doses of agro-chemicals. This practice risks that significant quantities of residues remain in water and soil harming future crop production and people's health.
6. The results of past investments in capacity building and infrastructure rehabilitation demonstrate that these investments alone do not suffice to develop viable irrigation schemes. These interventions are necessary but they can only bring expected benefits if they support a market driven approach to agricultural production. This is particularly true for the dry season crop. The potential for diversified commercial agricultural production and irrigators' community needs are to be the starting point
7. IFAD experiences in Lao PDR and in the Mekong region can bring significant added value in those areas that directly contribute to a sustainable irrigated agricultural model: (i) community-led development planning and implementation (ii) pro-poor

value chain development (iii) nutrition and food security (iv) climate adaptation linked with productive investments.

8. The “Partnerships for Irrigation and Smallholders Commercial Agriculture” (PISCA) is proposed for IFAD funding. It aims addressing the above mentioned development issues in irrigated agriculture in rural Lao PDR. PISCA would complement investments in irrigation by government and other development partners.

9. IFAD has been requested the Ministry of Agriculture and Forestry and the ASDB to cofinance the Northern Rural Infrastructure – Additional Financing 2 (NRI-AF2) in four provinces in the north. In addition, PISCA may also cofinance the ongoing ASDB funded Greater Mekong Sub-region East-West Economic Corridor Agriculture Infrastructure Sector Project (GMS-EWEC AISP), implemented in two provinces in the south. Other potential collaborations are being explored.

2. Project Description

B. Project objectives, geographic area of intervention and target groups

10. The Goal of PISCA is “to reduce poverty among among women and men in the programme areas”. PISCA’s Development Objective is to assist “households achieving resilient livelihoods”. The programme aims to address its objective through two outcomes/components: (i) irrigated smallholders’ agriculture becomes profitable (ii) rural households attain improved nutrition status.

11. These outcomes are complementary to the two outcomes of the NRI-AF2 project: (i) Irrigation and transport infrastructures are upgraded / modernized and climate proofed; (ii) Farmers effectively manage land and water resources in the irrigation scheme and adjacent catchment areas.

12. Target Groups. The target group consists of men and women smallholder farmers and youth, residing within the irrigated scheme and its catchment area. Rural youth will be a subset of the target group. They will be specifically targeted to engage in agriculture, off-farm activities such as post-harvest, trade and transport, as part of the value chain activities. PISCA promotes a strong linkage between lowland irrigation and upland farming within the same catchment area through agricultural support and value chain development. Ethnic groups that reside in the uplands adjacent to the irrigation area will be encouraged to engage in the agricultural, water and soil management activities, fish farming and non-farm opportunities.

C. Components/outcomes and activities

13. Component 1 - Irrigated smallholders’ agriculture becomes profitable. Farmers would experiences yield increases of at least 20 percent and the value of diversified farm produce would substantially increase. The outcome will be made possible through five outputs and related activities.

14. Five outputs would contribute to outcome 1: Output 1.1- District level staff and village authorities trained in terms of group formation, registration and governance. ; (1.2) Water User Groups (WUG) established. WUGs are established (or identified) in each irrigation scheme and trained for water infrastructure O&M and WUG management and administration; (1.3) Strategic Investment Plans (SIP) developed. At catchment area level, farming communities will be trained and assisted to develop Strategic Investment Plans as a first step towards developing commercial value chains. Priority will be on production practices that improve on-farm productivity,

climate change adaptation capacity and nutritional outcomes; (1.4) Farmer Group investments implemented. At village or Kumban level, based the SIP outcomes, farmers establish commodity-specific Farmer Groups (FG) to develop their agricultural production to commercial quality and volumes. These will be supported with technology and finance to implement their business plans. (1.5) Agribusiness investments. Agribusiness development will be stimulated through: (i) Multisector Platforms to facilitate linkages between the Farmer Groups and agribusinesses; (ii) Competitive agribusiness co-investment facility to leverage private financing in the value chains.

15. Component 2- Community-led Nutrition Interventions are expected to lead to reduced undernutrition rates. These would be achieved through the output 2 nutrition training and interventions and at family level and irrigation system and watershed level.

D. Theory of Change

16. The Theory of Change is that farmers groups and water users' groups/association would transform into economically viable entities. A market led agricultural production (rainfed in lowland uplands and from irrigation schemes) would generate enough revenue to cover operation costs and generate surplus to meet various social and economic needs of the target group. The basic assumption is that farmers currently do not produce along a market demand and hence, they cannot generate enough revenues from rice production as first and second crop alone. Diversification in crop production and non-farm productive activities are limited.

17. Investing in the capacities of public technical services, farmers technical knowledge and business skills would aim at transforming agriculture from a predominantly subsistence to a profit oriented sector. Local markets and linkages with private sector would be developed through strategic investment planning from community to provincial levels. Constraints along the value chain would be addressed through information and technical services to create high-quality better products, underpinned by transport and post-harvest facilities. Financial incentives would be applied strategically such as matching funds for farmer groups and co-investment grants to incentivize private sector. Climate-smart farming practices would be mainstreamed to address environmental threats from improper agricultural practices.

18. Undernutrition is widespread in rural areas, especially remotely living ethnic groups. Poor nutritional status would undermine the above intended development efforts moreover, value chains can be made nutrition sensitive to augment both nutritional status in women and children and cash revenues to farm investments. Both outcomes would gradually render households more resilient, to climate shocks, fluctuating revenues from market and the consequences of nutritional deficiencies. In the long-run, farming families would prosper and get out of poverty.

E. Costs and financing

19. The NRI-AF2 is estimated to cost US\$ 67 million. IFAD would allocate about US\$ 11 million from its current PBA 2019-2021 i.e. US\$ 21 million. IFAD would allocate the remaining US\$ 10 million to the ASDB funded GMS-EWEC AISP. The total project cost of the latter is US\$ 60 million.

20. For the NRI-AF2, IFAD funding for PISCA would be for six years (to be confirmed in the detailed design) The ASDB has estimated its contribution the NRI-AF2 at USD 34.7 million. The Green Climate Fund would finance USD 20 million with contributions

from GiZ and FAO as implementing partners. The Government of Lao PDR (GoL) would finance primarily for staff salaries and taxes and duties.

21. The European Union intends to cofinance a nutrition support program with Euro 4.5 million, to be attached to the NRI-AF2. The GIZ/FAO propose to cofinance catchment management in three of the four NRI-AF2 provinces. This will be funded parallel cofinancing for a yet to be defined amount solicited from the Green Climate Fund.

F. Timing

22. PISCA would be presented for approval by the Executive Board in September 2019, following the endorsement by the OSC in January/February 2019.

PI SCA

CONCEPT NOTE - Lao People's Democratic Republic Partnerships for Irrigation and Smallholders Commercial Agriculture (PI SCA)

Logical Framework

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
	Name	Base line	YR	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Goal: To reduce poverty among women and men in Rural Lao PDR	Indicator 1: xx HH out of poverty by increasing per capita income above poverty line threshold by Project-end								
Development Objective: Households achieve resilient livelihoods	Indicator 2: Increased farmers' Income by at least 20% by the end of the project					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	A: Rural labour availability allows to crop the command areas at full potential; A: Mechanization and productivity increase compensate for potential lack of labour A: productivity gains materialize quickly after investment
	Indicator 3: Resilient agriculture through sustainable natural resources management (including water, agriculture soils and forest land)					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	A: Local Institutions (village and groups committees) become able to manage infrastructures and natural resources within the first two years of the project
Outcome 1: Irrigated smallholders' agriculture becomes profitable	Indicator 4: xx Farmers reporting yield increases of (> 20% above baseline) by project completion					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	R: Policy targets in terms of rice sufficiency limits profitability; A: Project investments directly benefit smallholders;
	Indicator 5: Gross total value of marketed commodities per year					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	A: WUG members comply with agreed by-laws including payment of Irrigation Service Fee
Outputs: 1.1 District level staff and village authorities trained	Indicator 6: # District staff and village authorities effectively support and oversee groups management and administration					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	A: Local institutions promote good governance and wide participation R: Elite capture,
1.2 WUG committee trained	Indicator 7: # WUG committees define their rules and by-laws, implement sound Operation and Maintenance plan and manage group administration					Project M&E	Yearly	Province and District agency level	A: groups committee mobilize their members and ensure compliance to rules, by-laws and payment of Irrigation Service Fees (ISF)

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
	Name	Base line	YR	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
1.3 Strategic Investment Plans prepared(SIP)	<ul style="list-style-type: none"> Indicator 8: # Strategic Investment plans show return on investment above 8% 					Project M&E	Yearly	Province and District level agency	<p>A: Communities express and are able to identify and analyse their development priorities</p> <p>R: Limited capacity to draft acceptable quality Strategic Investment Plans</p>
1.4 Farmer Group investments planned and implemented	<ul style="list-style-type: none"> Indicator 9: # FG Investment Proposals implemented and show return to land and labour increase by 20%. Indicator 10: # Groups and farmers receive agricultural extension service from diversified providers (private, public, F2F). 					Project M&E	Yearly	Province and District level agency	<p>A: Farmer groups use grant facility for productive investments</p> <p>R: Extension grants are mismanaged</p> <p>A: Non-public extension services providers are interested in participating in the project</p> <p>R: Lack of support from public agencies for alternative extension services models</p>
1.5 Agribusinesses invest in value chains and partner with farmer groups	<ul style="list-style-type: none"> Indicator 11: # agribusinesses cofinanced sustainable and profitable investments in the value chains, benefiting # smallholder households 					Project M&E	Yearly	Province and District level agency	<p>A: Formal private sector is interested in commercial partnerships with Farmers Groups</p> <p>R: Private stakeholders lack technical capacity and capital to contribute in the co-investment mechanism</p>
Outcome 2: Rural households have improved nutrition	<ul style="list-style-type: none"> Indicator 12: Minimum Dietary Diversity Score for women (women consume at least five out of the defined 10 defined food groups daily) as proxy indicator for household diet quality 					Project M&E	Yearly	Province and District level agency	<p>A: Commitment from agencies involved in the national convergence approach to nutrition</p>
Output 2 Nutrition related activities are implemented in line with the national convergence approach	<ul style="list-style-type: none"> Indicator 13: Completed nutrition training and at family level and irrigation system / watershed level 					Project M&E	Yearly	Province and District level agency	<p>A: Measures proposed fit the customs of target group</p>

Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
Natural resource management	All the rural households particularly the poor, women-led households, ethnic groups that rely on traditional subsistence farming techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Increasing clearing of forest and land for commercial development • Unsustainable exploitation of traditional farming systems • Unprotected biodiversity • Need for a stronger control / management of the imported chemical substances (insecticides, herbicides or others) 	<ul style="list-style-type: none"> • Climate resilient and sustainable farming system • Fair access to and sustainable use of NTFP • Institutionalisation of participatory land use planning processes • Rainwater harvesting • NRM-driven processes and techniques • Promotion of GAP with emphasis on clean and green agriculture
Sustainable agricultural practices	All the rural households particularly the poor, women-led households, ethnic groups living in resettled lowland and upland areas	<ul style="list-style-type: none"> • Monoculture of rice • Sporadic production of food crops and livestock • Lack of specialization and diversification • Excessive use of natural resources related to production • Dry season with no or little production 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrated farming system • Linking agriculture to natural resource management • Diversified on-farm and off-farm IGAs • Capacity building on IG knowledge and skills • Enforcement of agriculture and environmental laws and regulations
Food security	All the rural households particularly the poor, women-led households, ethnic groups that experience frequent hunger seasons	<ul style="list-style-type: none"> • HH-level food insufficiency in certain months • Poor nutrition structure and sensitivity • Widespread undernutrition of children under five and above • Limited food processing • Losses in post-harvest management 	<ul style="list-style-type: none"> • Partnership with agencies directly assisting food sufficiency and basic asset building • Diversified agricultural production • Fair access to and sustainable use of NTFP • Enhance post-harvest management
Farmers' organization	All the rural households particularly the poor, women-led households, ethnic groups that rely on	<ul style="list-style-type: none"> • Low gate-price at the low end of the value chain • Passive process and poor power of 	<ul style="list-style-type: none"> • Promoting farmers' associations and cooperatives leading to organized farming and marketing • Build service capacities in contract farming and

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
	traditional subsistence farming techniques	<ul style="list-style-type: none"> bargaining • Smallholder production with non-standardized quality and packaging • Limited access to market information • Lack of negotiation skills and understanding on contract farming • Farmers are scattered creating difficulties in group formation • Reluctant to adapt new production technique 	<ul style="list-style-type: none"> cooperative marketing among farmers' associations • Including the economically active poor in farmers' associations • Link farmers' associations to production sector specialization • Provide training to farmers on financial education/management
Extension support	<p>All the rural households, particularly those who intend to produce beyond the subsistence level</p> <p>Extension workers, especially those who intervene at district and village levels</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homogeneous service support • Administrative service • Intermittent support mechanism at village level • Professionals and technicians lack of up-to-date training on skills and knowledge • Poor service mobility vs. wide and remote area of coverage • Lack of incentive system for consistent support at village level • Lack of understanding on production technique of emerging crops that private sector introduced recently. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhancing the Technical Service Centre for extension service • Piloting effective extension support model at grassroots level • Replicate and scale up success stories • Technical training for extension staffs in skill and knowledge specialization and diversification • Piloting incentive system for village-level support • Integrate project support into the extension institutional network
Enabling environment for improvement livelihoods	All the rural households particularly the poor, women-led households, ethnic groups that experience frequent hunger seasons	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of social infrastructure and services • Difficult access to health and medical care • Very basic sanitation and hygiene conditions • High illiteracy rate 	<ul style="list-style-type: none"> • Access to road • Access to improved social infrastructure- sanitation and domestic water supply • Better access to land • Access to credit/finance • Irrigation systems

Priority Areas	Affected Group	Major Issues	Actions Needed
			<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1373 244 1966 274">• Introduce alternatives for income generation<li data-bbox="1373 288 2011 379">• Partnership with agencies investing in improving conditions of health, education, sanitation and hygiene

Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis)

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities/Threats	Remarks
Enablers				
Ministry for Planning and Investment	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate to plan and monitor national socio-economic development plan. • Responsible for planning and monitoring of public investment program and NGPES. • Manage foreign aid coordination, portfolio management and monitoring and evaluation of foreign assistance programmes and projects. • Some capacity to interact and coordinate with the donor community, central ministries and provinces. 	<ul style="list-style-type: none"> • Public Investment Programme dependent on external financial and technical assistance, resulting in donor-driven approaches and initiatives. • Inexperience in selecting/screening agribusiness. • Lack of experience for field operational management of development projects. • Only represented down to district level. • Limited capacity for adequate backstopping of rural development projects. • Heavy workload and limited number of staff. 	<ul style="list-style-type: none"> • All IFAD projects are part of the national and provincial public investment programme. • Highly supportive of IFAD's strategy in Lao PDR. • Well aware of the country development needs and priorities. • Participated in rural poverty reduction programmes. • Experience and familiarity with IFAD-financed projects and procedures. • Willing and able to coordinate with provincial authorities and central agencies on policy and major operational issues. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPI is the lead agency for IFAD country programme in Lao PDR
Ministry of Finance	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate of administration of financial assistance, including loans from international financial institutions. • Mandate to manage government counterpart funds for externally financed projects. • Familiar with IFAD-financed 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of decentralized procedures for financing and financial management. • Limited number of experienced staff in managing loan disbursements. • Only represented down to 	<ul style="list-style-type: none"> • Highly supportive of IFAD's strategy in the country. • Willing to provide training to the finance staff in the provinces. • Willing to supervise the financial performance of externally financed projects. 	<ul style="list-style-type: none"> • In charge of the financial management for international development funding • International debt responsibility on behalf of the

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities/Threats	Remarks
Ministry of Agriculture and Forestry	<p>projects and procedures.</p> <ul style="list-style-type: none"> Originally mandated to guide and support the development of the agriculture and forestry sector (including crops, livestock, aquaculture, irrigation, agro-forestry and non-timber forest products. Mandate has been expanded to cover rural development, cooperatives and agro-processing. Experienced in supporting development of lowland agriculture with a strong focus on irrigated rice. Well-staffed network nation-wide. Staff with capacity to use GIS planning tools. 	<p>district level.</p> <ul style="list-style-type: none"> Few technical staff available to respond to the needs of the provincial and district offices. Few staff capable of responding to the complexity of agriculture and farming systems. No sustainable options offered in exchange of shifting cultivation Limited experience in promoting agribusinesses Limited demonstrated capacity in agro-forestry Shortage of operational irrigation network Land zoning yet to be completed at set target 	<ul style="list-style-type: none"> Involved in implementing donor-financed agricultural and rural development projects. Undergoing organizational restructuring for service efficiency Potential of scale up for efficient extension support model 	<p>government</p> <ul style="list-style-type: none"> Different technical departments and research institutes under MAF
Ministry of Industry and Commerce	<ul style="list-style-type: none"> Responsible for governing and developing industrial activity and commercial activity. Mandate to regulate and promote manufacturing, trade, import and export activity Mandate to coordinate all SMEs 	<ul style="list-style-type: none"> Minimum experience of agribusiness management Inexperience in value added through processing agriculture product Lack of logistic facility at border check point (cooling storage) Limited experience in trade negotiation to remove trade barriers Lack of internal trade support capacity and policy 	<ul style="list-style-type: none"> Possibility of integrating project to promote and strengthen capacity of SME under the Trade Development Facility (TDF) Potential to facilitate market access and food availability Negotiate with neighbouring countries to remove trade barriers under WTO and ASEAN 	

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities/Threats	Remarks
		consistency		
Ministry of Health	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate to ensure the full health service coverage, justice and equity to increase the quality of life of all Lao ethnic groups • Responsible for secretariat on National food and nutrition security 	<ul style="list-style-type: none"> • Low accessibility to Health Care Service • Inadequate quality of care • Low utilization of clean water and sanitation. • Insufficient financing in health sector. • Limited staff at the Kumban and village level 	<ul style="list-style-type: none"> • Up-scale convergence approach to address emerging issues • Potential to facilitate health information and nutrition education • Promotion of food safety throughout agriculture production process 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Health has experience in behaviour change in WASH sector
Ministry of Communications, Transport, Posts and Construction	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate to plan and manage road construction and operation and operation and maintenance (O&M) programmes. • Special division of roads to support rural road development. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduction of production areas (e.g. building roads on production areas) • Shortage of technical staff to support the provincial and district offices. • Focus on road maintenance required. 	<ul style="list-style-type: none"> • Road access in rural areas • A Road Maintenance Fund established with the assistance from WB and Sweden to provide guideline and funding for O&M of rural access roads. • Risk of corruption through numerous contracts with private or state-owned construction companies. • Can provide technical and engineering guidance for project-assistance infrastructures 	
Ministry of Natural Resource and Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Responsible for two types of forests: protection and preservation forests • Responsible for land administration • Responsible to manage, monitor and assess the water resources 	<ul style="list-style-type: none"> • Recent established ministry with limited number of staffs • Potential overlap in mandate with other ministries (e.g. forestry, land issues) • Overloaded by emerging issues and fields of 	<ul style="list-style-type: none"> • Receive assistance from a number of multinational and bilateral support projects • Facilitate clean development and green city • Monitor of environmental impacts on water, soil, etc. 	Initiatives related to NRM and CC coping strategies

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities/Threats	Remarks
	<p>and environment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinate with international river basin • Forecasting and Early Warning system 	<p>intervention (e.g. CC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • A number of policies and strategies yet to be formulated to guide operational initiatives. 		
Bank of the Lao	<ul style="list-style-type: none"> • Mandated as the Central Bank to manage monetary policy. • Mandate to implement banking and financial sector reforms. • Mandate to regulate and co-ordinate all policy and commercial lending within the country. • Responsible for banking supervision. • Develop strategy and regulation on rural finance • Successfully collaborating with GIZ to develop the village banking system. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slow to adapt policies and regulations to the fast changing environment of rural finance. • Limited ability to regulate and co-ordinate policy and commercial lending. • Limited coverage in providing financial service in the rural areas 	<ul style="list-style-type: none"> • Policy formulator for microcredit • Regulator for deposit-taking and non-deposit-taking MFIs • Familiar with IFAD-financed projects and experienced in on-lending loans from IFAD to commercial banks under ongoing projects. • Received technical support from IMF, WB, and ASDB, GIZ. • Donor interest in expanding village bank network working with BoL. 	<p>Policy advisory service in rural finance.</p> <p>Piloting innovative practices in rural microcredit.</p> <p>Facilitating microcredit operations at field level.</p>
Lao Women's Union	<ul style="list-style-type: none"> • A mass organization with a mandate specific to women. • Years of community mobilization experience. • Widespread presence down to village level. • Promotes the interests of women and poor households in all fields. • Notions of poverty reduction focus and strong social focus • Works at very local, decentralized 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequate numbers of staff, equipment and operating funds for its mandated responsibilities. • No technical expertise for on and off-farm income generating activities and in the technical field of nutrition. • Limited operational resources. • Weakly trained staff at local 	<ul style="list-style-type: none"> • The presence of the Lao Women's Union network down to the village level is an opportunity for community development and gender mainstreaming. • Focus on poor households. • Coaching and informing poor households. • Local basic skill training in the villages. • Continuously seeking for 	<ul style="list-style-type: none"> • Basic training in the villages and coaching of the poorest towards the production and marketing models. • Strategic strengthening of gender issues.

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities/Threats	Remarks
	<p>level.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dedicated staff. 	<p>level.</p>	<p>opportunities of forming women-led groups/ associations/cooperatives.</p>	
Farmers' associations and cooperatives	<ul style="list-style-type: none"> Emerging organizations of farmers Dynamic growth Often well organized value chain actors Financial capacity rather good Experience in processing, production Own network of trainers and know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Lack of strong governance Often dominated by a few members Not necessarily created purposely for the IFAD target group Very limited coverage Often not yet well structured and operating as cooperative per crop 	<ul style="list-style-type: none"> Potential to organize poorer rural people in associations Potential to strengthen these associations Strengthening capacity in business operations and management 	<ul style="list-style-type: none"> Increasingly important players in agriculture and rural development
Private enterprises	<ul style="list-style-type: none"> Dynamic growth in the country Profit and cost-efficiency driven Increasingly covering rural production, processing, marketing 	<ul style="list-style-type: none"> Investor profit driven Only active where market efficiency is high Not necessary created in good convergence with the IFAD target group Increase use of chemical substances Complicated taxes rate and procedures 	<ul style="list-style-type: none"> Value chain Organized production and marketing Rural micro and small entrepreneurship and rural self-employment 	<ul style="list-style-type: none"> Value chain promotion and market access Most of private enterprises/companies are FDI.

Key file 3: Complementary donor initiatives/partnership potential

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
World Bank	Health Governance and Nutrition Development Project <ul style="list-style-type: none"> • improved health management information system • Nutrition is expected to be improved through the development of a national behaviour change communications strategy 	13 of 17 provinces	USD 26.40 million committed. Closing in 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • 40% of project resources allocated to nutrition and food security objectives. • Overlapping provinces with IFAD supervised and GAFSP-funded Strategic Support for Food Security and Nutrition Project
	Small and Medium Enterprise Access to Finance Project <ul style="list-style-type: none"> • Long-term funding sources for banks for onward long-term credit to small and medium enterprises • Risk Sharing Facility • Technical Assistance for SME development strategy 	Sector-wide	USD 20 million. Closing 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Lessons can be drawn from credit line facility for envisaged IFAD investment in Ag. Refinancing Facility.
	Poverty Reduction Fund-Phase III <ul style="list-style-type: none"> • Participatory village and kumban planning • Social and productive infrastructure • Livelihood and Nutrition 	Huaphanh, Sekong, Attapeu, Champasak, Saravan, Luangnamtha, Xienghuang, Luang Prabang, Oudumxai, Savanakhet	Phase started from 2017. Total project cost USD 21.3 million	<ul style="list-style-type: none"> • Includes responsive funding for local initiatives • Room for partnering on livelihoods and productive infrastructure in overlapping provinces

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
	Lao PDR Agriculture Commercialization Project (Concept) <ul style="list-style-type: none"> • Enhance the competitiveness and sustainability of Lao PDR 's agriculture sector 	Starting in the first phase with a cluster of 3-5 contiguous provinces	USD 35 million, planned to start in 2018	<ul style="list-style-type: none"> • COSOP investment would provide a rural finance and land use rights overlay to the WB investment.
ASDB	The Northern Rural Infrastructure Development Sector Project <ul style="list-style-type: none"> • Increased agricultural productivity • Irrigation systems and rural access roads together with associated initiatives to enhance agricultural productivity. 	Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay and Phongsaly	A grant of USD 23 million approved in Nov. 2010. Expected project duration: 2011 – 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultural infrastructures • Contract farming • Commercialization for rural smallholders • Integrated water resource management • Eco-environment protection • Support to indigenous people
	ASDB-IFAD parallel financed-Northern Smallholder Livestock Commercialization Project – Rural Financial Services Programme	Four provinces of Luang Prabang, Luang Namtha, Xienkuang and Huapanh	ASDB- USD 21 million IFAD- USD 10 million 2015-21	<ul style="list-style-type: none"> • Increased livestock sales from sustainable smallholder production • Strengthening producers' groups and • Improving access to rural financial services

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
	ASDB Greater Mekong Sub-region Biodiversity Corridor Initiative (BCI)	Project will maintain and consolidate forest ecosystem connectivity between Xe Xap NPA in Sekong with Dong Ampham NPA in Attapeu and Xepian and Dong Hua Sao NPAs in Champasak	USD 20 million grant to enable rewards from village-based forest protection and restoration. Phase 1 was implemented between 2006 and 2009 in 11 villages in Champasak. 2011 - 2018	Will identify viable pilot sites for reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) to leverage additional funding from REDD for forest protection and restoration. Will establish inventory sample plots, conduct biodiversity surveys and draft village forest management plans. Selected villages will get small-scale infrastructure support - \$100,000 per village, primarily for potable water schemes. Project activities include providing forest tenurial security (collective forest management certificates) to poor households and ethnic minority groups for collective management of forest resources; improved sources of NTFPs. Provincial agriculture and forestry office to implement; WREA oversight & monitoring role
	Climate-resilient rural infrastructure and watershed conservation project <ul style="list-style-type: none"> • Climate-resilient productive infrastructure • Improved watersheds • Increased market oriented sustainable agriculture productivity 		2017-	<ul style="list-style-type: none"> • Sustainable agricultural production • Sustainable use and conservation of natural resources • Improving productive rural infrastructure

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
	Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project (Concept) Enhance the competitiveness and sustainability of Lao PDR's rice value chains	Khammouane, Saravan and Savannakhet	USD 38 million grant USD 30 million Green Climate Fund grant Planned to start in 2018	<ul style="list-style-type: none"> • COSOP investment would provide a rural finance and land use rights overlay to the ASDB investment.
SDC	<u>Enhancing Nutrition of Upland Farming Families</u> <ul style="list-style-type: none"> • Agriculture and Food Security • Nutrition-Sensitive Agriculture • Agricultural production (incl. management of natural resources) 	Phongsally, Xieng Khouang, Sekong and Huanpanh	2016-2021 CHF 11,875,000	<ul style="list-style-type: none"> • Food production and diversity are improved at household level • Physical and economic access to nutritious food is improved • The policy, strategic and institutional framework is more conducive to address and prevent food and nutrition insecurity • Common project provinces
	Enhancing Nutrition of Upland Farming Families <ul style="list-style-type: none"> • Agriculture and Food Security • Nutrition Sensitive Agriculture • Agricultural production (incl. management of natural resources) 	Houaphanh and Oudomxay	2015-2021 CHF 17,175,000	<ul style="list-style-type: none"> • Food production and diversity are improved at household level • Physical and economic access to nutritious food is improved • The policy, strategic and institutional framework is more conducive to address and prevent food and nutrition insecurity • Common project provinces
WFP	<ul style="list-style-type: none"> • Food for Work • Food for Training • Purchase for Progress (P4P) 		Ongoing country programme and Lao PDR as piloting country for P4P	<ul style="list-style-type: none"> • Food security and nutrition • Community infrastructures • Training • Agricultural market and support

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
	Strategic Support for Food Security and Nutrition Project (Supervising Entity)	Oudomxai, Phongsaly, Xieng Khouang and Houaphan	USD 6 million	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD is the Supervising entity for USD 24 million of the same project.
GiZ	Microfinance in rural areas – access to finance for the poor <ul style="list-style-type: none"> • sustainable financial services provided by village banks 	Luang Namtha, Xayaboury, Attapeu, Champasak and Salavan	2014 to 2017	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD will partner with GiZ to replicate the NSO models, developed through the Access to Finance for the Poor project, to 4 provinces under the new Livestock Commercialization Project.
	Land management and decentralized planning <ul style="list-style-type: none"> • policy advice on governance in the land sector • strengthening the systematic registration of individual and communal plots of land, and encouraging the allocation of land titles 		2015 to 2017	Possible partnership with IFAD SSFSNP project for land use certifications for
Lux Development	Technical Assistance to the IFAD Soum Son Seun Jai Programme	2012-2016	€ 1,700,000	Technical assistance provided to implementation and knowledge management has been critical in capacity building of MAF staff and project management staff. IFAD will explore the extension of this partnership arrangement with LuxDev.
Agence Française de Développement (AFD)	Technical assistance to Agro-ecology sector (PROSA) <ul style="list-style-type: none"> • Agriculture of conservation • Partnership building • Technical training 	Northern highland	€ 1 million, ongoing	<ul style="list-style-type: none"> • Farmers' associations • Value chain capacity building • Land titling • Marketing • Provincial governance

Donor/ Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy Potential
	Northern Uplands Development Program <ul style="list-style-type: none"> • Agriculture, marketing, value chain and environmental conservation • With financing from EC, SDC, BMZ (via GIZ), 	Luang Prabang, Ponsali, Huaphanh	€ 17.5 million 2010-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Farmer's association • Value chain capacity building • Environmental management • Extension capacity building
UNDP /GEF	Mainstreaming Biodiversity in Lao PDR's Agricultural and Land Management Policies, Plans and Programmes	2011-2016	USD 2.265 million GEF grant USD 3 million cofinance from SDC/TABI Projected start date: March 2011	Will work closely with TABI Agro-biodiversity management to promote biodiversity, food security & quality of life. Will include farmers groups, farmer field schools, biodiversity-friendly farming including organic production, value chain research
UNDP/UNEP	Poverty Environment Initiative (PEI): Phase II		USD 4,349,851 2012-2016	Build the long-term capacity of the government to integrate environmental concerns in national development plans, investment management processes and poverty reduction strategies

Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response

Typology	Poverty Levels and Causes	Coping Actions	Priority Issues	Potential Response
<p>Category A:</p> <p>The better-off or the least vulnerable (10% - 20%)</p> <p>Access to most of the critical resources and benefit from opportunities required for livelihood improvement; face few threats and risks and have assets to rely on when the primary means of livelihood is compromised.</p> <p>This group provide local leadership, particularly in relation to value chain-led development.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sufficient and skilful household labour; • Have good health; • Stable food security; • Sufficient physical assets; • Well connected in the local social network; • Farming with surplus; • Participation in value chains; • Off-farm activities, sufficient financial buffer, access to formal and non-formal credit; • Often have a family member seasonally migrating with relative good skills and fairly good income; • Adapt to climate change. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make surplus in family needs with regular off-farm and on-farm incomes; • Return back from labour migration to invest in agriculture and local business; • Exploring more income generating activities (IGA's) through market linkage, sometimes still very local; • Access to credit for value-added IGAs; • Explore from forest and river-based products to supplement daily food intake; • Explore crops diversification for climate resilience. 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved access to markets and investment opportunities; • Access to improved community infrastructure and support services; • Fair treatment when participating in contract farming; • Secure agriculture land use tenure for stable income generation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benefit from strengthened associations; • Benefit from improved market and community infrastructure; • Benefit from improved public and private support services; • Consolidated self-development skills and strengths.
<p>Category B:</p> <p>The average or the moderately vulnerable (30% - 40%)</p> <p>Access to basic resources and benefit from some opportunities required for livelihood improvement; experience economic, environmental, social or</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Healthy labour based at home; • Food security generally ensured; • Fairly sufficient farming income, limited access to inputs, average yields; • Basic household physical assets; • Some involvement in value chains but share no premiums; • Limited financial buffer, but access 	<ul style="list-style-type: none"> • Meet family needs with regular off-farm and on-farm incomes; • Can invest in improved livelihood sufficiency and in small-scale IGAs; • Utilize forest and river-based products to supplement daily food 	<ul style="list-style-type: none"> • Secure agriculture and community forestry land use title; • More diverse income opportunities; • Improved integration in value chains; • Increased productivity and quality of farm 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased application of improved farming practices and techniques; • Income generating specialization and diversification; • Access to improved public and private extension support; • Inclusive farmers'

<p>cultural threats but have some means to cope</p> <p>The higher end of this category provides local leadership and are often participants of value chains</p> <p>The lower end of this category becomes part of the target group due to its vulnerability and sensitivity to external shocks.</p>	<p>to non-formal credit;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risk of falling into poverty if adverse events take place; • Often have a family member seasonally migrating with low skills and income. 	<p>intake;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Access to credit for productive leverage. 	<p>produce;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Better access to credit; • Improved financial/investment management skills; • Improved access to markets, community infrastructures and public and private support services. 	<p>associations;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustainable NRM and adaptive farming model; • Inclusive PLUP; • Benefit from improved community infrastructures and facilities; • Share improved premiums from value chains; • Benefit from improved support services; • Enhanced self-development skills and strengths; • More attractive creditworthiness due to improved socio-economic status.
<p>Category C:</p> <p>The poor or the most vulnerable (40% - 50%)</p> <p>Insufficient access to basic resources and incapable of benefiting from opportunities required for livelihood improvement; experience rice shortage, may be landless, and household may be headed by a woman with no means of alternative livelihood; living at the very edge of subsistence in fragile environment.</p> <p>Primary target Group</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Insufficient or constrained labour; • Chronic food insufficiency and frequent second hunger season; • Low farm productivity, no access to external input; • Insufficient household physical assets of poor productivity; • Distant or isolated from the local social network; • No access to value chains/limited market access; • No or little financial buffer, often indebted; • Difficult or no access to credit; • No labour migration, or seasonal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mainly farm for self-consumption; • High reliance on forest and river-based products to supplement daily food intake; • Reliance on traditional agriculture technique; • Depend on external assistance for survival. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secure agriculture and community forestry land use title; • Secure food sufficiency and better nutrition balance; • Need income; • Increase productivity, diversification and quality of farm produce; • Information on market, training, trends, opportunities; • Access to credit; • Improved access to 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased application of improved farming practices and techniques; • Market linkage; • Income generating opportunities of greater potential; • Alternative income generation options for poor households/farmers; • Access to improved extension support; • Inclusive farmers' associations • Sustainable NRM and

	<p>labour migration with very low skills and income;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low self-development skills and capacities; • Often burdened by unhealthy or inactive labour; • High expenditure on medicine and food; • Poor nutrition structure. 		<p>markets;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Literacy; • Stable access to related support and services; • Better benefits from productive infrastructures; • Improved skills on preserving and processing food process. 	<p>adaptive farming model;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusive PLUP; • Productive infrastructures; • Diversified and specialized IGAs; • Acquire self-development skills and strengths.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------