

Signatura:	<u>EB 2019/128/R.24/Rev.1</u>	S
Tema:	<u>7 d) i) e)</u>	
Fecha:	<u>11 de diciembre de 2019</u>	
Distribución:	<u>Pública</u>	
Original:	<u>Inglés</u>	



Invertir en la población rural

Informe del Presidente
Propuesta de préstamo y donación
República Socialista Democrática de Sri Lanka
Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el
Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños
Agricultores

N.º de identificación del proyecto: 2000002583

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Nigel Brett
Director Regional
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+39) 06 5459 2516
Correo electrónico: n.brett@ifad.org

Tarek Kotb
Director en el País
Correo electrónico: t.kotb@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre Mc Grenra
Jefa
Oficina de Gobernanza Institucional y
Relaciones con los Estados Miembros
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 128.º período de sesiones
Roma, 10 a 12 de diciembre de 2019

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
I. Contexto	1
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	3
II. Descripción del proyecto	3
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	3
B. Componentes, efectos directos y actividades	4
C. Teoría del cambio	5
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	5
E. Beneficios, costos y financiación	5
III. Riesgos	8
A. Riesgos y medidas de mitigación	8
B. Categoría ambiental y social	8
C. Clasificación del riesgo climático	9
D. Sostenibilidad de la deuda	9
IV. Ejecución	9
A. Marco organizativo	9
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	10
C. Planes para la ejecución	11
V. Instrumentos y facultades jurídicos	11
VI. Recomendación	12

Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

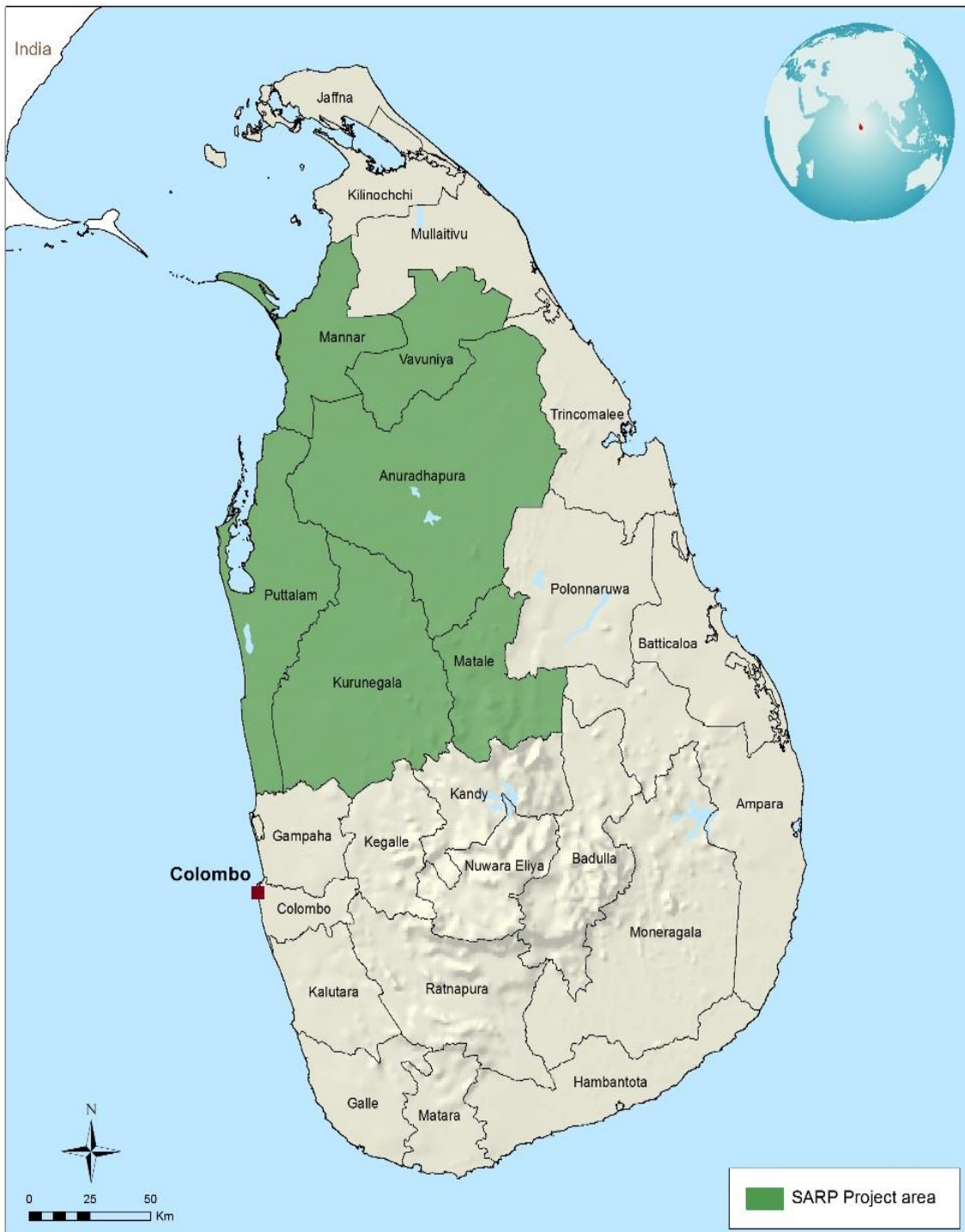
Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Director Regional	Nigel Brett
Director en el País:	Tarek Kotb
Técnico Principal del Proyecto:	Michael Hamp
Oficial de Gestión Financiera:	Irene Li
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Vidhisha Nayanthara Samarasekara
Oficial Jurídica:	Purificación Tola Satué

Acrónimos y siglas

ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
PIB	producto interno bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SyE	seguimiento y evaluación
UGP	Unidad de Gestión del Proyecto
UNOPS	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Mapa de la zona del proyecto



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 | 1-7-2019

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario/receptor:	República Socialista Democrática de Sri Lanka
Receptor de la donación:	Ministerio de Finanzas y Planificación
Organismo de ejecución:	Secretaría de la Presidencia, Ministerio de Agricultura
Costo total del proyecto:	USD 82,0 millones
Monto del préstamo del FIDA:	USD 41,7 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Condiciones ordinarias: plazo de reembolso de 28 años, con una tasa de interés equivalente a la tasa de interés de referencia del FIDA incluido el diferencial variable
Monto de la donación del FIDA:	USD 1 millón
Cofinanciadores:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sector privado
Monto de la cofinanciación:	PNUD: USD 8,8 millones PMA: USD 2,6 millones UNOPS: USD 0,3 millones Sector privado: USD 1,7 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Fondo de donación
Contribución del prestatario/receptor:	USD 12,7 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 13,2 millones
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 36,7 millones
Institución cooperante:	FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 47.

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. Desde el fin de la guerra civil en mayo de 2009, la economía de Sri Lanka ha crecido a un ritmo sostenido —con un aumento medio de entre el 6 % y el 7 % anual— y ha dado lugar a una importante reducción de la pobreza. Este rápido crecimiento económico ha llevado a que el país se clasifique como país de ingreso mediano bajo, con un producto interno bruto (PIB) per cápita de USD 4 104. Actualmente, la agricultura representa el 10 % del PIB, la industria el 30,5% y los servicios el 60 %. Aunque en este momento se está llevando a cabo una transformación estructural que hace menos hincapié en la agricultura, la transición es relativamente lenta y el sector aún emplea al 30 % de la fuerza de trabajo.
2. Si bien es poca, hay una pobreza extrema que se concentra en determinados focos geográficos. Aunque el crecimiento contribuyó a la reducción de la pobreza, como ya se ha dicho, cerca del 32 % de la población todavía se clasifica como prácticamente pobre o pobre, y la mayoría de esos habitantes viven en las zonas y los estados rurales y subsisten apenas por encima del umbral de pobreza extrema de USD 1,50 diarios. Sin embargo, Sri Lanka puede considerarse un caso exitoso, porque ya superó muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De todos modos, tras los logros a nivel nacional se esconden diferencias considerables en términos de género, edad, grupo étnico y ubicación geográfica. Aunque la disponibilidad de alimentos en el plano nacional está garantizada, esto no se traduce necesariamente en seguridad alimentaria y nutricional a nivel de los hogares para todos los segmentos de la población, en especial para los grupos vulnerables desde el punto de vista social y nutricional.
3. La visión de desarrollo económico actual del Gobierno se plasma en la Visión 2025 (2017-2025), que se orienta a impulsar la agricultura comercial y, al mismo tiempo, atender la seguridad alimentaria e incrementar los ingresos de los pequeños agricultores. Además, reconoce la necesidad de erradicar las crecientes desigualdades en materia de ingresos entre los distintos trabajadores y zonas geográficas.

Aspectos especiales relativos a los ámbitos prioritarios de incorporación sistemática del FIDA

4. En consonancia con los compromisos asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA con respecto a la incorporación sistemática de esferas primordiales, se considera que el proyecto:
 - se centra en el clima;
 - tiene en cuenta la nutrición, y
 - tiene en cuenta a los jóvenes.
5. **Género e inclusión social.** Las mujeres desempeñan un importante papel en la agricultura (además de su rol doméstico y reproductivo), y representan el 53 % de la fuerza de trabajo del sector (a menudo como mano de obra familiar no remunerada). La encuesta sobre los ingresos y gastos de los hogares en 2012-2013 reveló que el 23 % de los hogares de Sri Lanka están encabezados por mujeres. La falta generalizada de capital social en el sector agrícola, de espacios comerciales y de mercados ha generado obstáculos para la participación de las mujeres en el comercio y los negocios.

6. **Jóvenes.** Los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad representan alrededor del 24 % de la población, y más del 75 % de ellos viven en las zonas rurales. Siguen enfrentando dificultades vinculadas a la educación, la participación cívica, la participación política y, en particular, el empleo. La vulnerabilidad del país al cambio climático tiene un fuerte impacto en este segmento de la población, ya que limita las oportunidades de trabajo y la posibilidad de generar ingresos en la agricultura. El autoempleo también presenta dificultades por la falta de competencias empresariales y alfabetización financiera, además de la imposibilidad de los jóvenes de acceder a la financiación.
7. **Clima y medio ambiente.** El cambio climático representa un importante problema para el país, con precipitaciones cada vez menos predecibles y de un volumen cada vez mayor, además de olas de calor y prolongados períodos secos. Esta situación es especialmente dura para los hogares rurales de la zona árida. El cambio climático también está agravando los efectos de la degradación ambiental, la presión demográfica y las prácticas no sostenibles en el uso de las tierras donde las parcelas ya agotadas son aún más degradadas por las fuertes lluvias y las inundaciones. En los últimos decenios, la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos han aumentado y la zona árida se ha visto especialmente afectada por estos desastres naturales.
8. **Nutrición.** La desnutrición sigue siendo un problema en Sri Lanka, donde alrededor del 17 % de los niños menores de cinco años presentan retraso de crecimiento. Además, el 15 % padecen emaciación, lo cual —según el índice de referencia de la Organización Mundial de la Salud— constituye una situación crítica para la salud pública.
9. El Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños Agricultores prestará especial atención a estos grupos durante el proceso de movilización de las comunidades para su inclusión en las actividades. Se capacitará al equipo de ejecución para garantizar que las personas con discapacidades puedan acceder al proyecto y obtener los beneficios que este genere. Los jóvenes se beneficiarán específicamente a través del mecanismo de incubación y desarrollo empresarial incluido en el diseño. Se identificarán las cadenas de valor que fomentan la nutrición, y se aplicará una estrategia coherente de inclusión social que incluya un enfoque atento a la nutrición y un análisis de la situación de los beneficiarios seleccionados en esta materia, junto con las actividades necesarias para abordar la situación. Se han establecido actividades y enfoques orientados a respaldar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Razones que justifican la actuación del FIDA

10. El FIDA ha sido un importante socio en la promoción de la agenda de desarrollo rural del país desde 1977, y ha prestado apoyo a 18 proyectos de inversión con un costo total de USD 347 millones. Inicialmente, las inversiones del Fondo se destinaron al aumento de la producción, la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores, pero en los últimos años el Gobierno ha hecho cambios estratégicos para responder al cambio climático y comercializar la agricultura en pequeña escala como factor sostenible de reducción de la pobreza. Estos objetivos coinciden estrechamente con las competencias básicas del FIDA.
11. Los indicadores de pobreza y malnutrición descritos anteriormente confirman que en las zonas rurales es preciso realizar inversiones productivas con fines precisos combinadas con la creación de capacidad para atender los desafíos que genera el cambio climático y, a la vez, reducir la pobreza de modo sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. Estas inversiones deben centrarse en el agua y las tierras, el acceso a los mercados y los productos con el mayor impacto positivo posible en la nutrición.

12. La ventaja comparativa singular del FIDA en apoyo al alivio de la pobreza se refleja en el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales vigente para 2015-2020 y sus dos objetivos estratégicos, a saber: i) beneficiar a los pequeños agricultores mediante el aumento sostenible de la productividad en un sistema de medios de vida más resilientes, y ii) conectar eficazmente a las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales con los mercados.

B. Enseñanzas extraídas

13. Las enseñanzas extraídas de la evaluación de la estrategia y el programa en el país de 2018 que son pertinentes al proyecto coinciden en la necesidad de i) aplicar una mayor coherencia y un enfoque estratégico mediante la focalización en zonas geográficas y grupos concretos, atendiendo al mismo tiempo cuestiones prioritarias como la resiliencia al cambio climático, la nutrición y la situación de los jóvenes; ii) atender la situación de pobreza desde un punto de vista espacial e individual evitando el acaparamiento por la elite; iii) introducir enfoques inteligentes en materia de financiación rural —por ejemplo, combinaciones de donaciones de contrapartida como instrumento provisional para cofinanciar las inversiones productivas— complementados por la ampliación de servicios financieros sostenibles; iv) garantizar un mejor acceso a los mercados que sea integral y no de índole puntual; v) forjar asociaciones con los organismos de desarrollo, los organismos gubernamentales competentes y las ONG para la cofinanciación y la colaboración técnica; vi) intensificar la promoción en cuestiones de políticas a través del diálogo en torno a estas; vii) fortalecer la coordinación a nivel local para evitar la duplicación de actividades en los mismos distritos y divisiones de la zona del proyecto, y viii) adaptar y reproducir las buenas prácticas observadas en la ejecución de los proyectos de desarrollo en la zona árida.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

14. La meta del Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños Agricultores es contribuir a la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en la zona árida de Sri Lanka. El objetivo de desarrollo es generar resiliencia y mejorar la participación en el mercado de 40 000 hogares de pequeños productores en la zona del proyecto (180 000 personas).
15. Las actividades se concentrarán en los distritos prioritarios de las provincias del norte, centro norte, centro y noroeste de la zona árida. Se trabajará con un grupo de 260 tanques que conforman sistemas de cisterna-pueblo en cascada en las cuencas de los tres ríos más vulnerables desde el punto ecológico y social (Malwathu Oya, Mi Oya y Deduru Oya). Los sistemas seleccionados se encuentran en puntos críticos: zonas geográficas donde los agricultores y los medios de vida agrícolas presentan gran exposición y vulnerabilidad al aumento de la variabilidad climática.
16. El proyecto atenderá a tres categorías de hogares: hogares rurales en situación de pobreza extrema, hogares pobres con posibilidades de vender en los mercados locales y pequeños agricultores con mayor orientación comercial. Otros grupos vulnerables son los hogares afectados por una malnutrición grave, las personas con discapacidades y los excombatientes. Entre los mecanismos de focalización cabe destacar, i) la focalización geográfica; ii) la autofocalización, y iii) la focalización directa. El acaparamiento por la elite se evitará mediante la focalización cuidadosa y el seguimiento estricto de los beneficios proporcionados a las personas, los hogares y los grupos de autoayuda y de productores, y mediante la inclusión social y la labor de los facilitadores en materia de género y los mentores comunitarios.

B. Componentes, efectos directos y actividades

17. Se prevé que el objetivo de desarrollo del proyecto se alcanzará por medio de dos componentes técnicos centrados en la creación de capacidad para el fomento de la resiliencia al cambio climático y cadenas de valor inclusivas (componente 1), así como mediante inversiones que tengan en cuenta las cuestiones climáticas para fomentar esa resiliencia y esas cadenas de valor (componente 2). Cada uno de estos componentes comprende dos subcomponentes técnicos, que se apoyan en un componente transversal para posibilitar una coordinación y una gestión eficaces.
18. El objetivo del proyecto se alcanzará trabajando en favor de cuatro efectos directos:
 - **Efecto directo 1.** Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de productores y apoyo a las asociaciones de las cuencas hidrográficas para gestionar los riesgos climáticos (182 asociaciones).
 - **Efecto directo 2.** Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, los jóvenes, las organizaciones grupales y las empresas sociales para gestionar empresas de manera sostenible y rentable desde el punto de vista financiero (400 grupos u organizaciones).
 - **Efecto directo 3.** Mejora del acceso al agua y las tierras por parte de los hogares de pequeños productores, en cifras desglosadas por género y edad (10 450 hogares).
 - **Efecto directo 4.** Gestión de empresas agrícolas y no agrícolas rentables por parte de pequeños agricultores, mujeres y jóvenes (6 400 personas).
19. **Componente 1: Creación de capacidad para el fomento de la resiliencia al cambio climático y cadenas de valor inclusivas.** El componente se ejecutará a través de dos subcomponentes: 1.1, fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los proveedores de servicios y los agricultores al cambio climático, y 1.2, fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de cadenas de valor inclusivas. El objetivo del subcomponente 1.1 es reforzar la capacidad y las competencias de los proveedores de servicios locales, las asociaciones de usuarios de agua, las organizaciones de gestión de las cuencas hidrográficas y los agricultores para adaptarse y lograr la resiliencia al cambio climático. El objetivo del subcomponente 1.2 es reforzar la capacidad para desarrollar cadenas de valor inclusivas por medio de la capacitación en materia de nutrición, gestión empresarial, financiación y comercialización para las organizaciones de productores, los grupos de autoayuda y los particulares a fin de mejorar la nutrición, el acceso a los mercados y los ingresos.
20. **Componente 2: Inversiones que tengan en cuenta las cuestiones climáticas para fomentar la resiliencia al cambio climático y cadenas de valor inclusivas,** con infraestructura de "último tramo". El componente se ejecutará a través de dos subcomponentes: 2.1, inversión en infraestructura y producción resilientes al clima, y 2.2, inversión en el desarrollo de cadenas de valor inclusivas. El objetivo del subcomponente 2.1 es incrementar la resiliencia al cambio climático y promover mejores condiciones de producción gracias a la realización de inversiones en infraestructuras para el desarrollo de los recursos hídricos y la ordenación territorial y en tecnologías agrícolas adaptativas. El objetivo del subcomponente 2.2 es aumentar la rentabilidad y los ingresos mediante inversiones en mercados, carreteras secundarias y centros de apoyo a la prestación de servicios para los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes.
21. **Componente 3: La gestión y la coordinación del proyecto.** estará en manos de la Secretaría Presidencial, con el apoyo de los principales organismos técnicos del ámbito del Ministerio de Agricultura, tales como el Departamento de Desarrollo Agrario, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Riego.

C. Teoría del cambio

22. La teoría del cambio de este proyecto reconoce que los pequeños agricultores y los hogares rurales de la zona árida no pueden llevar adelante por sí solos la transición de una agricultura de semisubsistencia a una actividad orientada al mercado. Existen diversas causas subyacentes que dificultan ese proceso de transición, entre ellas, i) deficiencias en las políticas y el intercambio de conocimientos; ii) falta de conocimientos y capacidad técnica entre los proveedores de servicios y los agricultores; iii) falta de acceso a insumos de calidad y servicios de asesoramiento y apoyo eficaces; iv) acceso limitado a infraestructura rural (agua, tierras, almacenamiento y carreteras secundarias); v) variabilidad en la distribución e intensidad de las precipitaciones, y aumento de las temperaturas (cambio climático); vi) dieta alimentaria de poca calidad e insuficientes conocimientos sobre dieta alimentaria y nutrición, y vii) percepción negativa de la agricultura entre los jóvenes.
23. La teoría del cambio ofrece opciones de medios de vida para las distintas categorías de beneficiarios. Los hogares más vulnerables con acceso limitado a las tierras se emplearán en actividades de efectivo para la creación de activos, y posteriormente pasarán a opciones generadoras de ingresos. Los pequeños productores tendrán acceso a mejores tecnologías de producción y se los estimulará a formar organizaciones de productores comerciales. Se organizará a los agricultores, incluidas las mujeres y los jóvenes, y se les proporcionarán las competencias necesarias para gestionar de modo sostenible el agua y las tierras, acceder a los mercados y gestionar empresas rurales rentables. Se enriquecerá el diálogo sobre políticas a nivel nacional con estudios e investigaciones sobre los temas prioritarios.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

24. El proyecto es perfectamente coherente con la Visión 2025 (2017-2025) de Sri Lanka, donde se establecen las prioridades nacionales y la orientación estratégica. También se rige estrechamente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuye en particular al logro de cinco de ellos: fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). Asimismo, el proyecto se ajusta plenamente al Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) y contribuye directamente a la consecución de los objetivos estratégicos allí establecidos, a saber: incrementar las capacidades productivas de la población rural (objetivo estratégico 1); aumentar los beneficios que obtienen las poblaciones rurales al participar en los mercados (objetivo estratégico 2), y fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad de resistencia al cambio climático de las actividades económicas de la población rural pobre (objetivo estratégico 3).
25. El proyecto también armonizará su diseño con las actividades del PMA, el PNUD y el Banco Mundial vinculadas a las cuestiones de resiliencia en la zona árida. Se trabajará en estrecha colaboración con el Programa de Asociaciones para el Desarrollo de Agronegocios de Pequeños Agricultores 2017-2023 con objeto de generar sinergias y asociaciones con el sector privado. Se utilizará la Dependencia de Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad del PMA a fin de recabar datos de referencia para el proyecto. En las etapas iniciales de ejecución se establecerá una asociación con el Instituto Internacional para el Manejo del Agua y el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz.

E. Beneficios, costos y financiación

Costos del proyecto

26. El costo total del proyecto asciende a USD 82 millones en un período de seis años. Todas las estimaciones de costos se basan en los precios vigentes en Sri Lanka. La financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto es de USD 36 723 902, monto que representa el 86 % del total.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora

(en millones de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Préstamo del FIDA</i>		<i>Donación del FIDA</i>		<i>PNUD</i>		<i>PMA</i>		<i>UNOPS</i>		<i>Sector privado</i>		<i>Beneficiarios</i>		<i>Gobierno</i>		<i>Total</i>		
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	
1. Creación de capacidad para el fomento de la resiliencia al cambio climático y cadenas de valor inclusivas.																			
1.1 Creación de capacidad para la resiliencia al cambio climático	4,5	42,9	0,3	2,9	2,4	22,9	0,5	4,8	-	-	-	-	-	-	2,8	26,7	10,5	12,8	
1.2. Creación de capacidad para el desarrollo de cadenas de valor inclusivas	0,9	73,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	0,1	8,1	0,2	16,3	1,2	1,5	
Total parcial	5,4	46,0	0,3	2,6	2,4	20,5	0,5	4,3	-	-	-	0,2	0,1	0,9	3,0	25,6	11,7	14,3	
2. 2. Inversiones que tengan en cuenta las cuestiones climáticas para fomentar la resiliencia al cambio climático y las cadenas de valor inclusivas																			
2.1. Inversión en la resiliencia al cambio climático	21,0	46,2	-	-	6,4	14,1	2,1	4,6	0,3	0,7	0,7	1,5	9,9	21,8	5,1	11,2	45,5	55,5	
2.2. Inversión en el desarrollo de cadenas de valor inclusivas	11,2	56,3	0,7	3,5	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0	3,2	16,1	3,8	19,1	19,9	24,3	
Total parcial	32,2	49,2	0,7	1,1	6,4	9,8	2,1	3,2	0,3	0,5	1,7	2,6	13,1	20,0	8,9	13,6	65,4	79,7	
3. Gestión y coordinación del proyecto	4,1	83,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	16,3	4,9	6,0	
Costos totales del proyecto	41,7	50,8	1,0	1,2	8,8	10,7	2,6	3,2	0,3	0,4	1,7	2,1	13,2	16,1	12,7	15,5	82,0	100,0	

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora

(en millones de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Préstamo del FIDA</i>		<i>Donación del FIDA</i>		<i>PNUD</i>		<i>PMA</i>		<i>UNOPS</i>		<i>Sector privado</i>		<i>Beneficiarios</i>		<i>Gobierno</i>		<i>Total</i>	
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1. Obras públicas	19,5	48,6	-	-	6,3	15,7	-	-	0,3	0,7	0,1	0,2	6,3	15,7	7,6	19,0	40,1	49,0
2. Bienes	2,8	52,8	-	-	0,1	1,9	-	-	-	-	0,2	3,8	1,3	24,5	0,9	17,0	5,3	6,4
3. Servicios de consultoría	4,1	38,0	1,0	9,3	2,4	22,2	-	-	-	-	0,4	3,7	0,2	1,9	2,7	25,0	10,8	13,3
4. Donaciones	7,9	48,5	-	-	-	-	2,1	12,9	-	-	1,0	6,1	5,3	32,5	-	-	16,3	19,9
5. Capacitación	4,7	74,6	-	-	-	-	0,5	7,9	-	-	-	-	0,1	1,6	1,0	15,9	6,3	7,8
6. Sueldos y prestaciones	1,7	89,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	10,5	1,9	2,2
7. Gastos operacionales	1,0	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	23,1	1,3	1,4
Costos totales del proyecto	41,7	50,9	1,0	1,2	8,8	10,7	2,6	3,2	0,3	0,4	1,7	2,1	13,2	16,1	12,7	15,5	82,0	100,0

N

Cuadro 3
Componentes del proyecto por año – incluidos los imprevistos

	<i>Total incluidos los imprevistos</i>						Total
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los proveedores de servicios y los agricultores al cambio climático	2 166	2 157	2 022	1 567	1 407	1 141	10 460
2. Fortalecimiento de la capacidad para el fomento de cadenas de valor inclusivas	114	285	406	255	80	49	1 189
	2 280	2 442	2 428	1 822	1 487	1 190	11 649
1. Inversiones en infraestructura y producción resilientes al clima	164	8 535	9 106	9 467	9 683	8 586	45 541
2. Inversión en el desarrollo de cadenas de valor inclusivas	1 596	3 956	3 986	3 742	3 649	2 961	19 890
	1 760	12 491	13 092	13 209	13 332	11 547	65 431
	1 241	666	768	637	650	940	4 902
	5 281	15 599	16 288	15 668	15 469	13 677	81 982

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

27. El proyecto se financiará mediante un préstamo del FIDA por valor de USD 41,7 millones, una donación del FIDA de USD 1,0 millón, una contribución del Gobierno por un valor aproximado de USD 12,7 millones, una contribución aproximada de los beneficiarios de USD 13,2 millones y una contribución del sector privado por valor de USD 1,7 millones. El PMA, el PNUD y la UNOPS se comprometieron a proporcionar una financiación paralela por valor de USD 11,7 millones.

Desembolso

28. La Secretaría Presidencial, como principal organismo de ejecución, será responsable de gestionar el flujo de fondos del préstamo y de abrir y administrar la cuenta designada en dólares de los Estados Unidos en el Banco Central de Sri Lanka para recibir el adelanto. Dicha cuenta se administrará de conformidad con las disposiciones relativas a las cuentas de anticipos, donde se adelanta un monto inicial del préstamo y la donación y luego se van reponiendo los recursos periódicamente en función de los gastos justificados. Podrá recurrirse a tres procedimientos de desembolso para el retiro de la financiación, a saber: i) retiro de fondos por adelantado; ii) pago directo, y iii) reembolso.

Resumen de los beneficios y análisis económico

29. El proyecto incrementará los ingresos de los hogares en al menos un 50 %. La inversión general arrojará una tasa de retorno económico del 18,6 % sobre la base del supuesto de que la tasa de adopción de las nuevas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y de resiliencia al cambio climático alcanzará el 70 %. Los beneficios financieros se observarán en el aumento de los ingresos en efectivo de los hogares beneficiarios. Los beneficios sociales comprenderán la reducción de las tasas de pobreza, con medidas especiales para la inclusión de los grupos desfavorecidos, y el aumento de la seguridad alimentaria y nutricional. Los beneficios ambientales consistirán en una reducción de la degradación de las tierras gracias a una mejor gestión de estas y de los recursos hídricos, además de las actividades forestales comunitarias.

Estrategia de salida y sostenibilidad

30. El proyecto se diseñó con la participación de los organismos gubernamentales pertinentes, los departamentos técnicos competentes del Ministerio de Agricultura, los asociados para el desarrollo y los posibles beneficiarios, y en consulta con todos ellos. Esas consultas y debates dieron lugar a un enfoque sólido y un conjunto de intervenciones que se llevarán a cabo con una fuerte participación de la comunidad y de funcionarios locales. Sobre esta base, se prevé que las inversiones y los resultados de las intervenciones se mantengan una vez finalizado el proyecto y en el largo plazo.

III. Riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 4
Riesgos y medidas de mitigación

<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo</i>	<i>Principales riesgos</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
<i>Políticas/ gobernanza</i>	Medio	Los cambios políticos tras las elecciones de diciembre de 2019 podrían conllevar una rotación en los niveles superiores encargados de tomar las decisiones, con el consiguiente riesgo de retrasos en la aprobación del proyecto y el inicio de la ejecución.	No se prevé que los cambios en el Gobierno puedan afectar la estructura administrativa vigente a nivel provincial y de distrito.
<i>Macroeconómicos</i>	Bajo	Altos niveles de deuda.	El proyecto minimizará la financiación mediante donaciones y se centrará de modo más general en facilitar los vínculos con las instituciones bancarias para la financiación mediante préstamos.
<i>Estrategias y políticas sectoriales</i>	Bajo	Falta de políticas apropiadas en relación con la tenencia de la tierra, la extensión agrícola y el entorno propicio para el desarrollo de las cadenas de valor agrícolas.	El diálogo sobre políticas ofrecerá una base de datos empíricos para la reforma de las políticas y la creación de capacidad.
<i>Diseño técnico del proyecto</i>	Bajo	Capacidad insuficiente de las organizaciones de productores para gestionar los activos de modo sostenible.	i) Apoyo por parte de los proveedores de servicios locales; ii) Intervenciones de desarrollo de competencias para las organizaciones de productores.
<i>Ambiental y social</i>	Alto	Fenómenos climáticos adversos ocasionados por el cambio climático.	i) Establecer un sistema para la obtención y difusión de información climáticamente inteligente a fin de ofrecer opciones para la adaptación al cambio climático; ii) Invertir en tecnologías climáticamente inteligentes (bombas solares, riego, captación de agua); iii) Realizar capacitaciones que incrementen las capacidades de los pequeños agricultores para adaptarse a los efectos del cambio climático.

B. Categoría ambiental y social

31. El Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños Agricultores se considera de categoría ambiental y social B. Las actividades se llevarán a cabo en diferentes distritos que comprenden zonas protegidas (parques nacionales y sus zonas de amortiguación, reservas naturales y de vida silvestre, y zonas de especial importancia cultural y religiosa). Teniendo en cuenta esta situación, se agregó el siguiente criterio para seleccionar los lugares donde se llevarán adelante las actividades: "existencia de zonas protegidas: los

lugares donde se ejecutará el proyecto no deben ser muy cercanos ni adyacentes a zonas protegidas". La aprobación de todas las redes y diseños de carreteras estará sujeta a un proceso de diagnóstico ambiental para garantizar que la rehabilitación no tenga ningún efecto social o ambiental negativo. Se ha elaborado un marco de gestión ambiental y social para el proyecto.

C. Clasificación del riesgo climático

32. El riesgo climático para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños Agricultores se considera alto. El proyecto se ubica en zonas donde proyectos de desarrollo rural previos han sufrido importantes pérdidas y daños a causa de fenómenos meteorológicos. Las inundaciones han dañado carreteras, puentes y sistemas de riego, y la alternancia de prolongadas sequías e inundaciones ha perjudicado a los pequeños productores seleccionados. En la zona árida se desarrolla principalmente una agricultura de secano, que está sujeta a importantes variaciones anuales en el volumen de precipitaciones y, por lo tanto, a fluctuaciones en la productividad.

D. Sostenibilidad de la deuda

33. La relación entre la deuda y el PIB de Sri Lanka es del 79,9 %, bastante superior a la que presentan otros mercados emergentes. El último análisis de la sostenibilidad de la deuda realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional considera que el riesgo de sobreendeudamiento externo del país y en términos generales es alto. El país sigue siendo vulnerable a las perturbaciones económicas debido a la elevada deuda pública, las importantes necesidades de refinanciación y las escasas reservas externas. No obstante, las proyecciones indican que en 2019 el crecimiento real del PIB alcanzará el 3,6 % gracias al impulso de la agricultura y la industria manufacturera, y que gradualmente en el mediano plazo llegará al 5 %. Una mayor demanda externa e inversión extranjera directa, así como el alivio de las tensiones comerciales y mejores condiciones financieras a nivel mundial, podrían favorecer el crecimiento y facilitar los ajustes.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

34. El principal organismo de ejecución será la Secretaría Presidencial, que llevará adelante el proyecto en cooperación con varios departamentos del Ministerio de Agricultura. El Secretario del Presidente (Secretaría Presidencial) establecerá una Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) que se encargará de la gestión y la supervisión con la guía de un director del proyecto, quien tendrá la responsabilidad general de la ejecución. La UGP contará con el apoyo de un equipo de especialistas técnicos y personal de apoyo administrativo y financiero. Se establecerán dos centros zonales para llevar adelante la coordinación general y la supervisión de todas las actividades del proyecto dentro de los seis distritos, además de garantizar una adecuada presencia y apoyo a la ejecución a nivel de distrito.
35. En cada centro de distrito se creará una unidad de ejecución técnica, que tendrá responsabilidades ejecutivas y técnicas y constará de personal técnico procedente de los organismos de ejecución a nivel de distrito y personal contratado para el proyecto. La Secretaría Presidencial supervisará el comité directivo nacional del proyecto, que brindará la supervisión estratégica. A nivel de los distritos, la coordinación se realizará a través de comités integrados por múltiples partes interesadas.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

36. Sri Lanka ocupa el puesto 89 entre 180 países con una puntuación de 38 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. La puntuación otorgada a los resultados del sector rural para 2018 es de 3,7, es decir, dentro de

un rango de riesgo moderado. En conjunto, el riesgo relativo a la gestión financiera se considera medio. Con arreglo a su Política en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones, el FIDA aplica una política de tolerancia cero con respecto a los actos de fraude, corrupción, colusión o coacción en los proyectos que financia. Esto implica no solo atender todas las denuncias de prácticas fraudulentas e imponer las sanciones apropiadas sino también promover medidas de control preventivas, como, por ejemplo, la evaluación de la gestión financiera y la auditoría a nivel nacional y de los proyectos, así como de los sistemas de adquisición y contratación durante la etapa de diseño. Las adquisiciones y contrataciones se ajustarán a los procedimientos del Gobierno, siempre que cumplan con los requisitos del FIDA. Con arreglo a lo indicado en la carta al prestatario/receptor, el Fondo llevará a cabo un examen posterior o bien previo a las actividades en dicho ámbito.

37. Los estados financieros anuales consolidados del proyecto serán auditados anualmente por la autoridad fiscalizadora superior, y anualmente se preparará un informe de auditoría que se remitirá al FIDA. La resolución de las observaciones formuladas en la auditoría será supervisada por el organismo de ejecución, los auditores y el FIDA, mediante procesos de supervisión.
38. **Controles internos y auditoría interna.** Como parte de los procedimientos de control interno, la UGP aplicará una delegación de facultades formal y una clara división de funciones entre el personal del proyecto. Asimismo, el comité directivo nacional, presidido por la Secretaría Presidencial, examinará periódicamente el desempeño financiero del proyecto. En general, se cuenta con las medidas de control, los sistemas y los procedimientos necesarios para atender las necesidades del proyecto propuesto. Además, con arreglo a una circular del Gobierno, todos los proyectos financiados por donantes deben emplear un auditor interno, lo cual también se aplicará en el Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de Agronegocios de los Pequeños Agricultores.

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación

39. La UGP se encargará de preparar el plan operacional anual, el plan de adquisiciones y contrataciones y el presupuesto, así como de obtener la aprobación de la dirección del proyecto y del FIDA. En el plan se incluirán las actividades programadas, junto con las metas y los gastos, y se indicarán las metas generales y las actividades del proyecto. Se creará un sistema de seguimiento y evaluación (SyE) eficaz para medir los indicadores contenidos en el marco lógico. Este sistema formará parte de un sistema de información de gestión más amplio, que servirá como plataforma de información e intercambio de conocimientos. Se utilizará como herramienta de gestión e incluirá una evaluación de los progresos y el cumplimiento, la indicación de limitaciones y las medidas correctivas propuestas. Todos los datos de SyE se desglosarán por sexo, edad y ubicación geográfica. Las actividades de gestión de los conocimientos contribuirán al flujo eficaz de información pertinente entre el personal del proyecto, los beneficiarios y otras partes interesadas. En las primeras etapas de la ejecución se formulará un plan de acción integral para la gestión de los conocimientos. Los datos sobre los productos, los efectos directos y el impacto generados por el sistema de SyE se utilizarán en los estudios de caso, las notas y los informes, todo lo cual enriquecerá el diálogo sobre políticas, el aprendizaje entre homólogos y la posible ampliación de escala. Los productos de gestión de los conocimientos se comunicarán a través de múltiples medios, tales como blogs, publicaciones escritas, videos y redes sociales.

Innovación y ampliación de escala

40. El proyecto incorpora características innovadoras, tales como: i) el enfoque integrado a nivel de los ecosistemas de las subcuencas; ii) prácticas tecnológicas climáticamente inteligentes; iii) la vinculación de los productos alimenticios ricos desde el punto de vista nutricional con los mercados institucionales (por ejemplo, alimentación escolar); iv) la puesta en marcha del enfoque basado en las escuelas de administración de empresas agrícolas; v) la prueba piloto del mecanismo de incubación de iniciativas de los jóvenes; vi) el alquiler de servicios de mecanización agrícola en pequeña escala, y vii) la prueba piloto de sistemas de información sobre el clima y los mercados. El enfoque basado en las escuelas de administración de empresas agrícolas y los procesos de planificación comunitaria ya se han puesto a prueba y han dado buenos resultados en el país, y están disponibles para la ampliación de escala. Actualmente, las inversiones en la agricultura y el riego aplican un enfoque sectorial; una innovación que podría transformar esa situación es la adopción de un enfoque integrado a nivel de los ecosistemas de las subcuencas en la gestión de los recursos hídricos en la zona árida.

C. Planes para la ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

41. El FIDA y el Gobierno han determinado las medidas clave que se han de tomar para garantizar la preparación para la ejecución, a saber, i) poner en marcha una consultoría para efectuar un análisis del riesgo climático y preparar el marco de gestión ambiental y social con arreglo a los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática; ii) analizar y elaborar modelos de los sistemas de cisterna-pueblo en cascada; iii) realizar una encuesta de referencia de la zona del proyecto combinada con un análisis de los medios de vida; iv) efectuar una cartografía y una evaluación *ex ante* de las organizaciones asociadas en la ejecución a nivel comunitario; v) movilizar y contratar consultores nacionales; vi) examinar y evaluar los centros de servicios agrarios y los bancos agrarios; vii) evaluar un inventario de las inversiones en infraestructura para el proyecto, y viii) preparar diseños de construcción y dar inicio a los procesos de adquisición y contratación (cuando sea viable).
42. A fin de contribuir a la puesta en marcha y agilizar el inicio de la ejecución, inmediatamente tras la entrada en vigor el convenio de financiación, la Secretaría Presidencial contratará un facilitador del proyecto (una persona que haya participado en la etapa de diseño) para ayudar a establecer el sistema y la estructura de gestión del proyecto. Este facilitador agilizará la ejecución de las actividades de puesta en marcha.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

43. El FIDA realizará una supervisión periódica con arreglo a los procedimientos estándar. Las misiones de supervisión permitirán examinar los resultados del proyecto, los avances en la consecución de los objetivos y el cumplimiento con los requisitos fiduciarios. Con regularidad y especialmente durante las etapas iniciales de la ejecución, el FIDA prestará al proyecto el apoyo que sea necesario para enfrentar los obstáculos que puedan surgir. El proyecto presentará informes semestrales en un formato aprobado previamente por el FIDA.

V. Instrumentos y facultades jurídicos

44. Un convenio de financiación entre la República Socialista Democrática de Sri Lanka y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.

45. La República Socialista Democrática de Sri Lanka está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
46. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VI. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias a la República Socialista Democrática de Sri Lanka por un monto equivalente a cuarenta y un millones setecientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 41 700 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Socialista Democrática de Sri Lanka por un monto de un millón de dólares de los Estados Unidos (USD 1 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement: "Smallholder Agribusiness and Resilience Project (SARP)"

(Negotiations concluded on 15 November 2019)

Loan No: _____

Grant No: _____

Project name: Smallholder Agribusiness and Resilience Project (the "SARP" or the "Project")

The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (the Borrower/Recipient)

and

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

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

WHEREAS the Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

WHEREAS, the Fund has agreed to provide financing for the Project;

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2) and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2018, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a Loan and a Grant (the "Financing") to the Borrower/Recipient, which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the loan is forty-one million and seven hundred thousand United Stated dollars (USD 41 700 000).

B. The amount of the grant is one million United stated dollars (USD 1 000 000).

2. The Loan is granted on ordinary terms and shall be subject to interest on the principal amount outstanding of the Loan rate equal to the IFAD Reference Interest Rate including the variable spread, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and have a maturity period with 28 years, including a grace period 11 years starting from the date as of which the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled.
3. The Loan Service Payment Currency shall be in USD
4. Payments of principal and interest shall be payable on each first (1st) of March and first (1st) of September
5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be January 1st.
6. There shall be two Designated Accounts in US Dollars, for the exclusive use of the Project opened in the Central Bank of Sri Lanka, one for the loan and other for the grant respectively. The Borrower/Recipient shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Accounts.
7. There shall be Project Accounts in local currency at any of a state owned commercial bank, to receive funds from the Designated Account for eligible expenditure for the project implementation.
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of USD 12.7 million mainly taxes and duties, salaries and operating costs, and technical support for the Project. The beneficiaries and private sector will contribute through a combination of loans and matching grants under sub-component 2.2 of Schedule 1. Beneficiaries will contribute approximately USD 13.2 million and the private sector approximately USD 1.7 million, while UNDP, WFP, UNOPS are committed to provide USD 11.7 for the Project.

Section C

1. The Lead Programme Agency will be the Presidential Secretariat or another Party designated by the Borrower/Recipient during implementation.
2. The following are designated as Project Parties: Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation, Fisheries and Aquatic Resources Development, or their successors.
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement and the Financing Closing Date shall be six (6) months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Borrower/Recipient. The Financing Closing Date will be established as specified in the General Conditions.
4. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with the provisions of the Borrower/Recipient's procurement regulations, to the extent such are consistent with the IFAD Project Procurement Guidelines.

Section D

1. The Fund will administer the Financing and supervise the Project, and the Borrower/Recipient will implement and conduct its own administration and supervision of the Financing and the Project.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of the right of the Borrower/Recipient to request disbursements under this Agreement:
 - (a) The Project Implementation Manual (PIM) and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower/Recipient, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.

2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:
 - (a) The IFAD no objection to the Project Implementation Manual (PIM) shall have been obtained.
 - (b) Key core PMU staff (the Project Director, technical specialists and Area Based Coordinators) has been appointed as per the applicable circulars/guidelines of the Borrower/Recipient.
 - (c) The Project will procure and install a computerized accounting software to satisfy International Accounting Standards and IFAD's requirements.

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

For the Borrower/Recipient:

Secretary
Ministry of Finance
Colombo-1

Copy to:

Director General
Department of External Resources
Colombo 1

dg@erd.gov.lk

For the Fund:

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

This Agreement, [dated _____] has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient] and shall enter into force upon its signature of both Parties.

DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA

[Authorised Representative name and title]

Date: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Houngbo
President

Date: _____

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Borrower/Recipient shall ensure three categories of households to be benefited from the Project– the extreme rural poor, poor with potential to sell in local markets and more commercially oriented smallholder farmers.

2. *Project area.* The Project will operate in priority districts in the North, North Central, Central, and North West provinces of the dry zone (the "Project Area"); namely in Anuradhapura, Vavuniya, Matale, Mannar, Puttalam and Kurenagala districts. The Project will focus on selected 260 tanks forming water management cascades in three river basins – the Malwathyu Oya, Mi Oya and Deduru Oya - identified jointly with the Department of Agrarian Development (DAD) as most vulnerable areas, ecologically and socially. The selected cascades are located in the so called 'hot spot' geographical areas where farmers and farming livelihoods are highly exposed and vulnerable to increasing climatic variability.

3. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to Sri Lanka's smallholder poverty reduction and food security in the Dry Zone region.

4. *Objectives.* The objectives of the Project are to build resilience and market participation of 40,000 rural smallholder households in the project area (180,000 persons). Women will constitute 50 percent (90,000) and youth 20 percent (36,000) of the total beneficiaries.

5. *Components.* The Project shall consist of the following Components:

5.1 *Component 1. Capacity Building for Climate Resilience and Inclusive Value Chains*

Sub-Component 1.1: Strengthening adaptive capacity of service providers and farmers to climate change.

- (a) *Community Organization, Planning and Mentoring.* The Borrower/Recipient shall ensure the plans and guidelines to be implemented through mobilization of cascade level water committees that shall include men, women and youth from communities and the local field officers. The activity shall invest in training of trainers and farmer training programmes to ensure design, implementation, and O&M of climate-resilient village irrigation schemes. The planning process shall be complemented by seasonal livelihood analyses and community participatory planning to support the development of a climate resilient community plan. A cadre of Agro-enterprise Promoters shall be responsible for enterprise development supported by Social Inclusion and Gender Facilitators to reinforce the work of local service providers. The support staff shall be selected from Dry Zone districts and shall support contracted service providers responsible for social mobilization, group formation/strengthening and household mentoring.
- (b) *Climate Smart Technologies.* The Borrower/Recipient shall promote Climate smart agricultural technologies through the Farmer Field School (FFS) methodology. The DoA Agricultural Instructors (AIs) and DAD Agrarian Research and Productivity Assistants (ARPA) shall be trained to deliver FFS services. Backstopping mentoring and coaching support shall be available from a Core Team of Trainers and experienced staff of national service providers (NGOs). The project shall also provide technical assistance support through the recruitment of national agricultural officers supported by a national expert with experience in the FFS approach. The training programme shall also invest in awareness raising, knowledge generation, and learning for climate-risk management.
- (c) *Livelihoods Resilience Building.* The Borrower/Recipient shall pursue the skills and capacities required amongst women in particular to be strengthened to ensure that communities become more resilient to climate-related shocks and that the necessary support services to communities and households shall be readily available. The

capacity building programme shall support the diversification of livelihoods amongst the more vulnerable households by building their capacity for resilience. It shall involve a three step process of (i) awareness raising of the potential benefits livelihood activities, (ii) experiential training workshops, and (iii) exposure visits to successful enterprises for knowledge sharing and learning from practitioners.

- (d) *Nutrition Education and Training.* Poor dietary diversity shall be addressed by increasing the availability and consumption of nutritious and diverse foods and enhancing income. The focus shall be on training extension workers and service providers. Evidence informed Behaviour Change Communication (BCC) activities shall be implemented in all six (6) districts to complement and promote positive behaviour changes related to improved nutrition and diet quality.
- (e) *Action Research for Policy Dialogue.* The Borrower/Recipient shall take the integrated ecosystem development approach. Policy dialogue shall be conducted on the approach followed by SARP and other projects relating to integrated watershed development.
- (f) *Preliminary Studies.* A process for the selection of sub-basins and tanks shall be followed to ensure the maximization of the returns on water infrastructure investments. The methodology shall follow three steps: i) an assessment of the water availability in the sub-catchments/tanks; ii) an analysis to see if the available water quantity is sufficient to meet the existing demands for water from different sectors, and (iii) detailed hydrological and water allocation modelling of the sub-basins selected.
- (g) *Micro and Weather Insurance.* The Borrower/Recipient shall build on work undertaken by the GIZ funded, Small and Medium Enterprise project in collaboration with the Borrower/Recipient's Agricultural & Agrarian Insurance Board (AAIB) and the Global Index Insurance Facility (GIIF) in the field of commercial agricultural insurance.
- (h) The IFAD hosted Platform for Agricultural Risk Management (PARM), which embeds the Weather Risk Management Facility shall provide the insurance sector with capacity development and TA together with other Borrower/Recipient's development organizations to bring tested innovative crop insurance schemes to scale.

Sub-Component 1.2: Strengthening capacity for inclusive value chain development.

- (a) *Farm Business School.* The Borrower/Recipient shall use the FBS methodology as a main instrument for reaching target individuals – men, women and youth - within the community. The skills and capacities of field level staff, social mobilisers and agribusiness facilitators shall be developed and households shall be available to help them become more market oriented. This shall be done through a Training of Trainers programme with backup coaching support from a Core Team of Trainers. Activities shall include the training of agro-enterprise promoters in group organization, business management and marketing.
- (b) *Skills Development Training for Youth.* The Borrower/Recipient shall use innovative interventions through incubators and access to financial services. Youth led groups or SMEs shall be linked to the Enterprise Sri Lanka programme.
- (c) *Market Appraisal, Post-harvest and Value Addition.* Activities shall include developing the technical skills of women, youth and the most vulnerable households through practical training in post-harvest management and GAP. Training activities shall include piloting and demonstrating new post-harvest management and value adding technologies. Training programmes shall be designed for District and ASC technical and extension staff who will be expected to organize a cascade training programme for farm households in all 6 districts. The Borrower/Recipient shall organize some 20 training programmes at field level . Entrepreneurs with successful value adding businesses shall be invited as resource cum training persons.
- (d) *National Policy Engagement.* Policy engagement shall also be encouraged on the issues of youth employment in agriculture and micro-insurance ecosystem

development. As part of the integrated approach to smallholder agribusiness and resilience development, micro-insurance can build resilience against and transfer risks from the smallholder households. The Borrower/Recipient shall seek to combine insurance with other financial and non-financial services and to create public-private-producer partnerships (4Ps) between the GoSL and the financial sector, particularly public and private insurers and agribusinesses. To support an enabling environment for insurance programme designs and sharing lessons for scaling-up, the Borrower/Recipient shall also promote the inclusion of micro-insurance products, technologies and models in national strategies.

5.2 *Component 2: Investments for Climate Resilience and Inclusive Value Chains*

Sub-Component 2.1: Investments for climate resilient production and infrastructure

- (a) *Cascade Water Resource Infrastructure Development.* Project financing shall be used to support the design and upgrade of Village Irrigation Systems, incorporating elements to enhance the resilience of these systems to climate change risks and impacts. The interventions to upgrade the irrigation systems include: (i) reforesting the watershed (ii) restoring the reservoir bund (dam), spill, sluice and canals supplying the fields, and (iii) de-silting the reservoir bed. Catchment organizations shall be set up and supported to ensure sustainability and to avoid possible conflicts. Cash for Assets shall be used to engage the most vulnerable households related to water tank renovation and maintenance drawing on the experience of WFP. Grants of up to \$10,000 per cascade will be allocated to support soil and water conservation and forestry activities in the field.
- (b) *Household Water Harvesting, Irrigation and Soil Conservation.* Household level measures shall include creating storage tanks in home gardens to capture intense rainfall, low-cost drip irrigation technologies. These and other small scale water harvesting structures shall be developed to increase water quality and availability for multi-purpose usage. Low cost drip irrigation systems and water harvesting measures at household level shall be appraised following the preparation of sub-project/micro project proposals. Water User's Groups (WUGs) shall be set up or existing groups strengthened to ensure sustainability in management and to avoid potential conflicts.
- (c) *Household Water Harvesting, Irrigation and Soil Conservation.* The Borrower/Recipient shall support activities at household level including the development of multi-purpose home gardens, nurseries, aquaculture and small scale livestock development and other income generating activities as part of a livelihoods diversification strategy. Matching grants in the form of small livestock shall be offered to the more vulnerable households with limited access to land and the means to graduate from the Cash for Assets interventions.. Households that will receive commercial home gardening support will simultaneously receive technical support to produce nutrition dense products for home consumption. This activity shall be complemented by the Behaviour Change Communication (BCC) activities referred to under sub-component 1.1 Activities relating to household resilience cater for low cost livelihood activities for the most vulnerable households. Beneficiaries will be eligible to request grant support either individually, as partnerships or as small groups.
- (d) *Climate Resilient Farming Practices.* The Borrower/Recipient shall introduce climate resilient agricultural production as part of the cropping system to increase the cropping intensity of the farming system. Producer groups shall be strengthened (apart from capacity building on better production methods and pest management) for access to risk mitigation measures and existing subsidy schemes to ensure better adoption of techniques from FFS to actual farms. In-kind grants for seeds and tools shall be given to smallholder farmers combined with fertilizer through the government subsidy programme, supplemented by agricultural extension support. The intervention shall be accompanied by the capacity building efforts to ensure sustainability of activities (Subcomponent 1.2).

Sub-Component 2.2: Investment for inclusive value chain development

- (a) *Feeder Road, Construction, Rehabilitation and Maintenance.* Investments shall be made to improve the condition of selected feeder roads and to construct drainage infrastructure (culverts) where needed. Road gangs shall be formed for road rehabilitation, and local road maintenance plans shall be prepared in consultation with local government authorities. Activities shall include rehabilitation of drainage, construction of structures and set up of road maintenance mechanisms employing the most vulnerable households in temporary employment. The interventions shall comply with the Environmental Management Act (EMA), the Guidelines for Environmental Impact Assessment and IFAD's SECAP requirements.
- (b) *Agrarian Service Centres and Agrarian Banks.* 30 Agrarian Service Centres (ASCs), shall be taken transformed into one-stop-shop facilities for advisory and support services (Knowledge and Service Centres). ASC staff in each target area shall be trained to deliver integrated planning and implementation services for climate smart water and agricultural management in cascade systems. Qualified local partner institutions shall be contracted to provide capacity development services based on a rigorous needs assessment. Staff training and technical assistance may be centred around risk management, value chain development, loan portfolio management, management information system, etc.
- (c) *Market Infrastructure and Stakeholder Platforms.* The Borrower/Recipient shall provide Market infrastructure at district and ASC level in the form of construction of local markets, farmer's markets and platforms for value chain stakeholders to convene. Investments shall include collection points, storage and package facilities.
- (d) *Youth and Women's Enterprises.* The Borrower/Recipient shall ensure combinations of matching grants and loans to be offered to youth, women, able bodied persons, and entrepreneurial small farmers to provide commercial goods and services to farm households based on agreed criteria. Small post-harvest management (PHM) investment grants shall also be offered to households to fund investments in post-harvest and value adding technologies. Approximately 1,200 businesses shall be supported with start-up financing for their business plans, in the form of credit and start-up funds. The grants shall be offered by SARP as investment financing with loans potentially available through the Agrarian Banking system and other Participating Financial Institutions (PFIs), including those participating in the Enterprise Sri Lanka Programme by the Department of Development Finance. The Borrower shall also render technical support to PFIs under the Consolidated Revolving Fund managed by the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) to explore innovative technology applications.
- (e) *Market, Weather and Climate Information Services.* The Borrower/Recipient shall assess the need to support the generation of market, weather and climate information and its timely dissemination in consultation with the relevant agencies.

5.3 *Component 3: Project Management and Coordination Unit (PMU).* Component 3 is a cross cutting component to the technical components described above.

- (a) The *Lead Programme Agency (LPA)* shall be supported by technical lead agencies under Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation, Fisheries and Aquatic Resources Development (that include the Department of Agrarian Development, the Department of Agriculture and the Department of Irrigation) or their successors.
- (b) The LPA shall establish a Project Management Unit (PMU) for SARP at national level as described under the Implementation Arrangements below.
- (c) A National Project Steering Committee (NPSC) shall provide strategic oversight.
- (d) At District level, SARP shall set up two hub offices in selected districts led by Area Coordinators responsible for day to day implementation.

II. Implementation Arrangements

Organisation and management

6. The LPA shall have overall responsibility for the implementation of the Programme.

7. *Project Management Unit ("PMU").*

7.1 A Project Management Unit (PMU) shall be established by the LPA to manage and supervise the overall project. It shall be led by a Project Director, and shall have overall responsibility for project implementation. The LPA shall work very closely with the PMU to oversee implementation.

7.2 *Composition:* The PMU and district offices shall be staffed by dedicated full time staff and supported by technical and administrative staff to ensure timely project delivery, as per the applicable circulars/guidelines of the Borrower/Recipient.

8. *Technical Implementation Unit (TIU").*

8.1 *Establishment and composition.* A Technical Implementation Unit (TIU) shall be established at District level. The TIU will consist of (at least) the Area Coordinator, representatives from the Department of Agrarian Development and the Department of Agriculture in the proposed districts, a representative from the district planning units and appropriate project technical officers. The TIU will, in addition, include representatives of NGO or civil society and a representative of the private sector, when deciding on the approval of micro-projects.

8.2 *Responsibility:* The Technical Implementation unit shall have executive and technical responsibilities. The task of the TIU will be to: (i) speed-up decisions and procedures; (ii) approve micro-projects under Sub-components 2.1 and 2.2 in consultation with the LPA; (iii) propose the agenda for the District MSC meetings and prepare the support documents; (iv) propose the Annual Work Plan and Budget (AWPB) to the District Cluster Hub and PMU for analysis and decision; (v) submit Annual Reports on sub-projects; and (vi) coordinate activities between SARP, UNDP, WFP and share technical experience.

9. *Project coordination and grievance:*

9.1 *Establishment and composition.* The LPA shall oversee the SARP Financial Management, Procurement and Governance through National Steering Committee (NSC) which shall provide strategic oversight to the project. The National Steering Committee shall comprise representatives of the respective Departments of the Ministry of Finance, Department of National Planning and the respective departments of the Ministry of Agriculture as well as the Forest and Wildlife and other relevant Departments of the Ministry of Mahawelli Development and Environment. Coordination shall be made with the Ministry of Mahawelli Development and Environment which has responsibility for forestry and wildlife and other relevant agencies.

9.2 *Grievance.* Communities, individuals and women who believe that they are adversely affected by SARP may submit complaints to the Divisional Grievance Committee to be set up at Divisional Level to redress grievances originating from the Agrarian Service Centre Committee. In the event that grievances cannot be addressed locally, they will be channeled to the District Multi-Stakeholder Committee for redress. The Grievance Committees will ensure that complaints received are promptly reviewed to address project-related concerns. Project affected communities and individuals may further submit complaints that are not resolved locally to the PMU where an independent Inspection Panel will be set up to determine whether harm occurred, or could occur, because of IFAD non-compliance with its policies and procedures.

10. *Project Implementation Manual (PIM).* The Lead Project Agency shall prepare a draft PIM acceptable to the Fund. The PIM shall include, inter alia:

- (i) Qualifications, terms of reference and detailed implementation responsibilities of Project parties;
- (ii) Recruitment and appointment procedures for key Project personnel;

- (iii) Criteria for the performance appraisal of the Project personnel and adequate internal control system;
- (iv) Targeting and selection criteria for participating beneficiaries;
- (v) Operational procedures for project implementation, monitoring and evaluation; and
- (vi) Financial management and procurement procedures, including accounting procedures for bookkeeping and reporting, expenditure approval procedures, flow of funds and bank account operation and reconciliation processes.

The PIM may be amended or otherwise modified from time to time only with the prior consent of the Fund.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in USD)	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage (net of Government and other contributions)
I. Works	17 560 000		100%
II. Goods, Services and Inputs	2 510 000		100%
III. Consultancies-Loan	3 720 000		100%
IV. Consultancies-Grant		1 000 000	100%
V. Grants & Subsidies	7 120 000		100%
VI. Training	4 280 000		100%
VII. Operating Costs.	2 360 000		100%
unallocated	4 200 000		
TOTAL	41 750 000	1 000 000	

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

"Consultancies-Grant" under Category III-b, shall mean eligible expenditures from the Grant incurred related to (i) International and national consultancies under Contracting Service Providers of the component Sub-component 1.1: Strengthening Adaptive Capacity of Service Providers and Farmers, (ii) ASC strengthening and knowledge hub: IWMI Technical Support under Sub-component 2.2 Investment for inclusive value chain development;

"Consultancies-Loan" under Category III-a, shall mean eligible expenditures related to consultancies service financed from the Loan;

"Goods, Services and Inputs" under Category II, shall mean eligible expenditures from the loan related (i) good , services, inputs, (ii) vehicles for project implementation which shall be included in the AWPB to be cleared by IFAD and approved by the relevant Treasury Department based on the prevailing guidelines of the Borrower/Recipient.

"Operating Costs" under Category VI, shall mean eligible expenditures for Salaries & Allowances and Operating Costs.

Schedule 3

Special Covenants

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

1. *Planning, Monitoring and Evaluation.* The Borrower/Recipient shall ensure that (i) a Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system shall be established within twelve (12) months from the date of entry into force of this Agreement This system shall generate comprehensive and reliable information to support planning and decision-making. The M&E framework in the PIM shall outline the developing of an MIS system as well as regular data collection channels from the field. In addition, a geo-referenced ICT-based M&E system shall be used.

2. *Gender.* The Borrower/Recipient shall ensure that the Project will pay due attention to women's empowerment and voice including skills and capacities (at producer organizational level, and within communities as farmer leaders) and the promotion of economic activities best-suited to them. Particular consideration will also be given to nutrition determinants for the potential to engage with women and adolescent girls in project activities.

3. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower/Recipient shall ensure that the Project will be implemented in compliance with IFAD's SECAP and more specifically that the following measures shall be taken: water infrastructure and rural feeder roads technical groups will be formed for preparing rehabilitation and maintenance plans. The structure and road designs will adopt innovative climate smart solutions and also promote good environmental management. The interventions will comply with the Sri Lanka Environmental Management Act (EMA), the Guidelines for Environmental Impact Assessment of IFAD and IFAD's SECAP requirements.

4. *Environment and Social Safeguards.* The Borrower/Recipient shall ensure that: (a) all Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower/Recipient's relevant laws/regulations; (b) all Project activities give special consideration to the participation and practices of ethnic minority population in compliance with IFAD's *Policy on Indigenous Peoples* (2009), as appropriate; (c) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Borrower/Recipient shall immediately inform and the Fund and prepare the necessary planning documents ; (d) women and men shall be paid equal remuneration for work of equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the Project; (f) the measures included in the Gender Action Plan prepared for the Project are undertaken, and the resources needed for their implementation are made available, in a timely manner; (g) all necessary and appropriate measures to implement the Gender Action Plan to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project are duly taken; and (h) existence of Protected Areas: the project sites must not be in close proximity/adjacent to the Protected Areas.

5. *Anticorruption Measures.* The Borrower/Recipient shall comply with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.

6. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Borrower/Recipient and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Fuente:	Frequency	Responsibility	
Outreach	1.b Estimated corresponding total number of households members				RIMS	Annual	UGP	(A) Extreme climate change shocks do not occur. (A) Project management and support service capacity is supportive
	Household members - Number of people		81000	180000				
	1.a Corresponding number of households reached				RIMS	Annual	UGP	
	Women-headed households - Number							
	Non-women-headed households - Number							
	Households - Number		18000	40000				
	1 Persons receiving services promoted or supported by the project				RIMS	Annual	UGP	
	Females - Number							
	Males - Number							
	Young - Number							
Total number of persons receiving services - Number of people								
Male - Percentage (%)			25					
Female - Percentage (%)			45					
Project Goal Contribute to smallholder poverty reduction, food security and nutrition in target Dry Zone districts	70% of project supported HHs reporting a > 30% increase in their income				Reference studies and HH surveys	Baseline, MTR, End-line	UGP	Extreme climate change shocks do not occur
	Number of HHs - Number of people		10500	28000				
	% of children suffering from reduced prevalence of chronic malnutrition				HH survey	Baseline, MTR, End-line	UGP	
	% of children - Percentage (%)		25	50				
	% HH reporting improved food security				Food Insecurity Experience Scale (FIES) assessment	MTR	UGP	
Households - Percentage (%)		40	80					
Development Objective Build resilience and market participation of rural households in geographical areas affected by climate change	No. of individual entrepreneurs and HH report a > 50% increase in resilience score				Specific application of the resilience methodology	Annual	UGP	A) Extreme climate change shocks do not occur. R).population increases may jeopardize sustainability of management systems. A) Sustainable and qualified business service providers are available to provide access to services
	Males - Number							
	Females - Number							
	Young - Number							
	Number of people - Number of people		10000	28000				
	1.2.8 Women reporting improved quality of their diets				Baseline, MTR and Endline surveys and Outcome Surveys	Annual	UGP	
	Women reporting improved quality of their diets - Number							
	Percentage - Percentage (%)	0	20	50				
	Non-women-headed households							
	Women Headed Households							
Young - Number								
Outcome Climate resilient and value chain capacity built	Number of water user associations and producer organizations supported to manage climate-related risks				Evaluation studies	Annual	UGP	A) Social mobilization and group management support is available; A).Extreme climate change shocks do not occur; A) Sustainable and qualified SLM support is available to
	% water user associations - Percentage (%)		50	182				
	No. of Producer Organizations with capacity to manage group enterprises in a financially profitable and sustainable way				Project M&E system	Annual	UGP	
	Number of POs - Number		100	400				

								provide ecosystem services
Output Service providers and producers' groups created and capacitated for better land and water management	No. of group members trained in land and water management				Specific Technical and project activity reports	Annual	UGP	Technical assistance is available through WFP in SLM
	Number members - Number of people		2000	6000				
Output Farmers especially women and youth trained in business and marketing	No. of farmers, women and youth trained in business and marketing				Project M&E system	Annual	UGP	Sustainable and qualified business service providers are available to provide access to services
	Males - Number							
	Young - Number							
	Not Young - Number							
	Number of people - Number of people		800	1950				
Output Advocacy and Policy meetings conducted	Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed				Project M&E System	Periodic	UGP	
	Number - Number		2	5				
Outcome Climate resilient climate change and value chain investments made	No. of households reporting improved access to water resources for productive and domestic use				Project M&E system	Annual	UGP	Extreme climate change shocks do not occur A) Sustainable and qualified SLM support is available to provide ecosystem services
	Households - Number		4000	10450				
	No. of HH applying climate resilient technologies and practices				Periodic evaluation study	Annual	UGP	
	Households - Number		10000	30000				
	Number of smallholder farmers, women and youth managing their enterprises profitably				Periodic evaluation study	Annual	UGP	
	Females - Number							
	Young - Number							
	Number of people - Number of people		1500	6400				
	No. of farmers, women and youth reporting the use of knowledge in business and marketing				Periodic evaluation study	Annual	UGP	
	Females - Number							
	Number of people - Number of people		1500	4600				
	Young - Number							
Output Minor irrigation tanks and water harvesting infrastructure constructed or rehabilitated	No. of hectares of farmland under water-related infrastructure rehabilitated				Regular project monitoring	Annual	UGP	Sustainable and qualified SLM support is available to provide ecosystem services
	Hectares of land - Area (ha)		1000	3000				
Output Beneficiaries with access to market infrastructure and business services	No. of HHs utilising rural feeder roads constructed and/ or rehabilitated				Project M&E System	Quarterly	UGP	A) Local government planning support is available R) District level plans match the geographic targeting of districts and divisions
	Households - Number							
	No. of HHs with access to improved support services through the ASCs				Project M&E System	Quarterly	UGP	
	Households - Number		12000	20000				