

---

## تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض مقترح تقديمه إلى جمهورية البرازيل الاتحادية من أجل المشروع الشامل والمستدام في بياوي

---

الوثيقة: EB 2022/136/R.28/Rev.1

بند جدول الأعمال: 16(أ)(1)

التاريخ: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022

التوزيع: عام

اللغة الأصلية: الإنجليزية

للموافقة

الإجراء: المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الواردة في الفقرة 52.

---

الأسئلة التقنية:

**Claus Reiner**

المدير القطري

البريد الإلكتروني: c.reiner@ifad.org

**Rossana Polastri**

المديرة الإقليمية

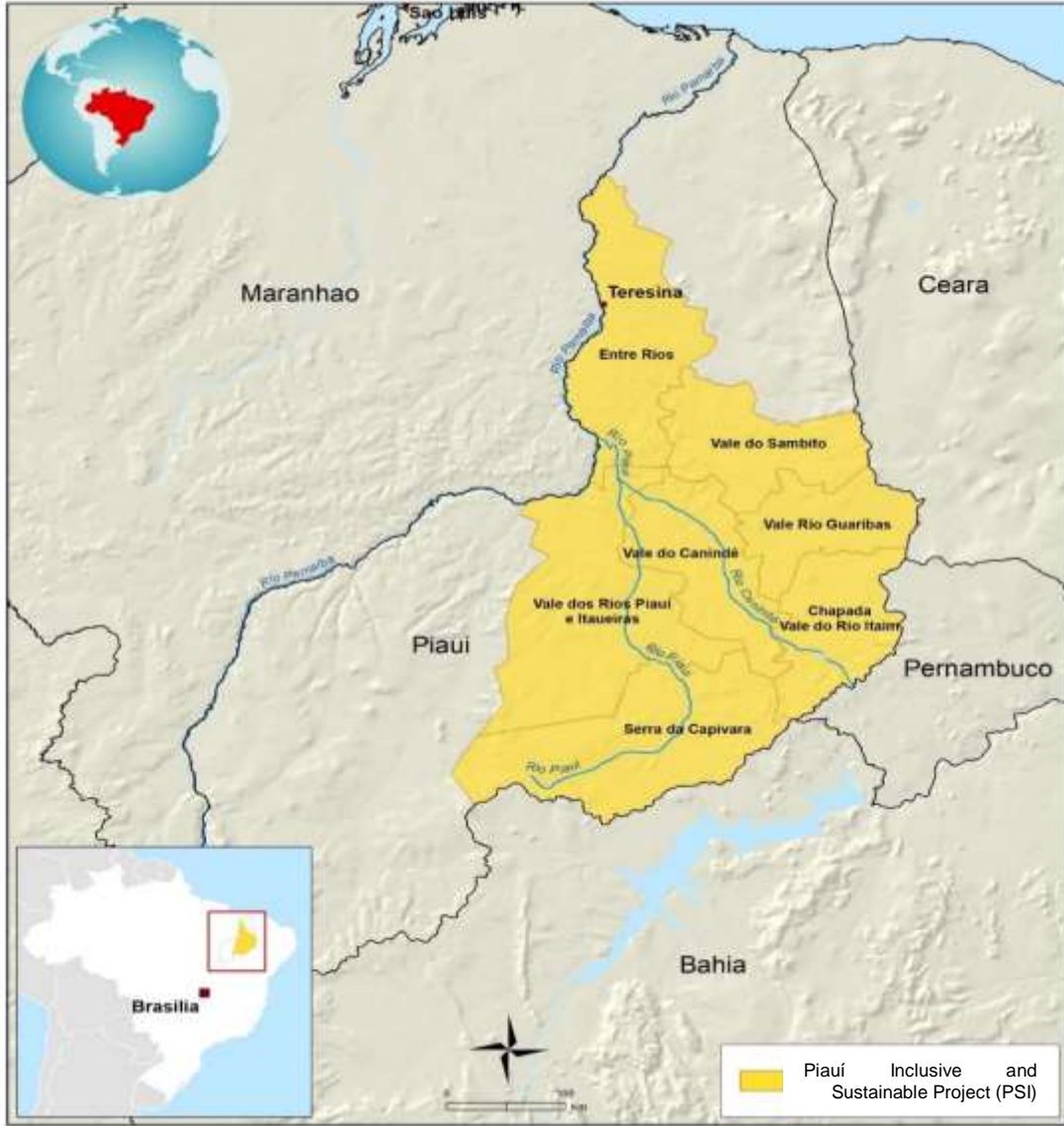
شعبة أمريكا اللاتينية والكاريبي

البريد الإلكتروني: r.polastri@ifad.org

## جدول المحتويات

ii	خريطة منطقة المشروع
iii	موجز التمويل
1	أولاً- السياق
1	ألف- السياق الوطني ومسوّغات تدخل الصندوق
2	باء- الدروس المستفادة
3	ثانياً- وصف المشروع
3	ألف- الأهداف، والمنطقة الجغرافية للتدخل، والمجموعات المستهدفة
4	باء- المكونات، والحصائل والأنشطة
5	جيم- نظرية التغيير
5	دال- المواءمة والملكية، والشراكات
6	هاء – التكاليف، والفوائد، والتمويل
8	ثالثاً- المخاطر
8	ألف- المخاطر وتدابير التخفيف من أثرها
8	باء- الفئة البيئية والاجتماعية
8	جيم- تصنيف المخاطر المناخية
8	دال- القدرة على تحمل الديون
9	رابعاً- التنفيذ
9	ألف- الإطار التنظيمي
10	باء- التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة، والتواصل
10	جيم- خطط التنفيذ
11	خامساً- الوثائق القانونية والسند القانوني
11	سادساً- التوصية

## خريطة منطقة المشروع



إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة لا تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو الترخوم أو السلطات المختصة بها.  
أعد هذه الخريطة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية | 2021-05-19



## موجز التمويل

بنك التنمية للبلدان الأمريكية ولاية بياوي (مع ضمانات سيادية من جمهورية البرازيل الاتحادية) أمانة التخطيط	المؤسسة المبادرة: المقترض: الوكالة المنفذة: التكلفة الكلية للمشروع: قيمة قرض الصندوق: شروط قرض الصندوق:
147.5 مليون دولار أمريكي 18 مليون دولار أمريكي شروط عادية، بأجل استحقاق يبلغ 18 سنة، وفترة سماح مدتها 3 سنوات، وسعر فائدة يعادل سعر الفائدة المرجعي في الصندوق بالإضافة إلى هامش متغير	
بنك التنمية للبلدان الأمريكية 100 مليون دولار أمريكي قرض 29.5 مليون دولار أمريكي	الجهة المشاركة في التمويل: قيمة التمويل المشترك: شروط التمويل المشترك: مساهمة المقترض: مساهمة المستفيدين:
13 مليون دولار أمريكي (لن تحتسب مساهمة المستفيدين في التكلفة الكلية للمشروع، وفقا لإجراءات بنك التنمية للبلدان الأمريكية) 13.3 مليون دولار أمريكي بنك التنمية للبلدان الأمريكية	قيمة التمويل المناخي الذي يقدمه الصندوق: المؤسسة المتعاونة:

## المشروع الشامل والمستدام في بياوي

### أولا- السياق

#### ألف- السياق الوطني ومسوّغات تدخل الصندوق

##### السياق الوطني

- 1- البرازيل اقتصاد متوسط الدخل من الشريحة العليا، ويبلغ عدد سكان البلد حوالي 211 مليون نسمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أوجه انعدام المساواة المتعدد الأبعاد في البلد عميقة ومستمرة. وبين عامي 2003 و2012، انخفض الفقر المدقع بنسبة تفوق 63 في المائة، ولكن هذا الاتجاه انعكس في السنوات الأخيرة. ويعيش حالياً حوالي 52 مليون برازيلي (24 في المائة من المجموع الوطني للسكان) دون خط الفقر، و14 مليون شخص (6.5 في المائة) يعيشون في فقر مدقع. ويتركز نصف الفقر في البرازيل في الإقليم الشمالي الشرقي للبلد، الذي يضم أقل من ثلث مجموع السكان.
- 2- في الوقت الحالي، تمر البرازيل في خضم أزمة جوع وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي، بعد أن تراجعت إلى مستويات عام 2004. وفي عام 2020، شهد حوالي 117 مليون برازيلي درجة ما من انعدام الأمن الغذائي، مع عدم حصول 43.4 مليون شخص على ما يكفيهم من الغذاء، ومواجهة 19 مليون شخص للجوع. وأقل من نصف السكان في الإقليم الشمالي الشرقي (49.7 في المائة) يتمتعون بالوصول الكامل والمنتظم إلى أغذية ذات جودة عالية، وأكثر من 7.6 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2020.
- 3- تعد الزراعة الأسرية استراتيجية في السياسات الوطنية وعلى مستوى الولاية بالنسبة للحد من الفقر (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة) وتعزز الأمن الغذائي والتغذوي (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، وتضمن سبل عيش أغلبية السكان الريفيين. ويشغل القطاع ثلاثة أرباع القوى العاملة الزراعية، ويشكل 77 في المائة من المزارع، وهو مسؤول عن ثلث الإيرادات الزراعية الوطنية. ولكن المزارعين الأسريين لا يحظون سوى بوصول ضئيل إلى الموارد البشرية والمالية، مما يحد من قدرتهم على التكيف ويساهم في زيادة النزوح الريفي، وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي.
- 4- ولاية بياوي. تبلغ مساحة ولاية بياوي 251 755 كيلومترا مربعا، وهي ثالث أكبر ولاية في الشمال الشرقي للبلد، ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، تعيش نسبة 34.2 في المائة منهم في المناطق الريفية. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولاية 2 968 دولارا أمريكيا، وهو ثاني أدنى مستوى بالنسبة لجميع الولايات. ويعيش حوالي 43 في المائة من سكان بياوي في فقر، و15 في المائة في فقر مدقع، مما يجعل منها خامس أسوأ ولاية بين الولايات البرازيلية في هذا الصدد. ويتركز الفقر في الولاية في المناطق الريفية شبه القاحلة. ومؤشر انعدام الأمن الغذائي للولاية هو الأعلى في البرازيل، ويؤثر على 44 في المائة من الأسر المعيشية.

##### الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوق

- 5- تماشيا مع التزامات التعميم للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، صُنِف المشروع على أنه:

يشمل التمويل المناخي؛

مفض إلى التحول في المنظور الجنساني؛

يراعي التغذية؛

☒ يراعي قضايا الشباب.

6- **التحول في المنظور الجنساني.** سيجري رصد عدد الأسر المعيشية التي تَبَلَّغ عن تقليل في الوقت الذي يستهلك في جمع المياه بشكل وثيق كجزء من الإطار المنطقي. وتُتوقع زيادة الوعي بشأن منع ومعالجة العنف الجنساني. وسيجري السعي من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين فيما بين الموظفين الميدانيين للمشروع. وسيُقاس مؤشر التمكين للصندوق عند خط الأساس، وفي منتصف المدة، وعند الإنجاز، مما يمكن من اعتماد تدابير تصحيحية عند الحاجة.

7- **مراعاة الشباب.** بالبناء على خبرة المشروعات الأخرى المدعومة من الصندوق في البرازيل، سيُطبق المشروع منظورا شاملا تجاه إدماج الشباب. وسيُرصَد عدد الشباب الذين يحصلون على فرص عمل جديدة من خلال نظام الرصد والتقييم للمشروع.

8- **مراعاة التغذية.** تتعلق نقاط دخول المشروع من أجل تحسين التغذية في الغالب بتحسين الوصول إلى المياه للاستخدام المنزلي والإنتاج الزراعي، والتكنولوجيات الاجتماعية الموجهة نحو الطاقة المتجددة، وجمع وتخزين المياه للاستهلاك المنزلي وتدوير المياه العادمة المنزلية من أجل إنتاج الفاكهة والخضروات. وتؤدي هذه التكنولوجيات دورا حاسما بالنسبة للنساء مما يحسن قدرة الأسر المعيشية على الصمود وتغذيتها.

9- **التمويل المناخي:** الإقليم شبه القاحل في البرازيل هو من بين أكثر أقاليم جنوب أمريكا ضعفا في وجه تغير المناخ. ويُحسب المشروع جزئيا على أنه تمويل مناخي (حوالي 74.5 في المائة). ووفقا لمنهجيات المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بشأن تتبّع تمويل التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، يحسب مجموع التمويل المناخي الذي يقدّمه الصندوق لهذا المشروع بمبلغ 13.3 مليون دولار أمريكي.

#### مسوّغات تدخل الصندوق

10- المشروع الشامل والمستدام في بياوي هو أول عملية قرض يشارك في تمويلها بنك التنمية للبلدان الأمريكية في البرازيل. وسوف يطبق المعايير الاجتماعية والبيئية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، التي تستوفي معايير الصندوق، كما أكد ذلك تحليل للثغرات أجراه الصندوق.

11- لقد ساهمت مشاركة الصندوق في المشروع في تصميم سليم يبني على خبرات مشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة الجاري الممول من الصندوق، بما في ذلك نهجه المتباينة بالنسبة للمجموعات ذات الأولوية مثل الشباب، والنساء، والمجتمعات المحلية التقليدية مثل المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، ويستجيب لمواضيع التعميم الأربعة للصندوق، نظرا إلى أنه يفضي إلى تحول في المنظور الجنساني، ويشمل الشباب، ويراعي التغذية، ويستجيب لقضايا المناخ.

12- كما أن ترتيبات التمويل المشترك للمشروع توسع نطاق وصول المشروع، وتزيد من أوجه التكامل بين الصندوق وبنك التنمية للبلدان الأمريكية إلى أقصى حد من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لجهتي التمويل. وتتيح للصندوق زيادة موارده والمساهمة في تحقيق أهداف الصندوق التالية: (1) استقطاب موارد إضافية للاستثمار في السكان الريفيين؛ (2) زيادة نطاق الوصول؛ (3) زيادة الاستثمارات العامة من أجل تحقيق الشمول الاجتماعي والاستدامة؛ (4) الحد من التكاليف الإدارية للتصميم والإشراف؛ (5) الاستفادة من تكامل معرفة وخبرة الصندوق وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

#### باء- الدروس المستفادة

13- يستفيد المشروع من الدروس المستفادة التالية من حافظة بنك التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق.

- 14- قدرة نظم الإنتاج على الصمود في مواجهة تغير المناخ. تركز خطط الاستثمار الناجحة في الإقليم شبه القاحل على قدرة نظم الإنتاج على الصمود، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات التخزين والاستخدام الكفؤ للمياه؛ وإعادة تأهيل الغطاء النباتي ومستجمعات المياه؛ وتنويع الأنشطة الزراعية ومناخ السوق، وتكميلها بأنشطة غير زراعية.
- 15- المساعدة التقنية. يشتمل المشروع على الدروس التالية: (1) بخلاف المسائل التقنية، ينبغي للمساعدة التقنية أن تغطي الإدارة، والتمويل، والتوريد والعقود، وضمان حُسن إدارة خطط الاستثمار من قبل المنظمات الريفية؛ (2) التنويع في تقديم المساعدة التقنية من خلال كيانات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)، والشركات الخاصة، ووكالات الإرشاد الريفي العامة؛ (3) تحتاج ترتيبات المساعدة التقنية إلى أهداف متفق عليها تعاقدياً؛ (4) يجب أن تشمل أدوات المساعدة التقنية وسائل الاتصال عن بعد، مثل الهواتف الخلوية، وشبكة الإنترنت، والراديو.
- 16- التكنولوجيات الاجتماعية. لقد تراكمت لدى الصندوق خبرة كبيرة في التكنولوجيات الاجتماعية المكيفة مع الزراعة الأسرية، والتي سيوسع المشروع نطاقها. وتشمل هذه الخزانات لجمع مياه الأمطار من أجل الاستهلاك البشري والإنتاج، والمواقد الإيكولوجية للحد من استهلاك حطب الوقود، والهاضمات الحيوية لتنويع مصادر الطاقة، وأنظمة إعادة استخدام المياه العادمة لري خضروات الحدائق المنزلية الخلفية، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة.
- 17- إدارة المعرفة، وحوار السياسات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. هذه ميزة نسبية هامة بالنسبة للصندوق. وقد استخدم بنك التنمية للبلدان الأمريكية العديد من المواد المعرفية للصندوق من أجل تصميم المشروع. وقد أدى تعاون الصندوق الكبير مع ولاية بياوي إلى إنتاج مواد لإدارة المعرفة ملائمة للمشروع، وتستخدم من أجل حوار السياسات. وعلاوة على ذلك، سيستمر عمل الصندوق في حوار السياسات المستند إلى المعرفة في المشروع.

## ثانياً- وصف المشروع

### ألف- الأهداف، والمنطقة الجغرافية للتدخل، والمجموعات المستهدفة

- 18- يتمثل هدف المشروع في تحسين الدخل، والأمن الغذائي، والتغذية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتكيف مع تغير المناخ لصالح السكان الريفيين الذين يعيشون في إقليم بياوي شبه القاحل. وتتمثل الأهداف المحددة في: (1) تحسين الوصول إلى المياه للاستخدام المنزلي والإنتاج؛ (2) تحسين الظروف البيئية للأسر الريفية والمناطق المحيطة بها؛ (3) زيادة اعتماد التكنولوجيات الزراعية، مع التركيز على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإدماج صغار المنتجين في سلسلة القيمة، ولا سيما النساء، والشباب، والمنحدرين من أصل أفريقي.
- 19- تغطي مساحة المشروع 138 بلدية في مستجمعات مياه نهري بياوي وكانيندي في إقليم بياوي شبه القاحل. وسيعود المشروع بالفائدة على 60 000 أسرة معيشية (حوالي 210 000 شخص)، 50 في المائة منها ترأسها نساء، و20 في المائة شباب، و4 800 أسرة معيشية على الأقل من المجتمعات المحلية التقليدية، وبشكل رئيسي الكويلومبول (المنحدرين من أصل أفريقي). وستستفيد حوالي 31 000 أسرة معيشية من الاستثمارات المستندة إلى المجموعات والمساعدة التقنية لتحسين الإنتاج والتسويق، و28 000 أسرة معيشية من الوصول إلى المياه، و6 500 أسرة معيشية من تحسينات الصرف الصحي.

20- ويتألف السكان المستهدفون من المزارعين الأسريين الفقراء، والسكان الريفيين الفقراء الآخرين، مع إعطاء الأولوية للنساء، والشباب والمجتمعات المحلية التقليدية. وسيستند اختيار المجتمعات المحلية الريفية المشاركة إلى مؤشر التنمية البشرية المنخفض لديهم، ونقص المياه وخدمات الصرف الصحي، والقيود على الإنتاجية الزراعية، والوصول المحدود إلى خدمات المساعدة التقنية، وحالة التدهور البيئي.

## باء- المكونات، والحصائل والأنشطة

21- **المكون 1 (الأمن المائي والصرف الصحي الريفي)** سيمول أعمال البنية التحتية الصغيرة على مستوى الأسر المعيشية والمجتمع المحلي لتحسين إمداد مياه الشرب والصرف الصحي الأساسي، والحد من اضطرابات النقل خلال موسم الأمطار. وهو يشمل: (1) الأعمال الصغيرة الخاصة بمياه الشرب، بما في ذلك الخزانات الأسرية لجمع مياه الأمطار للاستهلاك البشري، وأنظمة مبسطة لإمداد المياه مع روابط منزلية ومصادر مجتمعية (مياه سطحية أو جوفية)؛ (2) أنظمة مبسطة للصرف الصحي الأساسي للأسر المعيشية، بما في ذلك أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إعادة استخدام المياه العادمة لحدائق المنازل الخلفية والحفر الخضراء؛ (3) معايير عبر المجاري المائية المتقطعة.

22- **المكون 2 (التكيف مع تغير المناخ والإنعاش الاجتماعي والبيئي الشامل)** سيمول أربعة أنواع من التدخلات: (1) خطط التكيف المنتجة؛ (2) خطط الأعمال؛ (3) خطط الإنعاش البيئي؛ (4) تنظيم الأراضي والبيئة. وستؤيد هذه الخطط منظمات المنتجين، مع التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية التقليدية، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، الذين سيشاركون في صياغتها وتنفيذها. وسيتم تنظيم الأراضي والبيئة بشكل رئيسي في المجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي. وستستفيد مجموعات المنتجين من خطط التكيف المنتجة، وستمول أساسا المدخلات والأدوات والمعدات والمساعدة التقنية والأعمال الصغيرة، وستركز على تعزيز الأمن الغذائي والتغذية. وستمول خطط الأعمال التعاونيات والمنظمات الاقتصادية وستشمل أساسا المساعدة التقنية المتخصصة والتمويل لتعزيز إنتاج المنتجات وتخزينها وتجهيزها وتسويقها. وستمول خطط الإنعاش البيئي المساعدة التقنية والاستثمارات من جانب مجموعات المنتجين المجتمعيين لاستعادة الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة من مستجمعات المياه في بياوي - كانيندي. وسيوفر هذا المكون أيضا التمويل لتنظيم الأراضي والبيئة من أجل جمع المعلومات، والإسناد الجغرافي، والتسجيل في السجل البيئي الريفي، وإصدار سندات الملكية.

23- **المكون 3 (تعزيز المؤسسات)** سيطور قدرات أمانات الولاية، والوكالات الحكومية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لدعم التنمية الريفية المستدامة والزراعة الأسرية ضمن نطاق المشروع. وسوف ينفذ من خلال خطط بناء القدرات للمؤسسات العامة الرئيسية والمنظمات المجتمعية المشاركة، مثل تلك المعنية بتشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وسوف يشمل دراسات عن الجوانب التقنية، والبيئية، والاجتماعية لحوضي نهري بياوي وكانيندي، ودراسات جدوى لسدود صغيرة ستبنى من قبل مشروعات مستقبلية محتملة. وأخيرا، سيجرب المكون حولا رقمية مبتكرة من أجل الزراعة الأسرية باستخدام خدمات التكنولوجيا الزراعية (Agritech) والتكنولوجيا المالية (Fintech). كما سيعزز عمل إدارة المعرفة وحوار السياسات.



## جيم- نظرية التغيير

24- يعاني السكان الريفيون في منطقة المشروع من الفقر بشكل غير متناسب، حيث تعيش 30 000 أسرة معيشية زراعية في فقر مدقع وحالة من انعدام الأمن الغذائي والتغذوي (44 في المائة من الأسر المعيشية ليس لديها غذاء مضمون). وتتأثر المجتمعات المحلية التقليدية بشكل غير متناسب، حيث يعيش 78 في المائة من الكويلومبول، و66 في المائة من الأسر المعيشية الأصلية في فقر مدقع. والأسباب الرئيسية لذلك هي المستويات المنخفضة للتنوع، والإنتاجية والمدخيل الزراعية المنخفضة، والارتباط المحدود بالأسواق، والاعتماد الكبير على الدخل الخارجي، بما في ذلك برامج التحويل الاجتماعي. وشح المياه للاستهلاك البشري ولأغراض الإنتاجية هو من الأسباب الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحدودة في بياوي، الأمر الذي يجعل هؤلاء السكان ضعفاء في وجه الجفاف والآثار الأخرى لتغير المناخ. وعلاوة على ذلك، أدى ضعف خدمات الصرف الصحي والطاقة الأساسية، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية والتدريبية إلى تكثيف هجرة الشباب، وخلق فجوة واسعة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد الطبيعية والاجتماعية، والاقتصادية (على سبيل المثال، 76 في المائة من ملاك الأراضي في منطقة المشروع هم من الرجال).

25- وللتغلب على هذه القيود، سيعتمد المشروع استراتيجية متكاملة تضم المكونات الثلاث المترابطة المذكورة أعلاه لتحقيق أهدافه.

26- وعلى المدى الطويل، ينبغي أن تسفر النتائج عن عدد من الآثار المتوائمة مع الهدف العام المتمثل في زيادة دخل السكان الريفيين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، والتكيف مع تغير المناخ. ومن المتوقع أن تساهم التدخلات المختلفة في: (1) زيادة الدخل الزراعي؛ (2) الحد من انتشار الفقر بين السكان المستفيدين؛ (3) زيادة في الحد الأدنى من التنوع الغذائي بين النساء المستفيدات؛ (5) الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بشكل رئيسي من خلال أنشطة استعادة البيئة.

## دال- المواعمة والملكية، والشراكات

27- يتواءم المشروع مع خطة 2030 القاضية بعدم تخلف أحد عن الركب وأهداف التنمية المستدامة التالية بوجه خاص: الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء التام على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف 13 (العمل المناخي). وسوف يساهم في جميع مواضيع التعميم الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛ وفي الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025: الهدف الاستراتيجي 1 (زيادة الإنتاج)، والهدف الاستراتيجي 2 (زيادة المشاركة في السوق)، والهدف الاستراتيجي 3 (زيادة القدرة على الصمود)؛ وفي الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للبرازيل للفترة 2016-2022، وهي: (1) تحسين الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، والوصول إلى الأسواق؛ (2) تحسين برامج التنمية الريفية والحد من الفقر الريفي؛ (3) تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المزارعين.

28- يتواءم المشروع بالكامل مع سياسات التنمية الريفية للولاية، ولا سيما خطتها المتعددة السنوات 2020-2023، وخطة الموارد المائية، ويضمن ملكية حكومة الولاية بموجب النظام الاتحادي اللامركزي للبرازيل. كما أنه يتواءم مع عدة سياسات وبرامج وطنية للتنمية الريفية المستدامة، ويبني على المشروعات الاتحادية الممولة من الصندوق (مشروع تنسيق السياسات والحوار من أجل الحد من الفقر وانعدام المساواة في المنطقة شبه القاحلة في شمال شرق البرازيل - المرحلة الثانية)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (برنامج دعم التنمية الزراعية في الشمال الشرقي)، وكلاهما تنفذه وزارة الزراعة، والثروة الحيوانية، والتموين.

## هاء – التكاليف، والفوائد، والتمويل

## تكاليف المشروع

29- تبلغ التكاليف الكلية للمشروع 147.5 مليون دولار أمريكي، تتألف بشكل رئيسي من تكاليف المكونين 1 و2 (40 في المائة، و48 في المائة، على التوالي). وسوف تستهلك إدارة المشروع حوالي 7 في المائة من إجمالي التكاليف. وستمول تكاليف المشروع بقرض قيمته 100 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وقرض من الصندوق (آلية الحصول على الموارد المقترضة) بقيمة 18 مليون دولار أمريكي، وتمويل نظير من ولاية بياوي بقيمة 29.5 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم المستفيدون من المشروع مساهمة عينية بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لم تدرج في التكاليف الكلية للمشروع في تقرير التصميم، وفقا لإجراءات بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وستبلغ مساهمتهم حوالي 10 في المائة من تكلفة كل خطة تكيف منتجة و20 في المائة من تكلفة كل خطة عمل.

30- سيمول المشروع بشكل متناسب من قبل الصندوق، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وولاية بياوي عبر جميع مكونات المشروع. وسيكفل هذا مشاركة الصندوق وتواصله في كامل المشروع وظهوره خلال التنفيذ.

الجدول 1

## تكاليف المشروع حسب المكون والجهة الممولة

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون		قرض الصندوق		قرض بنك التنمية للبلدان الأمريكية		ولاية بياوي		المجموع	
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ
40	7 238	40	40 222	40	11 865	40	59 325	40	7 238
48	8 690	48	48 265	48	14 239	48	71 194	48	8 690
5	864	5	4 801	5	1 416	5	7 081	5	864
7	1 208	7	6 712	7	1 980	7	9 901	7	1 208
100	18 000	100	100 000	100	29 500	100	147 500	100	18 000

31- وفقا لسياسات بنك التنمية للبلدان الأمريكية، يقسم جدول التخصيص حسب المكون. ولتبسيط ترتيبات التنفيذ، ورصد الميزانية، ومتطلبات الإبلاغ المالي، سيكون جدول التخصيص في اتفاقية التمويل العائدة للصندوق حسب المكون بدلا من الفئة. ولذلك، لن يدرج الجدول المتعلق بتكاليف المشروع حسب فئة الإنفاق وجهة التمويل.

## الجدول 2

تكاليف المشروع حسب المكون وسنة المشروع  
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	المجموع
المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ
1- الأمن المائي والصرف الصحي الريفي	2 950	9 687	16 115	17 490	13 083	-	59 325
2- التكيف مع تغير المناخ والإنعاش الاجتماعي والبيئي الشامل	4 144	10 372	17 401	19 503	12 546	7 228	71 194
3- تعزيز المؤسسات	625	1 610	2 066	1 440	720	620	7 080
الإدارة، والرصد، والتقييم، وإدارة المعرفة ومراجعة الحسابات	1 301	1 720	1 929	1 929	1 720	1 301	9 901
<b>المجموع</b>	<b>9 021</b>	<b>23 389</b>	<b>37 511</b>	<b>40 362</b>	<b>28 067</b>	<b>9 150</b>	<b>147 500</b>

## الصرف

32- ستفتح ولاية بياوي حسابا معيناً بالدولار الأمريكي لكي يستخدم حصراً من أجل الموارد التي يقدمها الصندوق. وستحول الأموال بالعملة المحلية من الحساب المعين إلى الحسابات التشغيلية لولاية بياوي. وسيُصد تطبيق مبدأ التساوي خلال تنفيذ المشروع ويتحقق في نهاية المشروع. وسيقدم المشروع طلبات سحب إلى بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وسيقوم بنك التنمية للبلدان الأمريكية باستعراض طلبات السحب للتأكد من الامتثال لأحكام اتفاقية التمويل الخاصة بالصندوق ويقدم تأكيدا خطيا للصندوق بأن شروط الصرف قد استوفيت ويخول المضي في الدفع.

## موجز للفوائد والتحليل الاقتصادي

33- أظهر التحليل المالي معدل عائد اقتصادي داخلي للمشروع نسبته 13.66 في المائة، وصافي قيمة حالية قدره 7.7 مليون دولار أمريكي. وأظهر تحليل مقارن للتكاليف أن تكاليف استثمارات المشروع معقولة ومماثلة لتلك الخاصة بالاستثمارات الأخرى لبنك التنمية للبلدان الأمريكية: (1) تكلف حلول الصرف الصحي الريفي للمشروع ما بين 493 دولاراً أمريكياً و684 دولاراً أمريكياً للأسرة المعيشية الواحدة؛ (2) تكلف استثمارات تنظيم الأراضي 12.4 دولار أمريكي للهكتار الواحد.

## استراتيجية الخروج والاستدامة

34- سيقوم المشروع بتوسيع نطاق نهج مشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة في بناء قدرات منظمات المنتجين الريفيين للإنتاج بصورة مستدامة مع مستوى عالٍ من القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتقديم خدمات دائمة لأعضائها. وعلاوة على ذلك، سيعزز المكون 3 قدرات الولاية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسكان الريفيين خلال وبعد فترة المشروع. وسوف تنفذ إدارة المشروع استراتيجية خروج للمشروع تهدف إلى استدامة التدخلات؛ وسوف يُدعم هذا من خلال العمل بشأن إدارة المعرفة وحوار السياسات. وحقيقة أن المشروع ممول بشكل مشترك من قبل الصندوق وبنك التنمية للبلدان الأمريكية يعني أيضاً أنه يمكن توسيع نطاق منهجيته، وتعميمه، وعملياته في مشروعات أخرى ممولة من قبل بنك التنمية للبلدان الأمريكية، الذي له حضور واسع في البلد والإقليم.

## ثالثا- المخاطر

### ألف- المخاطر وتدابير التخفيف من أثرها

35- أُعدت المصفوفة المتكاملة لمخاطر المشروع وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق. وتعد المخاطر الإجمالية للمشروع كبيرة والمخاطر المتبقية متوسطة.

الجدول 3

#### المخاطر وتدابير التخفيف من أثرها

مجالات المخاطر	تصنيف المخاطر المتأصلة	تصنيف المخاطر المتبقية
السياق القطري	كبيرة	متوسطة
الاستراتيجيات والسياسات القطاعية	مرتفعة	متوسطة
السياق البيئي والمناخي	مرتفعة	متوسطة
نطاق المشروع	متوسطة	منخفضة
القدرة المؤسسية على التنفيذ وتحقيق الاستدامة	كبيرة	متوسطة
الإدارة المالية	كبيرة	منخفضة
التوريد في المشروعات	متوسطة	منخفضة
الأثر البيئي والاجتماعي والمناخي	كبيرة	متوسطة
أصحاب المصلحة	متوسطة	منخفضة
المخاطر الإجمالية	كبيرة	متوسطة

### باء- الفئة البيئية والاجتماعية

36- أجرى الصندوق تحليلا للثغرات قارن بين إطار السياسات البيئية والاجتماعية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وإجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي المحدثة لعام 2021 في الصندوق. وأكد التحليل أن التزامات الصندوق الاجتماعية، والبيئية، والمتعلقة بتغير المناخ سوف يجري الوفاء بها بشكل كافٍ باستخدام إطار السياسات البيئية والاجتماعية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومعايير الأداء المقابلة. ويصنّف المشروع من الفئة باء. والآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تنفيذ المشروع عند حدها الأدنى. وسوف يُنظر في الرصد والتحقق الكافيين للائتمان للحماية طوال حياة المشروع.

### جيم- تصنيف المخاطر المناخية

37- تصنّف المخاطر المناخية بأنها متوسطة. ولا تنقص أية معلومات تعتبر هامة، وحُدّدت تدابير التخفيف من المخاطر، وسيشمل المشروع تحليلا للمخاطر المناخية ومخاطر الكوارث.

### دال- القدرة على تحمل الديون

38- صُنّف دين ولاية بياوي من الفئة "ألف" في عام 2021، استنادا إلى نسبة دين قدرها 56 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤهل تصنيف أمانة الخزانة الوطنية التابعة لوزارة الاقتصاد، الذي يغطي المديونية، والمدخرات والسيولة الحاليين، الولاية لضمان سيادي من الحكومة الاتحادية للبرازيل. وسوف يكون القرض مضمونا من الحكومة الاتحادية للبرازيل.

## رابعاً- التنفيذ

### ألف- الإطار التنظيمي

#### إدارة المشروع وتنسيقه

39- سيكون للمشروع فترة تنفيذ مدتها ست سنوات. وستكون الوكالة المنفذة للمشروع أمانة التخطيط في ولاية بياوي، وستكون الجهات المشاركة في التنفيذ أمانة الزراعة الأسرية، وأمانة البيئة والموارد المائية، ومعهد الأراضي لبياوي. وسيجري إنشاء وحدة إدارة للمشروع، وسبع وحدات إقليمية ميدانية للمشروع لضمان حضور قوي في منطقة المشروع.

#### الإدارة المالية، والتوريد، والحوكمة

40- الإدارة المالية. سيكون الفريق المالي من وحدة إدارة المشروع في أمانة التخطيط في ولاية بياوي مسؤولاً عن الإدارة المالية للمشروع. وسيعين بنك التنمية للبلدان الأمريكية كمؤسسة متعاونة مسؤولة عن إدارة تنفيذ تمويل الصندوق والإشراف عليه. وسيقوم بذلك استناداً إلى خطاب تعيين يتضمن تفاصيل ترتيبات الإشراف مثل البعثات، والإبلاغ المالي، ومراجعة الحسابات. ولتبسيط ترتيبات التنفيذ، سيقبل الصندوق تطبيق السياسات والإجراءات المالية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، التي استعرضها الصندوق للتأكد من موافقتها مع المتطلبات الائتمانية للصندوق.

41- المراجعة الخارجية. ستراجع الحسابات والقوائم المالية السنوية للمشروع من قبل شركة مراجعة حسابات خاصة بالامتثال لمعايير المراجعة الدولية، وسياسات وإجراءات بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وستقدم القوائم المالية المراجعة إلى بنك التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق في موعد أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. وسيرد وصف لترتيبات الإدارة المالية، والتوريد، والحوكمة في دليل تنفيذ المشروع، وستكون مستندة إلى المبادئ التوجيهية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية الخاصة بالإدارة المالية والتوريد في المشروع (GN-2349-15 لتوريد السلع والأشغال، وGN-2350-15 لتوريد الاستشاريين). كما أنها ستبني على خبرة تنفيذ مشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة. وستحدد خطة التوريد البنود الخاضعة لاستعراض التوريد المسبق واللاحق. ووفقاً لتحليل الثغرات الذي أجري على المبادئ التوجيهية لبنك التنمية للبلدان الأمريكية وإجراءاته، سيطبق بنك التنمية للبلدان الأمريكية إجراءات الصندوق التالية: (1) الشهادة الذاتية للمتعاقدين والاستشاريين في جميع مستندات عقود المناقصات، بالامتثال لسياسة الصندوق بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعملياته، وسياسة الصندوق بشأن منع حالات التحرش الجنسي، والاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لها؛ (2) استخدام نظام أداة رصد عقود الصندوق لتسجيل العقود الموقع عليها وتحديث وضعها.

#### إشراك المجموعات التي يستهدفها المشروع وتعقيباتها ومعالجة التطلعات

42- شمل تصميم المشروع مشاورات مع أصحاب المصلحة شارك فيها 250 شخصاً من منطقة المشروع بأكملها. كما ستشكل لجنة تنسيقية للمشروع ذات مسؤوليات تشغيلية، مؤلفة من ممثلين عن المشروع، والأفرقة التشغيلية لأمانة الزراعة الأسرية، وأمانة البيئة والموارد المائية، ومعهد الأراضي لبياوي، وممثلين عن المجتمع المدني والمستفيدين. وبالإضافة إلى ذلك، سيعقد المشروع حلقات عمل واجتماعات تشاورية وخاصة بالتعبئة في الميدان من أجل زيادة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية والمستفيدين.

## معالجة التظلمات

43- ستكون آلية معالجة التظلمات المعتمدة هي تلك الخاصة ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، بما يتماشى مع إطار الإدارة الاجتماعية والبيئية للبنك، والتي تشمل آلية التظلمات المحددة (*Mecanismo de Resolução de Queixas*) في مصطلحات بنك التنمية للبلدان الأمريكية باللغة البرتغالية). وستنشأ الآلية خلال المشاورات وتستمر خلال تنفيذ المشروع.

## باء- التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة، والتواصل

44- يتواءم نظام التخطيط والرصد والتقييم للمشروع مع الإطار المنطقي للصندوق. وقد كانت دراسات خط الأساس والأثر لمشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة حاسمة في إثراء إعداد الإطار المنطقي للمشروع. ولكي يتواءم مع معايير التعميم في الصندوق، يشمل الإطار المنطقي عددا من المؤشرات الأساسية للصندوق بشأن نطاق الوصول، وعدد الأشخاص الذين يحصلون على وظائف/فرص عمل جديدة، والنسبة المئوية للنساء اللاتي يبلغن عن الحد الأدنى من تنوع النمط الغذائي، والأسر المعيشية التي تقدم لها دعم موجه لتحسين تغذيتها، وعدد الأسر المعيشية التي تُبلغ عن انخفاض كبير في الوقت المستغرق في جمع المياه، وعدد أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون المتجنبة/المحتجزة، والأسر المعيشية التي تُبلغ عن اعتماد التكنولوجيات المستدامة بيئياً والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومؤشر تمكين الصندوق. وسوف يُجري المشروع استقصاءات خاصة بخط الأساس، ومنتصف المدة، والأثر.

## الابتكار وتوسيع النطاق

45- لدى المشروع إمكانات للابتكار وتوسيع النطاق في مجالات مثل الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية في مجال الإرشاد الريفي. ويمثل المشروع في حد ذاته خيرة في توسيع النطاق، حيث أنه يستند إلى مشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة الذي ينفذه الصندوق في ولاية بياوي، والذي سيغلق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من العمليات الممولة بصورة مشتركة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى التي تعمل في البرازيل.

## جيم- خطط التنفيذ

### جاهزية التنفيذ وخطط الاستهلاك

46- زاد مشروع التنمية المستدامة في ولاية بياوي شبه القاحلة جاهزية التنفيذ لدى ولاية بياوي بالنسبة للمشروع الريفي الشامل والمستدام في بياوي، مما يتيح استهلاكاً سلساً وسريعاً للمشروع. وعلاوة على ذلك، سيُعد بنك التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق بعثة استهلاك ويعتبران تمويلاً بأثر رجعي لدعم عملية الاستهلاك.

### الإشراف، واستعراض منتصف المدة، وخطط الإنجاز

47- سيجري الاضطلاع بعثات منتظمة للإشراف ودعم التنفيذ، واستعراض منتصف المدة، وبعثة إنجاز. وسيكون بنك التنمية للبلدان الأمريكية المؤسسة التعاونية المعنية للمشروع، ومسؤولاً عن إدارة قرض الصندوق استناداً إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق.

48- ووفقاً لاتفاقية التعاون، سينسق بنك التنمية للبلدان الأمريكية خطط واختصاصات بعثات الإشراف وغيرها من البعثات مع الصندوق مقدماً، بحيث يتمكن الصندوق من المساهمة في التحضير للبعثات وتنفيذها. وخلال بعثات الإشراف، سيغطي الصندوق المواضيع التي تستجيب لاحتياجات المشروع، بالتنسيق مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية وولاية بياوي. واعترافاً بالجودة العالية التي يتمتع بها الصندوق في مجالي الإشراف ودعم التنفيذ، سيتعاون بنك التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق بصورة وثيقة للاستفادة من معرفة الصندوق وخبرته.

## خامسا- الوثائق القانونية والسند القانوني

- 49- ستشكل اتفاقية تمويل بين ولاية بياوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واتفاقية ضمان بين جمهورية البرازيل الاتحادية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقتين القانونيتين اللتين يقوم على أساسهما تقديم التمويل المقترح إلى المقترض. وترد نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها في الذيل الأول.
- 50- وولاية بياوي مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- 51- واني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق مع أحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرہ.

## سادسا- التوصية

- 52- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:
- قرر: أن يقدم الصندوق إلى ولاية بياوي مع ضمانة سيادية من جمهورية البرازيل الاتحادية قرضا بشروط عادية بقيمة ثمانية عشر مليون دولار أمريكي (18 000 000 دولار أمريكي)، على أن يخضع لأية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

# **Negotiated financing agreement: "Piauí Inclusive and Sustainable Project"**

(Negotiations concluded on 31 August 2022)

Loan No: \_\_\_\_\_

Project Name: Integrated Project for Water Security, Environmental Sustainability and Socio-productive Development of the Piauí and Canindé Rivers Basin, State of Piauí - Piauí Inclusive and Sustainable Project (PSI) (the "Project")

State of Piauí - Federative Republic of Brazil (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 has requested a loan from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

**WHEREAS**, the Project shall be co-financed by the Inter-American Development Bank (the "IDB"). The Borrower and the IDB will enter into a financing agreement (the "IDB Loan Agreement") to provide one hundred million United States Dollars (USD 100 000 000) for the Project;

**WHEREAS**, the Fund and IDB will enter into a Coordination Agreement (the "Coordination Agreement") to establish the responsibilities of IDB as the administrator (the "Cooperating Institution") of the execution of the activities financed through the IFAD Loan;

**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 2020 (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 to the Borrower (the "Loan" or "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

4. The Loan is to be guaranteed by the Federative Republic of Brazil (the "Guarantor") on the terms and conditions set forth in an agreement, of even date, to be entered into by the Fund and the Federative Republic of Brazil (the "Guarantee Agreement").



## **Section B**

1. The amount of the Loan is up to eighteen million United States dollars (USD 18 000 000)
2. The Loan is granted on ordinary terms and shall have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period of three (3) years starting from the date on which the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled in accordance with Section 4.02(b) of the General Conditions.
3. The Loan Service Payment Currency shall be in United States dollars (USD).
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 May and 15 November.
6. There shall be a Designated Account opened by and held in the name of the Borrower in USD, for the exclusive use of the Project. The Borrower shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Account.
7. There shall be a Project Account in Brazilian Real (BRL) for the benefit of the Government of the State of Piauí in a bank selected by the Borrower.
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of four million five hundred thousand United States dollars (USD4,500,000), which shall also include the payment of taxes.

## **Section C**

1. The Lead Programme Agency shall be the Secretariat of Planning of the State of Piauí (SEPLAN) or its successor with the same attributions and legal competencies, subject to prior approval by the Fund for the purposes of the Project.
2. The following are designated as additional Project Parties: Secretariat of Family Farming (SAF), the Secretariat of Environment and Water Resources (SEMAR) and the Land Institute of Piauí (INTERPI) or their successors with the same attributions and legal competencies, subject to prior approval by the Fund for the purposes of the Project.
3. A Mid-Term Review mission will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term Review mission of the implementation of the Project.
4. 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 6 months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Borrower.
5. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out:
  - (a) in accordance with the provisions of the IDB Policy for the Procurement of Goods and Works Financed by the IDB (GN-2349-15) and the Policy for the Selection and Contracting of Consultants Financed by the IDB (GN-2350-15) as referred in the Coordination Agreement between IDB and IFAD.

**Section D**

1. The Loan shall be administered by the Fund.
2. The Project shall be supervised by the IDB as the Cooperating Institution.

**Section E**

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
  - (a) The Project Implementation Manual (PIM) (*Regulamento Operacional do Projeto* (ROP) in IDB language) and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of IDB, and the Fund, after consultation with the Borrower, 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/specific) conditions precedent to withdrawal:
  - (a) The Guarantee Agreement shall have been duly signed, and the signature thereof by the Guarantor shall have been duly authorised by all necessary administrative and governmental authorities;
  - (b) The PIM (ROP in IDB language) shall have been agreed;
  - (c) The Project Designated Account and the operational accounts shall have been opened.
  - (d) The Project Management Unit (PMU) shall have been established within SEPLAN and its members appointed.
  - (e) The IDB Loan Agreement shall have entered into full force and effect.
  - (f) The right of the Borrower to withdraw the proceeds of the IDB Loan Agreement has not been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the IDB Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof provided that the Parties could not have reached an agreement on a mutual solution.
4. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement:

Section 5.02; (Repayments and Prepayments of Principal):

- (c) The Fund may modify the repayment terms applicable to the principal amount of the Loan disbursed and outstanding in accordance with the applicable accelerated repayment and voluntary prepayment framework of the Fund.
- (d) Pursuant to paragraph (c) above, upon notification by the Fund to the Borrower, the Borrower shall repay twice the original amount of the remaining loan instalments of the withdrawn loan outstanding, along with any interest due.
- (e) If, at any time after the repayment terms have been modified pursuant to paragraph (c) above, the Fund determines that the Borrower's economic condition has deteriorated significantly, the Fund may, if so requested by the Borrower, further reverse the terms of repayment of the principal amount to the ones originally agreed upon in this Agreement.

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

For the Borrower:

Palácio de Karnak  
Avenida Antonino Freire, n. 1450  
Centro Sul  
CEP: 64001-040  
Teresina, Estado do Piauí

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União  
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8º Andar, Sala 803  
CEP 70040-900, Brasília, Distrito Federal, Brasil  
Tel nº + 55 (61) 3412.2842  
E-mail: [apoioconf.df.pgfn@pgfn.gov.br](mailto:apoioconf.df.pgfn@pgfn.gov.br)

For the Fund:

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

This Agreement, \_\_\_\_\_ has been prepared in the English language in three (3) original copies, one (1) for the Fund, one (1) for the Borrower and one (1) for the Guarantor.

THE STATE OF PIAUÍ

\_\_\_\_\_  
"[Authorised Representative Name]"  
"[Authorised Representative title]"

Date: \_\_\_\_\_

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
President

Date: \_\_\_\_\_

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The target population comprises family farmers and rural populations living in poverty and extreme poverty in the Project area.

2. *Project area.* The Project area will cover 138 municipalities. The geographic targeting strategy is based on the state priority for water investments in the watershed of the Piauí and Canindé rivers in Piauí's semi-arid region and selects areas with high levels of poverty and vulnerability to climate change, food and nutrition insecurity, and a low human development index (the "Project Area").

3. *General Objective.* The general objective of the Project is to improve the rural population's income, food security, nutrition, access to basic services and adaptation to climate change.

4. *Specific objectives.* The specific objectives are to: (i) improve access to water for human consumption and agricultural production; (ii) improve the environmental conditions of rural families and their surroundings; and (iii) increase the adoption of agricultural technologies, with an emphasis on climate change adaptation and mitigation, and improve the integration of producers into value chains, especially women, youth and Afro-descendants (quilombolas).

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

##### *5.1 Component 1. Water security and rural sanitation*

5.1.1 . The component will fund: (i) small works in rural communities to improve the supply of potable water, including individual cisterns to collect and store rainwater for human consumption, domestic water supply networks and fountains; (ii) basic sanitation (simplified individual systems); and (iii) wet passages to reduce transport disruptions in the rainy season.

5.1.2 The works that will be funded by component 1 must meet the following eligibility criteria: (i) correspond to rural water supply works (cisterns, water supply networks with home connection and hydrometer, fountains), sanitation (simplified individual systems) and wet passages; (ii) demonstrate socioeconomic feasibility, in accordance with the cost-benefit and cost-effectiveness simplified analysis methodologies accepted by the IDB applied to the selected sample; and (iii) comply with applied socio-environmental requirements of the Project's Environmental and Social Management Framework (MGAS).

5.1.3 For water supply networks with a home connection and a water meter, the following eligibility criterion will also apply: a cooperation agreement must be signed between the respective municipality and the Integrated Rural Sanitation System (SISAR), with the objective of formalizing the obligations related to the operation and management of the collective water system. For wet passages, the following eligibility criterion will apply: a legal instrument must be signed between the Borrower and the respective municipality, in which the municipality assumes responsibility for maintaining the infrastructure of the works.

5.2 Component 2. Adaptation to Climate Change and Inclusive Social and Environmental Recovery.

5.2.1 This component will fund four types of interventions: (i) Productive Adaptation Plans (PAPs); (ii) Business Plans (PNs); (iii) Environmental Recovery Plans (PRAs); and (iv) land and environmental regularization. The plans will benefit producer organizations, with a focus on women, youth and traditional communities, especially Afro-descendants, who will participate in their formulation and implementation. Land and environmental regularization

will be carried out mainly in Afro-descendant communities. PAPs will benefit producers' group and will finance mainly inputs, tools, equipment, technical assistance, and small-scale works and will focus on the strengthening of food security and nutrition. PNs will finance cooperatives and economic organizations and will include mainly specialized technical assistance and finance to enhance the production, storage, processing and marketing of products.

5.2.2 The PRAs will fund technical assistance and investments by community producer groups to restore vegetation cover in deteriorated areas of the Piauí-Canindé watershed. The Component will also provide funding for land and environmental regularization for the collection of information, georeferencing, Rural Environmental Registry (CAR for its acronym in Portuguese) registration and issuance of property titles.

5.2.3 To enhance the income for women, Afro-descendants and youth, at least 25% of total resources for PAPs will go to associations and cooperatives that have a majority and are led by women, at least 15% to Afro-descendants communities and at least 5% to youth-only groups. Prioritization criteria will also be defined for PAPs and PNs that favour mixed groups with a higher proportion of women, youth and Afro-descendant producers. Each plan will fund a maximum of US\$4,000 per beneficiary and US\$400,000 per plan for PAPs and US\$600,000 for PNs. The PRAs will fund a maximum of US\$1,500 per beneficiary and US\$33,000 per plan. The Project Implementation Manual (PIM) (ROP in IDB language) will contain additional requirements applicable for PAPs, PNs and PRAs.

### 5.3 Component 3. Institutional strengthening

5.3.1 The component's objective is to improve the capacities of key institutions in rural development. This component will fund three types of actions: (i) capacity building plans that will include training, consultancy, equipment, vehicles and information systems to improve the management of the main public rural development institutions, as well as to strengthen community organizations for the operation and maintenance of water supply and sewage sanitation works; (ii) studies to improve knowledge on relevant technical, environmental and social aspects of the Piauí-Canindé basin; technical, economic, environmental and social feasibility of engineering studies of basic projects to regularize the availability of water supply in the basin; and (iii) diagnostics and pilot experiences that contribute to the development of a state policy to support innovation in rural areas.

## II. Implementation Arrangements

6. *Lead Project Agency.* The Lead Project Agency of the Project will be the Borrower, through the State Secretariat for Planning (SEPLAN), in which a Project Management Unit (PMU) will be created. The Secretary of State for Family Farming (SAF), the Secretary of State for the Environment and Water Resources (SEMAR) and the Land Institute of Piauí (INTERPI) will act as additional Project parties in the implementation of the Project's actions, in accordance with their legal competences.

7. *Project Coordination Committee.* A Project Coordination Committee with operational responsibilities will also be created, composed of representatives of the UCP and the operational teams of SAF, SEMAR and INTERPI.

8. *Project Management Unit (PMU).* The Lead Project Agency, through the PMU, will be responsible for the overall management and coordination of the Project, and will ensure compliance with this Agreement and the PIM. Among other attributions, it will be responsible for: (i) maintaining formal communication with the IDB; (ii) submit disbursement and accountability requests to the IDB; (iii) coordinate monitoring and evaluation activities; (iv) submit to the IDB the consolidated Annual Operational Plan and Budget (AWPB), Implementation Plan of the Project (PEP), Procurement Plans and progress reports; and (v) coordinate with SAF, SEMAR and INTERPI the execution of activities, monitor the execution of the budget and obtain the necessary inputs for the financial records and the due rendering of accounts to the IDB. The PMU will have the following

minimum team: (i) a project coordinator; (ii) a finance specialist; (iii) two procurement specialists; (iv) an environmental specialist; (v) a gender specialist; and (vi) a monitoring and evaluation (M&E) specialist and (vii) a civil engineer. SAF will be responsible for Component 1. Component 2 will be the shared responsibility of SAF (PAPs and PNs), SEMAR (PRAs) and INTERPI (land and environmental regularization). SEPLAN will be responsible for Component 3, with the support of SAF, SEMAR and INTERPI.

9. *Monitoring and Evaluation (M&E)*. The Project will also fund equipment and consultancy needed for administration and management, monitoring and evaluation, knowledge management and auditing.

10. *Knowledge Management (KM) and Policy Dialogue*. IFAD strong collaboration with the State of Piauí led to the production of Knowledge Management materials for many of the areas which will be covered by the PSI. It has also developed partnerships in Piauí in knowledge management, which will be linked to policy dialogue initiatives.

11. *Project Implementation Manual (PIM) (ROP in IDB language)*. The Project implementation will be in accordance with this Agreement and the PIM. In case of discrepancy between this Agreement and the PIM, the Agreement will prevail. Any change or modification in the PIM, will require prior no objection from the IDB. The PIM will include operational details regarding the IDB and IFAD financing and supervision arrangements.

## Schedule 2

### Allocation Table

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

Component	IFAD Loan Amount Allocated (Expressed in USD)	State of Piauí Amount Allocated (Expressed in USD)	Percentage
Water security and rural sanitation	7 238 000	1 809 000	IFAD 100% net of taxes
Adaptation to climate change and Inclusive Social and Environmental Recovery	8 690 000	2 173 000	IFAD 100% net of taxes
Institutional Strengthening	864 000	216 000	IFAD 100% net of taxes
Management, monitoring, evaluation, knowledge management and auditing	1 208 000	302 000	IFAD 100% net of taxes
<b>TOTAL</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	

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

- (i) *Water security and rural sanitation:* Eligible Expenditures under Component 1 including small works, consultancies, studies, technical assistance, workshops, training, goods, services, equipment, and materials.
- (ii) *Adaptation to climate change and Inclusive Social and Environmental Recovery:* Eligible Expenditures under Component 2, including grants and subsidies for productive investments, small works, consultancies, studies, technical assistance, workshops, training, goods, services, equipment and materials;
- (iii) *Institutional Strengthening:* Eligible Expenditures under Component 3, including small works, consultancies, studies, technical assistance, workshops, training, goods, services, equipment and materials.
- (iv) *Management, monitoring, evaluation, knowledge management and auditing:* Eligible Expenditures for the operation of the Project, including salaries and allowances (in the case of permanent staff, to be financed only by the State Government), consultancies, studies, workshops,

training, goods, services, equipment, and materials, related to both the PMU and the Territorial Management Units (TMU).

2. *Disbursement arrangements*

(a) *Start-up Costs.* Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs (in III and IV component(s) incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 200 000the following amounts per component. Activities to be financed by Start-up Costs will require the no objection from IFAD to be considered eligible.



## **Negotiated guarantee agreement: "Piauí Inclusive and Sustainable Project"**

(Negotiations concluded on 31 August 2022)

This GUARANTEE AGREEMENT is signed on \_\_\_\_, 2022 between the FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (hereinafter referred to as "Guarantor") and the INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (hereinafter referred to as "IFAD" or "the Fund" and together the "Parties").

WHEREAS:

Through Financing Agreement No. \_\_\_\_\_(hereinafter referred to as "Financing Agreement"), entered into on this same date in \_\_\_\_\_, between IFAD and the State of Piauí of the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as "Borrower"), IFAD has agreed to provide the Borrower with a Financing of a Loan of eighteen million United States dollars (USD 18 000 000), provided that the Guarantor guarantees the Borrower's financial obligations for the Loan and remains fully bound until full payment of such obligations stipulated in the referred Financing Agreement and that the said Guarantor contracts the additional obligations specified in this Agreement.

The Guarantor, given the fact that IFAD signed the Financing Agreement with the Borrower, agreed to guarantee unconditionally and irrevocably the due and timely payment of the principal, interest and other charges of the Loan, in accordance with the provisions of this Agreement.

THE PARTIES agree the following:

1. The following documents collectively constitute an integral part of this Agreement: this Agreement, the Financing Agreement, and the Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as amended in December 2020 (the "General Conditions"). Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and the Financing Agreement have the respective meanings therein set forth.
2. The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and timely payment of the principal of, and the payment of interest and other charges on the Loan due under the Financing Agreement whose terms the Guarantor declares to be fully aware of. These financial obligations do not include the commitment by the Borrower to provide additional resources to the execution of the Project.
3. The Guarantor undertakes not to take any action or allow, within the scope of its competence, measures to be taken that hinder or prevent the execution of the Project or obstruct the fulfillment of any obligation of the Borrower established in the Financing Agreement.
4. In cases of amendments to the Financing Agreement, the Borrower must obtain the prior approval of the Guarantor to any modifications or amendments to the Financing Agreement.
5. The Guarantor undertakes to:
  - (a) cooperate, within the scope of its competence, to ensure the fulfillment of the objectives of the Financing;

- (b) inform IFAD, as urgently as possible, of any fact that makes it difficult or may make it difficult to achieve the objectives of the Financing, or the fulfillment of the Borrower's obligations;
  - (c) within its competence, provide IFAD with the information it reasonably requests regarding the Borrower's situation;
  - (d) facilitate to IFAD's representatives, within the scope of its competence, the exercise of their functions related to the Loan and the execution of the Project; and
  - (e) inform IFAD, as urgently as possible, if it is, in compliance with its obligations as a joint debtor, making payments corresponding to the Loan.
6. The Guarantor agrees that both the principal and interests, and other charges on the Loan will be paid without any reduction or restriction, free of any taxes, fees, duties or charges set forth in the laws of the Federative Republic of Brazil, and that both this Agreement and Financing Agreement will be exempt from any applicable tax, fee or duty in connection with the execution, registration and execution of contracts.
7. The Guarantor will not be released from any liability with IFAD until the Borrower has fully complied with all the financial obligations assumed in the Financing Agreement. In the event of any default by the Borrower, the Guarantor's obligation will neither be subject to any notification or challenge, nor to any procedural formality, demand or prior action against the Borrower or against the Guarantor itself. In the event of default by the Borrower, the Fund shall not be required to exhaust its remedies against the Borrower prior to enforcing its rights against the Guarantor. The Guarantor also expressly waives any rights, order or excussion benefits, faculties, favors or resources that assists, or may assist the Guarantor. The Guarantor declares itself aware that it will not release any of its liability to IFAD if there is: (a) an omission or abstention by IFAD in the exercise of any rights, powers or remedies that has against the Borrower; (b) IFAD's tolerance or agreement with the Borrower's default or delays that he may incur in fulfilling its obligations; (c) deadlines extensions or any other concessions made by IFAD to the Borrower, provided that it has the prior consent of the Guarantor; (d) alteration, amendment or revocation, in whole or in part, of any of the provisions of the Financing Agreement, provided that they are made with the prior consent of the Guarantor.
8. IFAD's delay or abstention in the exercise of the rights agreed in this Agreement cannot be interpreted as a waiver of such rights, nor as an acceptance of the circumstances that would allow it to exercise them.
9. Any dispute that arises between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement, which cannot be resolved by mutual agreement, will be subject to arbitration, as established in Section 14.04 of the General Conditions. For the purposes of this arbitration, all references made to the Borrower in the aforementioned Section apply to the Guarantor.
10. Unless a written agreement stipulates another procedure, all notices, requests or communications that the contracting Parties must send to each other under this Agreement must be made, without exception, in writing and will be considered effective upon their delivery to the addressee, by any usual means of communication, at the address indicated below:

For IFAD:

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

For the Guarantor:

Ministério da Economia  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º Andar  
CEP: 70.048-900 Brasília, DF  
Brasil  
Fax: +55 (61) 412-1740

Copy to:

Ministério da Economia  
Secretaria do Tesouro Nacional  
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública  
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Ed. Anexo, Ala A, 1º andar, sala 121  
CEP 70048-900  
Brasília – DF – Brasil  
mail: geror.codiv.df.stn@tesouro.gov.br; [codiv.df.stn@tesouro.gov.br](mailto:codiv.df.stn@tesouro.gov.br)

IN WITNESS WHEREOF, the Guarantor and IFAD, each acting through its authorized representative, have signed this Agreement in two (3) copies one for IFAD, one for Guarantor and one for Borrower, of equal content and for a single effect in [*place of signature*] on the date indicated above.

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL  
DEVELOPMENT (IFAD)

\_\_\_\_\_  
[Name]  
[Position]

\_\_\_\_\_  
[Name]  
[Position]

## Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Outreach</b>	<b>1 Persons receiving services promoted or supported by the project</b>				Project M&E System	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Males - Males	0	12000	30000				
	Females - Females	0	12000	30000				
	Young - Young people	0	4800	12000				
	Indigenous people - Indigenous people	0	1920	4800				
	Total number of persons receiving services - Number of people	0	24000	60000				
	<b>1.a Corresponding number of households reached</b>				Project M&E system	Semi-annual	Project M&E Unit	
Households - Households	0	24000	60000					
<b>1.b Estimated corresponding total number of households members</b>				Project M&E system	Semi-annual	Project M&E Unit		
Household members - Number of people	0	84000	210000					
<b>Project Goal</b> Mejorar los ingresos, el acceso a los servicios básicos y la adaptación al cambio climático de la población rural	<b>Índice de Pobreza Multidimensional reducido (Headcount ajustado)</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Independent consultancy firm	Continuity of public policies and programs that support rural poverty reduction
	IPM - Percentage (%)	39	35	29				
<b>Development Objective</b> Mejorar los ingresos, las capacidades de resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias alvos y poblaciones vulnerables.	<b>1.2.8 Women reporting minimum dietary diversity (MDDW)</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	Maintenance of policies and incentives that favor agroecological productive transformation; Technical assistance responds to the needs of the market and the Project; Covid19's economic crisis shows improvement
	Women (%) - Percentage (%)	0	50	50				
	Women (number) - Females	0	1800	7500				
	Households (%) - Percentage (%)	0	15	25				
	Households (number) - Households	0	3600	15000				
	Household members - Number of people	0	12600	52500				
	Women-headed households - Households	0	1800	7500				
	<b>IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment</b>				Outcome (COI)/ Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Total persons - Percentage (%)	0	40	40				
	Total persons - Number of people	0	9600	24000				
	Females - Percentage (%)	0	70	70				
	Females - Females	0	6720	16800				
	Males - Percentage (%)	0	30	30				
	Males - Males	0	2880	7200				
	<b>Ingreso productivo anual de los agricultores familiares aumentado</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Ingreso productor (R\$/ año / productor) - Number	6205	8000	11855				
	Ingreso mujeres (R\$/ año / productor) - Number	2774	4000	7128				
	Ingreso productor - comunidades tradicionales (R\$/ año / productor) - Number	4376	5500	6474				
	<b>SF.2.1 Households satisfied with project-supported services</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Household members - Number of people	0	63000	157500				
Households (%) - Percentage (%)	0	75	75					
Households (number) - Households	0	18000	45000					
<b>Outcome</b> 1. Acceso al agua para el consumo humano y productivo mejorado	<b>Porcentaje de agricultores familiares que utilizaron riego</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Percentage (%)	20.8	22	25.7				
	<b>Tiempo dedicado a la recolección de agua por hogar</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Tiempo - Horas / persona / mês - Number	3	2	1				
	<b>3.2.3 Households reporting a significant reduction in the time spent for collecting water or fuel</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Households	0	3668	9170				
	Households - Percentage (%)	0	15	15				
	Total household members - Number of people	0	12838	32095				
	Women-headed households - Households	0	1834	4585				
	<b>Cantidad de agua consumida por hogar</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Cantidad - Litros / hogar / día - Number	134	246	280				
	<b>Hogares con acceso mejorado al agua potable y saneamiento</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Number	0	9496	23740				
	<b>Se mantiene tasa de mora en pago de tarifa en sistemas comunitarios de abastecimiento de agua</b>				SISAR Piauí / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Tasa de mora - Percentage (%)	3.8	3.8	3.8				

<b>Output</b> 1.1. Abastecimiento de agua para consumo humano	<b>Familias apoyadas con tecnologías sociales para la recolección, almacenamiento y reutilización de agua</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	La infraestructura básica y social continúa siendo proporcionada por el gobierno.
	Households - Number	0	13000	27740				
<b>Output</b> 1.2. Abastecimiento de agua para consumo humano	<b>Familias apoyadas con tecnologías de saneamiento</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Households - Number	0	3170	6520				
<b>Output</b> 1.3. Movilidad rural	<b>Número de pasos vados para el tráfico sobre cursos de agua construidas</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Pasos vados - Number	0	30	60				
<b>Outcome</b> 2. Mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno	<b>Superficie de las cuencas de Piauí y Canindé con cobertura forestal recuperada</b>				M&E system and SEMAR	Mid-Term and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Hectares - Number	10138079	10100000	10013961				
	<b>Percentage of agricultores que reportaron que el espejo de agua tenía un bosque ribereño completamente ausente</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Percentage (%)	20	17	11				
	<b>Superficie de las propiedades rurales registradas en el CAR</b>				M&E system and SEMAR	Semi-annual	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Hectares - Number	0	22000	55000				
	<b>SF.2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Household members - Number of people	0	63000	157500				
	Households (%) - Percentage (%)	0	75	75				
Households (number) - Households	0	18000	45000					
<b>Output</b> 2.1 Planes de Adaptación Productiva (PAD) y Planos de Negocio (PN)	<b>1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Total number of persons trained by the project - Number of people	0	9230	9230				
	Men trained in crop - Males	0	4615	4615				
	Women trained in crop - Females	0	4615	4615				
	Young people trained in crop - Young people	0	1846	1846				
	Total persons trained in crop - Number of people	0	9230	9230				
	<b>Agricultores familiares beneficiados por planes de negocios con cooperativas</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Agricultores - Number	0	750	1050				
	<b>1.1.8 Households provided with targeted support to improve their nutrition</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Total persons participating - Number of people	0	4112	10280				
	Males - Males	0	2056	5140				
	Females - Females	0	2056	5140				
	Households - Households	0	4112	10280				
	Household members benefitted - Number of people	0	14392	35980				
	Young - Young people	0	822	2056				
<b>Output</b> 2.2 Planes de Recuperación Ambiental	<b>Diagnóstico y definición de áreas prioritarias, para bosques ribereños y de cabecera realizados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Diagnóstico - Number	0	2	2				
	<b>Planes de recuperación ambiental para áreas de 5ha de bosques maduros de los ríos Piauí y Canindé y sus afluentes elaborados, implementados y mantenidos</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Planes - Number	0	70	100				
	<b>Planes de Recuperación Ambiental para áreas de 3ha en cabeceras de las cuencas de los ríos Piauí y Canindé elaborados, implementados y mantenidos</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Planes - Number	0	25	33				
	<b>Número de técnicos, productores, jóvenes rurales y docentes que participaron en acciones de educación ambiental</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Technical - Number	0	2925	5925				
	<b>Número de técnicos y productores que participaron de intercambios</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Technical - Number	0	1145	2330				
<b>Output</b> 2.3. Titulación de tierras y regularización ambiental	<b>1.1.1 Number of beneficiaries gaining increased secure access to land</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Males - Males	0	939	3130				
	Females - Females	0	939	3130				
	Young - Young people	0	94	313				
	Total number of beneficiaries with increased secure access to land - Number of people	0	1878	6260				
	<b>Porcentaje de propiedades rurales beneficiadas anualmente con regularización de tierras por el Proyecto con CAR realizada y/o rectificada</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Propiedades rurales - Percentage (%)	0	90	100				
<b>Outcome</b> 3. Aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, incluidas las tecnologías de	<b>2.2.1 Persons with new jobs/employment opportunities</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Males - Males	0	369	923				
	Females - Females	0	369	923				
	Young - Young people	0	148	369				

adaptación y mitigación del cambio climático, y la integración de los productores en las cadenas de valor	Total number of persons with new jobs/employment opportunities - Number of people	0	738	1846				políticas y programas públicos en el Estado de Piauí. Los proveedores de servicios proporcionan bienes y servicios de calidad.
	<b>3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices</b>				Outcome (COI) / Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Total number of household members - Number of people	0	6720	28770				
	Households - Percentage (%)	0	3.2	13.7				
	Women-headed households - Households	0	960	4110				
	Households - Households	0	1920	8220				
	<b>Porcentaje de agricultores familiares que participaron en asociaciones productivas o cooperativas</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Percentage (%)	27.7	40	73.4				
	<b>Porcentaje de agricultores familiares que vendieron su producción en los mercados</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Households - Percentage (%)	72.3	80	86.7				
	<b>Porcentaje de mujeres que ocuparon cargos directivos en organizaciones rurales</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm	
	Females - Percentage (%)	31.2	40	50				
	<b>Agricultores con acceso mejorado a inversiones y servicios agrícolas</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Households - Number	0	4112	10280				
<b>Instituciones con capacidades de gestión y tecnología digital reforzadas</b>				M&E system reports	Annual	Project M&E Unit		
Instituciones - Number	0	2	4					
<b>Incremento de la proporción de propietarios en el área de proyecto que se siente segura en sus derechos de propiedad</b>				Impact Survey	Baseline, Mid-Term, and End of Project	Project M&E Unit / Independent consultancy firm		
Proprietarios - Percentage (%)	63.2	70	84.8					
<b>Output</b> 3.1 Planes de fortalecimiento de capacidades	<b>Planes de fortalecimiento de capacidad institucional formulados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	Se mantienen las políticas vigentes de fortalecimiento de los servicios públicos de asesoría técnica y extensión.
	Planes - Number	0	5	5				
	<b>Planes de fortalecimiento de capacidad institucional ejecutados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Planes - Number	0	5	5				
	<b>Sistemas de monitoreo y evaluación elaborados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Sistemas - Number	0	4	4				
<b>Output</b> 3.2 Estudios y proyectos en la cuenca Piauí-Canindé	<b>Equipos ejecutores y co-ejecutores capacitados en el uso de sistemas de monitoreo y evaluación y ejecución de las actividades para los fines del Proyecto</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	Existen mecanismos para la adaptación al cambio climático.
	Equipos - Number	0	4	4				
	<b>Estudios técnicos y socioambientales para el desarrollo de la cuenca, subcuencas y de obras de represas elaborados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
<b>Output</b> 3.3 Apoyo a la innovación	Estudios - Number	0	2	5				
	<b>Planes de gestión de las cuencas Canindé/Piauí elaborados e implementados</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
	Planes - Number	0	0	3				
<b>Output</b> 3.3 Apoyo a la innovación	<b>Número de diagnósticos sobre la demanda y oferta de servicios de innovación tecnológica concluidos</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	Continuación de las políticas públicas y programas de apoyo a la comercialización de productos de la agricultura familiar.
	Diagnósticos - Number	0	2	2				
	<b>Número de cooperativas apoyadas con acciones de innovación</b>				M&E system reports	Semi-annual	Project M&E Unit	
Cooperativas - Number	0	2	5					
<b>Outcome</b>	<b>3.2.1 Tons of Greenhouse gas emissions (tCO2e) avoided and/or sequestered</b>				Impact Survey - Carbon-Balance Tool (EX-ACT)	Ex ante, mid term and final Carbon-Balance Tool (EX-ACT)	Independent consultancy firm	
	Hectares of land - Area (ha)	0	0	424				
	tCO2e/20 years - Number	0	0	-99805				
	tCO2e/ha - Number	0	0	-4990				
	tCO2e/ha/year - Number	0	0	-11.77				

## Integrated project risk matrix

<b>Risk Category / Subcategory</b>	<b>Inherent risk</b>	<b>Residual risk</b>
Country Context	Substantial	Moderate
Political Commitment	Substantial	Moderate
Governance	Moderate	Low
Macroeconomic	Substantial	Moderate
Fragility and Security	Substantial	Moderate
Sector Strategies and Policies	High	Moderate
Policy alignment	High	Moderate
Policy Development and Implementation	Substantial	Moderate
Environment and Climate Context	High	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	High	Moderate
Project vulnerability to climate change impacts	High	Moderate
Project Scope	Moderate	Low
Project Relevance		No risk envisaged - not applicable
Technical Soundness	Moderate	Low
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	Substantial	Moderate
Implementation Arrangements	Substantial	Moderate
Monitoring and Evaluation Arrangements	Moderate	Low
Project Financial Management	Substantial	Low
Project Organization and Staffing	Substantial	Moderate
Project Budgeting	Substantial	Moderate
Project Funds Flow/Disbursement Arrangements	Substantial	Moderate
Project Internal Controls	Substantial	Low
Project Accounting and Financial Reporting	Moderate	Low
Project External Audit	Low	Low
Project Procurement	Moderate	Low
Legal and Regulatory Framework	Moderate	Low
Accountability and Transparency	Low	Low
Capability in Public Procurement	Moderate	Moderate
Public Procurement Processes	Moderate	Low
Environment, Social and Climate Impact	Substantial	Moderate
Biodiversity Conservation	Moderate	Low

<b>Risk Category / Subcategory</b>	<b>Inherent risk</b>	<b>Residual risk</b>
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Substantial	Moderate
Cultural Heritage		No risk envisaged - not applicable
Indigenous People	Low	Low
Labour and Working Conditions	Moderate	Low
Community Health and Safety		No risk envisaged - not applicable
Physical and Economic Resettlement		No risk envisaged - not applicable
Greenhouse Gas Emissions	Substantial	Moderate
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	High	Substantial
Stakeholders	Moderate	Low
Stakeholder Engagement/Coordination	Low	Low
Stakeholder Grievances	Moderate	Low
Overall	Substantial	Moderate
Country Context	Substantial	Moderate
Political Commitment	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b>  Changes in political authorities at the state and national levels are relevant and could alter the executing agency's priorities and produce changes in the technical teams, delaying the Project implementation. Although PSI enjoys full political support from the State Government's current leadership, the result of the upcoming 2022's elections may slightly change the scenario concerning the political commitment to the Project.	Substantial	Moderate
<b>Mitigations:</b>  The project responds directly to the state government's priorities and interests. It aligns with programs and public policies that are not expected to change in the medium term. The PSI also fits the Federal Government's priorities according to the criteria established for external financing, as evidenced by the high rating of the Project by the Commission for External Financing (COFIEX). The risks will be mitigated through the involvement of several other partners in PSI development, including public state agencies, civil society, private sector. Also, IDB and IFAD		



will keep a continuous dialogue with state and federal counterparts to inform new authorities of Project characteristics and benefits, as well as keep participating in policy dialogue platforms such as the Forum of State Secretaries and Northeast Consortium. IFAD Office in Salvador will play a critical role in monitoring changing political scenario.		
Governance	Moderate	Low
<b>Risk:</b>		
Weakening of state government secretariats aimed at rural development, family farming, environmental conservation, and poverty reduction due to increased political power of the agribusiness sectors (monoculture for export) may interfere in the allocation of resources to rural development. Nevertheless, this risk is considered low to moderate, as the country and state institutions are solid and exhibit a long-term commitment to family farming and poverty alleviation policies targeting the poorest and most vulnerable rural populations.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b>		
The project will adopt a multisectoral approach to tackle the main problems affecting the rural populations of the Project area. PSI will strengthen, integrate and develop government programs and policies related to sustainable rural development. Besides, the Project will include a capacity-building component to help strengthen key rural development institutions and secretariats at the state level.		
Macroeconomic	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b>		
i) Unstable political and economic environment with trends of increase in inflation, unemployment, decreasing/low GDP growth, and deterioration of public accounts. ii) If the fiscal situation worsens due to the lingering economic effects of COVID-19 and unfavorable developments in the international and national context, this could undermine the state government's capacity to mobilize and allocate sufficient funding to the Project and could delay implementation. iii) If the Brazilian Real appreciates compared to the Dollar, the Program costs could increase (in Dollars), and the budget would be insufficient to execute the Project activities as planned. iv) The	Substantial	Moderate

effects of the Ukraine war in Brazil, and in Piauí as a consequence, are the increase in costs of fertilizers imported and in commodities prices, particularly corn, wheat, oil and sunflower oil, which could affect general food prices. The restrictions of the supply – or just the possibility of lower availability – already boosted prices and worsen the national inflation rates.		
<b>Mitigations:</b>		
i) Close monitoring of the macroeconomic situation and policies. ii) Consistent political dialogue at federal and state levels. iii) Elaborating PSI action plans, considering the most likely future scenarios, and adjusting priority actions and Project disbursement according to contextual changes whenever necessary. iv) Regarding the impacts of the war in Ukraine, the Project will partner with procurement consultants and technical assistance (TA) teams to map a wider network of suppliers, how their peers are handling the crisis, and support innovative solutions to manage the impacts of the war in supply availability and costs. Besides, the productive investment plans that will benefit producers (ERP, PAPs and BP) will take current and future inflation macroeconomic tendencies into consideration in their economic feasibility analysis.		
Fragility and Security	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b>		
The economic fragility in the past years, coupled with the drastic effects of a pandemic of undetermined duration, led to high unemployment rates and an exponential increase in the population living below the poverty line in Brazil. That figure, which was 9.5 million people in August 2020, tripled to more than 27 million in February 2021. With the upsurge of the pandemic, the number of people in food insecurity also considerably increased, especially in the North and Northeast regions. In 2020, food and nutrition insecurity affected 71,9% of households in the Northeast region. These trends, along with the political tensions that precede the 2022 elections may lead to a serious situation of institutional insecurity.	Substantial	Moderate
<b>Mitigations:</b>		

PSI's integrated resilience approach shall help address various climate, economic and environmental shocks. Besides activities aimed at improving family farmers' ability to recover from hazards, Project interventions aim to assure food and nutritional security, poverty reduction, and minimization of target groups' economic losses to external shocks. The PSI has in its general objective food security.		
Sector Strategies and Policies	High	Moderate
Policy alignment	High	Moderate
<b>Risk:</b>		
There is a risk that possible public policies are not sufficiently aligned with IFAD and IDB's priorities (especially regarding access to land, environment, climate, gender, diversity, youth, food and nutrition), potentially limiting the scope of PSI's development objectives and operation. In addition, there may be discrepancies between state and federal political priorities, which may also affect the Project.	High	Moderate
<b>Mitigations:</b>		
The Project design is fully aligned with Piauí's Pluriannual Plan (PPA) for 2020-2023, Piauí's Water Resources Plan, Pillars of Growth and Social Inclusion Project, and Pro Piauí. PSI will be implemented at the state level and in an area of poverty prevalence, where the water issue is a consensual priority, reducing the risks of misalignment. At the federal level, PSI is aligned with several policies and programs, such as Brazil's Determined National Contribution (NDC) objective of establishing sustainable agriculture that is resilient to climate change; National Adaptation Strategy (ENAA), and National Adaptation Plan to Climate Change (PNA); Cisterns Program, National Rural Environmental Registry System (SICAR), National Technical Assistance and Rural Extension Policy for Family Farming and Agrarian Reform (PNATER), PAA, PNAE, and PRONAF. The exceptionally high rating of the project by the Commission for External Financing (COFIEX) illustrates the sound alignment with federal policies. IFAD and IDB will continue dialoguing with the federal agencies to ensure their awareness of the project objectives and activities.		
Policy Development and Implementation	Substantial	Moderate

<p><b>Risk:</b></p> <p>The risk that strategies and policies aimed at the rural and agricultural sector are not based on solid evidence, do not accurately represent rural organizations' views and are inadequately supported by a regulatory framework, affecting the Project implementation and the achievement of its goals.</p>	Substantial	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) The Project will build a solid basis for collaboration with research institutions and civil society partners with strong experience regarding the semiarid context, besides counting on the capacity and experience of a strong M&amp;E system to ensure that empirical data and information can guide its implementation. ii) PSI will be based on a bottom-up rural development approach, facilitating beneficiary participation in Project implementation and building the capacity of poor rural people and their organizations. iii) The Project's Steering Committee will serve as a participatory mechanism, ensuring that there is broad representation in the implementation of the Project. iv) IDB and IFAD will ensure PSI receives constant feedback on innovative approaches, good practices, and policies from other projects in their portfolios. v) The partnership between IFAD and the IDB, both international bodies with a state and federal impact, will help to minimize the risks. vi) In addition, IFAD grants, such as DAKI-Semiárido Vivo, can help and support the preparation for Project implementation. vii) Finally, IFAD continues to support policy dialogue instruments, thus ensuring the effective implementation of the PSI.</p>		
Environment and Climate Context	High	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	High	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <p>The Project area faces long-term degradation of Caatinga's ecological and productive functions, with 33% of the Piauí biome (84.000 km<sup>2</sup>) affected by moderate desertification processes. Degraded riverside areas also affect the hydrological functioning of the basin. This context constitutes a risk to the productivity of the agricultural activities supported by the Project.</p>	High	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p>		

<p>i) The Project's interventions include the environmental recovery of priority protection areas (riparian forests) to improve hydrological services in the Piauí and Canindé watersheds, co-benefits for biological corridors, environmental regularization initiatives, investments in basic rural sanitation, and institutional strengthening in territorial environmental management. ii) The PSI productive component will also contribute to reducing environmental vulnerability by supporting family farmers and communities with technical assistance to adopt agroecological and resilient productive practices. (i.e. water access technologies, such as household cisterns, greywater reuse systems, solar powered desalination units, among others) iii) To fulfill the requirements of IDB's Environmental and Social Policy Framework and the provisions of the Performance Standards (PS), the executing entity will implement an Environmental and Social Management System for the PSI and has already elaborated and disclosed a preliminary Strategic Environmental and Social Impact Assessment.</p>		
<p>Project vulnerability to climate change impacts</p>	<p>High</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>Almost all of the project area belongs to the semiarid region. Therefore, it is constantly subject to climatic risks and water scarcity, both due to the lack of precipitations and high evapotranspiration. The increase in temperature and the variability of rainfall patterns with more frequent, prolonged, and severe droughts present a risk of significant impacts on production systems. These climate risks may reduce productivity, and family farmers' income, resulting in deterioration of target population livelihoods and ecosystems. The need for water for crops and animals is increasing in a context already characterized by water scarcity and where access to water for human consumption still has ample gaps.</p>	<p>High</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>Project will invest in climate change adaptation, environmental recovery, and the conservation of areas essential for the hydrological functioning of the Piauí and Canindé watershed, social technologies for capturing, storing, and recycling water,</p>		

and supporting the adoption of agroecological practices to increase productive systems' resilience.		
Project Scope	Moderate	Low
Project Relevance		No risk envisaged - not applicable
No relevant risk for the project's objectives and interventions being not fully aligned with IFAD's or the country's development priorities. The Project corresponds to the central challenges of production and access to services for the rural poor, and the design is also aligned with state policies and priorities. Besides, PSI has a participatory approach that will allow ownership, relevance, and alignment with target groups' needs and priorities		
Technical Soundness	Moderate	Low
<b>Risk:</b>  : There is a low to moderate technical risk in implementation due to the current capacities of state-level public institutions as Project activities require strong coordination and integrated planning.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b>  i) Designing the Project based on lessons learned from PVSA and IDB projects in the Brazilian Northeast (1633/OC-BR, 5440/OC-BR, 4723/OC-BR, 4732/OC-BR, ATN/LC-17432-BR). PSI is highly robust also based on IFAD's and IDB's solid technical experience. ii) Establishing effective management and coordination structure. iii) The Project includes an institutional strengthening component of SEMAR, SAF, and EMATER. iv) Building alliances with third-party suppliers of technical assistance to producers and communities, which are very common in IFAD projects in Brazil and have achieved excellent results in innovation and technical quality.		
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	Substantial	Moderate
Implementation Arrangements	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b>  i) The execution of the Project by several government entities and organizations of rural producers (who manage the beneficiaries' investment plans) is the main risk identified. If	Substantial	Moderate

<p>there is no adequate coordination between the key institutions, execution can be delayed and the technical quality of the Project products affected. ii) There is also a risk that the capacities of the project executing agency are insufficient for adequate and effective Project management, generating delays and lower execution quality. iii) For some jobs, such as technical assistance and provision of specialized services, as in the project's water component, there is a risk of a lack of qualified personnel in the state. iv) Lack of clarity in institutional responsibilities could delay the execution of water and sanitation works and compromise their proper operation and maintenance.</p>		
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) Establishing a Project Management Unit (PMU) in SEPLAN, which will be responsible for the general Project coordination and management. This PMU will coordinate planning, financial management and implementation, and will report on the technical and financial evolution of the Project. Each executing institution with signed investment plans shall continuously monitor their implementation by rural organizations. ii) Establishing a Coordination Committee made up of representatives from the PMU and the operational teams of SAF, SEMAR, and INTERPI that will meet monthly to coordinate Project communication activities, the planning of community actions, review the progress in the Annual Operational Plan, review environmental and social aspects, among other themes. iii) The institutional strengthening of component 3 will offer training and capacity building and, when necessary, the PSI may bring in technical personnel from other states, as the PVSA did. IFAD grant projects, such as DAKI-Semiárido Vivo, will also provide training to teams, mainly TA, for climate change adaptation practices and approaches. iv) Cooperation agreements will be signed with each municipality in which the water and sanitation type of works; training and technical assistance will be provided to community organizations and beneficiary families to ensure adequate management, operation, and maintenance of the project investments.</p>		
<p>Monitoring and Evaluation Arrangements</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p><b>Risk:</b></p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>

<p>The risk of poor M&amp;E performance is considered low because PVSA has built a strong M&amp;E capacity, based on which PSI will improve and develop the necessary systems. i) As the execution of the Project will take place in a decentralized manner (by several entities of the public administration), the task of monitoring physical progress will be more complex, which may result in information loss. ii) The Project may have difficulties in composing a specialized M&amp;E team to work at the PMU, as well as in the PMUs of the co-executors, both in the state's professional staff and in hiring specialist consultants.</p>		
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) IDB has prepared a robust M&amp;E Plan, which defines key aspects and methodologies for monitoring and evaluating PSI results. This plan will be updated by the M&amp;E team at the beginning of the PSI execution, to include the monitoring arrangement to guarantee the fluidity of information between the bodies responsible for implementing the Project and define each professional's roles. ii) Although each co-executing entity will be responsible for monitoring its activities, SEPLAN will consolidate the M&amp;E data of the project as a whole. iii) The SIGMA, a system used by the SAF team for the World Bank Project (Pillars of Growth - Pilares do Crescimento), will be used, adapted, and made available online for the co-executors to manage information. There is a budget planned for the system improvement and this will be an important legacy for the state. iv) Strengthening the M&amp;E team's capacities in the context of developing the institutional capacities of key state entities.</p>		
<p>Project Financial Management</p>	<p>Substantial</p>	<p>Low</p>
<p>Project Organization and Staffing</p>	<p>Substantial</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>Financial team from the Project Management Unit (PMU) with limited experience in the financial management of IFAD and IDB funded projects, resulting in limited ability to fulfil the functional needs of the Project</p>	<p>Substantial</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>Provide training of the financial team, with the support of IFAD and IDB, in management processes for the use and reporting of external funds</p>		



Project Budgeting	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <p>SEPLAN is the state entity that leads the policies related to external financing with multilateral agencies and will be the main executing entity. SEPLAN may have little fiscal margin to provide counterpart budget and funds on time.</p>	Substantial	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>IFAD and IDB teams will ensure a strong commitment of SEPLAN to the Project and its articulation with SEFAZ for ensuring the allocation of sufficient counterpart financial resources for Project implementation</p>		
Project Funds Flow/Disbursement Arrangements	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <p>The State Government will maintain a USD denominated bank account in order to receive IFAD loan funds. The parri passu mechanism will be implemented for the IDB-IFAD cofinanced components. Beneficiary organizations, which will manage resources and implement investment might have weak capability around management of resources, are not able to submit timely and quality investments plans and financial reporting which might delay implementation.</p>	Substantial	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>Include definition of parri passu arrangement in the Program Operating Regulations.</p> <p>Financial reporting and accountability mechanism of implementing organizations will be clearly established in Program Operating Regulations and a model agreement will be prepared to be signed with the organizations clearly stating responsibilities and mechanisms to be applied.</p> <p>Technical assistance will be provided by IDB to implement the requirements as per Program Operating Regulations and agreements signed.</p>		
Project Internal Controls	Substantial	Low
<b>Risk:</b>	Substantial	Low

<p>The project will have an appropriate organizational structure, procedures, manuals, systems, established workflows and staff responsibilities, segregation of duties, chart of accounts, asset control, and audit functions. The area that will require special attention is the supervision of the funds transferred to rural organizations. If these organizations fail to submit timely and adequate accounts to SAF for the resources transferred, execution may be delayed</p>		
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>The preliminary Program Operating Regulations were elaborated and will be further developed to ensure adequate support and supervision of rural organizations. Key aspects will be clearly establishing oversight responsibilities of project staff and mechanism of supervision; capacity-building plan for rural organizations, disbursement and reporting procedures, and external auditors' review of rural organization transactions to ensure a continuous improvement of rural organizations' management capacities for the adequate use of Project funds.</p>		
<p>Project Accounting and Financial Reporting</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>The accounting policies used in the State system and acceptable and in line with international standards. The State financial management system is reliable and suitable for operations; however, it does not fully comply with IFAD reporting requirements and might lack the capability to produce the management reporting needed for proper decision making by the project team</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>The project will implement a complementary financial system to allow for monitoring of budget and execution by funding source component and category which generates reporting as required by IFAD and IDB.</p>		
<p>Project External Audit</p>	<p>Low</p>	<p>Low</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>The IDB is responsible for the fiduciary oversight of the project. The external audit of the project will be carried by an external firm acceptable to the IDB (regional audit courts responsible for</p>	<p>Low</p>	<p>Low</p>

audits at state level are not accredited by the World bank). As per the cooperation agreement audited financial statements will be shared by IDB to IFAD no later than 6 months after end of fiscal year.		
<b>Mitigations:</b> No measures		
Project Procurement	Moderate	Low
Legal and Regulatory Framework	Moderate	Low
<b>Risk:</b>  The new federal regulatory framework for tenders and administrative contracts (Law no. 14.133/2021), establishes important changes that will have direct repercussions on State public Procurement. Considering the new law will have a mandatory application from April 2023, there is a risk of possible interruptions and delays in the project procurement execution. In addition, the risk linked to changes and innovations brought by the new legislation is also highlighted, which can directly impact the development of the Project as the teams may find it difficult to assimilate and implement the changes at the appropriate time. From the data extracted on the PEFA program website (Public Expenditure and Financial Accountability), it is also possible to identify the risk related to the weaknesses of public access to information on purchases and contracts, which can generate gaps for irregular practices, distrust of the legitimacy of activities, and questioning by the control bodies.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b>  To reduce the risks inherent to the changes brought by the new regulatory framework, it is recommended that the conditions and methods peculiar to the selection and contracting contained in the IFAD and IDB norms, when applicable, are indicated in the Grant Agreement, and their use is subject to a favorable opinion from the legal body of the grantee prior to the execution of said Agreement. Providing training and retraining on the rules applicable to the personnel involved in procurement activities and continuous monitoring of the Project's procurement team regarding the changes in the new law are also strongly recommended.		
Accountability and Transparency	Low	Low

<p><b>Risk:</b></p> <p>In terms of accountability, the absence of clear protocols in the National systems can lead to failures in the direction of demands and, consequently, impact the investigations and solving any irregularities, with a potential risk of questioning the legitimacy of some decisions taken under an apparent conflict of interests. The inexistence of a 2-tiered system to handle complaints can generate a lack of exemption in the evaluation, mistaken conclusions and/or ineffective treatment of the information, directly impacting the necessary corrective measures and affecting the reputation, and culture of the Project.</p>	Low	Low
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) implement specific protocols for receiving/handling complaints that include general and exception rules, dissemination, training, and communication plans, as well as non-retaliation policies against whistle-blowers, among others; ii) adopt a 2-tiered system for handling complaints with rules well defined in a specific manual; iii) implement an ethics and compliance council to deliberate on complaints; iv) adopt the practice of conducting prior research in procurement/contracting activities (third party due diligence) through consultation of federal and state debarred lists and other relevant tools.</p>		
<p>Capability in Public Procurement</p>	Moderate	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <p>i) Hiring according to IADB guidelines and procedures is unusual for the state government (except for SAF, the executing agency of PVSA) and needs specific capabilities in public procurement, although executing agencies already have professionals with experience in biddings of this nature. ii) Acquisitions will be carried out by several government entities and by rural organizations that will receive, funds for the implementation of PAPs and BP have to carry out a large volume of contracts.</p>	Moderate	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) Provide training and retraining on the rules applicable to the personnel involved in procurement activities. ii) Establish a Procurement Management sector at the PMU to coordinate the procurement issues and carry out the primary and more complex</p>		

selection and acquisition processes, and coordinate the operations on the topic of acquisitions with the entities involved in Project execution. iii) The PSI should provide training and retraining on the applicable rules for all professionals involved in procurement activities, including producer organizations		
Public Procurement Processes	Moderate	Low
<p><b>Risk:</b></p> <p>Procurement processes follow a fragmented flow between different sectors of the executing agency, showing a low degree of communication and interaction between those involved, especially regarding the planning phase of activities. This can lead to a lack of understanding of the procurement and contracting processes, problems with specification and identification of needs, difficulties in choosing the applicable method, adoption of unrealistic plans, and non-compliance with deadlines for each process, among others. Such risks can severely impact the efficiency and quality of the Project's procurement and contracting activities. Lack of knowledge about IADB's procurement rules represents a risk that can lead to delays and failures in the development of activities in the area.</p>	Moderate	Low
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) The Project shall adopt participative and integrated planning of procurement involving its coordination and the technical and financial area; ii) procurement and contracting flows and procedures will be clearly described in the Program Operating Regulations Manual; iii) the project procurement team will be trained in IADB guidelines which are in line with IFAD's.</p>		
Environment, Social and Climate Impact	Substantial	Moderate
Biodiversity Conservation	Moderate	Low
<p><b>Risk:</b></p> <p>The PSI is within the Caatinga biome, which, despite the adverse conditions, presents great biodiversity, with a high rate of fauna and flora endemism. Changes in the water regime may affect protected and/or endemic species of both fauna and flora.</p>	Moderate	Low
<p><b>Mitigations:</b></p>		

<p>Mitigations: i) The Project design has already included the prepared and disclosed preliminary Strategic Environmental and Social Impact Assessment. ii) Carrying out studies of the biotic environment, surveying the existing fauna and flora, and proposing periodic monitoring and rescue programs for endangered species. ii) Implementing activities to improve family farmers' productivity and income exclude critical habitat areas. iii) In addition, in line with IDB policies, the PSI will not be able to carry out any activities that cause significant conversion or degradation of natural habitats.</p>		
<p>Resource Efficiency and Pollution Prevention</p>	<p>Substantial</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>i) The development of productive activities generate the risk of soil degradation, loss of forest cover, deforestation, burning, contamination of soil and water, and the generation of solid/liquid waste. ii) The lack of proper sanitation and sewage treatment is a leading cause of pollution in the project area. iii) The high concentration of salt in soils refers to the natural process of salinization of surface and ground waters, a characteristic of the Project area. The use of high salinity water can lead to a rapid deterioration of soil conditions</p>	<p>Substantial</p>	<p>Moderate</p>
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) The Project will mitigate these possible risks through fostering agroecological practices (organic fertilizer, water for reuse, recovery of degraded areas, among others), actions to strengthen public institutions and the Piauí-Canindé river basin committee itself, and activities aimed at training and environmental education for fostering ecosystem conservation. PSI will help communities (particularly quilombola) obtain land titling, strengthening incentives for them to invest in conservation practices. Besides, the project will offer financial literacy to producers receiving land ownership to ensure land is used responsibly and to beneficiaries' maximum value creation and protection. ii) The Project will invest in basic sanitation infrastructures, including individual systems for treating household sewage, greywater reuse systems, and green pits. iii) Unlike other identified risks, this is a permanent one. Still, it can be mitigated by implementing technologies to desalinate well water and other water sources and periodically monitor the</p>		

characteristics of irrigated soil. Besides, the project will constantly monitor water quality, particularly in the context of supervision missions and ad hoc implementation support missions, in accordance with national standards.		
Cultural Heritage		No risk envisaged - not applicable
There is no risk the Project may cause significant degradation of cultural or physical resources, including threats to resources of historical, religious, or cultural importance or their loss.		
Indigenous People	Low	Low
<b>Risk:</b>  There is no risk the Project may have a significant physical, social, or economic negative impact on indigenous peoples, or that it threatens resources of historical or cultural importance to them or the loss of these resources. Indigenous peoples will not be adversely impacted by PSI actions.	Low	Low
<b>Mitigations:</b>  i) Project eligibility/exclusion criteria prohibit the acquisition or restriction of land use in areas of indigenous and traditional communities. ii) The Environmental and Social Management Framework (ESMF) will include a Plan for Disclosure and Public Consultations, contemplating the participation of quilombola, indigenous and other traditional communities, informing about the Project and location of proposed interventions in the communities, reporting on the activities and location of any intervention in the area bordering the demarcated Territory. iii) The ESMF will also include a Social Communication and Community Participation program that respects and includes forms of documenting and means of communication accessible and adequate to the cultural specificities of indigenous peoples and traditional communities of the Project area.		
Labour and Working Conditions	Moderate	Low
<b>Risk:</b>  Risk that the Project may result in abusive labor practices (for example, forced or child labor), cases of gender violence, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for	Moderate	Low

those employees of the Project, including third parties and large suppliers.		
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>All contracts with contractors, suppliers, and third parties to be financed with IFAD funds will include provisions that prohibit child labor and promote decent work. The Project will recruit a social specialist for the PMU. An action plan for gender equality will also be developed, examining measures to prevent and combat gender-based violence.</p>		
Community Health and Safety		No risk envisaged - not applicable
Risk: There is no risk the Project will have adverse effects on the health and safety of the community.		
Physical and Economic Resettlement		No risk envisaged - not applicable
The Project's intervention should not cause the resettlement of families.		
Greenhouse Gas Emissions	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <p>The degradation of the Caatinga biome due to unsustainable agricultural practices could lead to rising greenhouse gas (GHG) emissions. The setbacks in environmental policy and control in recent years point to a tendency for increased emissions.</p>	Substantial	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>PSI's components of environmental recovery aim to contribute to the recovery and conservation of water resources in the Piauí-Canindé river basin through actions such as the recovery of riparian forests and environmental revitalization of springs through reforestation with native seedlings. These activities will reduce GHG emissions. In fact, they will even sequester carbon.</p>		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	High	Substantial
<p><b>Risk:</b></p> <p>i) In the semi-arid region, variations of the usual rainfall pattern in the semi-arid region are somewhat frequent. This factor</p>	High	Substantial



<p>influences the water availability and puts the communities' ability to maintain water supply for drinking and other uses at risk. ii) According to the Drought Monitoring System of the North-eastern Brazil, the state of Piauí has a wide range of drought intensity both in the short and long term: from low-intensity droughts to extreme droughts. Projections indicate that, for the next 30 years, the average increase in temperature in the region will be between 0,5o and 1,5oC. In the Project area, drought is the main climate threat and, from 2012 to 2018, the region has faced the most severe and prolonged drought in a hundred years, demonstrating the high vulnerability of the populations and their production systems to climate variability and hazards.</p>		
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>i) This possible risk can be prevented or mitigated through measures focused on sustainable water management and access, mainly for human consumption, agricultural production, and the safety of children. The installation of small dams may help regulate the flow of rivers and recharge the water table. ii) IDB has conducted a climate change and disaster analysis that concluded that the drought and flood risk management plans to be financed by PSI will ensure adequate risk mitigation measures.</p>		
<p>Stakeholders</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p>Stakeholder Engagement/Coordination</p>	<p>Low</p>	<p>Low</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>There is a low risk that the main players invited to be part of the Project show little interest or commitment toward the project's objectives and activities. Some civil society organizations represent different interests relevant to the Project - Movement of Landless Workers (MST), COOTAPI, and FETAG of Oeiras. The design team met their representatives as part of the consultation process for this Project's concept note. The objectives and approaches of the Project align with the interests of these organizations. Also, IDB, in line with its Environmental and Social Policy Framework (ESPF) has carried out a public consultation process.</p>	<p>Low</p>	<p>Low</p>
<p><b>Mitigations:</b></p>		

<p>SEPLAN coordinates the participation of interested sectorial institutions (SEMAR, SAF, EMATER, INTERPI, IDEPI) both during Project design and implementation. At the community level, the Project will implement a participatory process to develop Productive Adaptation Plans (PAP) and Business Plans (BP) to ensure the participation and representation of the needs and aspirations of the different groups in defining the specific supports to be offered by the Project. PSI will also establish continuous communication, awareness-raising, and coordination with the many partners at all levels (local, state, and federal) starting at the project design stage, and activities on visibility aimed at promoting and clarifying potential outcomes of project activities, both for target groups and partners involved in implementation.</p>		
<p>Stakeholder Grievances</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p><b>Risk:</b></p> <p>Project implementation may entail the submission of complaints by several involved or impacted groups, thus affecting the continuity of activities and the established schedule.</p>	<p>Moderate</p>	<p>Low</p>
<p><b>Mitigations:</b></p> <p>The Project will incorporate a clear and effective mechanism for grievance/complaints redress, to be designed in a participatory way in line with IDB methodologies and guidelines (Mecanismo de Resolução de Queixas - MRQ). During the design, a public consultation was conducted with stakeholders. The procedure includes mechanisms to manifest the claim or complaint, response time, and resolution spheres. This mechanism shall be easily accessible to the population and have a speedy resolution, ensuring that submitted complaints are quickly reviewed and situations are mutually agreed upon in a satisfactory way for the parties involved.</p>		