

---

**Informe del Presidente**  
**Propuesta de préstamo**  
**República de Zimbabwe**  
**Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura**

N.º de identificación del proyecto: 2000003944

---

Signatura: EB 2022/137/R.34/Rev.1

Tema: 16 a) ii) d)

Fecha: 28 de diciembre de 2022

Distribución: Pública

Original: Inglés

**Para aprobación**

**Medida:** Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 61.

---

---

**Preguntas técnicas:**

**Sara Mbago-Bhunu**  
Directora Regional  
División de África Oriental y Meridional  
Correo electrónico: s.mbago-bhunu@ifad.org

**Jaana Keitaanranta**  
Directora en el País  
División de África Oriental y Meridional  
Correo electrónico: j.keitaanranta@ifad.org

---

# Índice

<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>ii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iii</b>
<b>I. Contexto</b>	<b>1</b>
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	2
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>3</b>
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	3
B. Componentes, efectos directos y actividades	5
C. Teoría del cambio	5
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	6
E. Costos, beneficios y financiación	6
<b>III. Riesgos</b>	<b>11</b>
A. Riesgos y medidas de mitigación	11
B. Categoría ambiental y social	11
C. Clasificación del riesgo climático	11
D. Sostenibilidad de la deuda	12
<b>IV. Ejecución</b>	<b>12</b>
A. Marco organizativo	12
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	14
C. Planes para la ejecución	14
<b>V. Instrumentos jurídicos y facultades</b>	<b>15</b>
<b>VI. Recomendación</b>	<b>15</b>

## Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

---

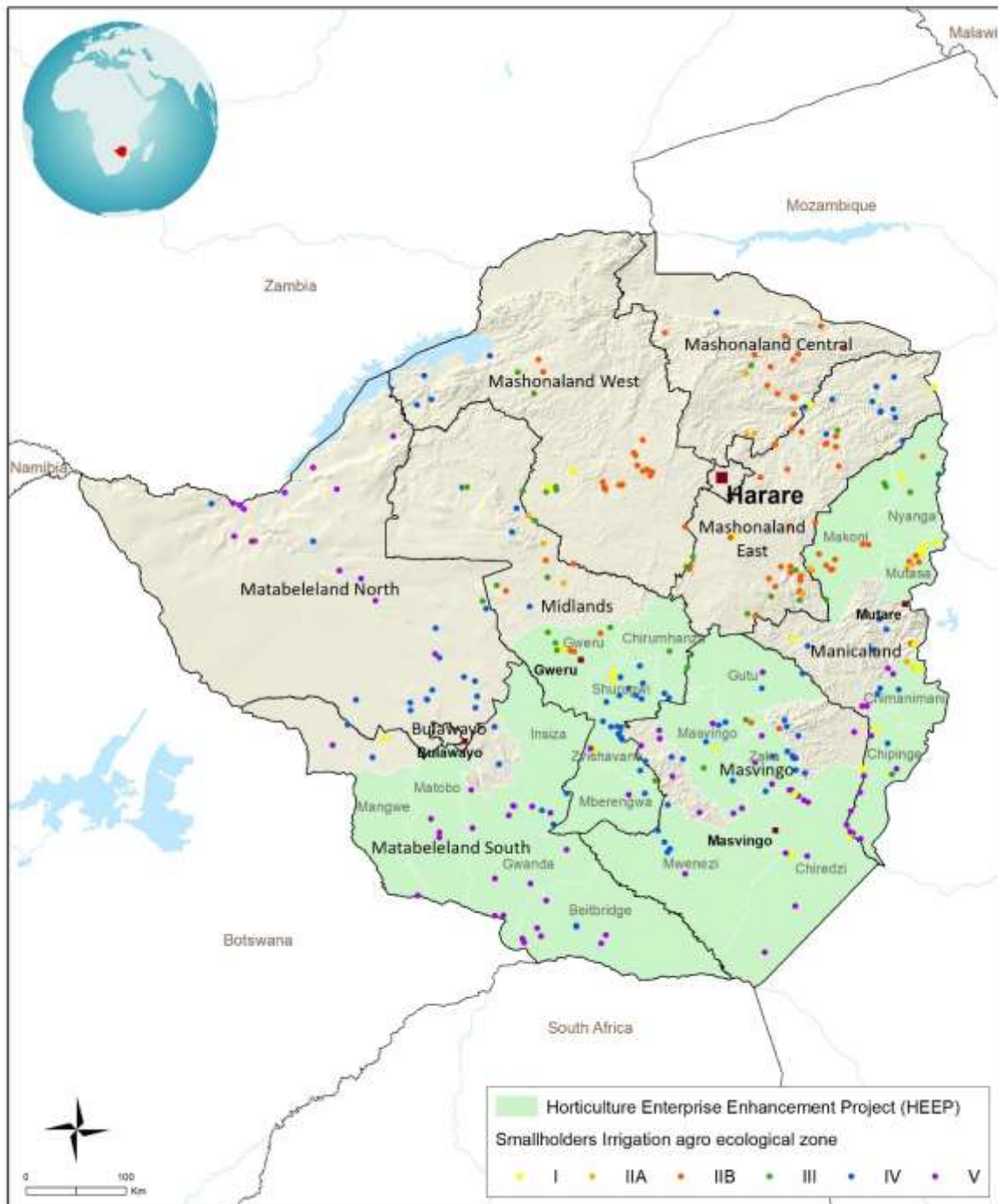
### Equipo encargado de la ejecución del proyecto

---

Directora Regional:	Sara Mbago-Bhunu
Directora en el País	Jaana Keitaanranta
Técnico Principal:	Robert Delve
Oficial de Finanzas:	Marie-Laure Giquel
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Zira Mavunganidze
Oficial Jurídico:	Ebrima Ceesay

---

## Mapa de la zona del proyecto



Las designaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen opinión alguna del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o los límites, ni de las autoridades competentes.

Mapa elaborado por el FIDA | 22-08-2022

## Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario/receptor:</b>	República de Zimbabwe
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Agua y Reasentamiento Rural
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 66,545 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA:</b>	USD 37,14 millones
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Muy favorables
<b>Cofinanciadores:</b>	Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional - Consejo de Desarrollo Hortícola
<b>Monto de la cofinanciación:</b>	Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional: USD 15 millones Instituciones financieras asociadas: USD 5,0 millones Consejo de Desarrollo Hortícola: USD 0,06 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Préstamo del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional - Donación del Consejo de Desarrollo Hortícola
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 5,24 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 1 millón
<b>Contribución de empresas de referencia:</b>	USD 3,1 millones
<b>Monto de la financiación del FIDA para el clima:</b>	USD 9,233 millones
<b>Institución cooperante:</b>	Proyecto supervisado directamente por el FIDA

## I. Contexto

### A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

#### Contexto nacional

1. La República de Zimbabwe es un país de ingreso mediano bajo que ha sido clasificado como frágil, en particular en los planos institucional y social. La agricultura sustenta el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y nutricional y las iniciativas del país en materia de reducción de la pobreza. Aproximadamente, el 70 % de la población depende de la agricultura como medio de vida. El país cuenta con 1,3 millones de pequeños productores y aproximadamente 18 000 medianos y grandes productores. Los ingresos procedentes de la exportación hortícola alcanzaron los USD 100 millones en la década de los 2000, momento en que los pequeños agricultores con sistemas de riego suministraban el 10 % de los productos exportados. Desde la redistribución de las tierras, las exportaciones hortícolas representan en promedio el 10 % del total.
2. En 2021, el índice de desarrollo humano de Zimbabwe fue de 0,593, lo que situó al país en el puesto 146 de un total de 191 países. Alrededor del 76 % de los hogares rurales y el 38,2 % de los hogares urbanos son pobres. Zimbabwe se encuentra entre los 15 países más frágiles del mundo<sup>1</sup>. Ello se debe a la inestabilidad política, la corrupción, la escasa capacidad para prestar servicios básicos, las perturbaciones climáticas y los persistentes efectos de la pandemia de COVID-19 y la crisis de Ucrania.

#### Aspectos específicos relativos a los temas transversales que el FIDA debe incorporar de forma prioritaria

3. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura ha sido validado como proyecto que abarca:
  - la financiación para el clima;
  - una perspectiva transformadora de género;
  - la sensibilidad a la nutrición, y
  - la prioridad hacia las personas con discapacidad.
4. **Género.** En 2022, Zimbabwe obtuvo una puntuación de 0,734 según el índice mundial de disparidad entre los géneros, lo que situó al país en el puesto 50 de 156 países de todo el mundo. En Zimbabwe, aproximadamente el 80 % de las mujeres vive en zonas comunales, en las que representan el 61 % de los productores dedicados a la agricultura de subsistencia y el 70 % de la mano de obra. Las mujeres también conforman el grupo más vulnerable a las cuestiones nutricionales y los efectos del cambio climático.
5. **Cambio climático.** Zimbabwe, que ocupa el puesto 143 de 182 países en el índice de países de la Iniciativa de Adaptación Mundial de la Universidad de Notre Dame<sup>2</sup>, es uno de los países más vulnerables y menos adaptados al cambio climático. Cabe esperar que las sequías sean cada vez más frecuentes e intensas. El aumento previsto de la frecuencia de los desastres naturales posiblemente afecte a los segmentos más vulnerables de la población, en particular a los pequeños agricultores, a quienes hundirá aún más en la pobreza<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Datos correspondientes a 2022 publicados en [fragilestatesindex.org](https://fragilestatesindex.org).

<sup>2</sup> Índice de países de la Iniciativa de Adaptación Mundial de la Universidad de Notre Dame. <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>.

<sup>3</sup> Hallegatte *et al.* (2017): *Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters*. Washington D. C., Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25335>.

6. **Nutrición.** El Comité de Evaluación de la Vulnerabilidad de Zimbabwe observó que el 56 % de los hogares rurales sufre inseguridad alimentaria, aunque ha disminuido el porcentaje de mujeres en edad reproductiva cuya dieta cumple los requisitos de una diversidad mínima, y solo el 10 % de los niños de entre 6 meses y 23 meses sigue una dieta mínima aceptable.
7. **Personas con discapacidad.** Se calcula que en Zimbabwe hay unas 914 000 personas con discapacidad (el 7 % de la población)<sup>4</sup>. Las personas con discapacidad son vulnerables a la inseguridad alimentaria y a las deficiencias de acceso a instalaciones de agua y saneamiento. La prevalencia de la pobreza entre las personas con discapacidad es del 74,1 %, frente al 69,5 % en el resto de la población.
8. **Juventud.** Zimbabwe es un país con una población joven: aproximadamente el 68 % de sus habitantes tiene menos de 35 años<sup>5</sup>. Se calcula que el desempleo juvenil representa el 84 % del desempleo total<sup>6</sup>. Los jóvenes generalmente carecen de acceso a tierras, activos, financiación o aptitudes empresariales y suelen preferir empleos no agrícolas que generen ganancias más inmediatas.

### **Razones que justifican la intervención del FIDA**

9. La experiencia y los conocimientos técnicos del FIDA colocan a la institución en una posición ventajosa para ayudar al Gobierno de Zimbabwe a organizar a los pequeños agricultores en grupos cohesionados, bien gestionados y funcionales; conectarlos con cadenas de valor y mercados rentables; fortalecer su capacidad para lograr una producción resiliente al clima y mejorar sus aptitudes comerciales y empresariales; incrementar el acceso a financiación en las zonas rurales, y revitalizar la infraestructura de mercado. El Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura se ajusta plenamente a la meta de transformación del programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de 2020-2025 para Zimbabwe<sup>7</sup> y a sus objetivos de reducir la pobreza y mejorar los ingresos a través de un mayor acceso a los mercados y sistemas de producción más eficaces y resilientes al clima. La atención al fomento de la capacidad, acompañada de una focalización eficaz, garantizará la transversalización de las prioridades institucionales del FIDA en materia de cambio climático, género y nutrición.

## **B. Enseñanzas extraídas**

10. Entre las principales enseñanzas extraídas de las operaciones de desarrollo anteriores y en curso cabe destacar las siguientes:
  - Puede ser difícil gestionar las donaciones de contrapartida de modo tal que se logre producir un impacto en los beneficiarios objetivo y se evite desplazar las fuentes de financiación comercial. Las enseñanzas extraídas en Camboya, Ghana, Rwanda, Sri Lanka y Viet Nam fundamentan el diseño del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura. Es preciso focalizar y estructurar los programas de donaciones de contrapartida en favor de los agricultores pobres teniendo en cuenta la capacidad más limitada de estos últimos para invertir en cultivos de alto valor. El enfoque de asociaciones entre el sector público, el

<sup>4</sup> Oficina Nacional de Estadística de Zimbabwe (2019).

<sup>5</sup> Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente a Zimbabwe. (2015): Zimbabwe Dimensions of Poverty.

<sup>6</sup> S. Bakker, I. Hennemann, J. Nyamangara y L. Macheke (2021): "Climate adaptation and mitigation measures for nutrition co-benefits in IFAD investments in Zimbabwe. Pre-Design Mission Report". Wageningen Centre for Development Innovation, Wageningen University & Research. Informe núm. WCDI-21-162. Wageningen.

<sup>7</sup> Si bien durante la elaboración del COSOP de 2022-2027 se tomó en consideración un proyecto sobre ganadería que se encontraba en proceso de tramitación, el Gobierno de Zimbabwe solicitó específicamente al FIDA que, en lugar de aquel proyecto, apoyara un proyecto hortícola, dado el potencial de este último para producir una rápida transformación rural y contribuir a la economía nacional. Este compromiso con la horticultura se observa en el Plan de Fomento y Recuperación Hortícola de Zimbabwe y se confirma en la Estrategia Nacional de Desarrollo 1.

sector privado y los productores, que reúne a empresas de referencia y proveedores de servicios de los sectores público y privado, puede dar lugar a un impacto más focalizado y eficaz y acelerar el desembolso de los fondos del proyecto.

- Los datos empíricos recabados en el marco del Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones, financiado por el FIDA y actualmente en curso, indican que la mayoría de los jóvenes no quiere trabajar en el sector agrícola<sup>8</sup>. La horticultura, sector al que se presta apoyo a través del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura, será una excepción, ya que requiere menos tierras y ofrece ganancias más altas y más inmediatas que los cultivos anuales.
- El Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones también ha demostrado que la asistencia técnica del FIDA, prestada tanto a distancia como en el país, agiliza considerablemente los procesos de adquisición y contratación y mejora la calidad de los documentos que prepara la unidad de coordinación del proyecto en relación con esta materia. Un beneficio asociado a ello es que aumenta la tasa de desembolso.

## II. Descripción del proyecto

### A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

11. **Meta y objetivos.** El objetivo del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura es incrementar los ingresos, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de los pequeños agricultores que participan en cadenas de valor hortícolas rentables y sostenibles. El objetivo de desarrollo del proyecto es apoyar e incrementar la producción hortícola sostenible y las ventas de los pequeños agricultores y las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) que intervienen en las cadenas de valor hortícolas.
12. **Zona geográfica de intervención.** Las intervenciones del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura basadas en un enfoque de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores se ejecutarán en las 10 provincias de Zimbabwe, teniendo en cuenta el potencial de producción comercial de las pequeñas explotaciones hortícolas. Se instalarán huertos rurales comunitarios en las cuatro provincias del Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones, a saber, Manicaland, Masvingo, Matebeleland Meridional y Midlands. Se prestará especial atención al segmento pobre de la sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y de ingresos.
13. Entre los criterios de selección de los distritos para huertos rurales comunitarios cabe señalar: i) la prevalencia de la pobreza; ii) la proximidad de sistemas funcionales de riego para pequeñas explotaciones, y iii) la capacidad del Organismo de Desarrollo Agrícola y Rural para apoyar las agrupaciones de huertos<sup>9</sup>. Los criterios de selección para los huertos rurales comunitarios en los municipios seleccionados serán, entre otros, los siguientes: i) potencial para su ulterior inclusión en una horticultura viable desde el punto de vista comercial; ii) vulnerabilidad al cambio climático; iii) disponibilidad de tierras cultivables y agua y potencial geofísico; iv) nivel de pobreza de las zonas circundantes; v) compromiso de los agricultores locales de unirse a grupos de productores agrícolas, y vi) compromiso de los agricultores locales de participar plenamente en intervenciones sobre nutrición y comercio.

<sup>8</sup> Ministerio de Juventud, Indigenización y Empoderamiento Económico, y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2016): "Zimbabwe Youth Investment Business Case Report". Disponible en: <https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2019-04/Investment-Case-for-Youth-in-Zimbabwe-%282016%29.pdf>.

<sup>9</sup> En los municipios dotados de sistemas de riego del Organismo de Desarrollo Agrícola y Rural, cada sistema abarcará tres huertos.

14. **Focalización geográfica de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores y acceso a intervenciones de financiación.** La selección se realizará a través de un proceso competitivo y se basará en las condiciones del mercado y el potencial agroclimático. Por ello, la ubicación de los pequeños agricultores que formen parte de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores dependerá tanto de la demanda de las empresas de referencia como del interés y las posibilidades de los propios agricultores. Los hogares que formen parte de las asociaciones estarán ubicados en i) zonas que cuenten con sistemas de riego funcionales en todo el país, y ii) regiones con alto potencial en las provincias de Mashonaland Central, Oriental y Occidental y Manicaland, es decir, las que forman parte de las regiones naturales I y IIA. Para ser seleccionados, los agricultores deberán reunir los criterios de focalización.
15. **Grupos objetivo.** Los beneficiarios directos del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura serán los pequeños agricultores pobres, que se organizarán, o bien como grupos de productores agrícolas dedicados a huertos rurales comunitarios, o bien como grupos de productores agrícolas en asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores vinculadas a empresas de referencia. El proyecto también promoverá MIPYME dirigidas por jóvenes y mujeres y vinculadas a empresas de referencia o grupos de productores agrícolas como proveedores de servicios. Estas MIPYME ayudarán a crear empleo para jóvenes y mujeres. El grupo objetivo directo estará formado por 71 000 hogares de pequeños agricultores, que se beneficiarán de mejoras en la producción, la gestión poscosecha, el acceso a los mercados locales y la creación de capacidad, así como de oportunidades de empleo estacional y a tiempo parcial con empresas de referencia, proveedores de servicios y pequeños agricultores.
16. Como mínimo, el 50 % de los beneficiarios serán mujeres, y el 30 %, jóvenes. El proyecto prestará servicio a 2 000 personas con discapacidad, seleccionadas a través de organizaciones comunitarias locales que trabajan con ellas. Se calcula que el grupo objetivo indirecto comprenderá 50 000 hogares que, pese a estar situados en las inmediaciones de los lugares donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto, no participarán ni en los huertos rurales comunitarios ni en las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores. Estos hogares se beneficiarán de la mejora del acceso por carretera al centro de los distritos, los mercados y los servicios de salud y educación. Las actividades del proyecto también generarán beneficios económicos indirectos a largo plazo en materia de desarrollo.
17. De conformidad con la política de focalización del FIDA, el Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura se centrará en las personas pobres del medio rural que tienen la capacidad para aprovechar un mayor acceso a activos y oportunidades para llevar a cabo proyectos de producción agrícola y generación de ingresos. En Zimbabwe, los hogares rurales se clasifican en cuatro categorías de pobreza (A, B1, B2 y C), según su acceso a la tierra, otros activos productivos y mano de obra. Se prestará especial atención a un grupo objetivo específico compuesto por agricultores de las categorías B1 y B2, que constituyen el 80 % de los hogares que recibirán apoyo. Los agricultores de la categoría A, que representan a los hogares más pobres, formados por personas con discapacidad o dirigidos por mujeres, niños o ancianos, recibirán ayuda para unirse a los grupos de productores agrícolas dedicados a los huertos rurales comunitarios y tendrán la oportunidad de acceder a empleo a través de grupos de productores agrícolas y empresas rurales.
18. **Estrategia de focalización.** La estrategia de focalización geográfica descrita anteriormente permitirá asegurarse de que la prevalencia de la pobreza entre los grupos objetivo sea, como mínimo, del 75 %. En las zonas geográficas seleccionadas, los mecanismos de focalización social garantizarán la adopción de estrategias de transversalización y el desarrollo efectivo de las pequeñas explotaciones agrícolas. Las medidas de autofocalización velarán por que las



intervenciones del proyecto respondan a las prioridades de los grupos de productores agrícolas, los pequeños agricultores y las empresas de referencia. También se aplicarán medidas de focalización comunitaria para el desarrollo de infraestructura pública. El riesgo de acaparamiento por las elites se mitigará mediante la triangulación del proceso de focalización, identificación y selección de beneficiarios. Se utilizará el sistema de clasificación de beneficiarios del Gobierno, y su selección se encomendará a proveedores locales independientes de servicios técnicos a corto plazo, que actuarán en consulta con las comunidades locales, los grupos de agricultores y las autoridades locales, lo que permitirá recuperar la confianza en los sistemas de los estados. Otras medidas para evitar el acaparamiento por las elites consistirán en mejorar el acceso de los beneficiarios a información sobre el proyecto, adoptar un plan de lucha contra la corrupción y poner en marcha un mecanismo de resolución de reclamaciones efectivo.

## **B. Componentes, efectos directos y actividades**

19. **Componente 1: Promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios y asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores.** Este componente permitirá fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores para producir cultivos hortícolas y productos de alto valor con fines comerciales, al tiempo que prestará apoyo a todos los agentes de la cadena de valor para mejorar la competitividad de la cadena de valor hortícola, haciendo especial hincapié en la participación inclusiva de los pequeños agricultores. Ello se logrará mediante una combinación de actividades de fomento de la capacidad, donaciones de contrapartida y servicios de infraestructura pública para aprovechar el impacto de las inversiones de los agentes que participan en las cadenas de valor. Este componente consta de tres subcomponentes: 1.1) promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios; 1.2) selección, movilización y fomento de la capacidad de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores, y 1.3) donaciones de contrapartida para las mencionadas asociaciones e infraestructura pública.
20. **Componente 2: Acceso a financiación.** Este componente mejorará el acceso de los agentes de la cadena de valor hortícola a financiación mediante la provisión de una línea de crédito para exportaciones, que se pondrá a disposición a través de instituciones financieras asociadas, para financiar asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores inclusivas y basadas en modelos radiales. Esta línea de crédito se complementará con actividades de fomento de la capacidad en el sector financiero encaminadas a mejorar el desarrollo y la oferta de productos financieros adecuados para pequeños agricultores del sector hortícola. Este componente comprende dos subcomponentes: 2.1) un fondo rotatorio hortícola para exportaciones, que proporcionará financiación a corto y mediano plazo a las empresas de referencia y otros integrantes de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores, y 2.2) el fomento de la capacidad para mejorar los créditos agrícolas.
21. **Componente 3: Apoyo institucional y coordinación del proyecto.** El apoyo institucional consistirá en fortalecer la capacidad del sistema de gestión de la información agrícola del Ministerio de Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Agua y Reasentamiento Rural para recabar datos sobre las cadenas de valor y preparar productos del conocimiento pertinentes para las políticas, así como en contratar a un asesor especializado en vínculos con los mercados para su incorporación al Consejo de Desarrollo Hortícola.

## **C. Teoría del cambio**

22. El Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura tiene por objeto desarrollar cadenas de valor hortícolas para abordar los obstáculos a la productividad y la inversión agrícolas, los débiles vínculos con los mercados, el acceso limitado a financiación rural, la elevada vulnerabilidad climática y la escasez de oportunidades

para que las mujeres participen en actividades agrícolas productivas y remunerativas. A través del componente 1, el proyecto aumentará la inversión en los sistemas de producción hortícola en pequeña escala y resiliente al clima situados en zonas de producción de regadío, tanto nuevas como preexistentes, conectando a los pequeños agricultores con grupos de productores agrícolas y otros agentes de los sectores público y privado y ofreciendo donaciones de contrapartida a empresas de referencia, MIPYME y grupos de productores a través de acuerdos de asociación entre el sector público, el sector privado y los productores.

23. Los componentes 1 y 2 también tienen por fin promover asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores e incrementar la participación productiva de los pequeños agricultores y las MIPYME en estos acuerdos de asociación mediante la creación de capacidad de producción y comercialización. Para impulsar el crecimiento de las asociaciones será fundamental ofrecer diferentes opciones de financiación a las empresas de referencia.
24. Con miras a complementar estos esfuerzos e incrementar la seguridad alimentaria y los ingresos, el proyecto también proporcionará apoyo específico para mejorar la nutrición.
25. Algunos de los principales mecanismos para incrementar la inclusión de las mujeres y los jóvenes consistirán en promover cultivos hortícolas más accesibles y más frecuentes entre las mujeres y priorizar el desarrollo de las competencias de los jóvenes y su acceso a los instrumentos de financiación, así como utilizar el Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS).

#### **D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones**

26. **Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).** El Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura contribuirá al logro de los siguientes ODS: el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). Esto se logrará eligiendo cultivos orientados al mercado, incrementando la productividad y estableciendo vínculos entre los beneficiarios y los mercados. El enfoque de focalización del proyecto se basa en la participación de calidad de las mujeres y las niñas en todas las actividades, así como en inversiones conjuntas en los huertos rurales comunitarios y las agrupaciones de huertos del proyecto, lo que permitirá avanzar hacia la consecución del ODS 5. El proyecto también promoverá el crecimiento económico y el empleo inclusivos en los principales sectores de cultivos comerciales de toda la zona de ejecución, contribuyendo con ello al ODS 8, y fomentará la agroindustrialización sostenible en las regiones seleccionadas, en consonancia con el ODS 9. Por último, en relación con el ODS 13, el proyecto incrementará la capacidad de adaptación de los pequeños agricultores a través de métodos agrícolas climáticamente inteligentes y al mismo tiempo mejorará la resiliencia de los hogares aumentando sus ingresos y la propiedad de activos.
27. El proyecto se ajustará plenamente a las prioridades fundamentales del Gobierno con respecto al desarrollo agrícola y hortícola. También ofrecerá la oportunidad de fortalecer el enfoque programático del FIDA armonizando los enfoques relativos a la gestión de las donaciones de contrapartida y el desarrollo de los mercados y las cadenas de valor y transversalizando temas como el clima, el género, y la nutrición y la seguridad alimentaria. Además, se colaborará con otros asociados para el desarrollo en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional.

#### **E. Costos, beneficios y financiación**

28. Los componentes 1 y 2 del proyecto se consideran en parte componentes de financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la

adaptación del cambio climático y la mitigación de sus efectos, el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en USD 9,233 millones.

### **Costos del proyecto**

29. Se calcula que el total de costos de inversión y gastos periódicos, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, derechos e impuestos, durante los ocho años de ejecución ascenderá a USD 66,5 millones. Esto comprende unos costos básicos de USD 64,7 millones y un monto correspondiente a imprevistos de orden físico y por alza de precios estimado en USD 1,7 millones (3 % del costo total del proyecto). Los gastos atribuibles al cambio de divisas rondarán los USD 4,6 (7 % del costo total del proyecto). Los costos de inversión representan el 84 % del costo total del proyecto (USD 55,7 millones), y los gastos periódicos, el 16 % restante (USD 10,7 millones). El componente 1 representa el 55 % del costo total del proyecto (USD 36,6 millones); el componente 2, el 26 % (USD 17,2 millones), y el componente 3, el 19 % (USD 12,6 millones).
30. En los cuadros 1 y 2 se desglosa el costo total del proyecto por componente, categoría de gasto y entidad financiadora. El cuadro 3 muestra los costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y año.

Cuadro 1  
**Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	Préstamo del FIDA		Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional		Pequeños agricultores		Empresas de referencia		Instituciones financieras asociadas		Consejo de Desarrollo Hortícola		Gobierno de Zimbabwe		Total		
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En efectivo	%	En efectivo	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
<b>1. Promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios y asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores</b>																	
1.1 Promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios	6 384	35	7 660	42	191	1							3 913	22	18 149	27	
1.2 Selección, movilización y fomento de la capacidad de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores	971	41	729	31			501	21					183	8	2 384	4	
1.3 Donaciones de contrapartida para asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores e infraestructura pública	9 917	61	4 259	26	809	5	910	6					254	2	16 148	24	
<b>2. Acceso a financiación</b>																	
2.2 Fondo rotatorio hortícola para exportaciones	9 856	59					1 690	10	4 993	30			164	1	16 703	21	
2.3 Creación de capacidad para mejorar los créditos agrícolas	499	90							8	1			1,8	9	557	5	
<b>3. Apoyo institucional y coordinación del proyecto</b>																	
3.1 Apoyo institucional	830	83										59	6	82	11	998	2
3.2 Coordinación del proyecto	8 688	75	2 352	20									644	5	11 606	17	
<b>Total</b>	<b>37 145</b>	<b>56</b>	<b>15 000</b>	<b>23</b>	<b>1 000</b>	<b>2</b>	<b>3 100</b>	<b>5</b>	<b>5 000</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>0,1</b>	<b>5 240</b>	<b>8</b>	<b>66 545</b>	<b>100</b>	

## Cuadro 2

**Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora**

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	Préstamo del FIDA		Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional		Pequeños agricultores		Empresas de referencia		Instituciones financieras asociadas		Consejo de Desarrollo Hortícola		Gobierno de Zimbabwe		Total		
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En efectivo	%	En efectivo	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
<b>Costos de inversión</b>																	
Obras públicas	7 403	36	11 735	57	191	1							1 423	7	20 752	31	
Bienes, servicios e insumos	139	90	14	8									3	2	156	0,2	
Equipo, materiales y vehículos	2 338	89	185	7									112	4	2 634	4	
Donaciones y subvenciones	16 923	66	-		809	3	2 600	10	4 993	19			349	1	25 673	39	
Capacitación y talleres	2 304	61	899	24			351	9	8	0,2			227	6	3 789	6	
Asistencia técnica y consultorías	2 584	93	-				150	6					29	1	2 764	4	
<b>Gastos periódicos</b>																	
Sueldos y prestaciones	4 024	60	2 167	32								42	1	447	7	6 692	10
Funcionamiento y mantenimiento	1 430	35	-									17	0,4	2 650	65	4 085	6
<b>Total</b>	<b>37 145</b>	<b>56</b>	<b>15 000</b>	<b>23</b>	<b>1 000</b>	<b>2</b>	<b>3 100</b>	<b>5</b>	<b>5 000</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>0,1</b>	<b>5 240</b>	<b>8</b>	<b>66 545</b>	<b>100</b>	

Cuadro 3

**Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y año del proyecto**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente/subcomponente</i>	<i>Primer año</i>	<i>Segundo año</i>	<i>Tercer año</i>	<i>Cuarto año</i>	<i>Quinto año</i>	<i>Sexto año</i>	<i>Séptimo año</i>	<i>Octavo año</i>	<i>Total</i>
<b>1. Promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios y asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores</b>									
1.1 Promoción y desarrollo de huertos rurales comunitarios	-	1 077	2 781	3 458	3 512	3 522	3 533	266	18 149
1.2 Selección, movilización y fomento de la capacidad de las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores	25	283	440	675	524	235	103	98	2 384
1.3 Donaciones de contrapartida para asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores e infraestructura pública	-	1 131	2 983	4 465	4 888	2 269	206	207	16 148
<b>2. Acceso a financiación</b>									
2.2 Fondo rotatorio hortícola para exportaciones	64	1 678	3 311	4 954	4 954	1 683	40	19	16 703
2.3 Creación de capacidad para mejorar los créditos agrícolas	35	74	206	74	48	48	48	25	557
<b>3. Apoyo institucional y coordinación del proyecto</b>									
3.1 Apoyo institucional	144	373	95	52	158	52	9	116	998
3.2 Coordinación del proyecto	1 970	1 522	1 537	1 714	1 510	1 502	1 035	816	11 606
<b>Total</b>	<b>2 238</b>	<b>6 137</b>	<b>11 354</b>	<b>15 392</b>	<b>15 593</b>	<b>9 311</b>	<b>4 973</b>	<b>1 546</b>	<b>66 545</b>

### Desembolsos

31. El Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura durará ocho años, y el 16 % del costo total del proyecto corresponderá a gastos periódicos. Las principales categorías de gasto serán las obras públicas, las donaciones y las subvenciones. Los desembolsos se efectuarán sobre la base de informes y mediante la modalidad de fondo rotatorio.
32. **Resumen de los beneficios y análisis económico.** Se desarrollaron nueve modelos de cultivo representativos de los modelos de explotación agrícola utilizados habitualmente en los huertos rurales comunitarios de la zona del proyecto. La tasa interna de rendimiento económico de la hipótesis básica del proyecto asciende al 37 %, con un valor actual neto positivo de USD 56,9 millones, lo que justifica la inversión del proyecto. La relación beneficio/costo se estima en 2,9.
33. **Estrategia de salida y sostenibilidad.** El establecimiento de relaciones empresariales rentables y sostenibles entre los pequeños agricultores, en particular mujeres y jóvenes, y las empresas del sector privado que brindan apoyo a las cadenas de valor hortícolas ocupa un lugar central en la estrategia de salida del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura. Estas relaciones empresariales se promoverán y se desarrollarán a partir del segundo de los ocho años que abarca el proyecto, con miras a que, al término del mismo, puedan proseguir sin el apoyo del proyecto a través de la financiación del sector privado y los acuerdos de asociación entre el sector público, el sector privado y los productores adoptados antes de la finalización del proyecto. El apoyo prestado por el proyecto cesará al término del cuarto año.

### III. Riesgos

#### A. Riesgos y medidas de mitigación

34. El riesgo inherente general se ha clasificado como considerable. Las esferas expuestas a un mayor riesgo son: i) el contexto nacional; ii) el medio ambiente y el clima; iii) la capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad; iv) la gestión financiera, y v) las adquisiciones y contrataciones en el marco del proyecto. El riesgo residual, el que persiste tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes a las esferas de riesgo seleccionadas, es ampliamente moderado.

Cuadro 4

**Calificación general de los riesgos**

<i>Esferas de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>
Contexto nacional	Alto	Alto
Estrategias y políticas sectoriales	Moderado	Bajo
Medio ambiente y clima	Considerable	Moderado
Alcance del proyecto	Moderado	Moderado
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Considerable	Moderado
Gestión financiera	Considerable	Moderado
Adquisiciones y contrataciones	Considerable	Moderado
Impacto ambiental, social y climático	Moderado	Bajo
Partes interesadas	Moderado	Bajo
General	Considerable	Moderado

#### B. Categoría ambiental y social

35. El riesgo ambiental y social del proyecto es considerable<sup>10</sup>. Los efectos negativos, de haberlos, probablemente se deban a la pérdida de vegetación derivada del desmonte, la contaminación ligada al uso de pesticidas y fertilizantes, los cambios en el caudal del agua y la pérdida de suelos. Estos efectos se minimizarán mediante evaluaciones y la aplicación de planes de gestión ambiental, social y climática específicos para cada emplazamiento. El proyecto cuenta con un marco de gestión ambiental, social y climática y un plan de gestión ambiental, social y climática general. El marco se utilizó para evaluar el contexto ambiental, social y climático y detectar oportunidades que permitan potenciar los efectos positivos y mitigar los riesgos adversos. El plan se empleará a modo de plan de seguimiento y en él se detallarán los parámetros, la frecuencia y los responsables del calendario de actividades de seguimiento y los costos de ejecución. La ejecución también se apoyará en un plan de gestión de pesticidas, un plan de gestión de las partes interesadas y un mecanismo de resolución de reclamaciones. Los riesgos sociales se minimizarán y se gestionarán a través del Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS), la creación de capacidad y la promoción de cadenas de valor que tengan en cuenta la nutrición. Asimismo, el proyecto comprenderá actividades de sostenibilidad ambiental y gestión sostenible de los recursos naturales, que potenciarán sus beneficios ambientales a nivel mundial.

#### C. Clasificación del riesgo climático

36. El riesgo climático del proyecto se ha clasificado como considerable. Entre los principales riesgos climáticos cabe señalar las altas temperaturas, las sequías y las inundaciones intermitentes. Se llevó a cabo una evaluación específica de la adaptación sobre los efectos y las vulnerabilidades, los factores de estrés climático y los riesgos de los sectores y subsectores para guiar el diseño del proyecto. Esta evaluación ofrece una valoración de las opciones de adaptación, los costos relacionados y las opciones consideradas más adecuadas para el proyecto. Para hacer

<sup>10</sup> Esta calificación procede de la calificación media de dos riesgos, a saber: medio ambiente y clima e impacto ambiental, social y climático.

frente a los efectos del cambio climático, el proyecto fomentará un mayor acceso a fuentes de agua, variedades de semillas resistentes a la sequía, e infraestructuras y equipos resilientes al clima para reducir la vulnerabilidad a los peligros naturales, la inseguridad alimentaria y nutricional y la exposición al cambio climático. La promoción del uso sostenible de la tierra, en particular el uso de energías renovables, contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

#### **D. Sostenibilidad de la deuda**

37. Según la evaluación de la sostenibilidad de la deuda que llevaron a cabo en abril de 2022 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Zimbabwe se considera un país sobreendeudado, con una deuda externa y total pública y con garantía pública insostenible y con importantes atrasos en el pago de la deuda externa. El país no tiene actualmente atrasos pendientes con el FIDA.

### **IV. Ejecución**

#### **A. Marco organizativo**

##### **Gestión y coordinación del proyecto**

38. El Ministerio de Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Agua y Reasentamiento Rural será el organismo principal encargado de la ejecución del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura. El Ministerio creará una unidad de gestión conjunta que desempeñará las funciones de la unidad nacional de gestión del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura, la unidad de coordinación del Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones y la unidad nacional de gestión del Proyecto para la Agrupación de la Agricultura en Pequeña Escala. Además, se establecerá un comité directivo conjunto para el programa y los dos proyectos mencionados anteriormente, que se ocupará de las labores de supervisión y proporcionará orientación estratégica.
39. La unidad nacional de gestión del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura tendrá su sede en Harare y se establecerán tres unidades regionales de gestión del proyecto. Los servicios de extensión técnica agrícola y el Organismo de Desarrollo Agrícola y Rural de Zimbabwe, con el apoyo del personal del proyecto, miembros del personal de instituciones públicas y proveedores de servicios del sector privado, se ocuparán de llevar adelante el proyecto a nivel de los distritos.

##### **Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza**

40. Las disposiciones relativas a la dotación de personal del equipo financiero se detallan en el mandato del proyecto y el correspondiente manual de ejecución. El presupuesto anual se elaborará de conformidad con el marco presupuestario y el calendario establecidos por el Gobierno de Zimbabwe para la presentación del presupuesto ordinario del Ministerio de Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Agua y Reasentamiento Rural.
41. Se abrirán dos cuentas designadas en el Banco de la Reserva de Zimbabwe para recibir fondos procedentes del FIDA y del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional. No se realizarán transferencias anticipadas de fondos a las provincias; todas las transacciones estarán centralizadas. Los fondos que se necesiten a nivel provincial (solicitados tanto por el personal del proyecto como por las entidades de ejecución) se adelantarán como anticipos.
42. Se utilizará el mismo programa informático de contabilidad que se emplea actualmente para el Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones, a fin de aprovechar la parametrización y los conocimientos existentes. La unidad nacional de gestión del proyecto deberá elaborar y presentar informes financieros provisionales cada trimestre. Los estados financieros anuales del proyecto se prepararán en valores devengados, conforme a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.



43. La unidad de auditoría interna del Ministerio de Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Agua y Reasentamiento Rural incluirá al Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura en su programa de trabajo anual. El personal de auditoría interna asignado al proyecto recibirá capacitación sobre los procedimientos del FIDA.
44. La Oficina del Auditor General quizás no disponga de capacidad suficiente para realizar auditorías durante los primeros años del proyecto, en cuyo caso se contratarán empresas de auditoría privadas.

#### **Disposiciones en materia de adquisiciones y contrataciones**

45. En la fase de diseño, el riesgo inherente del proyecto en relación con las adquisiciones y las contrataciones, con una puntuación de 2,22, se consideró moderado. Las deficiencias del sistema de adquisiciones y contrataciones de Zimbabwe se concentran principalmente en las fases de rendición de cuentas y transparencia y administración y gestión de los contratos. A fin de mejorar los resultados y reducir los riesgos, se deben seguir las medidas correctivas específicas y adaptadas que se establecen en la matriz de riesgos y el manual de ejecución del proyecto. Estas medidas probablemente permitan pasar del nivel de riesgo medio superior al inferior.
46. Las actividades de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios se llevarán a cabo de conformidad con las normas de adquisiciones y contrataciones del país, en la medida en que estas sean coherentes con las directrices del FIDA en la materia y demás disposiciones estipuladas en el convenio de financiación. Para todos los tipos de contratos se utilizarán los documentos de licitación normalizados del FIDA en lugar de los documentos de licitación normalizados del país. Las primeras actividades del plan de adquisiciones y contrataciones se iniciarán únicamente después de que se haya publicado el anuncio general de adquisiciones y contrataciones.
47. Los umbrales para la selección de los métodos de adquisición y contratación de cada bien, obra o servicio serán los establecidos en la notificación de las disposiciones referentes a la adquisición o contratación y en el manual de ejecución del proyecto. No se aplicarán los umbrales que figuran en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Zimbabwe y demás reglamentos nacionales. El examen relativo a la supervisión de las adquisiciones y contrataciones se establecerá en función de la puntuación obtenida en la matriz de riesgos del proyecto. Las revisiones del plan de adquisiciones y contrataciones, en particular la incorporación de nuevas disposiciones en la materia, quedarán sujetas a la aprobación previa del FIDA.
48. En 2021, Zimbabwe obtuvo una puntuación de 23 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency Internacional (ocupó el puesto 157 de 180 países). Su puntuación ha permanecido relativamente estable desde 2019. El Gobierno deberá intensificar sus esfuerzos para asegurarse de que se observen los principios de adquisiciones y contrataciones del FIDA a lo largo de todo el ciclo del proyecto, en estricto cumplimiento de la política del FIDA en materia de prevención del fraude y la corrupción y la relativa a la prevención del acoso, el acoso sexual y la discriminación.

#### **Participación y observaciones del grupo objetivo del proyecto y resolución de reclamaciones**

49. Las principales modalidades de participación y aportación del grupo objetivo serán las consultas comunitarias presenciales en el marco de la movilización de grupos de productores agrícolas y microempresas con arreglo a los subcomponentes 1.1 y 1.2. Se dará seguimiento a los servicios prestados por el proyecto a través de informes trimestrales que elaborarán los grupos de productores agrícolas y los huertos rurales comunitarios de cada futura agrupación de huertos.

50. Las unidades regionales de gestión del proyecto utilizarán las observaciones y los informes de los grupos de productores, los huertos rurales comunitarios, las microempresas y los comités de vigilancia de infraestructuras para examinar los resultados y el progreso del proyecto. Las inversiones examinadas y seleccionadas se darán a conocer públicamente y se informará a los iniciadores de las propuestas rechazadas de los motivos esgrimidos por los comités de evaluación técnica e inversión.
51. El mecanismo de resolución de reclamaciones del proyecto se ajustará a las normas de las comunidades y la legislación nacional y aprovechará las estructuras gubernamentales existentes, desde las comunidades rurales hasta el plano nacional. El mecanismo estará formado por tres sistemas paralelos: i) un sistema basado en la comunidad; ii) un sistema oficial, y iii) el sistema de resolución de reclamaciones del FIDA.

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

52. El marco lógico del Proyecto de Mejora de las Empresas de Horticultura guiará el plan de trabajo anual y presupuesto y los sistemas de seguimiento. El sistema de seguimiento y evaluación se integrará en los sistemas gubernamentales. La utilización de un sistema de información sobre la gestión y la prioridad otorgada a la calidad de los datos facilitarán la eficacia en la labor de seguimiento de los progresos logrados y en el intercambio de datos. La estrategia de gestión de los conocimientos del proyecto tiene por objeto garantizar un aprendizaje eficaz y una comunicación a medida.

### **Innovación y ampliación de escala**

53. La introducción de la metodología de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores para un crecimiento agrícola inclusivo constituye una innovación de gran importancia en Zimbabwe, que impulsará la agricultura por contrato para incluir al sector público con fines de financiación catalizadora y mejoras en el entorno propicio. Además, el proyecto apoyará directamente las innovaciones a través de la ventanilla específica prevista en el marco de las donaciones de contrapartida para las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores. Si tienen éxito, las asociaciones establecidas en el marco del proyecto ampliarán naturalmente su escala, ya que ello redundaría en el interés económico de sus integrantes, las empresas de referencia y los pequeños productores por igual. Estas ampliaciones servirían de referencia para futuras inversiones de los sectores público y privado en las asociaciones entre ambos sectores y los productores y otros modelos relacionados.

## **C. Planes para la ejecución**

### **Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha**

54. Se ha elaborado un borrador del manual de ejecución junto con un plan de trabajo anual y presupuesto y un plan de adquisiciones y contrataciones para los primeros 18 meses de ejecución. Cabe esperar que la unidad de gestión conjunta agilice la puesta en marcha del proyecto.

### **Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización**

55. **Supervisión.** El FIDA y el Gobierno de Zimbabwe supervisarán el proyecto directamente a través de misiones anuales de supervisión y apoyo a la ejecución. De ser necesario, también se llevarán a cabo misiones de seguimiento.
56. **Examen de mitad de período.** El proyecto durará ocho años. El examen de mitad de período, que será organizado conjuntamente por el FIDA y el Gobierno de Zimbabwe en estrecha colaboración con las demás partes interesadas, se llevará a cabo hacia el final del cuarto año de ejecución.

57. **Planes de finalización.** Al término del período de ejecución, el Gobierno, en colaboración con el FIDA, llevará a cabo un examen final del proyecto para informar sobre los resultados y el impacto de las actividades.

## **V. Instrumentos jurídicos y facultades**

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

## **VI. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de Zimbabwe por un monto de treinta y siete millones ciento cuarenta mil dólares de los Estados Unidos (USD 37 140 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Álvaro Lario  
Presidente

## **Negotiated financing agreement**

### **Horticulture Enterprise Enhancement Project (HEEP)**

(Negotiations concluded on 21 November 2022)

Loan No:

Project name: Horticulture Enterprise Enhancement Project ("HEEP"/ "the Project")

The Republic of Zimbabwe (the "Borrower")

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 OPEC Fund for International Development (OPEC) through a loan amounting to Fifteen Million United States Dollars (USD 15 000 000) ("OPEC Loan").

**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, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.
3. The Fund shall provide a Loan (the "Financing") to the Borrower, which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

#### **Section B**

1. The amount of the IFAD loan is Thirty Seven Million, One Hundred and Forty Thousand United States Dollars (USD 37 140 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms, and shall be free of interest but shall bear a fixed service charge as determined by the Fund at the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency. The Loan shall have a maturity period of forty (40) years, including a grace

period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board.

3. The principal of the Loan will be repaid at four and half per cent (4.5%) of the total principal per annum for years eleven (11) to thirty (30), and one per cent (1%) of the total principal per annum for years thirty-first (31) to forty (40).
4. The Loan Service Payment Currency shall be in United States Dollars.
5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
6. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 June and 15 December.
7. The Borrower shall open one segregated Designated Account, denominated in USD at the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), to receive the proceeds of the IFAD financing. The Borrower shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Account.
8. The Lead Project Agency shall open one segregated Project Operations Account, denominated in USD, which will thereafter be maintained under the Project Management Unit to receive the financing from the Designated Account.
9. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project, in-kind and/or in-cash, in the amount of five million two hundred and forty thousand United States Dollars (USD 5 240 000) in the form of contributions to civil works and matching grants under Component 1, to operating costs, salaries and allowances under Component 3, as well as for taxes and duties, provided through tax waiver to the Project.
10. The Borrower shall open a segregated project bank account to receive the counterpart financing from the Government of Zimbabwe.

### **Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development ("MLAFWRD").
2. Additional Project Parties are as described in Schedule 1 Part II.
3. A Mid-Term Review 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 of the implementation of the Project.
4. The Project Completion Date shall be the eight 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. The Financing Closing Date will be established as specified in the General Conditions.
5. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out:
  - (a) in accordance with the provisions of the Borrower procurement regulations, to the extent such are consistent with the IFAD Procurement Guidelines

**Section D**

1. The Fund will administer the Loan and supervise the Project.

**Section E**

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
  - (a) the Project Implementation Manual ("PIM") and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project;
  - (b) when the OPEC Loan agreement with the Borrower has failed to enter into force and effect within nine hundred and twelve (912) days from the date of this Agreement, and substitute funds are not available to the Borrower; and
  - (c) the right of the Borrower to withdraw the proceeds of the OPEC Loan has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the OPEC Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has occurred which, with notice or the passage of time, could result in any of the foregoing.
2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this Agreement:
  - (a) In the event that the Borrower did not request a disbursement of the Financing for a period of at least 12 months without justification.
3. The following are designated as additional (general/specific) conditions precedent to withdrawal:
  - (a) The PIM shall have been prepared by the Borrower and obtained no objection from IFAD. The PIM shall include operational arrangements for the Matching Grant (MG) scheme under Component 1, the Export Horticultural Revolving Fund (EHRF) under Component 2, project financial management and procurement;
  - (b) The establishment of the Project Steering Committee, the Project Technical Committee, as provided for in schedule 1 section 7 shall be finalised;
  - (c) Key Project Management Unit staff, namely the National Project Coordinator, Chief Accountant and Senior Procurement Officer as well as one of the recruited technical advisors or specialists, shall have been appointed following receipt of no-objection from the Fund;
  - (d) A suitable off-the shelf accounting software shall have been purchased, installed and implemented at PMU and staff duly trained in the use of it;
  - (e) An operational circular to the RBZ shall have been prepared by the Borrower and obtained no objection from IFAD as additional condition to disbursement of the Financing for the activities pertaining to the EHRF under Component 2;
  - (f) The EHRF Finance/Insurance Portfolio Administrator shall have been appointed by the PMU as additional condition to disbursement of the Financing for the activities pertaining to the EHRF under Component 2.
4. This Agreement is subject to ratification by the Borrower.
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Borrower:

The Permanent Secretary  
Ministry of Finance and Economic Development  
4<sup>th</sup> Floor, New Government Complex  
Corner Samora Machel and Fourth Street  
Harare, Zimbabwe

For the Fund:

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

Copy to: IFAD Country Director, Zimbabwe

If applicable, the Parties accept the validity of any qualified electronic signature used for the signature of this Agreement and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature.

This Agreement, [dated \_\_\_\_\_], has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.

REPUBLIC OF ZIMBABWE

\_\_\_\_\_  
Prof. Mthuli Ncube  
Minister of Finance and  
Economic Development

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

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
Alvario Lario Hervas  
President

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

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall benefit poor smallholder farmers, who will be organised in Agricultural Producer Groups (APGs) in Village Horticulture Gardens (VHG) and Agriculture Producer Groups in 4Ps linked to anchor firms.

2. *Project area.* The Project will be located in four (4) provinces: Matebeleland South, Masvingo, Midlands and Manicaland for the Village Horticulture Gardens (VHG) and for the 4Ps, the project will be located in well-functioning irrigation schemes throughout the ten provinces of the country in particular in the high potential regions of Mashonaland provinces and Manicaland province (*the "Project Area"*).

3. *Goal.* The goal of the Project is to "increase incomes, food security and empowerment for smallholder farmers (SHFs) engaged in profitable and sustainable horticulture value chains".

4. *Objectives.* The objective of the Project is to "support increased and sustainable *horticultural* production and sales by smallholder farmers and micro, small and medium enterprises (MSMEs) engaged in horticulture value chains".

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

##### 5.1 Component 1: **Village Horticultural Garden and 4P Mobilization and Development**

5.1.1 *Sub-Component 1.1: Village Horticulture Garden Mobilization and Development.* The expected results are 620 VHG providing increased income and nutritional outcomes to 31,000 poorer rural households.

5.1.2 *Sub-Component 1.2: 4P Identification, Mobilization, and Capacity Building.* The expected result is to link 20,000 SHF to 20 4Ps, and build their capacity through technical assistance and training.

5.1.3 *Sub-Component 1.3: 4P Matching Grants (MGs) and Public Infrastructure.* The expected results is: (i) 20 4Ps serving 20,000 SHF households with an increased ability to produce and market high value horticultural products using climate-resilient and innovative technologies and (ii) public sector infrastructure that will enhance economic returns for 4P partners, leveraging the private investments made by 4P members and providing economic and social benefits for non-4P SHFs, MSMEs, and rural residents in the 4P areas.

##### 5.2 Component 2: **Access to Finance**

5.2.1 *Sub-Component 2.1: Export Horticultural Revolving Fund (EHRF).* The expected result is to provide short-and long-term finance to anchor firms and other partners of 20 4Ps that will enable them to improve and expand the production and marketing of high-value horticultural produce.

5.2.2 *Sub-Component 2.2: **Capacity Building for Enhanced Agricultural Lending.*** **The expected result is to increase the range and coverage of appropriate financial services and products available to SHFs provided by at least four commercial banks or MFIs.**

##### 5.3 Component 3: **Institutional Support and Project Coordination.**

5.3.1 *Sub-Component 3.1: Institutional Support.* The expected result is to improve the production and marketing information for the benefit of public sector policy makers and private sector investors, and to improve the governance of contract farming/hub and spoke arrangements to ensure a fair distribution of risks and benefits to all parties.



5.3.2 *Sub-Component 3.2: Project Coordination.* HEEP will be managed by a Project Management Unit (PMU), with some functions supported by or subsumed under the Joint Management Unit (JMU) of Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development (MLAFWRD) is creating for Smallholder Irrigation Revitalisation Programme, Smallholder Agriculture Cluster Project, and HEEP. The HEEP PMU will be headed by a project Coordinator who report to the Permanent Secretary of MLAFWRD, with MLAFWRD Permanent Secretary the chair of the Project Steering Committee. The national PMU will be headquartered in Harare, and regional PMUs will be established in Mutare, Masvingo and Bulawayo.

## **II. Implementation Arrangements**

6. *Lead Project Agency.* The Lead Agency will be the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development (MLAFWRD). The Joint Management Unit (JMU) of Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development (MLAFWRD) is established for Smallholder Irrigation Revitalisation Programme (SIRP), Smallholder Agriculture Cluster Project (SACP), and HEEP for supported functions shared across the programmes.

7. *Project Oversight Committee.* A joint Project Steering Committee (PSC) will be constituted for SIRP, SACP and HEEP. The PSC will be responsible for programme oversight and strategic guidance. The PSC is chaired by the Permanent Secretary of the MLAFWRD. The composition of the PSC and the roles and responsibilities are presented in the PIM. A Project Technical Committee (PTC) will be responsible for reviewing 4P proposals as well as other key technical proposals, and will make recommendations for PSC action. The PTC will meet bi-monthly or as required and will be composed of members from the Horticulture Development Council, and representatives from business organizations such as the Confederation of Zimbabwe Industries or Zimbabwe National Chamber of Commerce, MOFED, Agritex horticulture branch, and MLAFWRD.

8. *Project Management Unit.* HEEP will be managed by a Project Management Unit (PMU), with some functions supported by or subsumed under the Joint Management Unit (JMU) of Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development (MLAFWRD) is creating for Smallholder Irrigation Revitalisation Programme, Smallholder Agriculture Cluster Project, and HEEP. The HEEP PMU will be headed by a Project Coordinator who report to the Permanent Secretary of MLAFWRD, with MLAFWRD Permanent Secretary the chair of the Project Steering Committee. The national PMU will be headquartered in Harare, and regional PMUs will be established in Mutare, Masvingo and Bulawayo.

The JMU staff will consist of a mix of dedicated staff for each project and shared officers working for SIRP, SACP and HEEP. The staff is either competitively hired or seconded/attached. The JMU and the PMU of HEEP will be based in Harare. The HEEP National Project Coordinator, Chief Accountant, Senior Procurement Officer, Senior Horticulture and Agribusiness Advisor, Climate Smart Agriculture Advisor, Horticulture and Agribusiness Specialist, Senior 4P/Partnership Specialist, Farming as Business Advisor Senior Export Finance Advisor and Access to Finance Advisor. The recruited staff is referred to as Key staff.

All the recruited staff will be recruited from the market. The recruitment process will be as broad as possible trying to reach out a wide range of interested professionals, including diaspora. While several specialists, particularly the key ones, are dedicated to only one project, HEEP shares an Office Secretary, Senior Social Inclusion Specialist and KM/Communication Specialist with SIRP and SACP.

10. *Implementing partners.* To manage the field operations, HEEP will establish three Regional Project Management Units (RPMU), in Bulawayo, Mutare and Masvingo. The

VHGs will be implemented by ARDA in collaboration with other institutions such as AGROITEX, ARDA and ZINWA. At the district level, the implementation will be carried out through AGRITEX extension network, which forms implementation teams in 20 HEEP districts covered by the project. The extension will also work with ARDA. The districts level field operations will be supported by HEEP-resourced staff from other public institutions and private sector service providers. The HEEP budget includes adequate resources for field staff mobility and good telephone and internet connectivity to facilitate easy outreach to the HEEP-supported communities and to improve the chances of reaching the HEEP implementation targets in an effective manner.

11. *Monitoring and Evaluation.* HEEP will develop a robust M&E system in compliance with IFAD and the GoZ requirements. The HEEP M&E system will generate timely and accurate information to support decision-making and adaptive management. In particular, it will: (i) collect, analyse and update information on project outputs, outcomes and impact; (ii) support NPMU and the Steering Committee in planning and making informed decisions on HEEP strategies and actions; (iii) maintain and strengthen strategic partnerships with stakeholders; and (iv) create opportunities for learning and sharing results.

12. *Knowledge Management* will capture and document lessons and innovations through field data collection, reports and thematic studies will be an integral part of the learning and knowledge management function of HEEP. KM activities will have two main focuses: supporting policy engagement, and supporting the project's mainstreaming themes.

13. *Project Implementation Manual.* A draft implementation manual has been prepared a well as annual work plan and budget, and procurement plan for the first eighteen (18) months of project implementation. The JMU with SIRP and SACP is expected to speed up project start up.

## Schedule 2

### Allocation Table

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

Category	IFAD Loan Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage of Expenditure (net of Taxes, Government and Beneficiaries' contributions)
I - Works	6 660 000	100%
II - Equipment & Materials	2 240 000	100%
III - Grant & Subsidies	15 230 000	100%
VI - Consultancies	4 390 000	100%
V - Recurrent costs	4 910 000	100%
Unallocated	3 710 000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>37 140 000</b>	100%

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

- (i) Equipment & Materials: also including expenditures incurred for *Vehicles* and for *Goods, Services and Inputs*;
- (ii) Grant & Subsidies: including *Matching Grants* under Component 1 and the *EHRF Credit Line* under Component 2;
- (iii) Consultancies: also including expenditure incurred for *Technical Assistance, Trainings and Workshops*
- (iv) Recurrent costs: including expenditure incurred for *Operating Costs, Salaries and Allowances*.

2. *Disbursement arrangements*

- (a) *Start-up Advance.* Withdrawals in respect of expenditures for start-up cost incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 400 000. Activities to be financed by Start-up advances will require the no objection from IFAD to be considered eligible.

### Schedule 3

#### *Special Covenants*

#### **I. General Provisions**

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

1. *Planning, Monitoring and Evaluation.* The Borrower shall ensure that (i) a Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system shall be established within twelve (12) months from the date of entry into force of this Agreement.
2. *Gender.* The Borrower shall ensure that the project is gender transformative by addressing gender inequality challenges in horticulture.
  - (a) *Inclusivity:* The Borrower shall ensure that: Project activities reach all different groups in the Project Area, through the provision of opportunities to access and participate in project services;
  - (b) All groups located in Project Area are adequately represented in local planning for Project activities;
  - (c) The terms Declarations, Covenants and/or conventions ratified by the Borrower on the subject are respected.
3. *Land Access.* The Borrower shall ensure that smallholder farmers have full access to land along applicable country's customary and legal regulations.
4. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower confirms that the Project will be implemented in compliance with policies and strategies, including, inter alia: IFAD's Environment and Climate Change Strategy; (ii) IFAD's Natural Resources Management Policy; (iii) IFAD's Policy on Improving Access to Land and Tenure Security. Before supporting any intervention that might affect the land access and use rights communities, the Project will ensure that their free prior, and informed consent has been solicited through inclusive consultations based on full disclosure of the intent on the scope of activities planned and their implications. Prior to carrying out any construction of infrastructure and related items, the Borrower shall prepare and adopt Environmental and Social Impact Analysis and Environmental Social Management Plans (ESMPs), where they are required, with adequate budget for their implementation, so that the full social and environmental sustainability of infrastructure development is foreseen.
5. *Anticorruption Measures.* The Borrower shall comply with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.
6. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Borrower and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.
7. *Use of Project Vehicles and Other Equipment.* The Borrower shall ensure that:

- (a) all vehicles and other equipment procured under the Project are allocated for Project implementation;
- (b) The types of vehicles and other equipment procured under the Project are appropriate to the needs of the Project; and
- (c) All vehicles and other equipment procured under the Project are dedicated solely to Project use.

8. *External Audit.* Annual external audits shall be conducted and to include a performance audit on the disbursed Matching Grants and EHRF credit lines.

9. IFAD Client Portal (ICP) Contract Monitoring Tool. The Borrower shall ensure that a request is sent to IFAD to access the project procurement Contract Monitoring Tool in the ICP. The Borrower shall ensure that all contracts, memoranda of understanding, purchase orders and related payments are registered in the Project Procurement Contract Monitoring Tool in the ICP in relation to the procurement of goods, works, services, consultancy, non-consulting services, community contracts, grants and financing contracts. The Borrower shall ensure that the contract data is updated on a quarterly basis during the implementation of the Project.

10. The Key Project Personnel are: Project Coordinator, Chief Accountant, Chief Accountant, Senior Procurement Officer, Senior Horticulture and Agribusiness Advisor, Climate Smart Agriculture Advisor, Horticulture and Agribusiness Specialist, Senior 4P/Partnership Specialist, Farming as Business Advisor, Senior Export Finance Advisor, Access to Finance Advisor. In order to assist in the implementation of the Project, the PMU, unless otherwise agreed with IFAD, shall employ or cause to be employed, as required, key staff whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to IFAD. Key Project Personnel shall be seconded to the PMU in the case of government officials or recruited under a consulting contract following the individual consultant selection method in the IFAD Procurement Handbook, or any equivalent selection method in the national procurement system that is acceptable to IFAD. The recruitment of Key Project Personnel is subject to IFAD's prior review [as is the dismissal of Key Project Personnel]. Key Project Personnel are subject to annual evaluation and the continuation of their contract is subject to satisfactory performance. Any contract signed for Key Project Personnel shall be compliant with the national labour regulations or the ILO International Labour Standards (whichever is more stringent) in order to satisfy the conditions of IFAD's updated SECAP. Repeated short-term contracts must be avoided, unless appropriately justified under the Project's circumstances.

## **II. SECAP Provisions**

1. The Borrower shall carry out the preparation, design, construction, implementation, and operation of the Project in accordance with the nine standards and other measures and requirements set forth in the Updated Social, Environmental Climate Assessment Procedures of IFAD ("SECAP 2021 Edition"), as well as with all applicable laws and regulations to the Borrower and/or the sub-national entities relating to social, environmental and climate change issues in a manner and substance satisfactory to IFAD. The Borrower shall not amend, vary or waive any provision of the SECAP 2021 Edition, unless agreed in writing by the Fund in the Financing Agreement and/or in the Management Plan(s), if any.

2. For projects presenting high or substantial social, environmental and climate risks, the Borrower shall carry out the implementation of the Project in accordance with the measures and requirements set forth in the [Environmental and Social Impact Assessments (ESIAs)/Environmental, Social and Climate Management Frameworks (ESCMFs) and/or

Resettlement Action Plans/Frameworks (RAPs/Fs) and Environmental, Social and Climate Management Plans (ESCMPs) for high risk projects and Abbreviated ESIA and/or Abbreviated RAP/F and ESCMPs for substantial risk projects and Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Plans, FPIC Implementation Plans, Indigenous Peoples Plans (IPPs), Pesticide Management Plans, Cultural Resources Management Plans and Chance Finds Plans] (the "Management Plan(s)"), as applicable, taken in accordance with SECAP requirements and updated from time to time by the Fund.

The Borrower shall not amend, vary or waive any provision of the ESCMPs and Management Plan(s), unless agreed in writing by the Fund and if the Borrower has complied with the same requirements as applicable to the original adoption of the ESCMPs and Management Plan(s).

3. The Borrower shall not, and shall cause the Executing Agency, all its contractors, its sub-contractors and suppliers not to commence implementation of any works, unless all Project affected persons have been compensated and/or resettled in accordance with the specific RAP/Abbreviated RAP, FPIC and/ or the agreed works and compensation schedule.

4. The Borrower shall cause the Lead Project Agency to comply at all times while carrying out the Project with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition and the Management Plan(s), if any.

5. The Borrower shall disclose the draft and final ESIA reports and all other relevant Management Plan(s) with Project stakeholders and interested parties in an accessible place in the Project-affected area, in a form and language understandable to Project-affected persons and other stakeholders. The disclosure will take into account any specific information needs of the community (e.g. culture, disability, literacy, mobility or gender).

6. The Borrower shall ensure or cause the Executing Agency and Implementing Agency to ensure that all bidding documents and contracts for goods, works and services contain provisions that require contractors, sub-contractors and suppliers to comply at all times in carrying out the Project with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition, ESCMPs and the Management Plan(s), if any.

7. The Borrower will ensure that a Project-level grievance mechanism is established that is easily accessible, culturally appropriate, available in local languages, and scaled to the nature of the Project's activity and its potential impacts to promptly receive and resolve concerns and complaints (e.g. compensation, relocation or livelihood restoration) related to the environmental and social performance of the Project for people who may be unduly and adversely affected or potentially harmed if the Project fails to meet the SECAP standards and related policies. The Project -level grievance mechanism needs to take into account indigenous peoples, customary laws and dispute resolution processes. Traditional or informal dispute mechanisms of affected indigenous peoples should be used to the greatest extent possible.

8. This section applies to any event which occurs in relation to serious environmental, social, health & safety (ESHS) incidents (as this term is defined below); labor issues or to adjacent populations during Project implementation that, with respect to the relevant IFAD Project:

- (i) has direct or potential material adverse effect;
- (ii) has substantially attracted material adverse attention of outside parties or create material adverse national press/media reports; or
- (iii) gives rise to material potential liabilities.

In the occurrence of such event, the Borrower shall:

- Notify IFAD promptly;
- Provide information on such risks, impacts and accidents;
- Consult with Project-affected parties on how to mitigate the risks and impacts;
- Carry out, as appropriate, additional assessments and stakeholders' engagements in accordance with the SECAP requirements; and
- Adjust, as appropriate, the Project -level grievance mechanism according to the SECAP requirements; and
- Propose changes, including corrective measures to the Management Plan(s) (if any), in accordance with the findings of such assessment and consultations, for approval by IFAD.

**Serious ESHS incident** means serious incident, accident, complaint with respect to environmental, social (including labor and community), health and safety (ESHS) issues that occur in loan or within the Borrower's activities. Serious ESHS incidents can comprise incidents of (i) environmental; (ii) occupational; or (iii) public health and safety; or (iv) social nature as well as material complaints and grievances addressed to the Borrower (e.g. any explosion, spill or workplace accident which results in death, serious or multiple injuries or material environmental contamination, accidents of members of the public/local communities, resulting in death or serious or multiple injuries, sexual harassment and - violence involving Project workforce or in relation to severe threats to public health and safety, inadequate resettlement compensation, disturbances of natural ecosystems, discriminatory practices in stakeholder consultation and engagement (including the right of indigenous peoples to free, prior and informed consent), any allegation that require intervention by the police/other law enforcement authorities, such as loss of life, sexual violence or child abuse, which (i) have, or are likely to have a material adverse effect; or (ii) have attracted or are likely to arouse substantial adverse attention of outside parties or (iii) to create substantial adverse media/press reports; or (iv) give, or are likely to give rise to material potential liabilities).

9. The Borrower shall ensure or cause the Executing Agency, Implementing Agency, contractors, sub-contractors and suppliers to ensure that the relevant processes set out in the SECAP 2021 Edition as well as in the ESCMPs and Management Plan(s) (if any) are respected.

10. Without limitation on its other reporting obligations under this Agreement, the Borrower shall provide the Fund with:

- Reports on the status of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition, ESCMPs and the management plan (if any) on a semi-annual basis - or such other frequency as may be agreed with the Fund;
- Reports of any social, environmental, health and safety incidents and/accidents occurring during the design stage, the implementation of the Project and propose remedial measures. The Borrower will disclose relevant information from such reports to affected persons promptly upon submission of the said reports ; and
- Reports of any breach of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition and the Management Plan(s) (if any) promptly after becoming aware of such a breach.

11. The Borrower shall fully cooperate with the Fund concerning supervision missions, midterm reviews, field visits, audits and follow-up visits to be undertaken in accordance with the requirements of SECAP 2021 Edition and the Management Plan(s) (if any) as the Fund considers appropriate depending on the scale, nature and risks of the Project.

12. In the event of a contradiction/conflict between the Management Plan(s), if any and



## Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions	
	Indicator Name	Baseline	Mid-term	End target	Source	Freq.	Resp.		
<b>Outreach</b>	<b>CI 1 Persons receiving services or supported by the project</b>								
	# total people	0	35,500	71,000	MIS	Monthly	PMU	Project is able to implement annual work plans without political interference	
	# female	0	17,750	35,500					
	# male	0	17,750	35,500					
	# young	0	10,500	21,300					
	# disabled	0	1000	2.000					
	<b>CI 1.a Corresponding number of households reached</b>								
	# households	0	35,500	71,000	MIS	Monthly	PMU		
	<b>CI 1.b Estimated corresponding total number of household members</b>								
	# people	0	177,500	355,000	MIS	Monthly	PMU		
<b>Goal</b> <i>Increase incomes, food security and empowerment for SHFs engaged in profitable and sustainable horticulture value chains</i>	<b>Targeted households reporting an increase in incomes</b>								
	# households	0	20,000	40,000	Survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Improved macro-economic conditions, no external shocks, stable prices	
	<b>CI 1.2.8 Women Reporting Minimum Dietary Diversity (MDDW)</b>								
	# of women	N/A	10,650	21,300	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Increased incomes are partly used to diversify household diet	
	per cent of women	N/A	25%	30%					
	# of households	N/A	10,650	21,300					
	per cent of households	N/A	25%	30%					
	# of household members	N/A	53,250	106,500					
	<b>I.E 2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment</b>								
	# of total persons	0	8,875	17,750	COI survey		PMU/outsourced		Project services adequately address the

	per cent of total persons	0	15%*	25%		Baseline, midline, completion		barriers to empowerment. Targeting strategy is correct and operationalised	
	# of women	0	4,473	8,875					
	per cent of women	0	12,5%	25%					
	# of males	0	4,473	8,875					
	per cent of males	0	12,5%	25%					
<b>Development Objective</b> <i>Support increased and sustainable horticultural production and sales by SHFs and MSMEs engaged in horticulture value chains</i>	<b>Volume of horticultural exports</b>								
	USD million	64.6	80	200	Zimtrade	Annual	External data	International demand for horticultural products from Zimbabwe remains high; Exporters able to meet market conditions	
	<b>CI 1.2.4: Households reporting an increase in production</b>								
	# of households	0	30.000	51.000	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Households adopt the promoted technologies and take up loans for productive investments	
	% households	0	42%	72%					
	Total number of household members	0	150.000	255.000					
	<b>SF 2.1 Households satisfied with project-supported services</b>								
	# of households	0	28,400	56,800	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Project services are in line with target group needs	
	per cent of households	0	40%	80%					
	# of household members	0	142,000	284,000					
	<b>SF 2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers</b>								
	% of households	0	40%	80%	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Local authorities and project-supported service providers are willing to act upon feedback from target group	
	# of households	0	28,400	56,800					
	# of household members	0	142,000	284,000					
<b>Outcome 1.1</b> Sustainable Partnerships established in horticultural value chain 4P	<b>C.I 2.2.3 Rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities</b>								
	# PO	0	60	80	MIS	Monthly	PMU	Export market for horticultural value chain remains attractive	
	# of PO members	0	18,000	24,000					
	# of female members	0	5,000	10,000					

	# of male members	0	5,000	10,000				
	# of youth members	0	2,500	5,000				
	<b>CI 2.2.1 Beneficiaries with new jobs/employment opportunities</b>							
	# total persons with new jobs	0	10,000	20,000	Specific survey applied to a sample of supported rural enterprises or rural producers' organizations	Midline, completion	PMU	Export market for horticultural value chain remains attractive; anchor firms expand their activities and do not invest large sums in mechanisation
	# of job owners-females	0	5,000	10,000				
	# of job owners-Male	0	5,000	10,000				
	# of job owners- youth	0	7,500	15,000				
	<b>CI 2.2.5 Rural producers' organizations reporting an increase in sales</b>							
	# Pos	0	30	60	MIS	Monthly	PMU	GoZ engages external BDS service providers
	Total members	0	9,000	18,000				
	# women members	0	4,500	9,000				
	# men members	0	4,500	9,000				
	# youth members	0	2,700	5,400				
	<b>CI 3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices</b>							
	# Households	0	14,200	28,400	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU/outsourced	Target groups is open to adoption of new technologies and practices
	% Households	0	20%	40%				
	# Household members	0	50,000	100,000				
<b>Output 1.1</b> Capacity of rural producers organisations to participate in 4P partnership has been built	<b>CI 2.1.3 Rural producers' organizations supported</b>							
	# PO	0	40	80	MIS	Monthly	PMU	Rural producers organisations show continued interested in project activities
	# total members	0	10,000	20,000				
	# female members	0	5,000	10,000				

	# male members	0	5,000	10,000				
	# of young members	0	2,500	5,000				
<b>Output 1.2</b> Smallholder farmers have been trained in good agricultural production practices and in income generating activities	<b>CI 1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies</b>							
	# people	0	25,500	51,000	MIS	Monthly	PMU	SHF have not already been trained autonomously by anchor firms
	# women	0	12,500	25,500				
	# men	0	12,500	25,500				
	# young	0	6,000	12,750				
	<b>CI 2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management</b>							
	# people	0	25,500	51,000	MIS	Monthly	PMU	Participating framers show continued interest in commercial production
	# women	0	12,500	25,500				
	# male	0	12,500	25,500				
	# young	0	6,000	12,750				
<b>Output 1.3</b> Climate resilient practices have been incorporated in each 4P inclusive business plans	<b>CI 3.1.4 Land brought under climate-resilient practices</b>							
	# hectares	0	10,000	21,000	MIS	Monthly	PMU	4Ps business plans include investments in climate-smart infrastructure; VHGs include solar-powered pumps and water-efficient drop irrigation systems
<b>Output 1.4</b> Nutrition training has been provided to smallholder farmers	<b>CI 1.1.8 Households provided with targeted support to improve their nutrition</b>							
	# people	0	15,500	31,000	MIS	Annual	PMU	The need for nutrition training is confirmed by the baseline survey.
	# women	0	7,750	15,500				
	# young	0	3,875	7,750				
	% households	0	22%	44%				
	# households	0	15,500	31,000				
Household members benefitted	0	77,500	155,000					
<b>Output 1.5</b> Village Horticultural Gardens (VHG) have been	<b>Village Horticultural Gardens established</b>							
	# of VHG	1	400	620	MIS	Annual	ARDA	Local communities continue showing interest for VHGs
	<b>1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated</b>							

established and capacitated	Ha of land	0	500	775	MIS	Annual	ARDA	Infrastructure works proceed according to plan
<b>Output 1.6</b> 4P investments have been supported through matching grants	<b>APG matching grants disbursed</b>							
	# recipient PO groups	0	50	80	MIS	Monthly	PMU	APGs completed business plans
	# recipient PO group members	0	10,000	20,000				
	# of climate-smart grants	0	10	20				
	# of innovation grants	0	10	20				
<b>Output 1.7</b> 4p-relevant public infrastructure built or rehabilitated	<b>CI 2.1.5: Roads constructed, rehabilitated or upgraded</b>							
	Km of roads	0	50	710	MIS	Monthly	PMU	Suitable public good investments identified
	<b>CI 2.1.6: Market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated</b>							
	# of total facilities	0	10	20	MIS	Monthly	PMU	Suitable public good investments identified
	# of market facilities	0	Tbd based on needs assessment	Tbd based on needs assessment				
	# of storage facilities	0	Tbd based on needs assessment	Tbd based on needs assessment				
# of processing facilities	0	Tbd based on needs assessment	Tbd based on needs assessment					
<b>Outcome 2.1</b>	<b>CI 1.2.5 Households reporting us ingrural financial services</b>							
Increased access to finance smallholder farmers and SMEs in horticulture	# households	0	10,000	20,000	COI survey	Baseline, midline, completion	PMU	No contextual macroeconomic shocks that cause a sharp increase in interest rates
	% households	0	14%	28%				
	# of household members	0	50,000	100,000				

<b>Output 2.1</b> In-kind loans provided to smallholders for key production inputs	<b>CI 1.1.3 Rural producers accessing production inputs and/or technological packages</b>							
	# people	0	25,500	51,000	MIS	Monthly	PMU	ARDA is effective in providing inputs to VHGs and anchor firms are interested in accessing finance from the EHRF to provide in-kind loans to 4Ps.
	# of females	0	12,750	25,500				
	# of males	0	12,750	25,500				
	# of youth	0	6,375	12,750				
<b>Number of POs accessing in-kind loans from anchor firms</b>								
# of POs	0	50	80	MIS	Monthly	PMU	Export horticulture revolving fund (EHRF), established and operational.	
# of total PO members	0	15,000	24,000					
<b>Output 2.2</b> Capacity of financial institutions to develop and deliver financial services to SHFs and MSMEs strengthened	<b>CI 1.1.6 Financial service providers supported in delivering outreach strategies, financial products and services to rural areas</b>							
	# financial service providers	0	4	4	MIS	Monthly	PMU	Financial service providers interested in developing products for SHF
	<b>CI 1.1.5: Persons in rural areas accessing financial services</b>							
	Total persons accessing loans	0	10,000	20,000	MIS	Annual	Financial service providers	The outreach strategies supported by HEEP are effective
	# of men	0	5.000	10.000				
# of women	0	5.000	10.000					
# of youth	0	3.000	6.000					
<b>Output 3.1</b> Policy-relevant knowledge products developed based on trials of innovative products and processes.	<b>Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed</b>							
	# of knowledge and/or policy documents/products	0	2	4	MIS	Monthly	PMU	

- Calculation of the % disaggregation on mid-term targets is based on the total (end) outreach targets, not on the mid-line outreach targets.

## Integrated Project Risk Matrix

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<b>Country Context</b>	High	High
Political Commitment	High	Substantial
<b>Risk:</b> The deepening economic crisis exacerbated by COVID-19, shortages of goods in particular food, the declining purchasing power due to high inflation has led to considerable public discontent in the context of preparation for 2023 elections. This could lead to instability which may affect commitment.		
<b>Mitigations:</b> HEEP will encourage dialogue and stakeholder involvement to help build confidence on market- based solutions that were proposed by the GOZ in the Ministry's Horticultural Framework. HEEP is based on the GOZ initiative and counts on full ownership and commitment for smooth implementation of the project. IFAD is an important partner for Zimbabwe, even more so now that debt arrears hinder GOZ from accessing several other sources of external funding. Strong KM and sharing of results and good practices throughout the implementation period will be an additional element to create ownership.		
Governance	High	Substantial
<b>Risk:</b> Zimbabwe ranks poorly in governance indicators, as evidenced by a declining freedom of press, government effectiveness, rampant corruption and low prosecution of cases, lack of investment in infrastructure, declining public service system, and declining health system. The poor economic and financial governance spans for decades, which increases risk for investments in agriculture.		
<b>Mitigations:</b> HEEP safeguard mechanisms will mitigate risks and perceptions of risk with project associated investments. These include ensuring adherence to IFAD procurement and anti-corruption rules, and competitive recruitment of a HEEP procurement officer, National Project Coordinator and Chief Accountant, is mandatory to ensure good project governance.		
Macroeconomic	High	Substantial
<b>Risk:</b> Macroeconomic instability, including risks related to high international and domestic debt overhang, hyperinflation, unstable currency and currency convertibility, negative trade balance, limited access to credit, declining GDP and inconsistent economic policies have contributed to contraction of the economy, which affects efforts to commercialise smallholder agriculture. Investment inflows remain weak and due to debt arrears, several sources of external credit are not accessible yet. Additional economic stress is caused by the effects of the COVID-19 outbreak and related lockdown and in 2022 by the Ukraine crisis with substantive increases in fuel, fertilizer and commodity prices. Severe drought in 2022 is also affecting the economic situation, particularly that of the poorest.		
<b>Mitigations:</b> As has been demonstrated in the cases of Vietnam and Bangladesh, for example, global value chains (GVC) trade is more influential than traditional trade in supporting growth and poverty reduction. HEEP's focus on horticulture for export – combined with support to nutrition and home consumption – aims at reducing the vulnerability of the poor to macroeconomic shocks. In its policies, GOZ promises to undertake economic reforms, restoration of fiscal balance, stimulation of production and exports, tackle external debt, attract foreign direct investment among others. The diaspora remittances have increased. HEEP will contribute to increased production and foreign currency earning through exports. The project will also promote access to productive finance for 4Ps through the Export Horticulture Revolving Fund in Component 2. HEEP disbursements will be made in the currency of the contract which is USD.		
Fragility and security	High	High
<b>Risk:</b> Zimbabwe continues to rank amongst the top 10 most fragile countries in the world in 2021. This in line with indicators on governance, political situation, economy, security, human development and environment. Fragility in Zimbabwe is driven by policy volatility, corruption, and a low institutional capacity to deliver basic services. Zimbabwe is included in the 2022 list of fragile countries by the World Bank.		
<b>Mitigations:</b> Fragility is a crosscutting issue in IFAD's country programme and in the HEEP design. HEEP will help address fragility by assigning the private sector a greater role in promoting inclusive agricultural development. CLPE and Government engagement are promoted. IFAD's participation in UN coordination offers a platform for dialogue in priority topics.		

Sector Strategies and Policies	Moderate	Low
Policy alignment	Low	Low
<b>Risk:</b> HEEP is in line with the Strategic Objectives of COSOP and it directly supports key GoZ agricultural policies and in particular the Horticultural Recovery Growth Plan		
<b>Mitigations:</b> Regular country-level policy engagement (CLPE) and support, notably through HEEP but also ongoing projects (SIRP and SACP)		
Policy development & implementation	Moderate	Low
<b>Risk:</b> GoZ policy development capabilities are weak and the implementation of well thought and relevant policies can be lacking behind.		
<b>Mitigations:</b> HEEP through its work with horticultural value chain actors will provide high quality and timely input into the policy development process. The GoZ is keeping involved in the HEEP implementation and best practices and implementation challenges are discussed frequently. Policy-oriented KM products will be developed by the project.		
Environment and Climate Context	Substantial	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b> River pollution, excessive water abstraction, soil erosion, and land degradation may have significant adverse impacts on food and nutrition security, agricultural productivity, access to markets, value chains, infrastructure, and the incidence of pests and diseases, resulting in increased vulnerability or deterioration of target populations' livelihoods and ecosystems.		
<b>Mitigations:</b> Climate-resilient agriculture techniques will ensure environmental sustainability, such as integrated soil fertility management and diversified cropping systems. In addition, water use efficiency will be promoted in the irrigation schemes. No infrastructure investments will be made before the local authorities confirm the beneficiaries' land and water user rights for investments in small-scale irrigation. The site-specific ESMPs will include mitigation measures, including the ability of downstream users to use water and any environmental flows required to maintain the integrity of the freshwater ecosystem.		
Project vulnerability to climate change impacts	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b> The country is highly vulnerable to climate change (droughts, intermittent floods, prolonged dry spells). Projections estimate an increase between 1 to 1.5 degrees by 2040. This will have negative consequences on yield, food security, and nutrition—incidences will increase due to climate change.		
<b>Mitigations:</b> HEEP will support climate-resilient agronomic methods, equipment, and infrastructure in the targeted areas to reduce climate vulnerability to natural hazards, food insecurity and nutrition, and exposure to climate change. Sustainable land use, including the use of renewable energy, will contribute to reducing GHG emissions. Climate-resilient infrastructure (small-scale irrigation, protected agriculture etc.) will secure production and reduce the risk of low yields. The promotion of good climate-resilient agricultural practices will address drought, flooding, pests, diseases incidences, and land degradation		
Project Scope	Moderate	Moderate
Project relevance	Low	Low
<b>Risk:</b> HEEP is fully aligned with Government's key development policies and strategic priorities related to poverty reduction, food security and nutrition, it is also in line with IFAD's 2020-2025 COSOP for Zimbabwe and IFAD's core corporate priorities. The design mission met prospective smallholder beneficiaries and confirmed the relevance of the proposed interventions.		
<b>Mitigations:</b> Through close and active engagement with relevant government authorities, different stakeholders and partners, IFAD will assure that new ideas and priorities are streamlined to HEEP approaches and implementation arrangements. The project's M&E system will ensure that regular beneficiary feedback will be collected to ensure the continued relevance of HEEP interventions.		
Technical soundness	Substantial	Moderate
<b>Risk 1:</b> The village horticultural gardens (VHG) that HEEP will support under Component 1 may involve too many beneficiaries for having an impact on their livelihoods and/or food security. This was the case in a VHG visited by the design team during its field visits.		
<b>Risk 2:</b> The establishment of 4P requires a substantive amount of trust between farmers and anchor firms. Building this trust for new partnerships may be difficult		



<p>and lengthy, which may lead to side-selling by smallholders and reluctance by anchor firms to engage with newly established Agricultural Producer Groups (APGs).</p> <p><b>Risk 3:</b> Under subcomponent 1.4, the project will involve a rural infrastructure element, including construction of farm and feeder roads, local storage, power and water provision, renewable energy etc. The need for these public infrastructure investments will be identified by 4P partners in consultation with the appropriate local/district officials, who will be responsible for operation and maintenance. There are often delays in the implementation of infrastructure interventions, carrying the risk that the 4P business plan will not take off while the infrastructure is delayed.</p>		
<p><b>Mitigation 1:</b> HEEP will limit the number of farmers involved in one VHGs to a maximum of 50. It will also ensure a minimum of 200 square meters of commercial plot per beneficiary household.</p> <p><b>Mitigation 2:</b> subcomponent 1.2 will be fully dedicated to the identification and the capacity building of 4Ps. 4Ps following the anchor firm hub and spoke model will be selected based on competitive calls for Expressions of Interest (EOI)s issued by the PMU. If the 4P EOI shows promise, the PMU will work with the 4P partners to strengthen the partnership by jointly developing a full 4P business plan. Technical assistance and training will be provided and will include farming as a business, group organization and dynamics.</p> <p><b>Mitigation 3:</b> Close monitoring of the project’s activities will ensure smooth delivery of the complex activities involving infrastructure. Continuous evaluation of expenditure, and careful economic analysis of the benefits at project mid-term and closure will adequately evaluate the project’s viability.</p>		
<b>Institutional Capacity for Implementation &amp; Sustainability</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
Implementation arrangements	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b> There is limited experience and technical capacity in the Ministry to implement large scale export oriented commercial horticultural programmes. Low implementation capacity in some government structures has in various cases led to low disbursements and weak implementation performance in development projects in Zimbabwe. The 4P approach of HEEP is new to Zimbabwe. On the other hand, the RBZ has experience managing foreign currency funds such as the proposed Horticultural Export Revolving Fund.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> HEEP will provide capacity building to PMU and relevant institutions engaged in the implementation of HEEP. On the job training, hands on experience, and learning by doing are part of the programme execution. Once approved and operational, the 4Ps will be implemented largely through 4P partners, as well as private service providers and PFIs. Constant identification of lessons learned and analysis of bottlenecks and best practices, will enhance the implementation capacities.</p>		
M&E arrangements	Moderate	Low
<p><b>Risk:</b> In SIRP, insufficient human and financial M&amp;E resources in the PMU make it difficult to set up a solid results-management system.</p> <p>The flow of data from the field to the project Management Information System (MIS) has been patchy and untimely.</p> <p>In HEEP, anchor firms may fail to provide data to the project without clear structures and incentives to do so.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> The PMU will include HEEP-dedicated senior M&amp;E officer, assistant, and KM officer. The budget for M&amp;E (excluding KM) will be at least 2% of total cost.</p> <p>HEEP will provide agricultural extension officers with data bundles to enable digital data collection in the field and reduce labour intensive manual data input by PMU staff.</p> <p>Through the innovation grants, HEEP will promote the adoption by anchor firms of software solutions which make it easier to run contract farming with smallholders, and provide the full traceability demanded by export markets and supermarket chains. The data collected through these platforms will be made available to HEEP’s M&amp;E system.</p>		

<b>Procurement</b>	Substantial	Moderate
<b>Legal and regulatory framework</b>	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b> Lack of national standard bidding documents for shopping; insufficient procurement monitoring at national level and low public access to procurement information.		
<b>Mitigations:</b> The Project will develop its own templates for shopping and will submit them to IFAD for review & approval. The Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe (PRAZ) should be encouraged to fast-track the creation of databases on procurement, so as to increase procurement monitoring and increase public access to public information. To that end, PRAZ's website is already structured to accommodate said databases. The project will achieve its procurement monitoring obligations through the use of IFAD's Contract Monitoring Tool (CMT) and the project team will be training on the use of the CMT since the start-up phase. Additionally, the quality of data inserted on the CMT will be assessed at each IFAD supervision mission. Finally, the project will enhance public access to its procurement information by widely advertising bidding opportunities and contract awards (also by publishing ICB opportunities on UNDB online).		
<b>Accountability and transparency</b>	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Transparency International scored Zimbabwe 23/100 on the Corruption Perception Index for calendar year 2021. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) has the constitutional mandate to investigate corruption. However, the ZACC is not independent, being administered under the Office of the President and Cabinet.		
<b>Mitigations:</b> All procurement entities, as well as bidders, suppliers, contractors, consultants and service providers, shall observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of contracts financed under IFAD funded projects, in accordance with paragraph 69 of the IFAD Project Procurement Guidelines. The Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations shall apply to all projects, vendors and third parties, in addition to the relevant national anticorruption and fraud laws. Recommend that IFAD strongly encourage government through policy dialogue to make the ZACC an independent Anti-Corruption agency, through the COSOP consultations with the government.		
<b>Capability in public procurement</b>	Moderate	Low
<b>Risk:</b> a) The Procurement Officer at SIRP is suspended in March 2021. Despite the upcoming departure of the Procurement Officer a.i., SIRP and the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Resettlement (the "Ministry") lack a clear way forward on the recruitment of a Procurement Officer to take over the work; b) The level of Procurement document produced by the procurement is considered Mediocre and need more elaboration and enhancement to answer the International Best Practices in different procurement aspects.		
<b>Mitigations:</b> a)HEEP to recruit competitively Procurement Specialist, and Procurement assistant with adequate experience in donor-funded public procurement without delays and to provide them with the adequate training; b) HEEP to use IFAD SBD.		
<b>Public procurement processes</b>	Moderate	Low
<b>Risk:</b> a) Procurement staff do not participate in the preparation of the annual work plan process. They are involved downstream after the finalisation of the AWPB; b) Minimum number of days for advertised procurement under competitive bidding processes (40 dys ICB and 20 dys NCB) are less than the IFAD recommendation; c) Minutes of bid openings taken sent only to bidders who requested them; d) The evaluation committees are not appointed ad hoc, rather a fixed list of officers participating to evaluations is approved directly by the Permanent Secretary of the Ministry who are chosen based on their experience; e) Weak contract administration and management at different level.		
<b>Mitigations:</b> a) To ensure participation of procurement in the preparation of the AWPB, as it has implication on the Procurement Plan, and to ensure the use the IFAD PP Template; b) To include in the PIM at least 45 days for ICB and no less than 30 days for NCB (included in the PIM); c) Minutes of the bid opening to be dispatched to all bidders, even those who do not request them; d) To ensure with the PMU that Evaluation committee are composed on ad-hoc basis for every single bid process under HEEP project; e) To ensure that HEEP will: follow IFAD process and procedures for contract management, use the IFAD contract template, the Procurement Officer is involved in the follow up with suppliers/contractors/consultants to monitor contract implementation and delays, actively use the CMT to follow up on the contract progress.		

Financial Management	Substantial	Moderate
Organization and Staffing	Moderate	Low
<p><b>Risk:</b> There are no proposed accounting staff at the design stage of the project. Once the project is approved, recruitment will be conducted for the program accountant and an assistant accountant.</p> <p>There are no anticipated challenges with regard to recruitment of finance staff. However, there will be need to orient the finance team to be recruited on IFAD financial management procedures.</p> <p>Given the economic instability in the country, there is potential risk of high staff turnover affecting continuity and creating a lengthy learning curve/slowing down implementation of the project</p>		
<p><b>Mitigations:</b> Ensure recruited FM staff are trained in IFAD procedures. FM staff in existing projects can support the onboarding process of the new staff.</p> <p>Provide continuous capacity building, covering among others, IFAD financial management procedures/requirements.</p>		
Budgeting	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b> There has been consistently low budget execution in the past years (30-40% annual average absorption) mainly due to (i) unrealistic budget preparation, (ii) delays in budget approval, and (iii) delays in no-objection due to budget revisions. HEEP will be implemented by the same Lead Implementing Agency. Based on experience with SIRP, there is a risk of budgets not being executed in an orderly and predictable manner resulting in funds not being available when needed.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> The project should prepare timely and realistic annual work plans and budgets (AWPB) in order to minimise delays in implementation of project activities.</p>		
Funds flow/disbursement arrangements	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b> Due to the historical problems with the Zimbabwe dollar, most of the payments are done in USD. Use of the local currency is limited to few transactions and therefore exposure to foreign exchange risk is minimal.</p> <p>Even though exposure to foreign exchange risk is minimal, shortage of USD could lead to project funds held in the DA being inaccessible which could impact implementation of project activities</p>		
<p><b>Mitigations:</b> Quarterly cash flow forecasts should be done to ensure sufficient liquidity for the project.</p> <p>Provide training for interim financial reporting to the accounting staff who will be recruited for the project.</p>		
Internal controls	Substantial	Moderate
<p><b>Risks:</b> The risk that internal audit arrangements are insufficient to provide assurance on the effectiveness of internal control systems and processes leading to unreliable internal control systems and non-compliance with the financing agreement, Ltr, PIM and GoZ requirements.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> As part of start-up, internal audit staff assigned to the programme will be trained in IFAD procedures.</p> <p>Supervision missions will report on the activity of the internal audit with respect to HEEP by reviewing their reports and assessing management's responsiveness to any recommendations formulated as a complementary measure.</p>		
Accounting and financial reporting	Substantial	Moderate
<p><b>Risk:</b> The software has been customised to produce IFAD-specific financial reports that include reports by categories, components and sub-components, and by</p>		

financiers. The software is not web-based but there may not be need for such functionality since processing of all accounting transactions is centralised at the PMU. However, there are no back-ups for the accounting software.		
<b>Mitigations:</b> The software service provider should be engaged to propose a technical solution to mitigate this risk		
External audit	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b> Office of the Auditor General does not have sufficient capacity. For SIRP, the audit is conducted by a private sector auditor, and the same is expected for the HEEP project. However, this does not strengthen the country systems.		
<b>Mitigations:</b> The potential of the Comptroller and Auditor General office is expected to be progressively achieved. This should be assessed during implementation to determine suitability to conduct project audits.		
<b>Environment, Social and Climate Impact</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Biodiversity conservation	Moderate	Low
<b>Risk:</b> There is a risk that clearing land for agriculture, deforestation for household energy, setting up irrigation schemes will result in loss of biodiversity, ecosystems and ecosystem services, or the unsustainable use of living natural resources.		
<b>Mitigations:</b> HEEP infrastructure will be small-scale in non-sensitive locations. Agricultural intensification will be promoted as opposed to expansion. Capacity building will focus on the promotion of agro-ecological principles, enhancing ecosystem services, and sustainably using natural resources and soil conservation. HEEP will promote the planting of fruit trees which are instrumental in biodiversity conservation.		
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Moderate	Low
<b>Risk:</b> Land and water resources may be polluted through increased use of agro-chemicals as smallholders invest in improved agricultural productivity and become integrated into value chains. Discharge from the drainage in the irrigation schemes may also result in pollution.		
<b>Mitigations:</b> Use of appropriate disposal facilities, use of appropriate drainage structures, use of organic soil fertility enhancement, proper storage of materials, capacity building in safe use and handling of agro-chemical. Farmers will be trained on water pollution management		
Cultural heritage	Low	Low
<b>Risk:</b> There is a very low risk that HEEP will be implemented in areas of cultural heritage sites where it could cause loss of resources of historical, religious or cultural significance. The risk that women may be prevented from participating due to patriarchal norms is also low, as shown by the experience of ongoing project in Zimbabwe (SIRP and SACP both successfully target women).		
<b>Mitigations:</b> The targeting strategy will ensure that HEEP will not target cultural heritage sites for its interventions. The strategy will also ensure that women are directly involved in project activities and reap the benefits from participation. The M&E system will collect gender and age disaggregated data to monitor the performance of the targeting strategy.		
Indigenous Peoples	Low	Low
<b>Risk:</b> The potential risk that HEEP may cause physical, social, or economic impacts on indigenous peoples, or in threats to or the loss of resources of historical or cultural significance to them.		
<b>Mitigations:</b> There is very low risk that HEEP will affect indigenous populations; self-identified indigenous peoples are 0.03% of total population.		
Community health and safety	Low	Low
<b>Risk:</b> Potential community health and safety risks could arise from exposure to agro-chemicals, zoonotic diseases, COVID-19, pollution from project interventions and from gender-based violence.		
<b>Mitigations:</b> The Environmental and Social management Plans for each site will include measures to minimise the risks. Capacity building for smallholders will also include safe use and handling of agro-chemicals. HEEP will develop road		

infrastructure to improve transport safety. Communities will access training on gender-based violence, reproductive health rights, child feeding and nutrition education. Labour saving technologies will improve the health and well-being of women. For COVID-19, HEEP's efforts will be towards increased awareness on social distancing, wearing masks, washing hands and increasing the use of digital platforms.		
Labour and working conditions	Low	Low
<b>Risk:</b> There is low risk that HEEP may cause an increase in gender-based violence, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for people employed to work specifically in relation to the project, including third parties and primary suppliers		
<b>Mitigations:</b> HEEP will promote viable enterprises that generate enough income for decent labour practices. The project will raise awareness against gender-based violence, and unsafe working conditions. Required clauses will be included in contracts with APGs, MSMEs, and anchor firms. HEEP will engage targeted households on the benefits of equitable sharing of labour through GALS. The contracts for infrastructure development will also include clauses to ensure decent working conditions. Labour saving technologies will be introduced. The PMU will carry out regular field visits to ensure that decent labour practices are adopted by all implementing partners and project stakeholders.		
Physical and economic resettlement	Low	Low
<b>Risk:</b> The potential risk is that the HEEP may cause physical, social, cultural or economic impacts, especially for marginalized groups, from involuntary loss of land, assets, access to assets, income sources, or means of livelihoods. Some of these risks may result from infrastructure development activities.		
<b>Mitigations:</b> Infrastructure development proposals will be screened to ensure no physical or economic resettlement will result from these activities.		
Greenhouse gas emissions	Moderate	Low
<b>Risk:</b> There is a moderate risk that HEEP may result in green-house gas emissions as a result of land clearing and a change in the land use and thereby contribute to anthropogenic climate change.		
<b>Mitigation:</b> Screening of investments will ensure no forests are cleared for agricultural production and intensification. The CSA activities such as integrated soil fertility management and agroforestry will increase carbon sequestration. The mitigation potential of the project will be calculated every year. GEF funding will help to better address climate change adaptation by facilitating climate-resilient technology such as the use of solar renewal energy from production to storage and processing, and the promotion of sustainable natural resource management techniques		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Substantial	Moderate
<b>Risk:</b> Most of the HEEP target beneficiaries depend on rain-fed agriculture for their livelihoods. This dependency increases their vulnerability to variable climate. Some of the HEEP locations are also water stressed, which increases the vulnerability of the ecosystems.		
<b>Mitigations:</b> Climate resilient investments will reduce the vulnerability to climate variability and change. The capacity building will also increase the knowledge base of the smallholders to manage the climate change related risks. Irrigation and water supply schemes will contribute to addressing water stress and incidents of drought and prolonged dry spells.		
<b>Stakeholders</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Stakeholder engagement/coordination	Low	Low
<b>Risk:</b> The likelihood of adverse reaction by stakeholders including smallholders, anchor firms, PFIs, and NGOs towards HEEP implementation is ranked low.		
<b>Mitigations:</b> Comprehensive consultation process with the stakeholders during the Concept Note mission, covering both the smallholder producers and agro-businesses, demonstrated great interest by all parties to develop the value chains to the mutual benefit of all stakeholder groups. The M&E/KM unit will ensure regular consultations with stakeholders, who will be involved in the development of AWPBs as well as in project evaluations.		
Stakeholder grievances	Moderate	Low
<b>Risk:</b> 4Ps involve SHFs and MSMEs with far less sophistication in articulating grievances with more sophisticated anchor firms. This could lead to unaddressed		

stakeholder complaints that may undermine project implementation and the achievement of project development objectives.		
<b>Mitigations:</b> HEEP will put in place a strong stakeholder grievance and a beneficiary feedback mechanism through which beneficiaries can lodge grievances first to the 4P anchor firms and NGOs, and then if not resolved to be taken by HEEP. This will be backed by community validation mechanisms at each stage in project implementation. HEEP will raise awareness on an anti-corruption policy and establish contact telephone numbers for grievances.		