



FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva – 76° período de sesiones
Roma, 4 y 5 de septiembre de 2002

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA

REPÚBLICA DEL YEMEN

PARA EL

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO DE DHAMAR

ÍNDICE

	PÁGINA
EQUIVALENCIAS MONETARIAS	iii
PESOS Y MEDIDAS	iii
ABREVIATURAS Y SIGLAS	iii
MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO	iv
RESUMEN DEL PRÉSTAMO	v
SINOPSIS DEL PROYECTO	vi
PARTE I – LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA	1
A. La economía y el sector agrícola	1
B. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA	3
C. Estrategia de colaboración del FIDA con el Yemen	4
PARTE II – EL PROYECTO	5
A. Zona del proyecto y grupo destinatario	5
B. Objetivos y alcance	6
C. Componentes	6
D. Costos y financiación	7
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría	10
F. Organización y administración	11
G. Justificación económica	11
H. Riesgos	12
I. Impacto ambiental	13
J. Características innovadoras	13
PARTE III – INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS	14
PARTE IV – RECOMENDACIÓN	14
ANEXO	
RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO	15



APÉNDICES

	Página
I. COUNTRY DATA (DATOS SOBRE EL PAÍS)	1
II. PREVIOUS IFAD FINANCING (ANTERIOR FINANCIACIÓN DEL FIDA)	2
III. LOGICAL FRAMEWORK (MARCO LÓGICO)	3
IV. QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS (INSUMOS CUANTITATIVOS, METAS Y PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROYECTO)	8
V. SUMMARY COST AND FINANCING TABLES (CUADROS RESUMIDOS DE LOS COSTOS Y LA FINANCIACIÓN)	9
VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	11
VII. FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS (ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO)	17

EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria	=	Rial yemenita (YER)
USD 1,00	=	YER 173
YER 1,00	=	USD 0,006

PESOS Y MEDIDAS

1 kilogramo (kg)	=	2,204 libras
1 000 kg	=	1 tonelada (t)
1 kilómetro (km)	=	0,62 millas
1 metro (m)	=	1,09 yardas
1 metro cuadrado (m ²)	=	10,76 pies cuadrados
1 acre (ac)	=	0,405 hectáreas (ha)
1 hectárea (ha)	=	2,47 acres

ABREVIATURAS Y SIGLAS

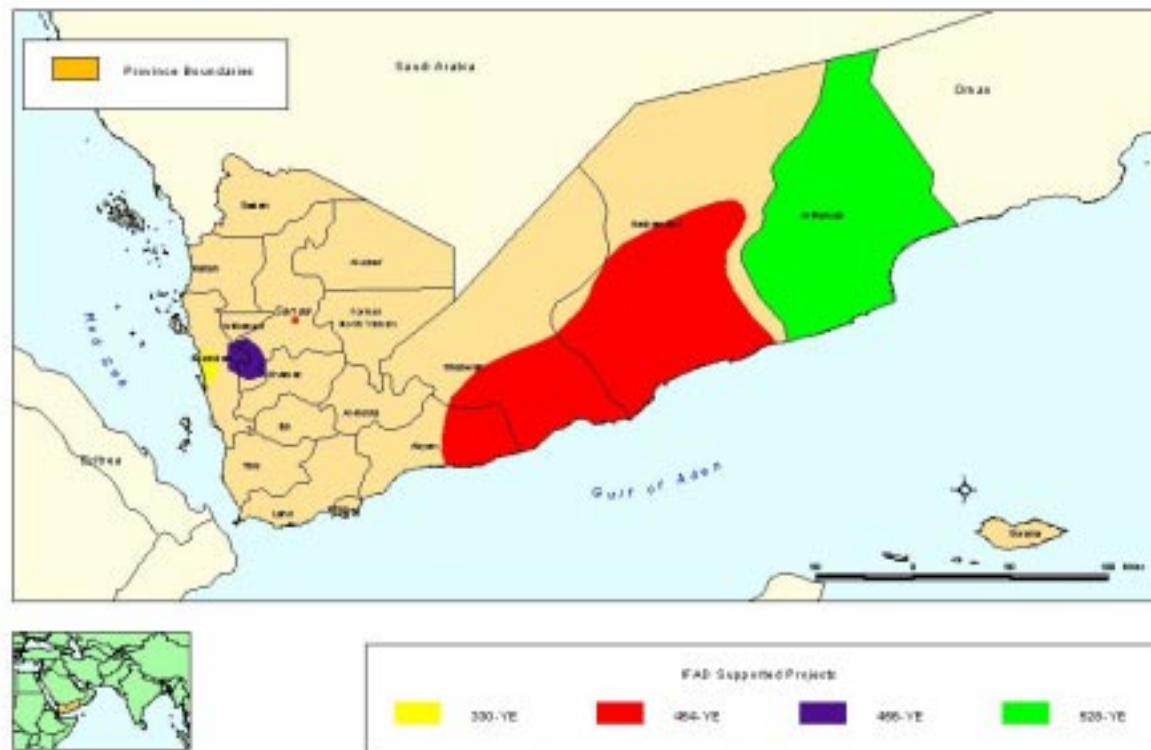
AAC	asociación de ahorro y crédito
OAP	oficina de administración del proyecto
ONG	organización no gubernamental
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PTPA	plan de trabajo y presupuesto anual

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL YEMEN

Ejercicio fiscal

1° de enero – 31 de diciembre

MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO



Fuente: FIDA.

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.



REPÚBLICA DEL YEMEN
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO DE DHAMAR
RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIÓN INICIADORA:	FIDA
PRESTATARIO:	República del Yemen
ORGANISMO DE EJECUCIÓN:	Ministerio de Agricultura y Riego
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD 22,66 millones ^a
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 10 900 000 (equivalentes a USD 14,01 millones, aproximadamente)
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.
COFINANCIADORES:	Países Bajos Programa Mundial de Alimentos (PMA)
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	Países Bajos: USD 2,16 millones PMA: USD 4,36 millones
CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN:	Países Bajos: Donación PMA: Asistencia alimentaria
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 1,49 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:	USD 628 680
INSTITUCIÓN EVALUADORA:	FIDA
INSTITUCIÓN COOPERANTE:	Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES)

^a Cifras redondeadas.

SINOPSIS DEL PROYECTO

¿Quiénes son los beneficiarios? El grupo destinatario comprende principalmente familias que viven por debajo de la línea de pobreza en los siete distritos montañosos occidentales de Jabal Al-Sharq, Maghrib Ans, Utmah, Wusab Al-Ali, Wusab Al-Safil, Manar y las zonas más apartadas de Dawran, junto con el 15% del total de las familias rurales que habitan en los distritos de las mesetas (Hada, Meifa'a Ans, Ans, Jahran y las tierras bajas de Dawran). Se calcula que en total se beneficiarán 55 632 familias pertenecientes a 3 127 aldeas.

¿Por qué son pobres? La escasez de recursos naturales y la insuficiencia de las instalaciones y servicios de las zonas rurales apartadas son los principales factores que contribuyen a la pobreza rural del Yemen. Estas limitaciones son características de Dhamar, donde hasta un 70% de la población de las aldeas de las zonas altas de secano vive por debajo de la línea de pobreza. Comunidades enteras viven en condiciones de pobreza y privaciones con un nivel de vida que en ocasiones lleva cientos de años sin sufrir variaciones. Las mujeres, que son las principales encargadas de la cría del ganado, los agricultores y los cabezas de familia son en su mayoría analfabetos, no tienen apenas derechos de propiedad o de control de los fondos y su participación en los asuntos de orden social y cívico es limitada.

¿Qué puede hacer el proyecto por ellos? El objetivo general del proyecto consiste en aumentar la seguridad alimentaria de los campesinos de subsistencia, elevar los ingresos familiares y mejorar las condiciones de vida y la participación de las familias de pequeños agricultores y las comunidades rurales de Dhamar en el desarrollo. A tal efecto, el proyecto aumentará las posibilidades de las comunidades, incluidas las mujeres y la población pobre, de movilizarse y organizarse para participar en la planificación del desarrollo y la ejecución del proyecto y obtener así beneficios directos; suprimirá los obstáculos físicos, infraestructurales y sociales de importancia decisiva para la productividad y el progreso; y equipará y apoyará a las familias campesinas para que aumente su producción y de ese modo consigan un abastecimiento alimentario básico, produzcan excedentes comercializables y lleven a cabo actividades generadoras de ingresos.

¿Cómo participarán los beneficiarios en el proyecto? La estrategia de ejecución del proyecto reconoce la necesidad de que aumente la cohesión cívica y mejore la organización comunitaria en aras de una planificación participativa realista orientada a la definición precisa de las funciones y responsabilidades que corresponden a todos los interesados directos y a una distribución racional de los recursos del proyecto. Así pues, en la fase de ejecución el proyecto respaldará y aplicará los principios de una gestión y una rendición de cuentas mejoradas en relación con los servicios que prestan el sector público o el privado. En consecuencia, las actividades del proyecto serán ejecutadas por organismos e instituciones del sector público o privado sobre la base de contratos anuales, renovables si los resultados son satisfactorios. Los pagos, junto con un sistema de recompensas y penalizaciones, estarán supeditados a los resultados obtenidos al prestar los servicios.

Costos del proyecto y cofinanciación. Los costos totales del proyecto se estiman en USD 22,66 millones (YER 4 236 millones) por un período de siete años. Los costos básicos ascienden a USD 20,07 millones, mientras que los imprevistos de orden físico y por alza de precios están valorados en USD 324 044 y USD 2,26 millones, respectivamente. La financiación del FIDA ascenderá a USD 14,01 millones, equivalentes al 61,9% de los costos totales del proyecto. Los Países Bajos y el Programa Mundial de Alimentos aportarán cofinanciación por valor de USD 2,16 millones (el 9,5%) y USD 4,36 millones (el 19,3%), respectivamente. El Gobierno aportará USD 1,49 millones (el 6,6%) y los beneficiarios USD 628 680 (el 2,8%).

**INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA A LA
JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA
REPÚBLICA DEL YEMEN
PARA EL
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO DE DHAMAR**

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República del Yemen, por la cantidad de DEG 10,9 millones (equivalentes a USD 14,01 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Proyecto de Desarrollo Rural Participativo de Dhamar. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, y será administrado por Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES) en calidad de institución cooperante del FIDA.

**PARTE I – LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL
Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA¹**

A. La economía y el sector agrícola

1. En su condición de país menos adelantado, de bajos ingresos y con déficit de alimentos, el Yemen es uno de los países más pobres del mundo, tanto por lo que se refiere a su producto interno bruto (PIB) per cápita, que ha disminuido de USD 525 en 1990 a la cifra actual de USD 350, como en lo que respecta a la mayoría de los índices de nivel de vida. Cerca del 52% del total de los niños menores de cinco años de edad sufre de raquitismo como consecuencia de la malnutrición crónica. Sólo el 16% de la población dispone de acceso a la atención médica, siendo la proporción del 61% en el caso del acceso al agua potable. La tasa de mortalidad infantil es alta –76 por cada 1 000 nacidos vivos–, mientras que la de mortalidad materna –1 400 por cada 100 000 alumbramientos– es una de las más altas del mundo. Se calcula que la tasa general de alfabetización es de aproximadamente el 40%, pero en el caso de las mujeres rurales es de apenas el 15%, la más baja de la región del Oriente Medio. El índice general de matriculación escolar es del 55%, pero, al cumplir los 10 años, más del 20% del total de los niños y del 50% de las niñas nunca ha asistido a la escuela.

2. El Gobierno logró poner freno al grave deterioro económico que se produjo después de la unificación en virtud de una serie de atrevidas reformas encaminadas a corregir los desequilibrios económicos y fomentar la democracia. Entre 1995 y 1997, la economía creció a razón del 6,4% y, en 2000, la inflación bajó del 71% al 3,9%. No obstante, la economía sigue dependiendo en gran medida del petróleo, que está sujeto a fluctuaciones del precio internacional, y, en menor grado, de las remesas de dinero enviadas por yemenitas que trabajan en el extranjero.

3. La política y la estrategia oficiales de desarrollo económico se centran actualmente en el aumento de la autonomía de las administraciones locales en virtud de la descentralización, en la creación de un entorno propicio a la inversión del sector privado y en la mejora de las asignaciones de recursos y de la estabilidad económica y financiera. Sin embargo, las reformas de la administración pública y de los sectores financiero, administrativo y judicial avanzan a paso lento.

¹ Para más información, véase el apéndice I.

4. El Yemen es un país fundamentalmente rural. La agricultura aporta el 58% del total de los puestos de trabajo, pero no representa más del 17% del PIB, proporción que ha descendido en relación con el 30% registrado en el decenio de 1990 como consecuencia de la importancia cada vez mayor del petróleo. El promedio del crecimiento del sector agrícola fue de un exiguo 2% anual durante los últimos años del decenio de 1990, proporción que se sitúa muy por debajo del índice de crecimiento demográfico. La disponibilidad de alimentos depende fundamentalmente de las importaciones, que aportan el 78% del suministro de cereales a pesar de que el 81% del total de las tierras cultivadas se dedica a los cereales. Es amplia la disponibilidad de los alimentos de primera necesidad en virtud de una política de importación libre de trabas, pero el acceso a los alimentos representa un problema para el 34% de la población rural.

5. La inmensa mayoría de la agricultura del Yemen conservaba su carácter tradicional hasta el decenio de 1960. Tras el auge petrolero de 1970, el sector agrícola creció aceleradamente a lo largo del resto del decenio y en el decenio de 1980 experimentó transformaciones estructurales motivadas por un considerable volumen de inversión, la expansión de los mercados y políticas proteccionistas. Las características actuales del sector son la orientación general al mercado; el empleo extensivo del riego con aguas freáticas, que ha servido para alcanzar la autosuficiencia en la producción de frutas y hortalizas (a lo cual ha contribuido la prohibición de las importaciones), si bien está supeditado a limitaciones cada vez mayores del suministro de agua; la proliferación del cultivo de *qat*, una planta local, que en la actualidad ocupa la décima parte del total de las tierras de mayor calidad; la acusada dependencia de la importación de cereales, combinada con la marginación de la economía cerealera, la reducción de las zonas de cultivo de cereales y el consiguiente deterioro de las cuencas hidrográficas y los bancales; el estancamiento de la economía ganadera tradicional; la falta en los últimos tiempos de avances decisivos en la esfera de la productividad y un nivel generalmente escaso de explotación agropecuaria y productividad; una vinculación deficiente con la industria; las tendencias aislacionistas; y el bajísimo índice de exportación.

6. Aunque los 1,7 millones de ha de tierra cultivable del país no representan más del 3% del total del territorio, son buenas las posibilidades de crecimiento agrícola. Muchos cultivos, tales como los de algodón, uvas, papaya, café, sésamo, azafrán, tintes, maní y plantas medicinales (de larga tradición en el Yemen, aunque con escasos mercados), encierran promesas de mejorar la productividad y ofrecen buenas posibilidades económicas y técnicas de seguir creciendo. Es considerable el margen disponible para mejorar el aprovechamiento del agua y las técnicas agrícolas, así como para incorporar mejoras genéticas y eliminar las deficiencias poscosecha y de comercialización con vistas a aumentar el valor añadido. La eficacia de la producción ganadera en pequeña escala podría aumentar en gran medida introduciendo suplementos minerales, medidas de lucha contra las enfermedades, mejoras en la estabulación y en las plantas forrajeras. Paralelamente al acusado crecimiento demográfico del país, el mercado interno de los productos agrícolas crece con rapidez, y es probable que se vaya generando una demanda de alimentos de valor superior a medida que la urbanización siga su curso y los ingresos aumenten paulatinamente. Dada la escasez de sus recursos naturales, la ventaja comparativa del país está en los productos de gran valor, mientras que sus mejores oportunidades de exportación se centran en mercados individualizados, como los de café moca original, incienso, azafrán, mirra, etc.

7. La base de recursos naturales del Yemen, cuyo carácter es de por sí limitado, está sometida a presiones, pues las capas freáticas disminuyen con rapidez al tiempo que se degradan las praderas de las cuencas hidrográficas y de las zonas situadas aguas arriba, lo cual provoca la erosión y dificulta la recarga de las aguas freáticas. En consecuencia, el factor decisivo para aprovechar las fuentes del crecimiento de la agricultura residirá en la mejora de la productividad aprovechando la tecnología, el capital y la mano de obra del Yemen, que es relativamente barata, a fin de generar más valor añadido a partir de la base de recursos existente. Sin embargo, el crecimiento sólo será sostenible y equitativo si se presta la debida atención a la conservación de la base de recursos. La utilización excesiva de las aguas freáticas, el deterioro de las cuencas hidrográficas situadas en las zonas altas y las inundaciones son las principales amenazas a la sostenibilidad. La extracción de aguas freáticas destinadas a la

agricultura de regadío sin recargarlas agota actualmente los acuíferos hasta el punto de hacer imposible su reposición, tanto más cuanto que las precipitaciones registradas en el Yemen parecen también disminuir. Por otra parte, hasta la fecha se ha descuidado el sector de la agricultura de secano, donde, con diferencia, se concentran los sistemas de producción más sostenibles y es posible mejorar la recogida y el aprovechamiento de las aguas.

B. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA²

8. El FIDA ha financiado hasta la fecha en el Yemen 15 proyectos, por un valor total de USD 139 millones, centrados en el desarrollo de zonas concretas, los servicios agrícolas, el riego por desviación de aguas de avenida, el crédito y la pesca. Las principales enseñanzas extraídas de las actividades del FIDA en el Yemen a lo largo de los dos últimos decenios pueden resumirse como sigue:

- a) **Complejidad de los proyectos.** Las limitaciones derivadas de la burocracia y las dificultades surgidas en relación con la coordinación interministerial e interinstitucional constituyen en conjunto un indicio de que los proyectos deben basarse en un diseño sencillo y tener objetivos claros, buenos dispositivos de focalización, una concentración geográfica precisa y procedimientos y responsabilidades de ejecución bien definidos.
- b) **Ordenación participativa del riego.** Los agricultores son conscientes de que un abastecimiento de agua seguro y sistemático es el principal factor del éxito de las actividades agrícolas. Las asociaciones de regantes cobran cada vez más importancia en la medida en que representan los derechos de los campesinos y ordenan el riego con fines agrícolas. Los proyectos deben sacar partido de las asociaciones de regantes y de grupos participativos semejantes en cuanto vehículos para potenciar la capacidad de acción y la ejecución.
- c) **Crédito.** Los proyectos pueden servir para catalizar e innovar en la esfera de la concesión de crédito. Las condiciones de participación de las instituciones financieras o los intermediarios deben garantizar el compromiso sin reservas y a largo plazo de esos organismos. Toda iniciativa futura de las instituciones crediticias ha de basarse en contratos bien definidos y en incentivos financieros adecuados.
- d) **La mujer y el desarrollo.** Los rasgos culturales distintivos de las comunidades que habitan en las tierras nuevas exigen flexibilidad al prestar servicios de extensión, capacitación y de otro tipo con vistas a que las mujeres perciban beneficios efectivos y participen en las actividades de los proyectos, en grupos mixtos o separados, en función de las condiciones y creencias locales.
- e) **Enfoque diversificado.** No es probable que la agricultura garantice, por sí sola, ingresos suficientemente elevados ni que estimule el ulterior desarrollo económico en las zonas de asentamiento. Por lo tanto, hay que prestar atención al fomento de empresas dedicadas a las actividades fuera de la finca, no agrícolas y de servicios que sirvan para mejorar las perspectivas de generación de empleo, ingresos y actividades comerciales y contribuyan a la reducción de los problemas de comercialización.

² Para más información, véase el apéndice II.

C. Estrategia de colaboración del FIDA con el Yemen

La política de erradicación de la pobreza del Yemen

9. El último estudio de la pobreza en el Yemen muestra que ha aumentado notablemente la pobreza en todo el país y que el problema afecta actualmente al 34% de las familias (casi 5 millones de personas). Cerca del 18% de la población vive por debajo de la línea de pobreza alimenticia, entendiéndose por tal la incapacidad de adquirir una cesta de alimentos que aporte 2 200 kcal al día. Son acusadas las diferencias de la incidencia de la pobreza entre hombres y mujeres, entre zonas rurales y urbanas y entre una gobernación y otra. La pobreza absoluta es notablemente mayor en las zonas rurales (35%) que en las ciudades grandes y pequeñas (25%), y las familias encabezadas por mujeres son las más afectadas.

10. La pobreza endémica del Yemen deriva fundamentalmente de la escasez de recursos naturales y del elevado crecimiento demográfico y se ve exacerbada por: i) el desequilibrio característico de los regímenes de propiedad y control (y de sobreexplotación) de los principales recursos naturales, en especial la tierra y el agua, que están en manos de unos cuantos sectores de la sociedad más acomodados; ii) la repentina interrupción de las remesas de los emigrantes; iii) la disminución de las subvenciones para la adquisición de alimentos; iv) el descenso de las oportunidades de empleo, sobre todo en el sector público; y v) la insuficiencia de la infraestructura, las instalaciones y los servicios. Cabe caracterizar la pobreza en función de los ingresos y de las condiciones de vida, pero el fenómeno es más habitual y acusado en las zonas rurales, donde las instalaciones y los servicios tienen un carácter muy limitado. Las mujeres se ven especialmente afectadas a causa de las limitaciones que encuentran en materia de la movilidad y visibilidad pública.

11. La definición de los grupos de población pobre más vulnerables suele comprender las mujeres, sobre todo las viudas y las que son cabezas de familia, los campesinos sin tierra y los jornaleros que trabajan esporádicamente, los campesinos arrendatarios y los aparceros, las familias numerosas o que disponen de pocos activos en forma de tierras, propiedades o ganado, las personas que dependen de ingresos aleatorios, como por ejemplo los pequeños agricultores de las zonas propensas a la sequía, y las familias integradas por huérfanos o por personas discapacitadas, enfermas o socialmente aisladas.

12. La política gubernamental de reducción de la pobreza se refleja en el documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza aprobado en febrero de 2001, en el cual se proponen medidas sostenibles para reducir la pobreza a partir de los siguientes objetivos: crear oportunidades generadoras de ingresos y ampliar las oportunidades económicas de la población pobre, aumentar la capacidad de la población pobre de incrementar la rentabilidad de los activos y aminorar el sufrimiento y la vulnerabilidad. La estrategia pone de relieve la necesidad de aplicar políticas sobre la pobreza de forma simultánea y en diversos frentes, la incorporación de una red de seguridad social en beneficio de los sectores muy pobres, la mejora de las condiciones sociales y la productividad económica de la población pobre y la lucha contra las causas estructurales de la pobreza centrándose en su prevención y en el logro de medios de subsistencia sostenibles.

La estrategia del FIDA en el Yemen

13. El documento sobre oportunidades estratégicas nacionales del Yemen, preparado en 2000, establecía la nueva estrategia del FIDA en el país. La estrategia tiene por objeto adaptar el enfoque del Fondo a las nuevas políticas gubernamentales y generar sinergias entre las funciones específicas del FIDA y las prioridades nacionales de reducción de la pobreza rural y de progreso social y económico. Estos objetivos conllevarán la prestación con carácter sostenible de asistencia a actividades

productivas relacionadas con el aprovechamiento de tierras y aguas, el capital, la tecnología y los conocimientos técnicos, y con el mejoramiento de las instalaciones y servicios sociales, sobre todo carreteras y sistemas de abastecimiento de agua, que son fundamentales para llevar a cabo actividades productivas y mejorar el nivel de vida.

14. Las características más destacadas de la estrategia del FIDA son:

- conformidad con las prioridades y compromisos gubernamentales acordados;
- concentración en temas como el desarrollo comunitario, las empresas dedicadas a las actividades fuera de la finca y la ganadería, en relación con los cuales el entorno normativo es menos restrictivo;
- concentración en zonas marginales y periféricas en las que la mayoría de la población es pobre, las intervenciones de otros donantes y de la administración son limitadas y algunas iniciativas benefician a comunidades enteras, en tanto que sólo se facilitan determinados insumos tecnológicos y financieros a la población pobre;
- establecimiento de asociaciones con donantes cuyos objetivos son semejantes;
- continuación intensificada de la concentración en los sistemas agrícolas de secano y de aguas de superficie; y
- evolución de la gestión y de los servicios agrícolas comunitarios y provisión de infraestructura.

PARTE II – EL PROYECTO

A. Zona del proyecto y grupo destinatario

15. Dhamar, cuya población se calculaba en 1,2 millones de habitantes en 2001, es la sexta gobernación más poblada del Yemen. Tiene una extensión de 600 000 ha, de las cuales se cultivan 87 000, con lo cual es la tercera gobernación del país en importancia agrícola. La densidad de población en la gobernación es elevada, superando los 20 habitantes por hectárea incluso en las zonas montañosas accidentadas de los siete distritos occidentales. Tras la creación en 2001 de tres distritos nuevos, Dhamar consta de 12 distritos, uno de ellos correspondiente a la capital, Dhamar, y los otros 11 de carácter rural.

16. Dhamar se divide en cuatro zonas topográficas diferenciadas: i) la planicie central, que es una meseta de unos 2 500 m de altitud sobre el nivel del mar donde se encuentra cerca del 75% de las 34 000 ha de tierras de regadío; ii) las montañas occidentales, de perfil accidentado, con elevaciones que oscilan entre los 1 500 y los 2 900 metros de altitud, en las que la agricultura está circunscrita a bancales estrechos y parcelas pequeñas situadas en valles estrechos donde el regadío se practica en cierta medida; iii) los *wadis* (cursos de agua) y bancales semitropicales, ubicados en las zonas más occidentales de la gobernación a una altitud de más de 200 m, que descienden hacia los llanos de Tihama y la costa del Mar Rojo; y iv) las áridas tierras altas orientales, que son terrenos montañosos menos accidentados con elevaciones que rondan entre los 2 300 y los 2 500 metros de altitud. La zona se caracteriza fundamentalmente por actividades de pastoreo llevadas a cabo en pastizales comunales y por cultivos limitados practicados en zonas reducidas de las estribaciones montañosas donde las escorrentías de las laderas rocosas pueden canalizarse hacia fincas de tamaño reducido.

17. La población destinataria de la zona del proyecto comprende 55 632 familias, que habitan en 3 127 aldeas. Esta población consta de 46 500 familias, que habitan en aproximadamente 2 700 aldeas de los siete distritos occidentales (Jabal Al-Sharq, Maghrib Ans, Utmah, Wusab Al-Ali, Wusab Al-Safil, Manar y las zonas montañosas y más apartadas de Dawran) y de 9 000 familias que habitan en unas 427 aldeas de los distritos de la meseta (Hada, Meifa'a Ans, Ans, Jahran y las tierras bajas de Dawran).

B. Objetivos y alcance³

18. El objetivo general del proyecto consiste en aumentar la seguridad alimentaria de los campesinos de subsistencia, elevar los ingresos familiares y mejorar las condiciones de vida y la participación de las familias de pequeños agricultores y las comunidades rurales de la Gobernación de Dhamar en el desarrollo. A tal efecto, el proyecto: i) aumentará las posibilidades de las comunidades, incluidas las mujeres y la población pobre, de movilizarse y organizarse para participar en la planificación del desarrollo y la ejecución del proyecto y obtener así beneficios directos; ii) suprimirá los obstáculos físicos, infraestructurales y sociales de importancia decisiva para la productividad y el progreso; iii) equipará y apoyará a las familias campesinas para que mejoren su producción y de ese modo consigan un abastecimiento alimentario básico, produzcan excedentes comercializables y busquen oportunidades para generar ingresos.

C. Componentes

19. El proyecto se organizará en torno a los cuatro componentes principales siguientes:

Desarrollo comunitario

20. El proyecto prestará apoyo a: i) la planificación participativa y la creación de instituciones comunitarias para ayudar a las comunidades a establecer prioridades en relación con sus necesidades de desarrollo, formular planes de desarrollo de las aldeas y establecer o fortalecer diversos grupos comunitarios que tomarán parte en la ejecución del proyecto. Este objetivo se cumplirá con la asistencia de una organización no gubernamental (ONG) internacional y por medio de ONG nacionales establecidas por el proyecto mediante financiación aportada por el Gobierno de los Países Bajos; ii) la alfabetización y la preparación para la vida cotidiana, en especial de la población femenina, con objeto de ofrecer oportunidades de generación de ingresos; y iii) la infraestructura comunitaria, como por ejemplo suministro de agua potable, escuelas, mejoras en las carreteras de acceso y puestos sanitarios, para lo cual las comunidades habrán de contribuir, en efectivo o en especie, y constituir comités de gestión.

Desarrollo agrícola, medios de subsistencia y medio ambiente

21. Se prestará apoyo a: i) la extensión y la transferencia de tecnología, con inclusión de: a) la mejora del acceso al asesoramiento en materia de extensión agraria y a la capacitación de los campesinos, en especial de las mujeres. Se seleccionarán y formarán promotores agrícolas y veterinarios en las aldeas para que presten los servicios y realicen las demostraciones agrícolas y ganaderas habituales en las explotaciones agrarias a petición de los campesinos. Se utilizará asistencia técnica internacional para poner a punto la metodología y el apoyo en materia de extensión relacionados con la producción de emisiones sobre agricultura a fin de mejorar las comunicaciones y difundir información; b) el aumento de la producción agrícola en zonas de secano mediante semillas perfeccionadas basadas en ensayos de variedades de sorgo local y variedades locales de legumbres y mejores prácticas agronómicas; c) el aumento de la productividad ganadera mediante un mejoramiento del acceso a los servicios básicos veterinarios y el asesoramiento ganadero, así como a

³ Para más información, véase el apéndice III.

recursos adecuados de alimentación animal; d) el fomento de la diversificación de los ingresos, con inclusión de asistencia técnica para determinar nuevas oportunidades de desarrollo agrícola o ganadero; ii) el desarrollo del riego mediante el establecimiento de un servicio de financiación de pequeñas presas y sistemas de suministro de agua por tuberías, estructuras de aprovechamiento de aguas, la gestión de las captaciones de agua, etc., junto con el establecimiento de asociaciones de regantes para su explotación y mantenimiento, y el apoyo a la mejora de la utilización del agua freática; iii) la ordenación de los recursos naturales, incluida la rehabilitación y el mantenimiento de bancales y la mayor disponibilidad de piensos, leña y fruta gracias a la forestación de los bancales abandonados, la rehabilitación de las zonas de pastoreo y la protección de las riberas de las ramblas. Cada subproyecto se seleccionará mediante un proceso de planificación participativa; iv) el apoyo a la comercialización, incluida la determinación de las oportunidades de mercado y el establecimiento de vínculos comerciales, la creación de capacidad para establecer grupos y cooperativas de comercialización, y el crédito para la infraestructura básica de comercialización. Esta actividad contará en un principio con un apoyo experimental y sólo se repetirá después de haber sido evaluada la intervención inicial; y v) el mejoramiento de los servicios financieros rurales mediante el desarrollo de sistemas alternativos de concesión de crédito, como son las asociaciones de ahorro y crédito (AAC). Los préstamos a las AAC serán concedidos por un banco corresponsal elegido por concurso. A este respecto, las negociaciones que se desarrollan actualmente entre la embajada de los Países Bajos en Sana'a y el Gobierno tienen por objeto ultimar una propuesta de reestructuración del Banco de Crédito Cooperativo y Agrícola en función de las directrices propuestas durante la misión enviada por el FIDA para formular el presente proyecto.

Apoyo institucional, asistencia técnica y capacitación

22. Se facilitará apoyo para reforzar la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura y Riego y de otros organismos oficiales competentes. Se organizarán actividades de asistencia técnica y de capacitación, talleres, etc. y se contratará a una ONG internacional para que preste apoyo a este proceso (véase el párrafo 20).

Administración del proyecto

23. Se financiarán los gastos de personal, locales, equipo, vehículos, formación del personal, asistencia técnica y seguimiento y evaluación (SyE). Se contratará por un período de tres meses un experto regional en cuestiones de género que facilitará orientación e impartirá formación sobre el particular a todo el personal de los organismos encargados de la administración y la ejecución del proyecto. Se contratará por un período de dos meses a un experto local en informática que preparará los programas informáticos necesarios para diseñar y poner en funcionamiento el Sistema de Información de Gestión (SIG).

24. El proyecto adoptará un enfoque flexible, orientado a los procesos y centrado en la demanda que permitirá a las comunidades de beneficiarios determinar sus actividades prioritarias y los recursos necesarios para su ejecución efectiva. Este proceso se iniciará con el apoyo de una ONG internacional que se financiará mediante una donación de asistencia técnica facilitada por el Gobierno de los Países Bajos.

D. Costos y financiación⁴

25. El costo total de este proyecto de siete años de duración a precios de marzo de 2002, incluidos los imprevistos y los impuestos y derechos, se calcula en YER 4 236 millones (USD 22,66 millones), el 34% de los cuales corresponde a costos en divisas. Los imprevistos por alza de precios correspondientes a los costos locales se basan en una inflación interna calculada en el 4% anual durante

⁴ Para más información, véase el apéndice V.

el período de ejecución; los costos en divisas se basan en el índice del valor unitario de las manufacturas, previsto por el G-5 en un 2,5% hasta 2006 y en un 2,37% en adelante. Los impuestos y derechos se estiman en USD 825 233. En los cuadros 1 y 2 figuran los costos del proyecto desglosados por componentes y el plan de financiación.

26. El desarrollo comunitario, que constituye el componente de mayor tamaño, representa el 38% de los costos básicos. De este porcentaje, el 28% estará destinado a infraestructura comunitaria y el 10% a alfabetización y preparación para la vida cotidiana. El componente de desarrollo agrícola, medios de subsistencia y medio ambiente representa el 35% de los costos básicos, el 13% de los cuales se destinará al desarrollo del riego, el 10% a la extensión y la transferencia de tecnología, el 7% a la ordenación de los recursos naturales, el 4% a los servicios financieros rurales y el 1% al apoyo de la comercialización.

27. Con el préstamo del FIDA propuesto por valor de USD 14,01 millones se financiará el 61,9% de los costos totales del proyecto (cuadro 2). Los Países Bajos aportarán unos USD 2,16 millones⁵ (9,5%) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) facilitará el equivalente de USD 4,36 millones (19,3%) en forma de asistencia alimentaria. El Gobierno aportará USD 1,49 millones (6,6%), con inclusión de USD 825 233 en concepto de impuestos y derechos, y los beneficiarios facilitarán USD 628 680 (2,8%). Las comunidades de beneficiarios contribuirán a sufragar los costos totales del proyecto aportando mano de obra voluntaria a obras de infraestructura comunitaria y mediante los ahorros de afiliados a AAC y contribuciones de capital aportadas por prestatarios.

CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO^a
(en USD)

	Moneda nacional	Divisas	Total	Porcentaje de divisas	Porcentaje del costo básico
A. Desarrollo comunitario					
1. Planificación participativa y creación de instituciones comunitarias	24 567	36 851	61 418	60	-
2. Alfabetización y preparación para la vida cotidiana	1 114 860	925 358	2 040 217	45	10
3. Infraestructura comunitaria	3 173 460	2 389 448	5 562 907	43	28
Subtotal	4 312 886	3 351 656	7 664 543	44	38
B. Desarrollo agrícola, medios de subsistencia y medio ambiente					
1. Extensión y transferencia de tecnología	1 209 547	724 099	1 933 646	37	10
2. Desarrollo del riego	1 542 273	1 148 234	2 690 507	43	13
3. Ordenación de los recursos naturales	759 577	701 235	1 460 812	48	7
4. Apoyo a la comercialización	75 850	113 775	189 625	60	1
5. Mejoramiento de los servicios financieros rurales	843 215	-	843 215	-	4
Subtotal	4 430 462	2 687 343	7 117 805	38	35
C. Apoyo institucional, asistencia técnica y capacitación	3 426 776	573 771	4 000 547	14	20
D. Administración del proyecto	1 040 432	246 855	1 287 287	19	6
Costo básico total	13 210 557	6 859 625	20 070 182	34	100
Imprevistos de orden físico	201 982	122 062	324 044	38	2
Imprevistos por alza de precios	1 462 420	800 017	2 262 437	35	11
Costos totales del proyecto	14 874 959	7 781 704	22 656 663	34	113

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.

⁵ Con inclusión de una contribución de USD 152 000 destinados a gastos previos a la ejecución.

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓN^a
(en USD)

	Gobierno		FIDA		PMA		Países Bajos		Beneficiarios		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
A. Desarrollo comunitario															
1. Planificación participativa y creación de instituciones comunitarias	3 418	5,0	64 934	95,0	-	-	-	-	-	-	68 352	0,3	41 011	23 923	3 418
2. Alfabetización y preparación para la vida cotidiada	12 361	0,5	357 605	15,5	1 938 028	84,0	-	-	-	-	2 307 994	10,2	1 047 104	1 248 529	12 361
3. Infraestructura comunitaria	267 309	4,3	5 178 082	82,3	317 034	5,0	-	-	526 169	8,4	6 288 594	27,8	2 707 312	3 313 973	267 309
Subtotal	283 088	3,3	5 600 621	64,6	2 255 062	26,0	-	-	526 169	6,1	8 664 940	38,2	3 795 427	4 586 425	283 088
B. Desarrollo agrícola, medios de subsistencia y medio ambiente															
1. Extensión y transferencia de tecnología	74 141	3,4	573 540	26,1	1 053 974	47,9	496 586	22,6	-	-	2 198 241	9,7	820 397	1 303 703	74 141
2. Desarrollo del riego	168 381	5,5	2 912 331	94,5	-	-	-	-	-	-	3 080 711	13,6	1 309 905	1 602 425	168 381
3. Ordenación de los recursos naturales	21 804	1,3	593 144	35,5	1 053 882	63,2	-	-	-	-	1 668 830	7,4	797 531	849 496	21 804
4. Apoyo a la comercialización	11 172	5,0	212.262	95,0	-	-	-	-	-	-	223 434	1,0	134 060	78 202	11 172
5. Mejoramiento de los servicios financieros rurales	-	-	740 704	87,8	-	-	-	-	102 511	12,2	843 215	3,7	-	843 215	-
Subtotal	275 497	3,4	5 031 981	62,8	2 107 856	26,3	496 586	6,2	102 511	1,3	8 014 431	35,4	3 061 894	4 677 041	275 497
C. Apoyo institucional, asistencia técnica y capacitación	186 569	4,1	2 672 767	59,1	-	-	1 664 733	36,8	-	-	4 524 069	20,0	646 246	3 691 254	186 569
D. Administración del proyecto	743 989	51,2	709 233	48,8	-	-	-	-	-	-	1 453 222	6,4	278 137	1 095 006	80 079
Desembolso total	1 489 143	6,6	14 014 602	61,9	4 362 918	19,3	2 161 319	9,5	628 680	2,8	22 656 663	100,0	7 781 704	14 049 726	825 233

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.



E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

28. Las adquisiciones de los bienes y las obras públicas financiadas mediante el préstamo estarán supeditadas a lo dispuesto en las directrices del FIDA para las adquisiciones. La contratación de los servicios de consultoría se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de la institución cooperante.
29. Los contratos de suministro de bienes, con inclusión de vehículos y equipo, cuyo costo estimado ascienda al equivalente de USD 100 000 o una cifra superior, se adjudicarán por licitación internacional. Los contratos que asciendan a una cifra superior al equivalente de USD 10 000 pero inferior a USD 100 000 se adjudicarán por licitación nacional o por cotejo internacional de precios.
30. La contratación para efectuar obras públicas cuyo costo estimado ascienda a USD 500 000 o una cifra superior se adjudicará por licitación internacional. Los contratos de obras públicas cuyo costo estimado ascienda a una cifra superior al equivalente de USD 10 000 pero inferior a USD 500 000 podrán adjudicarse por licitación nacional. Los contratos de obras públicas de valor inferior al equivalente de USD 10 000 podrán ser adjudicados por cotejo local de precios. El Gobierno podrá otorgar los contratos de obras públicas por adjudicación directa.
31. Los servicios de consultoría cuya cuantía no supere el equivalente de USD 100 000 se adjudicarán mediante contratación directa con arreglo a condiciones aprobadas por la institución cooperante.
32. **Crédito rural.** Se elegirá un banco corresponsal por concurso. En un acuerdo de administración o un acuerdo subsidiario concertado entre el prestatario y el banco corresponsal seleccionado se establecerán, entre otras cosas, los procedimientos de concesión de subpréstamos a las AAC.
33. **Procesos de examen.** Los contratos de bienes y obras públicas cuyo costo estimado ascienda al equivalente de USD 100 000 o una cifra superior deberán ser examinados previamente por la institución cooperante. Los contratos cuya cuantía sea inferior a esta cifra se examinarán con carácter selectivo.
34. **Desembolsos.** El préstamo del FIDA se desembolsará en un período de siete años. Los desembolsos del FIDA se efectuarán previa presentación de declaraciones de gastos certificadas, con excepción de los contratos cuyo valor sea superior a USD 50 000, en cuyo caso se exigirán solicitudes totalmente documentadas.
35. **Cuentas.** La oficina de administración del proyecto (OAP) y los organismos de ejecución mantendrán cuentas y registros separados. La OAP consolidará las cuentas de todos los organismos de ejecución y presentará registros financieros e informes consolidados anuales al Gobierno, al FIDA, al Gobierno de los Países Bajos y al PMA antes de que transcurran dos meses desde que finalice el período que abarca el informe y en un formato que el FIDA juzgue aceptable.
36. **Auditoría.** Una empresa de auditores independiente que el FIDA juzgue aceptable comprobará anualmente las cuentas del proyecto. Las cuentas comprobadas se presentarán al Gobierno, al FIDA y a otros cofinanciadores dentro de los seis meses siguientes al término del ejercicio fiscal que corresponda.

F. Organización y administración⁶

37. La financiación y los gastos del proyecto quedarán al margen del control del presupuesto de la gobernación, con arreglo a lo que actualmente prescriben el Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, esta situación se revisará en el marco del examen a mitad de período del proyecto.

38. La responsabilidad de coordinar la planificación y la ejecución de las actividades del proyecto recaerá en una OAP autónoma de tamaño reducido que presentará directamente sus informes al comité directivo del proyecto y colaborará estrechamente con la administración de la gobernación, los consejos municipales del distrito y los comités de especialistas. El mantenimiento de la OAP después de que finalice el proyecto se decidirá de conformidad con el proceso de descentralización. En la medida de lo posible, las actividades de ejecución se subcontratarán a empresas externas. Aparte de sus tareas de coordinación, la función de la OAP reflejará la que corresponde a la oficina de la gobernación y a su departamento de planificación en lo que respecta a la planificación y utilización de los recursos presupuestarios ordinarios. Los procedimientos de planificación, ejecución y administración y seguimiento financieros de la OAP servirán de modelo a la gobernación y a los distritos para garantizar un aprovechamiento efectivo de los recursos presupuestarios disponibles. Al mantener estrechas relaciones de trabajo con las administraciones de la gobernación y de los distritos, la OAP cumplirá importantes funciones de creación de la capacidad de las administraciones locales.

39. La OAP tendrá a su frente un director del proyecto y estará dotada de una plantilla formada por un pequeño núcleo de profesionales. Todos ellos serán ciudadanos yemenitas procedentes del sector público o privado a los que se ofrecerán contratos anuales renovables si los resultados son satisfactorios. Se pagarán primas de rendimiento mientras se procede a la reforma de la administración pública. Se concederá prioridad a las candidaturas femeninas a fin de que las mujeres ocupen al menos dos de los puestos profesionales de la OAP y/o de las plazas del grupo de asesoramiento técnico. Para garantizar el seguimiento adecuado de las actividades del proyecto, la OAP contará con tres oficinas sobre el terreno (Wusab Al-Ali, Utmah y Jabal Al-Sharq) dotadas de un director y un oficial, uno de los cuales será mujer.

40. La OAP contará con la asistencia de un grupo local de asesoramiento técnico encargado de facilitar orientación en lo relativo a la ejecución. El grupo estará integrado por expertos en desarrollo comunitario, agricultura, extensión e ingeniería y de un experto en cuestiones de género que contribuirá al desarrollo de las estrategias del proyecto en materia de igualdad entre los sexos.

41. Para ejecutar las actividades del proyecto se procederá a contratar a organismos especializados competentes externos pertenecientes a los sectores público o privado a los que se ofrecerán contratos anuales renovables si los resultados son satisfactorios.

G. Justificación económica⁷

42. Se espera que el proyecto sirva para mejorar los ingresos familiares y el nivel de vida en general como resultado de: i) el incremento de la producción agrícola derivado de mejoras en la tecnología, las prácticas y los insumos agrícolas; ii) el incremento de la superficie regada mediante el desarrollo de estructuras de riego y la adopción de tecnología para ahorrar agua; iii) la disminución de la degradación del medio ambiente y la recuperación productiva de las tierras abandonadas; iv) el

⁶ Para más información, véase el apéndice VI.

⁷ Para más información, véanse los apéndices IV y VII.

mejoramiento del acceso al agua potable, las escuelas, los establecimientos sanitarios y las carreteras; v) la potenciación de la capacidad de acción de las comunidades y los grupos para negociar con los agentes del mercado y las instituciones gubernamentales; y vi) la mejora de la capacidad de la gobernación en lo que se refiere a la planificación local y la administración del proyecto.

43. Los modelos agrícolas indican que el aumento combinado de la producción de distintos cultivos extensivos (fundamentalmente mediante la mejora de las semillas, la extensión de la superficie de cultivo de legumbres, la mejora de la producción ganadera y/o las inversiones en nuevas empresas como la cría o el engorde de ganado ovino o la producción de café) conduciría a un aumento de los ingresos de los agricultores de las zonas montañosas de secano y de los agricultores que disponen de riego estimado en un 80%-160% y un 120%, respectivamente. Estos aumentos garantizarán la seguridad alimentaria familiar al generar ingresos suficientes para adquirir alimentos y compensar así los constantes déficit de la producción doméstica de cereales.

44. El proyecto beneficiará directamente a 26 000 familias e indirectamente a unas 30 000. El desarrollo comunitario, que es la principal actividad del proyecto, beneficiará a unas 17 000 familias; la alfabetización y la preparación para la vida cotidiana, el riego, la rehabilitación de bancales y la ordenación de recursos naturales beneficiarán en total a 3 522 familias.

45. La tasa general de rentabilidad económica del proyecto se calcula en un 14,2% en la hipótesis básica. Si los costos aumentan un 10%, la tasa interna de rentabilidad económica será del 11,3%, mientras que, con un descenso de los beneficios del 10%, la tasa de rentabilidad bajaría al 11,1%. Si los beneficios se retrasasen un año, la tasa de rentabilidad quedaría reducida al 10,8%.

H. Riesgos

46. La ejecución del proyecto está estrechamente vinculada con determinados mecanismos de descentralización recientemente establecidos. Tales mecanismos no han sido ensayados ni experimentados, por lo que podrían entorpecer la ejecución del proyecto. Se prevé paliar el problema fortaleciendo la capacidad de la gobernación y de los consejos municipales del distrito y estableciendo oficinas administrativas y ejecutivas financiadas por otros donantes. Además, las disposiciones para la administración del proyecto durante la fase inicial concederán a la OAP autonomía para adoptar decisiones, con lo cual las consultas y el consenso, aunque son convenientes y forman parte de los procedimientos del proyecto, no tienen carácter obligatorio.

47. En sus actividades el proyecto tratará de enfocar la prestación de servicios desde una perspectiva más centrada en el plano comercial. Este concepto es relativamente novedoso, y el éxito de la ejecución del proyecto dependerá de la disposición del personal de la administración pública a aceptar el cambio y de su voluntad de velar por el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Para ello harán falta una administración y una supervisión sólidas y la OAP deberá disponer de personal de calidad contratado en condiciones que sean consonantes con su grado de competencia. Se facilitará asistencia técnica para reestructurar la Oficina de Agricultura y Riegos con vistas a que pueda adaptarse a sus nuevas funciones y colabore con la OAP en la elaboración de los acuerdos contractuales adecuados con los proveedores de servicios.

48. El objetivo de conseguir la participación en pie de igualdad de las mujeres en las actividades del proyecto puede resultar demasiado ambicioso, pues hará falta que numerosas mujeres desempeñen una función catalizadora. Aunque las organizaciones de mujeres tienen la seguridad, de que existen mujeres que poseen los conocimientos prácticos necesarios para ocupar estos puestos, cuando no las calificaciones oficiales, quizá no sea posible encontrar un número suficiente de candidatas adecuadas. Si bien el proyecto prevé fondos adicionales suficientes para atender las necesidades especiales del

personal femenino, el mayor riesgo reside en la posibilidad de que la administración del proyecto no aborde las cuestiones de género con el convencimiento necesario. Para contrarrestar este riesgo se han previsto actividades de capacitación en cuestiones de género y asistencia de especialistas a fin de dotar al proyecto de la necesaria estrategia igualitaria.

I. Impacto ambiental

49. Se espera que, en general, el proyecto tenga un impacto positivo en el medio ambiente y genere beneficios a través de sus componentes de ordenación de los recursos naturales y mejoramiento del riego. Con la concentración del proyecto en la rehabilitación de bancales mediante reparaciones de sus muros y la plantación de especies arbóreas locales en los bancales abandonados, disminuirá la tasa de escorrentía, mejorará el grado de retención e infiltración de agua, se contribuirá a la reposición de la capa freática, se ampliará la estación de crecimiento en relación con la cubierta vegetal, se reducirá la erosión del suelo y se paliará el impacto de las inundaciones, que provocan la erosión de las riberas de las ramblas. Además, se espera que el proyecto aumente la disponibilidad de forraje y leña y disminuya la presión a que están sometidos los recursos forrajeros existentes. El restablecimiento de las prácticas de ordenación comunal de los pastizales, complementado con la repoblación de las zonas de pastoreo degradadas, aumentará también la disponibilidad de pienso y, en consecuencia, contribuirá a la protección del medio ambiente. Las obras de protección de las riberas de las ramblas contribuirán a la reducción de la erosión y de la pérdida de valiosas tierras agrícolas en régimen de riego por desviación de aguas de avenida.

50. No se prevé la perforación de pozos en el marco del desarrollo del riego, pero el proyecto prestará apoyo a iniciativas encaminadas a aumentar la eficacia del actual aprovechamiento de las aguas freáticas fomentando sistemas de suministro de agua por tuberías que sustituyan a los cauces abiertos. También financiará las investigaciones en las explotaciones agrícolas centradas en el mejoramiento de las prácticas de ordenación del riego. En cuanto a las presas construidas en el marco del proyecto, se facilitará asistencia técnica y capacitación a la Oficina de Agricultura y Riegos en materia de métodos analíticos mejorados en relación con cuestiones de orden social y ambiental, con inclusión del impacto de las presas en los usuarios ubicados aguas abajo. Aunque el proyecto prestará apoyo a empresas ganaderas, la mayor parte de los animales serán alimentados en régimen de estabulación, sobre todo el ganado ovino de engorde, con piensos comprados cuando no se disponga de piensos locales. De ese modo se reducirán notablemente los efectos negativos en el medio ambiente. La utilización progresiva por los agricultores de variedades más productivas de sorgo local y la mayor concentración en el cultivo de legumbres aumentarán la cantidad y el valor nutritivo de los residuos agrícolas utilizados como piensos y disminuirán la presión a que están sometidos los pastizales. Al mismo tiempo, toda pérdida de diversidad biológica se compensará conservando todas las variedades locales en un banco de genes. Los proyectos de infraestructura comunitaria consistirán únicamente en obras menores en los caminos, que probablemente comprendan medidas de lucha contra la erosión mediante sistemas de drenaje mejorados.

51. A la vista de cuanto antecede, se ha asignado al proyecto la categoría B.

J. Características innovadoras

52. El proyecto presenta numerosas características innovadoras que responden a la estrategia institucional del FIDA, en la medida en que se basa en la experiencia reciente en materia de diseño de proyectos y en los resultados alcanzados en el Yemen. Lleva el proceso hasta la etapa siguiente con el compromiso a largo plazo y más sostenible de combinar los elementos de la descentralización y la comercialización de la comunidad con los servicios agrícolas derivados de los cambios recientes e inminentes de la política oficial. El proyecto contribuirá a la elaboración de mecanismos de participación de las bases en la planificación a nivel de distrito al crear un sistema de planificación rural participativa de bajo costo y susceptible de repetición basado en el fortalecimiento de la



capacidad de la comunidad por medio de un equipo de planificadores rurales voluntarios. Con la asistencia del proyecto se concederá a las comunidades y campesinos locales competencias, recursos y responsabilidades para mejorar su propia condición, al tiempo que se confían funciones de importancia decisiva a la comunidad y a los grupos y asociaciones de campesinos y de mujeres, a organismos competentes y organismos autónomos centrados en el plano comercial, a ONG nacionales e internacionales y a contratistas y consultores del sector privado. Con el apoyo de una ONG internacional se introducirá un sistema experimental participativo de concesión de crédito basado en AAC voluntarias a fin de reunir el capital de explotación necesario para llevar a cabo actividades generadoras de ingresos no financiadas ni por el Banco de Crédito Cooperativo y Agrícola ni por otro intermediario financiero.

PARTE III – INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

53. Un Convenio de Préstamo entre la República del Yemen y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al prestatario. Se acompaña como anexo un resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Convenio de Préstamo negociado.

54. La República del Yemen está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA.

55. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA.

PARTE IV – RECOMENDACIÓN

56. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República del Yemen, en diversas monedas, por una cantidad equivalente a diez millones novecientos mil Derechos Especiales de Giro (DEG 10 900 000), con vencimiento el 15 de mayo de 2042, o antes de esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente.

Lennart Båge
Presidente

RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO

(Negociaciones concluidas el 12 de junio de 2002)

1. El Gobierno de los Países Bajos se propone conceder una donación al Gobierno de la República del Yemen (el Gobierno) por una suma de USD 2,16 millones para contribuir a cofinanciar el Proyecto de Desarrollo Rural Participativo de Dhamar con arreglo a los términos y condiciones establecidos en un convenio (el Convenio de Donación de los Países Bajos) que concertarán el Gobierno y el Gobierno de los Países Bajos.
2. El PMA facilitará asistencia alimentaria por un valor equivalente a aproximadamente USD 4,36 millones con arreglo a los términos y condiciones establecidos en cartas de compromiso que redactará el PMA. En una de esas cartas se estipula que el PMA aportará 4 200 toneladas de asistencia alimentaria a lo largo del período 2002-2004. Durante el período 2005-2007 se aportará asistencia alimentaria suplementaria con arreglo a los términos de una nueva carta de compromiso.
3. El Gobierno transferirá fondos disponibles para préstamos al banco corresponsal para el componente de mejoramiento de los servicios financieros rurales, de conformidad con los planes de trabajo y presupuestos anuales (PTPA) y con un acuerdo de administración subsidiario.
4. El Gobierno pondrá los recursos del préstamo a disposición de la OAP de conformidad con lo establecido en los PTPA y con los procedimientos nacionales habituales de asistencia para el desarrollo.
5. El Gobierno hará asignaciones presupuestarias para cada año fiscal equivalentes a los fondos de contrapartida establecidos en el PTPA para el año del proyecto que corresponda y facilitará por adelantado esas asignaciones con periodicidad trimestral.
6. El banco corresponsal establecerá y mantendrá un fondo rotatorio en el que se depositarán todos los ingresos netos procedentes de los créditos concedidos a las AAC financiadas con el préstamo. El banco corresponsal utilizará el fondo rotatorio para financiar nuevos créditos concedidos a las AAC.
7. Con vistas a que las mujeres participen en la organización y la administración del proyecto, el Gobierno adoptará medidas para que al menos dos mujeres figuren en la plantilla de la OAP. También se ocupará de que las mujeres beneficiarias estén representadas en todas las actividades del proyecto y de que se beneficien de los resultados del mismo.
8. No se efectuarán desembolsos con cargo al préstamo hasta que no se haya ultimado de forma satisfactoria para el FIDA el acuerdo de administración subsidiario mencionado en el párrafo 3.
9. La efectividad del convenio de préstamo está sometida a las condiciones adicionales siguientes:
 - a) la OAP habrá sido debidamente establecida por decreto ministerial;
 - b) se habrá nombrado debidamente al director del proyecto y el contralor financiero de la OAP mediante el proceso de selección competitiva que el FIDA juzgue aceptable y apruebe;
 - c) el comité directivo del proyecto habrá sido debidamente establecido;



ANEXO

- d) se habrá concluido y presentado al FIDA el Convenio de Donación de los Países Bajos entre el Gobierno de los Países Bajos y el Gobierno;
- e) el Gobierno habrá abierto la cuenta del proyecto y la cuenta especial;
- f) se habrá firmado el convenio de préstamo y el Gobierno habrá autorizado y ratificado la firma y la ejecución del mismo; y
- g) el Gobierno habrá presentado al FIDA un dictamen jurídico favorable emitido por el Ministro de Asuntos Jurídicos y aceptable por el FIDA en cuanto a su forma y su fondo.

COUNTRY DATA

YEMEN

Land area (km² thousand), 2000 1/	528	GNI per capita (USD), 2000 1/	380
Total population (million), 2000 1/	17.5	GNP per capita growth (annual %), 2000 1/	-3.1 a/
Population density (people per km²), 2000 1/	33	Inflation, consumer prices (annual %), 2000 1/	7.9 a/
Local currency	Yemeni Rial (YER)	Exchange rate: USD 1	YER 173
Social Indicators		Economic Indicators	
Population (average annual population growth rate), 1980-99 2/	3.6	GDP (USD million), 2000 1/	8 667
Crude birth rate (per thousand people), 2000 1/	40 a/	Average annual rate of growth of GDP 2/, 1980-90	n.a.
Crude death rate (per thousand people), 2000 1/	12 a/	1990-99	3.2
Infant mortality rate (per thousand live births), 2000 1/	79 a/	Sectoral distribution of GDP, 2000 1/	
Life expectancy at birth (years), 2000 1/	56 a/	% agriculture	17 a/
Number of rural poor (million) (approximate) 1/	2.5	% industry	40 a/
Poor as % of total rural population 2/	19	% manufacturing	11 a/
Total labour force (million), 2000 1/	5.5	% services	42 a/
Female labour force as % of total, 2000 1/	28	Consumption, 2000 1/	
Education		General government final consumption expenditure (as % of GDP)	17 a/
School enrolment, primary (% gross), 2000 1/	70 a/	Household final consumption expenditure, etc. (as % of GDP)	71 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above), 2000 1/	54	Gross domestic savings (as % of GDP)	12 a/
Nutrition		Balance of Payments (USD million)	
Daily calorie supply per capita, 1997 3/	2 051	Merchandise exports, 2000 1/	4 200
Malnutrition prevalence, height for age (% of children under 5), 2000 1/	52 a/	Merchandise imports, 2000 1/	2 200
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5), 2000 1/	46 a/	Balance of merchandise trade	2 000
Health		Current account balances (USD million)	
Health expenditure, total (as % of GDP), 2000 1/	5.6 a/	before official transfers, 1999 1/	-654
Physicians (per thousand people), 1999 1/	0.00	after official transfers, 1999 1/	769
Population using improved water sources (%), 1999 4/	69	Foreign direct investment, net 1999 1/	n.a.
Population with access to essential drugs (%), 1999 4/	50	Government Finance	
Population using adequate sanitation facilities (%), 1999 4/	45	Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP), 1999 1/	-3.8
Agriculture and Food		Total expenditure (% of GDP), 1999 1/	29.2
Food imports (% of merchandise imports), 1999 1/	35 a/	Total external debt (USD million), 1999 1/	4 610
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land), 1998 1/	145	Present value of debt (as % of GNI), 1999 1/	58
Food production index (1989-91=100), 2000 1/	130.1	Total debt service (% of exports of goods and services), 1999 1/	3.9
Cereal yield (kg per ha), 2000 1/	969	Lending interest rate (%), 2000 1/	22.0 a/
Land Use		Deposit interest rate (%), 2000 1/	14.0
Arable land as % of land area, 1998 1/	2.8		
Forest area (km ² thousand), 2000 2/	4		
Forest area as % of total land area, 2000 2/	0.9		
Irrigated land as % of cropland, 1998 1/	30.4		

a/ Data are for years or periods other than those specified.

1/ World Bank, *World Development Indicators* database

2/ World Bank, *World Development Indicators*, 2001

3/ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report*, 2000

4/ UNDP, *Human Development Report*, 2001



PREVIOUS IFAD FINANCING

Project ID	Project Name	Initiating Institution	Cooperating Institution	Lending Terms	Board Approval	Loan Effectiveness	Current Closing Date	Loan/Grant Acronym	Denominated Currency	Approved Loan/Grant Amount	Disbursement (as % of approved amount)
13	Tihama Development Project III (Wadi Mawr)	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	26 Mar 79	29 Feb 80	30 Sept 88	L-I-13-YE	SDR	9 300 000	1
46	Southern Uplands Rural Dev. Project Phase II	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	17 Sept 80	23 Jun 81	31 Dec 85	L-I-46-YA	SDR	10 600 000	1
60	Agricultural Support Services Project	IFAD	AFESD	HC	05 Dec 80	14 May 81	30 Jun 87	L-I-60-YD	SDR	7 700 000	0.988723556
68	Wadi Beihan Agricultural Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	08 Sep 81	16 Apr 82	31 Dec 88	L-I-68-YD	SDR	4 900 000	0.992724306
105	Agricultural Research and Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	15 Sep 82	01 Dec 83	31 Dec 91	L-I-105-YA	SDR	5 250 000	0.926762617
106	Third Fisheries Development Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	15 Sep 82	25 Feb 83	30 Jun 89	L-I-106-YD	SDR	4 450 000	1
156	Central Highlands Agricultural Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	12 Sep 84	02 May 85	31 Dec 92	L-I-156-YA	SDR	3 900 000	0.715643341
202	Southern Regional Agricultural Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	29 Apr 87	03 Jun 88	31 Dec 96	L-I-202-YA	SDR	2 000 000	0.914314155
228	Eastern Regional Agricultural Dev. Project	IFAD	AFESD	HC	15 Sep 88	22 Sept 89	30 Jun 98	L-I-228-YD	SDR	8 100 000	0.889758695
253	Agricultural Credit Project	IFAD	AFESD	HC	07 Dec 89	28 Mar 91	30 Dec 98	L-I-253-YA	SDR	11 750 000	0.998041721
269	Fourth Fisheries Development Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	02 Oct 90	07 Aug 92	30 Jun 99	L-I-269-YR	SDR	5 000 000	0.508082358
330	Tihama Environment Protection Project	IFAD	UNOPS	HC	07 Apr 93	21 Nov 95	30 Jun 03	L-I-330-YR	SDR	7 050 000	0.975375956
1061	Southern Governorates Rural Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	11 Sep 97	01 Jul 98	30 Jun 04				1
1061	Southern Governorates Rural Dev. Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	11 Sep 97	01 Jul 98	30 Jun 04	L-I-454-YE	SDR	8 150 000	0.336845526
1075	Raymah Area Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Dec 97	10 Jul 98	30 Jun 06				1
1075	Raymah Area Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Dec 97	10 Jul 98	30 Jun 06				1
1075	Raymah Area Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Dec 97	10 Jul 98	30 Jun 06	L-I-456-YE	SDR	8 750 000	0.186870262
1095	Al-Mahara Rural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	09 Dec 99	26 Jul 00	31 Mar 08				0.999871467
1095	Al-Mahara Rural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	09 Dec 99	26 Jul 00	31 Mar 08	L-I-528-YE	SDR	8 900 000	0.105850293

Note: HC = Highly Concessional

LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary	Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions
<p>Project Goal: Food security enhanced; family incomes raised above the poverty line; and standards of living and development participation improved for small farmer households and village communities in rural Dhamar.</p>	<p>Poverty head count reduced with rise in household productivity and incomes. Prevalence of chronic malnutrition among children of less than five years of age reduced. Community, women and farmer groups established and active in civic and development affairs.</p>	<p>Periodic Government socio-economic and poverty studies; health/welfare survey. Rapid nutrition surveys at benchmark; mid-term and completion evaluations. Project baseline review data and periodic household, farm and community follow-up surveys and case studies. Records of group formation and minutes/reports of their activities.</p>	<p>Macroeconomic policies and political factors remain stable and favour devolution of local administration and continued market liberalization.</p>
<p>Development Purposes: To empower communities, including women and the poor, to mobilize and organize themselves to participate in, and gain benefit from, community-based development planning and project execution.</p>	<p>Numbers of groups/societies formed and registered, and of target group members. Activities and achievements of groups.</p>	<p>Surveys and studies as above, plus: registration agency records; and annual stakeholder feedback workshops.</p>	<p>Committed community members come forward to manage development efforts.</p>
<p>Remove critical infrastructural and social service obstacles to productivity and advancement.</p>	<p>Numbers of works planned, approved for assistance, executed and operating. Work burden/inconvenience reduced. Numbers, attendance and graduation in classes, training sessions and courses.</p>	<p>Project and component reports. Contracts tendered, issued and fulfilled. Reports of facility management bodies. Semi-annual donor and project performance Review/improvement sessions. Reports of contracts/contractor agencies.</p>	<p>Communities are able to establish institutions to organize community infrastructure works. Cooperation from other departments (health, education, etc.) for financing operations is forthcoming.</p>
<p>Equip and support farming households with a view to increasing their output to enable them to secure basic food supplies, produce marketable surpluses, and to pursue income-generating opportunities.</p>	<p>Quantities of staple foods production and produce marketed by household, volume/value Changes in cropping patterns, intensity and yields</p>	<p>Records of offtake, production, sales and revenues from District, Agricultural Office and market statistics. Quarterly, bi-annual and annual project M&E/management information system (MIS)/reports.</p>	<p>No serious adverse weather conditions. Market prices are favourable. New extension/technical back-up arrangements established and effective.</p>
<p>Provide a local administrative platform integrated with the district and governorate structure for effective, sustainable development implementation with autonomy, transparency, accountability and effectiveness.</p>	<p>PSC and PMO established and staff appointed. Project operations systems in place. Budget and funds flows assured. District and governorate institutions tied in and operating more effectively.</p>	<p>Minutes/reports of PMO and Planning, Development and Finance Committee meetings. Supervision reports. Accounts and audit reports.</p>	<p>Government and governorate support for project management approach and operating systems – and line agency cooperation.</p>



Logical Framework – (continued)

Intervention Logic	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
OUTPUTS: Community Development Existing groups strengthened and new organizations formed and trained in management competence. Women's/deprived groups enabled to take up literacy training and income-generating and commercial enterprises. Crucial social infrastructure provided and basic social facilities, amenities and services ensured.	Numbers and types of organizations active, trained and rendered viable. Number of proficient officers/members Number of water supplies, access road improvements, schools, clinics implemented and operative Number of enterprises started by women and running satisfactorily	As above, plus: society records, minutes of meetings training reports contract progress documentation MIS and M&E reports business reports and accounts village extension leader (VEL)	As above, plus: Governorate and district support and agency cooperation
Agricultural and Livelihood Development and Environment Productive and profitable small farms organized in associations and given effective husbandry and management advice and technology information.	Number of operative village extension leaders Number of extension staff oriented/trained Numbers/types of farms showing increased output and margins Trends in cropping, stocking, intensities/yields Number of existing enterprises improved New enterprises studied, feasible and starting up	Village animal health leader (VAHL), extension agent and manager records Farm sample case studies Training course records Enterprise reports and accounts Market centre throughput and price records Loan performance records	Community members come forward to train as village extension workers. AIO extension staff respond positively to performance-based management approach and performance is improved.
New irrigation facilities provided and efficiency of groundwater use improved.	Number of dams and other irrigation structures studied, built and operative Number of WUAs operational Number, performance and impact of irrigation advisers and village irrigation leaders	Design/construction contracts	
Marketing understanding and capability expanded; new markets explored; facilities improved; information supplied; producer/trader links formed; and new enterprise funding facilitated and technically supported.	Marketing associations/links set up and marketing improvements operative Volumes marketed and values	Spot surveys or local official statistics	
Environmental/conservation groups supported; water supply dams built; reforestation and terrace renovation works undertaken	Areas of trees planted and maintained Lengths/areas of terrace repaired Erosion protection measures taken		
Greater access to credit through innovative credit delivery mechanisms linked to a sustainable source of finance in the form of a restructured CACB	Number of savings/credit groups, formal groups and cooperatives operative Amounts in accounts and trends Loan portfolio growth; repayment; recovery Drop-out rates; trends and reasons Number of new enterprises established and supported by business services	Association records and reports Bank records for schemes Credit agreement; biannual and annual progress reports Accounts/records of assisted firms	Lending criteria flexible and rates and terms attractive





Logical Framework – (continued)

Intervention Logic	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
Project Implementation Effective management of implementation, including service provision, dissemination of information and financial control	TA to management and PMO in post-service provision-systems/contracts operative Progress reports correspond to plans and budgets	Management meeting minutes Contract records Quarterly financial statements Biannual finance check and annual external audits	Suitable candidates recruited Probity and transparency of operations
ACTIVITIES Community Development Deployment, training of community organizers	Numbers/calibre of staff appointed, trained and operational	As above, plus: course/session records	As above, plus: communities' conviction and support maintained.
Participatory planning and elaboration of village development plans	Number of village planners coming forward for training Number of meetings/participatory rural appraisal and village planning exercises conducted and outcomes		
Training; capacity-building of organizations	Number of groups/people trained	Training agency contracts Class attendance/achievement record	
Establishment of multi-service centres		Construction contract documents	
Literacy and life-skills training set up and Operational with WFP support	Number of literacy trainees	WFP distribution records	
Planning and funding of community infrastructure	Number and quality of infrastructure schemes completed by communities/contractors Numbers/amount of food aid supplied	Case studies and impact surveys Contract and grant/loan documents	

Logical Framework – (continued)

Intervention Logic	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
Agricultural and Livelihood Development and Environment TA for extension needs assessment			
Training and deployment of VELs, VAHLs	Number of village extension leaders Number/calibre of extension staff operational	PMO/MIS Personnel records	Active involvement by farmers/groups
Training and demonstration for farmers groups	Numbers trained, demonstrations held	Course/session reports	
Extension/advice, troubleshooting, back-up provided	Amount and quality of data disseminated Number of training sessions provided, numbers participating and results/achievements	Training agency contracts; feedback	
Radio programmes recorded and broadcast	Number/feedback on programme listening	Papers; articles published; broadcasts	Sound opportunities emerge
Varietal trials for legumes/sorghum landraces and subsequent transfer of technologies	Number of farmers participating in legume variety improvement/potato extension Number of vaccinations/treatments	Minutes of meetings and negotiations	Training needs confirmed
Studies facilitation of funding for farm sub-projects	Number/areas; dams and other irrigation	Grant/loan documentation	
Construction of dams and other irrigation facilities	Number of irrigation advisers and adoption of piped conveyance systems	Project management reports	Goodwill and endeavour of agencies and enterprises concerned
TA/training for more efficient groundwater use	Number and performance of farmers participating in on-farm irrigation research, and number of village irrigation leaders operative	Operating agency reports; accounts Service and supply contracts Design/construction documents	
TA/training for on-farm research on improved irrigation practices		Work/supervision reports	
Capacity-building: farmer/marketing groups and training in marketing improvements – potato stores	Number/type of marketing associations and links formed; funds accessed and marketed volumes increased		Private sector cooperation obtained
TA/consultancy in income diversification, marketing and restructuring of AIO	Number and performance of service contracts and TA inputs		
Conservation support: terraces, reforestation, grazing rehabilitation, <i>wadi</i> bank protection with WFP food for work assistance	Numbers/areas: terrace repairs, planting, grazing rehabilitation, <i>wadi</i> bank protection and numbers of farmers involved	Case studies and surveys	
Establishment of SCAs and formal groups accessing credit	Number/performance of SCAs and formal groups accessing credit and repayment	Loan records and accounts	Loan discipline improved
Provision of line of credit to finance farm and non-farm investments	Number of clients for business advice		Practicable, flexible lending criteria and terms agreed
Investment fund established for capital grants	Number of borrowers receiving capital grants and total amount		



Logical Framework – (continued)

Intervention Logic	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
Project Implementation			
PMO, National Strategy Panel and PSC setup	Structure; resources; systems in place/active	Employment contracts and operating procedure manuals	Positive attitude of agencies, local authorities and service providers
Operating and administration systems set up Service contracting set up and supervised	Records/minutes of working relationships with agencies and service providers	Register of cooperating partners and consultants	
Service requests and proposals appraised/approved	Numbers, types and approval rate of service requests and proposals in village development plans	Service provision agreements	
Workshops, studies, surveys for M&E arranged			
Vehicles, equipment, supplies and training for PMO and field offices	Records of procurement, delivery, installation	Component management reports	No inordinate delays/complications in funding
International/national TA and experts contracted for all technical and management matters	Number of and feedback from courses/sessions TA contracted	MIS and assignment records	

QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS

Objectives			Instruments			Incremental Benefits					
<p>1. The project's goal is to enhance family food security for subsistence farmers, raise incomes and improve the living conditions and development participation of small farm households and village communities in Dhamar.</p> <p>2. Subsidiary objectives are to:</p> <p>(a) empower communities, including women and the poor, to mobilize and organize themselves to participate in, and gain direct benefit from, development planning and project execution;</p> <p>(b) remove critical infrastructural and social (health and educational) constraints to productivity and advancement; and</p> <p>(c) equip and support farming households with a view to enhancing their output to enable them to secure basic food supplies, produce marketable surpluses and pursue income-generating opportunities.</p>			<p>The main instruments to be used in the implementation of components are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deployment, training of community organizers; • training, capacity-building of organizations; • literacy and life-skills training set up and operative with WFP support; • planning and funding of community infrastructure; • training and demonstrations for farmers, VELs, VAHLs; • extension/advice, troubleshooting, back-up provided; • construction of dams and other irrigation facilities; • capacity-building of farmer/marketing groups; • conservation support for terraces, grazing rehabilitation, etc.; • establishment of SCAs; and • provision of credit for financing farm and non-farm investments. 			<p>Incremental benefits at full development:</p> <p>Incremental return to labour at project year (PY) (/day)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traditional irrigation 911 • Modernized irrigation 1946 <p>Project beneficiaries (households)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direct 26 057 • Community infsr. 17 000 • Literacy 700 • Rural finance 4 825 • Cattle improvement 108 • Irrigation 2 874 • Coffee development 210 • Natural resources management 340 • Indirect 29 575 <p>Net economic return (USD/household)</p> <ul style="list-style-type: none"> • At PY5 159 • At full development 265 					
PROJECT COSTS			FINANCING			BENEFICIARIES			ECONOMIC/FINANCIAL ANALYSIS		
COMPONENTS	USD million	% Base Costs		USD million	%	<p>Project activities will be targeted at 26 000 households. Women will have access to better services, training and credit</p>			<p>Economic IRR (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project as a whole 14.2 <p>Project cost per household (USD/household)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project as a whole 871 • Community infsr. 509 • Rural finance 172 • Irrigation dev. 1 048 • Marketing 4 855 • Literacy and life-skills training 3 293 		
A. Community Development	7.66	38	IFAD	14.0	62						
B. Agriculture and Livelihood Development and Environment	7.12	35	WFP	4.36	19						
C. Inst. Support, TA and Training	4.00	20	Government	1.49	7						
D. Project Management	1.29	6	Beneficiaries	0.63	3						
E. Contingencies	2.59	13	Netherlands	2.16	10						
Total including contingencies	22.66	113	Total	22.6	100						





SUMMARY COST AND FINANCING TABLES

Table 1: Components by Financiers

	Government		IFAD		WFP		The Netherlands		Beneficiaries		Total		Foreign Exchange	Local (Excl. Taxes)	Duties & Taxes
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%			
A. Community Development															
1. Participatory planning and community institutions building	3 418	5.0	64 934	95.0	-	-	-	-	-	-	68 352	0.3	41 011	23 923	3 418
2. Literacy and life-skills training	12 361	0.5	357 605	15.5	1 938 028	84.0	-	-	-	-	2 307 994	10.2	1 047 104	1 248 529	12 361
3. Community infrastructure	267 309	4.3	5 178 082	82.3	317 034	5.0	-	-	526 169	8.4	6 288 594	27.8	2 707 312	3 313 973	267 309
Subtotal Community Development	283 088	3.3	5 600 621	64.6	2 255 062	26.0	-	-	526 169	6.1	8 664 940	38.2	3 795 427	4 586 425	283 088
B. Agriculture and Livelihood Development and Environment															
1. Extension and technology transfer	74 141	3.4	573 540	26.1	1 053 974	47.9	496 586	22.6	-	-	2 198 241	9.7	820 397	1 303 703	74 141
2. Irrigation development	168 381	5.5	2 912 331	94.5	-	-	-	-	-	-	3 080 711	13.6	1 309 905	1 602 425	168 381
3. Natural resources management	21 804	1.3	593 144	35.5	1 053 882	63.2	-	-	-	-	1 668 830	7.4	797 531	849 496	21 804
4. Marketing	11 172	5.0	212 262	95.0	-	-	-	-	-	-	223 434	1.0	134 060	78 202	11 172
5. Improved rural financial services	-	-	740 704	87.8	-	-	-	-	102 511	12.2	843 215	3.7	-	843 215	-
Subtotal Agriculture and Livelihood Development and Environment	275 497	3.4	5 031 981	62.8	2 107 856	26.3	496 586	6.2	102 511	1.3	8 014 431	35.4	3 061 894	4 677 041	275 497
C. Institutional Support, TA and Training	186 569	4.1	2 672 767	59.1	-	-	1 664 733	36.8	-	-	4 524 069	20.0	646 246	3 691 254	186 569
D. Project Management	743 989	51.2	709 233	48.8	-	-	-	-	-	-	1 453 222	6.4	278 137	1 095 006	80 079
Total Disbursement	1 489 143	6.6	14 014 602	61.9	4 362 918	19.3	2 161 319	9.5	628 680	2.8	22 656 663	100.0	7 781 704	14 049 726	825 233



Table 2: Expenditure Accounts by Financiers

	Government		IFAD		WFP		The Netherlands		Beneficiaries		Total		Foreign Exchange	Local (Excl. Taxes)
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%		
I. Investment Costs														
A. Civil works	296 439	5.0	5 539 533	93.4	-	-	-	-	92 811	1.6	5 928 783	26.2	2 371 513	3 260 831
B. Vehicle	42 125	20.0	168 499	80.0	-	-	-	-	-	-	210 624	0.9	168 499	-
C. Equipment and materials	169 643	5.0	3 223 212	95.0	-	-	-	-	-	-	3 392 855	15.0	2 035 713	1 187 499
D. Food rations	0	-	-	-	4 362 918	100.0	-	-	-	-	4 362 918	19.3	2 181 459	2 181 459
E. Grant to support the line of credit	-	-	192 801	100.0	-	-	-	-	-	-	192 801	0.9	-	192 801
F. Local/regional TA, studies & workshops	0	-	703 215	100.0	-	-	-	-	-	-	703 215	3.1	140 643	562 572
G. International TA	-	-	45 795	100.0	-	-	-	-	-	-	45 795	0.2	45 795	-
H. Unskilled labourers	-	-	192 025	30.7	-	-	-	-	433 358	69.3	625 382	2.8	-	625 382
I. Studies and workshops	0	-	258 802	100.0	-	-	-	-	-	-	258 802	1.1	155 281	103 521
J. Contractual services for international NGOs	240 147	10.0	-	-	-	-	2 161 319	90.0	-	-	2 401 466	10.6	240 147	1 921 173
K. Contractual services for government agencies	0	-	392 088	100.0	-	-	-	-	-	-	392 088	1.7	19 604	372 483
L. Credit line	-	-	547 903	84.2	-	-	-	-	102 511	15.8	650 414	2.9	-	650 414
M. Training														
1. Staff training	0	-	372 898	100.0	-	-	-	-	-	-	372 898	1.6	37 290	335 608
2. Farmers training	0	-	1 261 685	100.0	-	-	-	-	-	-	1 261 685	5.6	63 084	1 198 601
Subtotal Training	0	-	1 634 583	100.0	-	-	-	-	-	-	1 634 583	7.2	100 374	1 534 209
Total Investment Costs	748 353	3.6	12 898 454	62.0	4 362 918	21.0	2 161 319	10.4	628 680	3.0	20 799 726	91.8	7 459 028	12 592 344
II. Recurrent Costs														
A. Salaries	382 800	38.3	616 999	61.7	-	-	-	-	-	-	999 799	4.4	-	949 809
B. Allowances	138 849	43.5	180 497	56.5	-	-	-	-	-	-	319 347	1.4	-	319 347
C. Operation and maintenance	219 140	40.7	318 652	59.3	-	-	-	-	-	-	537 792	2.4	322 675	188 227
Total Recurrent Costs	740 789	39.9	1 116 148	60.1	-	-	-	-	-	-	1 856 937	8.2	322 675	1 457 383
Total Disbursement	1 489 143	6.6	14 014 602	61.9	4 362 918	19.3	2 161 319	9.5	628 680	2.8	22 656 663	100.0	7 781 704	14 049 726

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

1. Project financing and expenditure will fall outside the control of the governorate budget, as currently required by the Ministry of Planning and Development and the Ministry of Finance. This situation will, however, be reviewed during the course of the mid-term review (MTR).

A. Management and Coordination

Management

2. Responsibility for coordinating the planning and implementation of project activities will be entrusted to a small, autonomous PMO that will report directly to the PSC. Implementation activities will be contracted out to the extent possible. The PMO will work closely with the governorate administration, District Local Councils and specialist committees. The procedures established by PMO for implementation planning, financial management and for monitoring will provide a model for the arrangements to be followed by the governorate and districts to ensure effective use of the budgetary resources available to them. By maintaining close working relations with the governorate and district administrations, the PMO will play an important part in building up the capacity of local administrations. The future of PMO after project completion will be determined in line with the decentralization process.

3. The PMO will be headed by a project manager with a small core staff of professionals. All staff will be Yemeni nationals recruited through a competitive selection process from the public or private sectors and employed on yearly contracts renewable on the basis of good performance, with provision for bonuses. These will be temporary arrangements pending the reform of civil service procedures. Priority will be given to women candidates in the selection process so as to ensure that at least two of the PMO professional posts and/or technical advisory group positions are filled by women. To ensure adequate monitoring of project activities, the PMO will operate three field offices (Wusab Al-Ali, Utmah and Jabal Al-Sharq) staffed by a field manager and field officer, one of whom should be a woman.

4. The PMO will be assisted by a local technical advisory group composed of experts in community development, agriculture, extension, engineering and gender matters. The latter expert will assist the PMO in developing the project's gender equity strategies.

5. Implementation of project activities will be effected through competent specialized agencies, within the public or private sectors, on yearly contracts renewable subject to good performance.

Coordination

6. **Project Steering Committee.** A PSC will be established at Dhamar to provide strategic and policy guidance with regard to project implementation. The PSC, which will be chaired by the Minister for Agriculture and Irrigation, will be composed of the Governor and General-Secretary of the Governorate, Local Councils, representatives of ministries/agencies involved in project implementation (Ministries of Planning and Development, Finance, Agriculture and Irrigation, etc.) and the project manager. Representatives of the Government of The Netherlands, WFP and IFAD will participate in the PSC as observers.

7. **Project Coordination Committees.** A Project Coordination Committee (PCC) will be established in each district, chaired by the respective District General Manager. Membership of the PCC will comprise the General-Secretary of the respective District Councils, the heads of the districts' three specialist committees, the district field managers, and community development facilitators. These committees will ensure the efficient implementation of project activities, resolve

implementation constraints at the district level, ensure coordination between activities implemented under the project and other activities being carried forward in the district, and monitor project performance.

B. Implementation Arrangements and Responsibilities

8. The project will be implemented over a period of seven years. Start-up is expected to be slow as considerable lead time will be required to contract the service providers, particularly the international NGO and TA staff. Project Years 2 and 3 will be considered as the pilot phase for most activities, e.g. development of the participatory planning approach and of links with District Council procedures; reassessment of the extension approach; testing of new credit delivery mechanisms through SCAs and other formal groups; and assessment of the interest and responsiveness of communities to environmental protection, etc. These interventions will be reviewed during the MTR exercise, when it will be decided whether or not to replicate innovative approaches on a wider scale or to modify the project design.

9. **Participatory development.** An international NGO will be contracted through competitive bidding to implement the community participation and institution-building activities. This NGO will be responsible for developing a cost-effective, replicable methodology for participatory planning and development, and for building up local capacity through the creation of a local NGO or a local chapter of its own organization. It will employ men and women community development facilitators to increase community awareness, catalyse the development process and build up the capacity of community institutions.

10. **Literacy programme.** Experts will be contracted to implement the literacy and life-skills training programme. In view of the links between the literacy programme and access to credit through the SCAs, the Women's Economic Empowerment Association (WEEA) will identify suitable teachers from within the community and help women to form literacy groups. An international NGO, in cooperation with WEEA or other NGOs, will also help in the establishment and the operation of SCAs.

11. **Community infrastructure.** Implementation of the community infrastructure activities will be contracted out to the Social Fund for Development (SFD), which will follow its own procedures in the selection and implementation of microprojects. SFD will be responsible for designing structures, contracting and supervising contractors (where required) and, ultimately, for the contractors' quality of work. The majority of microprojects will involve simple structures, e.g. drinking water cisterns. These works will be implemented directly by the communities involved, which will also be responsible for contracting any hired labour and/or equipment services required. SFD will be paid a management fee, as a percentage of the investment cost of the works, to cover design and supervision costs.

12. **Agriculture programmes.** AIO, Dhamar, will be responsible for managing all agricultural production-related activities under the project, with the exception of the adaptive research and varietal trials which will be contracted out to the Agricultural Research and Extension Authority (AREA). AIO will engage specialists to provide training and support on specialist crops/activities, e.g. coffee and bee-keeping. A specialized organization, such as the Utmah Environmental Protection Association, may also be engaged to support the natural resources management activities.

13. **Irrigation development.** The Construction Department of AIO will be responsible for implementing the irrigation infrastructure activities and for training irrigation advisers on piped conveyance systems. AIO will compare the dams and irrigation facilities requested during the village planning process with its own list of potential dam projects in order to ensure conformity with the selection criteria established for the project. Priority will be given to projects located in village units



where participatory planning has taken place. Once the dam/irrigation projects have been agreed with the PMO, AIO will take full responsibility for their design, implementation and supervision. AIO will be paid a management fee, as a percentage of the investment costs of the works, to cover design and supervision costs. The Water Resource Research Division of AREA will conduct the on-farm research on improved irrigation practices.

14. **Marketing.** As support for marketing will require a commercial approach, business management advisers and marketing/storage consultants will be sought from the private sector.

15. **Development of SCAs.** WEEA will be entrusted with developing SCAs. For coordination purposes, it is proposed that WEEA should be sub-contracted by the international NGO as both organizations will be working with the same communities. SCAs of up to 40 women will be formed and, in the first instance, will accumulate savings for a few months only. The savings thus generated will be matched by an equity grant from the project (not exceeding a grant/equity ratio of 3:1). The SCAs will then begin to provide loans to their members, once having determined all the parameters of the credit transaction. After a period not exceeding two years, the SCAs will become eligible for loans from the agent bank, as long as they have achieved a repayment rate of 100%. SCA savings will be deposited into an interest-bearing account with the agent bank as a guarantee of the loans it has extended to the SCAs. The ratio of the loans to the financial resources of the SCAs (savings, equity grant and surplus) should not exceed 2:1 for first loans but may increase over time.

C. Participatory Arrangements

16. The project will be implemented through a flexible, participatory, process-oriented approach whereby project design will be revised, adjusted and improved on the basis of lessons learned from implementation experience. Annual stakeholder review workshops and a system of ongoing process evaluation will facilitate this process.

17. All activities implemented under the project will be demand-driven and based on community-level participatory planning. During this process, all community members will be involved in preparing a profile of village resource bases and social composition, and in analysing constraints, identifying opportunities and prioritizing needs with a view to formulating village development plans. Separate exercises will be carried out with women to ensure that they are fully involved in the participatory planning process. Volunteers from the communities (equal numbers of men and women) will be trained as village planners to mastermind this process. The communities will be assisted to form committees and user groups for the implementation and management of activities.

D. Monitoring and Evaluation

18. The PMO will be responsible for monitoring the physical and financial progress of the project and for ongoing evaluation. The aim of the latter activity will be to validate the appropriateness of project design on a continuing basis, thereby making it possible to introduce modifications in line with changing needs and opportunities. The project will be monitored and evaluated from the perspective of input, output and impact. A set of key output and impact monitoring indicators (as given in Appendix III) will be developed for the various project activities. To the extent that it is relevant and possible, monitoring data against these indicators will be disaggregated by gender. In addition, monitoring of the IFAD, The Netherlands and WFP-assisted activities and project reporting requirements will be harmonized.

19. The project manager and the M&E officer will be closely involved in preparing AWP/Bs, following which both officers will perform systematic and regular financial monitoring against the relevant AWP/Bs. A computerized MIS system will be developed to track project progress and performance; the use of PromIS, currently being developed by IFAD, will be adopted in due course.



The implementing agencies will provide regular progress reports on their activities and the M&E officer will compile annual reports that analyse project performance and highlight issues as a tool for improving project management.

20. **Participatory M&E.** The project will establish procedures for the communities to evaluate their own performance. This will be ensured through: (a) regular review meetings in each village/village unit, during which the community concerned will assess progress made in implementing activities under the village development plan, and identify constraints and seek solutions thereto; and (b) annual review and planning workshops in each district, which will provide a forum for reviewing project design and performance with PMO staff and District Local Council representatives and for deciding on modifications required.

21. Part of the participatory M&E exercise will be devoted to women's focus groups so as to ascertain the extent of women's participation in project activities; constraints faced; benefits gained; unmet aspirations; and impact on their status within the family and involvement in community affairs.

22. **Environmental monitoring.** Provision will be made for environmental monitoring. Reporting will be qualitative as opposed to quantitative, so as to give an idea of how 'environmental' community groups are proceeding and of what has been learned with regard to terrace renovation and grazing rehabilitation. Whenever possible, an attempt will be made to understand, enhance and influence environmental policy at the national level and to strengthen institutional capacity to intervene on natural resources management issues at the local level.

23. **Impact evaluation.** The PMO will engage the services of a qualified agency to undertake a baseline survey to establish the situation of households and communities prior to their involvement in the project. Based on the survey, the PMO will firm up the impact indicators to be used and carry out regular impact monitoring. A small sub-set of baseline households will constitute a panel, which will be followed-up on an annual basis to record both their activities and progress and the impact that the project has had on their lives. Within this process, particular emphasis will be placed on seeking the views of women regarding their participation in project activities.

24. **Thematic/diagnostic studies.** Provision will be made for ad hoc, interim thematic/diagnostic studies to investigate, review or evaluate specific aspects of project implementation with a view to improving the quality of project interventions.

E. Dynamic Project Planning Process

25. A dynamic planning and implementation process will be established by the project to assist in adapting to changing circumstances. This process, key elements of which will be the logical framework and the AWP/Bs, will serve to ensure that project activities are responsive to needs and to keep abreast of implementation performance. The annual planning cycle will comprise the four sequential steps outlined below.

- (a) **Planning**, with the AWP/Bs defining activities, targets, outputs and inputs in line with the objectives outlined in the logical framework. Activities will, in turn, be derived from the village development plans developed with communities through the participatory planning process, thereby ensuring that they reflect the needs and aspirations of communities.
- (b) **Monitoring**, which will be impact-oriented to ensure the efficiency and continuing relevance of project activities. This will involve early detection of warning signals and, wherever necessary, allow for modifications in project design.



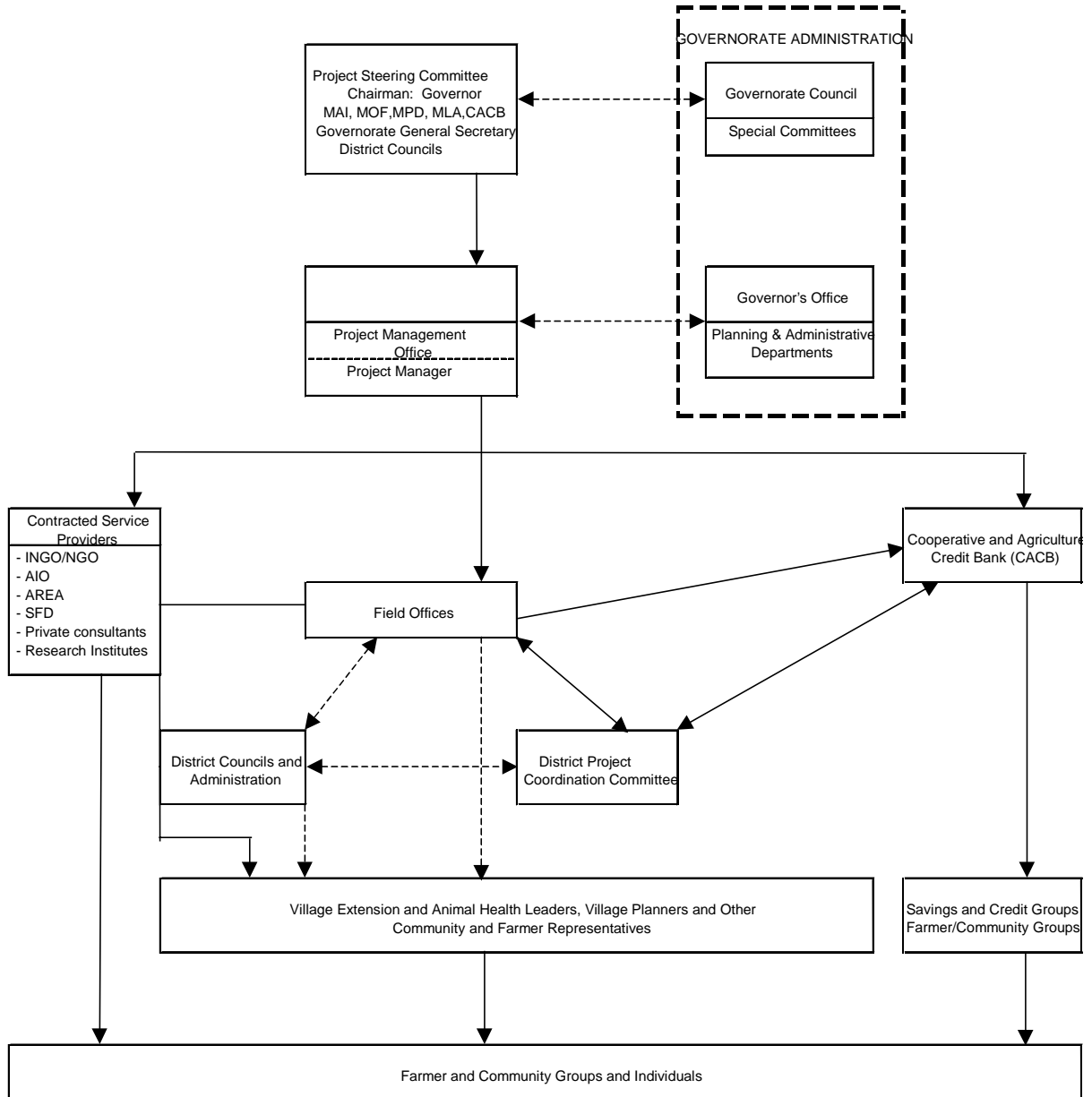
APPENDIX VI

- (c) **Feedback and reality check** through a series of community, district- and inter-district level and inter-country workshops. These workshops will provide fora for evaluating the adequacy of project design to continue meeting the needs of communities and assessing implementation performance. They will also provide opportunities for disseminating best practices for integration into project design and implementation.

- (d) **Fine-tuning of project design:** information obtained during previous stages will form the basis of future planning. This will allowing for fine-tuning of project design, including modifications to the logical framework to bring it into line with changing circumstances and implementation experience.



ORGANIGRAMME



Key:
—> line of command/delivery of services
- - -> coordination

FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS

A. Financial Analysis

1. Detailed financial analyses have been undertaken for a range of activities to test the feasibility of the proposed interventions at the farm/enterprise level. All proposed interventions are expected to yield attractive financial returns, especially bee-keeping, establishment of coffee production facilities and storage facilities. These analyses indicate that the way forward for rainfed farmers is to invest in additional activities to generate further income or to sow part of their cropland to coffee instead of low-value sorghum. In this regard, access to credit and food assistance will enable poor farmers to take advantage of such opportunities.

2. **Farm models.** Six representative farm models have been developed to reflect the incremental incomes to be expected from project interventions, involving a combination of crop and livestock activities representative of the different farming systems. Details of the farm models are summarized in the table below. For the rainfed models, the most significant source of increased income is improved livestock. For sharecroppers, significant income increases could be achieved by investing in bee-keeping, even in one hive only.

Farm Models

Farm Model	Project Interventions	Results
Montane plains and semi-arid terraces	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Improved rainfed sorghum and legume production ▪ Increased legume production ▪ Improved cattle production ▪ Investment in sheep flocks 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 93% ▪ Return to labour – YER 446/day
Montane plains-irrigated farms	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Improved sorghum, alfalfa and vegetable production ▪ Benefits of potato storage ▪ Improved cattle production 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 119% ▪ Return to labour - YER 1 185/day
Semi-tropical <i>wadis</i> and irrigated terraces	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Improved rainfed sorghum production ▪ Improved irrigated banana production ▪ Establishment of coffee production ▪ Improved cattle and sheep production 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 166% ▪ Return to labour – YER 480/day
Eastern arid highlands-rainfed and pastoral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Improved rainfed sorghum and legume production ▪ Increased legume production ▪ Improved cattle and sheep production 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 83% ▪ Return to labour – YER 455/day
Mountain highlands-rainfed terraces	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Improved sorghum production ▪ Introduction of lentil production ▪ Improved cattle and sheep production 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 111% ▪ Return to labour – YER 475/day
Mountain highlands – sharecropper	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment in bee-keeping (1 hive) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income increased by 190% ▪ Return to labour – YER 714/day

B. Economic Analysis

3. The economic viability of the project has been analysed over a period of 20 years. The activities that provide social benefits but which are difficult to quantify, e.g. community infrastructure, literacy, building up the capacity of local administration, etc., have been excluded from the analysis. While the costs of capacity-building and community development, net of taxes and transfers, have been included, these interventions will also produce unquantifiable benefits that will extend in time and scope well beyond the life of the project. An import parity price for sorghum, an opportunity cost for labour of 0.5 and a standard conversion factor of 0.9 for other non-traded goods were used to adjust financial prices.

4. The rate of return of the overall project is estimated at 14.2%. If costs increase by 10%, the EIRR will fall to 11.3% and if benefits decline by 10% the rate of return will fall to 11.1%. With a one-year delay in benefits, the rate of return will fall to 10.8%.