

Signatura: EB 2009/97/R.20/Rev.1  
Tema: 11 b) iv)  
Fecha: 15 septiembre 2009  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



Dar a la población rural  
pobre la oportunidad  
de salir de la pobreza

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo a la República de Zambia para el**

### **Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores**

Junta Ejecutiva — 97º período de sesiones  
Roma, 14 y 15 de septiembre de 2009

---

Para **aprobación**

## **Nota para los Directores Ejecutivos**

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación.

Se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a continuación:

**Carla Ferreira**

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2722

Correo electrónico: [c.ferreira@ifad.org](mailto:c.ferreira@ifad.org)

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente período de sesiones deben dirigirse a:

**Deirdre McGrenra**

Oficial encargada de los Órganos Rectores

Tel.: (+39) 06 5459 2374

Correo electrónico: [d.mcgrenra@ifad.org](mailto:d.mcgrenra@ifad.org)

# Índice

<b>Recomendación de aprobación</b>	<b>ii</b>
<b>Mapa de la zona del programa</b>	<b>iii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iv</b>
<b>I. El programa</b>	<b>1</b>
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el programa	1
B. Financiación propuesta	1
C. Grupo-objetivo y participación	2
D. Objetivos de desarrollo	3
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	3
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones	4
H. Beneficios y justificación económica y financiera	4
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala	5
J. Riesgos más importantes	5
K. Sostenibilidad	6
<b>II. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>6</b>
<b>III. Recomendación</b>	<b>6</b>
<b>Anexo</b>	
<b>Financing agreement</b> (Convenio de financiación)	7
<b>Apéndices</b>	
<b>I. Key reference documents</b> (Documentos básicos de referencia)	1
<b>II. Logical framework</b> (Marco lógico)	2

## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República de Zambia para el Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores, que figura en el párrafo 35.

## Mapa de la zona del programa

### Republic of Zambia

Smallholder Agribusiness Promotion Programme



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

Map compiled by IFAD

**Fuente:** FIDA

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

## República de Zambia

### Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores

#### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario:</b>	República de Zambia
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Agricultura y Cooperativas
<b>Costo total del programa:</b>	USD 23,5 millones
<b>Cuantía del préstamo del FIDA:</b>	DEG 12,9 millones (equivalente a USD 20 millones, aproximadamente)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	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
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 1,5 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 2,0 millones
<b>Institución evaluadora:</b>	FIDA
<b>Institución cooperante:</b>	Supervisado directamente por el FIDA

# Propuesta de préstamo a la República de Zambia para el Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores

## I. El programa

### A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el programa

1. El programa es una acción concertada de carácter público-privado con la finalidad de reducir la pobreza rural impulsando el desarrollo económico de las zonas rurales a través de la transformación de los pequeños productores en agricultores dedicados a actividades lucrativas. Se procurará mejorar la eficacia de las políticas y prácticas relacionadas con la agroindustria y la comercialización, así como acelerar el crecimiento agroindustrial basado en los productores en pequeña escala. En el marco del programa se adoptará un enfoque doble, en el que se conjuga lo siguiente:
  - i) intervenciones directas en los puntos críticos de las cadenas de valor a fin de conectar a los pequeños agricultores con los proveedores de insumos y los mercados, y ii) iniciativas para abordar las deficiencias del entorno que obstaculizan el desarrollo comercial de las zonas rurales.

### B. Financiación propuesta

#### Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a la República de Zambia un préstamo de DEG 12,9 millones (equivalente a USD 20 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores. 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.

#### Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) del FIDA

3. La asignación anual que corresponde a Zambia con arreglo al PBAS es de USD 20 millones durante el ciclo de asignación de 2007-2009.

#### Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado

4. En 2000, Zambia reunió las condiciones necesarias para acogerse a la Iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). En 2002, se elaboró un documento de estrategia de lucha contra la pobreza, y el país puso en marcha un programa de estabilización macroeconómica caracterizado por la prioridad asignada a los gastos en favor de los pobres, la privatización de las empresas estatales y la desaceleración de la inflación hasta llegar a niveles de un dígito. En abril de 2005 se alcanzaron las condiciones para acogerse a la Iniciativa relativa a los PPME, y los acreedores estuvieron de acuerdo en cancelar dos tercios de la deuda externa. La reducción de la deuda externa y el incremento de la inversión extranjera propiciaron un período de crecimiento económico en los sectores industrial y de servicios.

#### Flujo de fondos

5. Los recursos del préstamo se proporcionarán al Ministerio de Agricultura y Cooperativas a través de una cuenta designada a tal efecto y se transferirán a una cuenta de operaciones administrada por el personal del programa, sobre la base de los informes de situación y los planes operativos anuales aprobados.

#### Disposiciones de supervisión

6. El FIDA supervisará directamente el programa.

## **Excepciones a las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* y las políticas operacionales del FIDA**

7. No se prevén excepciones.

### **Gobernanza**

8. Además de la licitación pública de los contratos, la aplicación de procedimientos administrativos y financieros transparente, y la realización de auditorías anuales de conformidad con las directrices del FIDA en la materia, se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) la realización de campañas publicitarias y de sensibilización con objeto de asegurar la transparencia en la planificación y ejecución del programa, de modo tal que los posibles beneficiarios, las ONG locales y la sociedad civil sean conscientes de sus derechos, y ii) la contratación de un oficial encargado de las adquisiciones y los contratos, como parte del personal del programa, responsable de seguir el desempeño de los contratistas. El equipo del FIDA de gestión del programa en el país, con el apoyo del oficial en el país, se encargará de velar por el establecimiento de procesos acertados de gestión administrativa y financiera del préstamo y por su cumplimiento en todos los proyectos y, cuando proceda, por la conformidad de estos procesos con las directrices del FIDA y los sistemas gubernamentales.

## **C. Grupo-objetivo y participación**

### **Grupo-objetivo**

9. La población-objetivo comprende unos 30 000 hogares de agricultores en pequeña escala, bien estén organizados en grupos empresariales o bien tengan el potencial de entrar a formar parte de grupos que puedan establecer mejores vínculos con los mercados. En su mayoría se trata de pequeños agricultores, de los que el 80% son pobres y el 66% extremadamente pobres. Los integrantes de los hogares-objetivo ya se dedican a la producción orientada al mercado y necesitan ayuda para mejorar sus actividades comerciales, diversificar la producción, elaborar los productos y agregarles valor. Más de la mitad de los beneficiarios directos serán mujeres.

### **Criterios de focalización**

10. De conformidad con la política del FIDA en la materia, la principal medida de focalización consistirá en prestar apoyo directo a las organizaciones de agricultores para fortalecer su capacidad y vincularlos con los mercados, y propiciar la afiliación a estas organizaciones de un número mayor de pequeños agricultores y agricultoras vulnerables. En el ámbito del control de los productos y los criterios de selección se tendrá en cuenta la función de las mujeres en las diversas cadenas de valor. Al analizar esas cadenas, se evaluará si las mujeres han desempeñado, o podrían desempeñar, un papel importante, por ejemplo como pequeñas comerciantes o en actividades para agregar valor; si tropiezan con limitaciones específicas, como un acceso insuficiente a apoyo técnico o financiero, y cómo asegurarse de que los servicios lleguen hasta ellas.

### **Participación**

11. El análisis de las cadenas de valor se ha concebido como un proceso participativo en el que las partes interesadas intervienen en todas las etapas, especialmente en la elaboración de los planes de intervención. Se prestará asistencia a los grupos de agricultores para que participen en la planificación, ejecución y seguimiento y evaluación de las actividades.



## D. Objetivos de desarrollo

### Objetivos principales del programa

12. El objetivo general del programa es aumentar el nivel de ingresos de los hogares rurales pobres que se dedican a producir, agregar valor y comercializar los productos agrícolas. La finalidad del programa es lograr ese objetivo incrementando el volumen y el valor de las actividades agroindustriales gracias a la producción de los pequeños productores.

### Objetivos institucionales y de políticas

13. En el marco del programa se realizarán actividades concebidas a fin de lograr un entorno más propicio para el desarrollo agroindustrial, centrándose en el fortalecimiento institucional y la capacidad de gestión del programa. Entre los resultados previstos cabe destacar la mejora de las políticas y prácticas que promueven: i) actividades agroindustriales viables como estrategia de reducción de la pobreza; ii) una mayor capacidad para prestar servicios de apoyo —considerados un bien público— a los pequeños agricultores que operan en los mercados, o están por hacerlo, y a otros agentes de las cadenas de valor, y iii) una capacidad de ejecución eficaz, la gestión de los conocimientos, la coordinación del programa, la medición de los resultados y la presentación de informes al respecto.

### Alineación con la política y la estrategia del FIDA

14. En el programa se aprovechan las enseñanzas extraídas de las recientes iniciativas del FIDA en Zambia y se promueve la comercialización de la producción de los pequeños agricultores, especialmente el establecimiento de vínculos equitativos entre éstos y los agentes del sector agroindustrial. El programa se ajusta al *Marco Estratégico del FIDA (2007-2010)*, en particular a los objetivos estratégicos relacionados con la creación de mercados transparentes y competitivos para los insumos y productos agrícolas, y el aumento de las oportunidades de empleo y desarrollo empresarial fuera del sector agrícola.

## E. Armonización y alineación

### Alineación con las prioridades nacionales

15. El programa es un instrumento viable para la orientación normativa del Gobierno de respaldar la reducción de la pobreza a través de la comercialización de la producción de los pequeños agricultores y la prestación de apoyo focalizado en actividades agroindustriales y la comercialización, junto con los asociados del sector privado. En este marco normativo, se prevé que el Ministerio de Agricultura y Cooperativas se centre en sus funciones básicas, que abarcan la formulación de políticas y la preparación y aplicación de leyes y reglamentos.

### Armonización con los asociados en el desarrollo

16. El programa se ha elaborado en estrecha consulta con los asociados que se ocupan del desarrollo agrícola y rural. Asimismo, hay varias iniciativas pertinentes, en curso y planificadas, que se centran en la mejora de la productividad agrícola y los vínculos con los mercados. Se invitará a los asociados pertinentes a participar en el control y la selección de productos, la cartografía de determinadas cadenas de valor, y la elaboración y ejecución de los planes de intervención. Se buscarán asociaciones para cadenas de valor o distritos específicos. Un programa financiado por la Unión Europea, de próxima ejecución, para desarrollar la capacidad del Ministerio de Agricultura y Cooperativas, será un asociado clave del programa propuesto.

## F. Componentes y categorías de gastos

### Componentes principales

17. El programa consta de dos componentes que tienen las finalidades siguientes: i) el desarrollo de cadenas de valor más eficaces, y ii) la promoción de un entorno propicio para el desarrollo agroindustrial.

### **Categorías de gastos**

18. Se prevén seis categorías de gastos: i) vehículos, equipo y materiales; ii) proveedores de servicios de desarrollo empresarial; iii) financiación mediante donaciones de los planes de intervención; iv) capacitación, talleres, estudios y asistencia técnica; v) equipo de apoyo técnico al programa, y vi) sueldos y prestaciones del personal del programa y costos operacionales.

## **G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones**

### **Principales asociados en la ejecución**

19. El programa estará dirigido desde el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, y la ejecución sobre el terreno correrá a cargo de una asociación de unidades técnicas y de gestión de servicios de carácter público, entidades del sector privado y organizaciones de agricultores.

### **Responsabilidades de ejecución**

20. La responsabilidad de la ejecución incumbirá a una oficina del programa que se establecerá dentro del Departamento de Políticas y Planificación del Ministerio de Agricultura y Cooperativas.

### **Función de la asistencia técnica**

21. El Ministerio de Agricultura y Cooperativas contratará los servicios de una empresa de consultoría para reunir a un equipo de apoyo técnico encargado de la cartografía y el análisis de las cadenas de valor y el diseño de los planes de intervención. En función de los resultados del análisis de las cadenas de valor, es posible que los planes de intervención se ejecuten con el apoyo de proveedores de servicios subcontratados.

### **Estado de los principales acuerdos de ejecución**

22. Además del convenio de financiación, a lo largo del período de ejecución del programa se suscribirán una serie de memorandos de entendimiento y contratos como parte de la elaboración de los planes de intervención.

### **Principales asociados financieros y cantidades comprometidas**

23. Los costos totales del programa ascienden a USD 23,5 millones durante un período de siete años. Las principales fuentes de financiación son: el FIDA (85,1%), el Gobierno de Zambia (6,4%) y el sector privado (8,5%).

## **H. Beneficios y justificación económica y financiera**

### **Principales categorías de beneficios generados**

24. Los beneficiarios principales serán unos 24 000 hogares rurales que, al participar en las actividades del programa como miembros de los grupos de agricultores, recibirán asistencia para adoptar paquetes agronómicos mejorados y establecer vínculos regresivos y progresivos con los mercados y los proveedores de insumos. A nivel de los hogares, se prestará apoyo en algunas de las esferas siguientes, o en todas ellas: i) conseguir los insumos y tecnologías necesarios para obtener mayores rendimientos de productos de mejor calidad; ii) agregar valor a los productos *in situ* mediante procesos de agregación, selección, clasificación, secado y almacenamiento; iii) adoptar mejores decisiones comerciales basadas en una información sobre el mercado más puntual y exacta; iv) lograr precios más altos y estables mediante la participación en la agricultura por contrata y/o acuerdos por contrata, y v) obtener acceso a los servicios financieros y de apoyo técnico.

### **Viabilidad económica y financiera**

25. La justificación económica del programa depende de lo siguiente: i) reducir los elevados costos de transacción de las actividades de comercialización en un sistema agrícola en pequeña escala muy fragmentado, en el que los precios al productor son bajos en comparación con los precios al por menor o de exportación; ii) agregar valor a los productos agrícolas a través de procesos sencillos, como la clasificación,

el empaquetado y la agregación, e identificar productos y mercados nuevos; iii) mejorar la productividad agrícola y la calidad de los productos gracias a una variedad de tecnologías sencillas, asequibles y de eficacia demostrada, que aumenten los excedentes comercializables de los hogares-objetivo, y iv) abordar las limitaciones del entorno que obstaculizan la actividad comercial en las zonas rurales.

## **I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala**

### **Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos**

26. Los procesos de aprendizaje están integrados en las disposiciones de ejecución del programa. Los conocimientos relacionados con los mercados, los procesos y los productos, y la forma en que éstos pueden funcionar y aprovecharse mejor, se consideran un bien público y, por lo tanto, recaen bajo la responsabilidad del Departamento de Agroindustria y Comercialización del Ministerio de Agricultura y Cooperativas. A fin de desarrollar la capacidad de aprendizaje y gestión de los conocimientos de dicho departamento se adoptarán medidas concretas, como por ejemplo el apoyo a la creación de una alianza de aprendizaje sobre actividades agroindustriales y comercialización que ofrezca una plataforma común a todas las partes interesadas que participan en las cadenas de valor agrícola para aumentar sus conocimientos. La rápida difusión de la tecnología de la información y las comunicaciones en Zambia está abriendo oportunidades para la divulgación y el intercambio de conocimientos gracias a los servicios de telefonía móvil e Internet.

### **Innovaciones en el desarrollo que el programa promoverá**

27. El enfoque general se ha elaborado con un elevado índice de participación gubernamental, lo que ha dado lugar a un programa sencillo y bien orientado, con objetivos claros y alcanzables, que se aparta del enfoque tradicional orientado a la producción de las actividades de desarrollo agrícola del país. El programa se caracterizará por un elevado índice de participación del sector privado, de conformidad con el marco normativo del Gobierno, que abarcará varias esferas, a saber: la participación de los proveedores de servicios en el diseño y la ejecución de los planes de intervención de las cadenas de valor, y el establecimiento de asociaciones público-privadas para el desarrollo sostenible de las cadenas de valor. El programa también se aparta del enfoque habitual basado en distritos que se aplica a la ejecución de los proyectos en Zambia, pues en él se reconoce que las fronteras de los distritos no son importantes para las transacciones comerciales.

### **Ampliación de la escala**

28. En el marco del programa se ampliará y reproducirá un enfoque innovador para la reducción de la pobreza en las zonas rurales impulsada por el sector privado, que se ha ensayado y demostrado con éxito en el marco del componente de desarrollo agroindustrial del Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores financiado por el FIDA.

## **J. Riesgos más importantes**

### **Riesgos más importantes y medidas de atenuación**

29. El programa se considera moderadamente arriesgado, en parte porque se trata de una intervención que deriva del Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores, que produjo buenos resultados. Además, será ejecutado por la misma institución, adoptando las mismas modalidades de ejecución, y en él se han aprovechado las enseñanzas extraídas de una serie de iniciativas equiparables. En el documento de diseño se han definido, incorporado y descrito debidamente los riesgos del programa y las medidas de atenuación apropiadas.

### **Clasificación ambiental**

30. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al programa la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo.

## **K. Sostenibilidad**

31. Los incentivos comerciales y la participación del sector privado son fundamentales para la sostenibilidad del programa. No se emprenderá ninguna actividad que no tenga buenas perspectivas de viabilidad comercial para los participantes en la cadena de valor. En el proceso de selección de los productos se tendrá en cuenta la sostenibilidad ambiental de las actividades, a lo que se sumará la ejecución de intervenciones agronómicas en un marco de agricultura de conservación.

## **II. Instrumentos y facultades jurídicos**

32. Un convenio de financiación entre la República de Zambia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
33. La República de Zambia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
34. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el *Convenio Constitutivo del FIDA* y las *Políticas y Criterios en materia de Préstamos*.

## **III. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de Zambia, por una cuantía equivalente a doce millones novecientos mil derechos especiales de giro (DEG 12 900 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## Negotiated financing agreement

(Negotiations concluded on 10 August 2009)

Loan Number: \_\_\_\_\_

Programme Title: Smallholder Agri-business Promotion Programme (the "Programme")

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

and

the Republic of Zambia (the "Borrower")

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

hereby agree as follows:

### Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

### Section B

1. The amount of the Loan is twelve million nine hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 12 900 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 1 December.

### Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture and Co-operatives of the Borrower.
2. Additional Programme Parties include but are not limited to service providers and institutions mentioned in Schedule 1.

3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

#### **Section D**

The Loan will be administered and the Programme supervised by the Fund.

#### **Section E**

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: the Programme Coordinator shall have been removed from the Programme without the prior concurrence of the Fund.

2. (a) The following is designated as an additional general condition precedent to withdrawal: the Borrower shall have opened a Designated Account in a bank acceptable to the Fund for the purpose of receiving Loan proceeds.

(b) The following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal: disbursement under Category III will commence only once Eligibility Guidelines and Procedures satisfactory to the Fund have been prepared.

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

For the Fund:

Kanayo F. Nwanze  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Rome, Italy

For the Recipient:

Situmbeko Musokotwane  
Minister of Finance and  
National Planning  
PO Box 50062  
Chimanga Road  
Lusaka, Zambia

This Agreement, dated \_\_\_\_\_, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower.

\_\_\_\_\_  
For the Fund

\_\_\_\_\_  
For the Borrower

## Schedule 1

### *Programme Description and Implementation Arrangements*

#### I. Programme Description

1. *Target Population.* The Programme shall benefit 24 000 small-scale farming households in Zambia (the "Programme Area").
2. *Goal.* The goal of the Programme is to increase the income levels of poor rural households involved in production, value adding and trade of agricultural commodities.
3. *Objectives.* The objective of the Programme is to increase the volume and value of agribusiness based on output of small-scale producers.
4. *Components.* The Programme shall consist of the following Components:
  - 4.1 Component 1: More Efficient Value Chains
    - 4.1.1 *Sub-component 1.1: Agribusiness Value Chain Analysis*
      - a) Small-scale agribusiness sector review and commodity selection;
      - b) Rapid value chain mapping and analysis; and
      - c) Formulation of value chain Intervention Plans.
    - 4.1.2 *Sub-component 1.2: Agribusiness Value Chain Interventions*
      - a) Publicity and awareness campaigns in focal areas;
      - b) Sensitisation and capacity building for farmer groups;
      - c) Managerial and technical capacity building of value chain operators;
      - d) Improvements to the regulatory framework and codes of practice;
      - e) Support for trade associations;
      - f) Formation and strengthening of commodity task forces;
      - g) Improving linkages to financial services; and
      - h) Matching grants for investments in value addition and up-scaling.
  - 4.2 Component 2: Enabling Environment for Agribusiness Development
    - 4.2.1 *Sub-component 2.1: Ministry of Agriculture and Cooperatives (MACO) Capacity to Support Agribusiness Development*
      - a) Part-time Organisational Development Facilitator;
      - b) Formulation of a comprehensive agribusiness development framework;
      - c) Improvement if agribusiness trade and policy analysis competencies;
      - d) Refinement of policies, legislation and regulations;
      - e) Capacity building of ABM at provincial and district levels; and
      - f) Improving knowledge and partnership management.
    - 4.2.2 *Sub-component 2.2: Programme Management*
      - a) Procurement and contract management;
      - b) Annual work plan and budget;
      - c) Monitoring, financial management and reporting mechanisms; and
      - d) Coordination and information exchange.

## II. Implementation Arrangements

5. The Programme shall be executed within the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MACO), with implementation carried out by a partnership of public service management and technical units, private sector entities, and farmer organisations. In its capacity as Lead Programme Agency, MACO shall have overall responsibility for the implementation of the Programme and for the establishment of the Programme Steering Committee.

6. The Programme Steering Committee (PSC) shall be established and will be chaired by the Permanent Secretary of MACO or his/her nominee. The PSC shall include representatives of the relevant MACO departments; Ministry of Finance and National Planning; Ministry of Commerce, Trade and Industry; Zambian National Farmers Union and Industry Organisations relevant to the selected commodities or sectors. The PSC shall meet at least quarterly and its duties shall include providing general oversight including: (a) ensuring that necessary enabling environment (including policies, regulations/legal framework, strategies, and guidelines) is in place for effective implementation; (b) reviewing and approving Annual Work Plan and Budget (AWPB) and ensuring timely submission to IFAD; (c) reviewing and approving progress reports including financial reports, M&E reports, audit reports, Mid-Term Review report, and any special reports before forwarding to IFAD; (d) reviewing and approving guidelines and procedures for matching grants; and (e) reviewing and approving selection of commodities and focal areas of operation, Intervention Plans, and activities/projects to be financed through matching grants.

7. Responsibility for implementation shall rest with a SAPP Office which will be located within the Policy and Planning Department (PPD) of MACO. The SAPP Office will be made up of a Programme Coordinator, Financial Controller, Contracts and Procurement Officer, Monitoring and Evaluation Officer, support staff and a Technical Support Team. The Programme Manager will report to the director of PPD. The SAPP Office staff shall have qualifications and experience satisfactory to the Fund. Staff shall be appointed by MACO, subject to prior approval by the Fund, for an initial one-year period with possibility of renewal subject to satisfactory performance evaluation by MACO and the Fund. All staff shall be recruited through a competitive process conducted in accordance with procurement guidelines, with posts open to highly qualified candidates from the public and private sector. If a civil servant is selected, he/she should either resign or obtain a leave without pay from the Government and be hired on a contract basis through direct recruitment following open competition procedures.

8. MACO shall procure the services of a consulting company to provide a Technical Support Team for SAPP Office, to undertake value chain mapping and analysis and the design of Intervention Plans for selected commodities. Depending on the outcome of the value-chain analysis, the Intervention Plans may be implemented with the support of service providers to be sub-contracted. Following approval of the Intervention Plans by the PSC and IFAD, the Technical Support Team will be given responsibility for implementing the Intervention Plans including the right to sub-contract specialised service providers and procure necessary goods and services on a reimbursable basis on behalf of Government. Contracting of consultants will be on a rolling annual basis, subject to annual performance assessment by the PSC and IFAD, with payments linked to agreed milestones or outputs. The Technical Support Team shall be authorised to carry out specific procurement actions as agreed with MACO Procurement and Supplies Unit. To accelerate the transfer of responsibility for value chain analysis to local associations/institutions, the consultants' contracts shall include a phase out schedule and specific arrangements for strengthening the capacity of these local institutions and their participation in the design activities at the earliest possible date.



9. *Matching grants.* There shall be provision for matching grants to approved applicants, for the purposes of promoting agricultural commercialisation. The grants may support activities in the selected priority commodities as defined in Intervention Plans, or activities designed to address deficiencies in the enabling environment for agribusiness development. The matching grants shall be used to encourage strategic investments to scale up existing agribusiness activities and/or develop new products and markets. The grant mechanism is intended to provide "seed capital" and a means of reducing the risks of innovations that might otherwise not take place. The financial limits applied to each of the three windows may be reviewed from time to time as the Programme progresses. Eligibility Guidelines and Procedures will be included in the Programme Implementation Manual (PIM).

10. The Agribusiness and Marketing Department of MACO will take the lead in the planning and implementation of sub-component 2.1.

11. *Programme Implementation Manual.* The SAPP Office shall finalise the PIM, including a Financial Management Manual. The SAPP Office shall submit the PIM to the PSC for approval. When so approved, the Director PPD shall forward the PIM to the Fund for comments and no objection.

## Schedule 2

### *Allocation Table*

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR'000)	Percentage
I. Vehicles, equipment and materials	535	100% net of taxes
II. Business development service providers	1 240	100% net of taxes
III. Grant financing of intervention plans	4 810	100% net of private sector contribution
a) Small Grants Facility	1 650	
b) Medium sized Grants Facility	1 765	
c) Competitive Large Grants Facility	1 395	
IV. Training, workshops, studies and technical assistance	2 245	100% net of taxes
V. SAPP Office technical support team	1 495	100% net of taxes
VI. SAPP Office salaries & allowances and operating costs	1 775	100% net of taxes
Unallocated	800	
<b>TOTAL</b>	<b>12 900</b>	

2. *Start-up Costs.* Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in Categories I, II, IV, V and VI incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of SDR 260 000.

**Schedule 3***Special Covenants*

1. *Gender.* The Borrower shall ensure that women are represented in the organisation and management of the Programme. The Borrower shall also ensure that women beneficiaries shall be represented in all Programme activities and that they receive appropriate benefits from the Programme outputs.
2. *Tax Exemption.* The Borrower shall, to the fullest extent possible, exempt the proceeds of the Loan from all taxes. Any taxes which the Programme is nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by the Borrower.



## **Key reference documents**

### **Country reference documents**

Republic of Zambia (2006) Fifth National Development Plan 2006–2010

Republic of Zambia (2008) Agriculture Commercialisation: Lessons Learnt from SHEMA, Ministry of Agriculture and Cooperatives

Republic of Zambia (2008) Programme Completion Report of SHEMA, Ministry of Agriculture and Cooperatives

### **IFAD reference documents**

Programme design document and key files

IFAD (2004) Zambia: Country Strategic Opportunities Paper (COSOP)

## Logical framework

Hierarchy of Objectives	Indicators	Means of Verification	Assumptions
<b>Overall Goal:</b> Increase the income levels of poor rural households involved in production, value adding and trade of agricultural commodities.	Up to 24,000 small-scale agricultural households (80% of the core target group) achieve at least one of the following by programme completion: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase in household assets ownership (R3).</li> <li>• Increase in household savings.</li> <li>• Reduction in prevalence of child malnutrition (R3/FNDP).</li> <li>• Reduction in food insecurity (R3).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCMS / DHS / MDG reports for baseline data.</li> <li>• SAPP beneficiary sample surveys for impact data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limited effects of economic downturn (relatively stable prices)</li> </ul>
<b>Objective/Purpose:</b> Increase the volume and value of agribusiness based on the output of small-scale producers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At least 24,000 small-scale producers have increased the volume sold, by commodity (m/f)</li> <li>• Increase in the volume of sales by small-scale producers for selected commodities (25% by programme completion).</li> <li>• At least 5,000 small-scale producers have increased the price for at least one commodity due to value-adding (m/f)</li> <li>• Increase in the prices received by small-scale producers for selected commodities (20% in real terms due to value adding).</li> <li>• Improved performance of service providers (R2)</li> <li>• Number of producers benefiting from improved access to markets (R2) (m/f)</li> <li>• % of marketing groups formed/strengthened and sustainable at project end (R2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FSRP data plus supplementary survey - baseline data.</li> <li>• SAPP decentralized M&amp;E system to collect data through service providers and directly from small-scale producers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustained growth in demand for agricultural produce and products.</li> <li>• Conducive framework for agribusiness and "public good" service delivery at district level.</li> </ul>
<b>Outputs: Component 1: More Efficient Value Chains</b>			
1. Small-scale producers who are better able to respond to market demand and opportunities.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,200 marketing groups formed/strengthened (R1/MACO).</li> <li>• 10,000 people trained in post-production, processing and marketing (R1) (m/f).</li> <li>• 20,000 people trained in business and entrepreneurship skills (R1) (m/f).</li> <li>• 15,000 people accessing development funds created under the project (R1) (m/f).</li> <li>• 300 processing facilities constructed/rehabilitated (R1).</li> <li>• 300 storage facilities constructed/rehabilitated (R1).</li> <li>• Value of matching grants disbursed (US\$1.8 million).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAPP decentralized M&amp;E system to collect data through implementing partners and directly from beneficiaries (value-chain operators and enterprise groups).</li> <li>• FSRP data plus supplementary survey - baseline data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financing constraints for smallholders and SMEs are addressed.</li> <li>• Sufficient high quality matching grant applications are forthcoming.</li> </ul>
2. Capacity of value chain operators to engage in sustainable agribusiness activities enhanced.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 people trained in post-production, processing and marketing (R1) (m/f).</li> <li>• 400 people trained in business and entrepreneurship skills (R1) (m/f).</li> </ul>		
3. Commercial relations and coordination among value chain stakeholders and support services improved.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20-30 apex organizations formed/strengthened (R1).</li> <li>• 100 input suppliers with outreach of services to community level.</li> <li>• 600 contracts between small-scale producers and market operators.</li> <li>• Number and value of matching grants disbursed (70 / USD 0.7 million).</li> </ul>		
4. Value adding capacity to make more existing and new agricultural products available to the market increased.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 225 people accessing development funds created under the project (R1).</li> <li>• Processing facilities constructed/rehabilitated (R1 - 50).</li> <li>• Marketing facilities constructed/rehabilitated (R1 - 50).</li> <li>• Storage facilities constructed/rehabilitated (R1 - 125).</li> <li>• Value of matching grants disbursed (USD 4.0 million).</li> </ul>		
5. Access to market information by producers and value chain operators improved.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20,000 people accessing advisory services facilitated by project (R1) (m/f).</li> <li>• 800 groups accessing SMS services.</li> <li>• Market information radio broadcasts (MACO).</li> <li>• Market information publications produced and disseminated (MACO).</li> </ul>		
<b>Outputs: Component 2: Enabling Environment for Agribusiness Development</b>			
6. Policies and practices that promote viable agribusiness as a poverty reduction strategy enhanced.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Government officials and staff trained (R1/MACO).</li> <li>• Policies and legal instruments developed or improved (MACO).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAPP decentralized M&amp;E system to collect data through MACO and service providers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear and appropriate division of responsibilities (public goods, private</li> </ul>

N

<p>7. Capacity to deliver “public good” support services to small-scale farmers and to other value chain operators increased.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5–10 value chain task forces established and engaged at the end of the project.</li> <li>• 20–30 Government officials and staff trained (R1/MACO).</li> <li>• 40-60 District marketing officers and district cooperative officers performing an effective support and regulatory role in programme areas.</li> </ul>		<p>sector and public-private partnerships) is respected for agribusiness development.</p>
<p>8. Effective implementation capacity, knowledge management, programme coordination, results measurement and reporting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultative and knowledge management activities organized.</li> <li>• 28 steering committee meetings held.</li> <li>• System for orderly collection of quantitative and qualitative information on physical progress operational.</li> <li>• System for maintaining accurate accounts and replenishing programme funds operational.</li> <li>• 21 AWPBs, progress and audit reports submitted on time.</li> <li>• 3 baseline and impact assessment reports completed (3).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continued commitment of MACO to facilitate a private-sector driven approach to poverty reduction through commercialization of small-scale farmers.</li> <li>• Recruitment of provincial ABM staff and district marketing officers completed.</li> </ul>

(R1/2/3) refers to the IFAD RIMS indicators (level 1, 2 and 3); (FNDP) means there is an equivalent indicator in Government’s Fifth National Development Plan; (MACO) means Ministry of Agriculture and Cooperatives has an equivalent indicator to monitor sectoral progress under FNDP.