

Signatura: EB 2010/99/R.18/Rev.1
Tema: 10 b) ii)
Fecha: 22 abril 2010
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de donación a Eritrea para el

Proyecto de Fomento de la Pesca

Junta Ejecutiva — 99º período de sesiones
Roma, 21 y 22 de abril de 2010

Para **aprobación**

Nota para los miembros de la Junta Ejecutiva

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

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva, se invita a los representantes que deseen formular preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a continuación:

Abla Z. Benhammouche

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2226

Correo electrónico: a.benhammouche@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

Índice

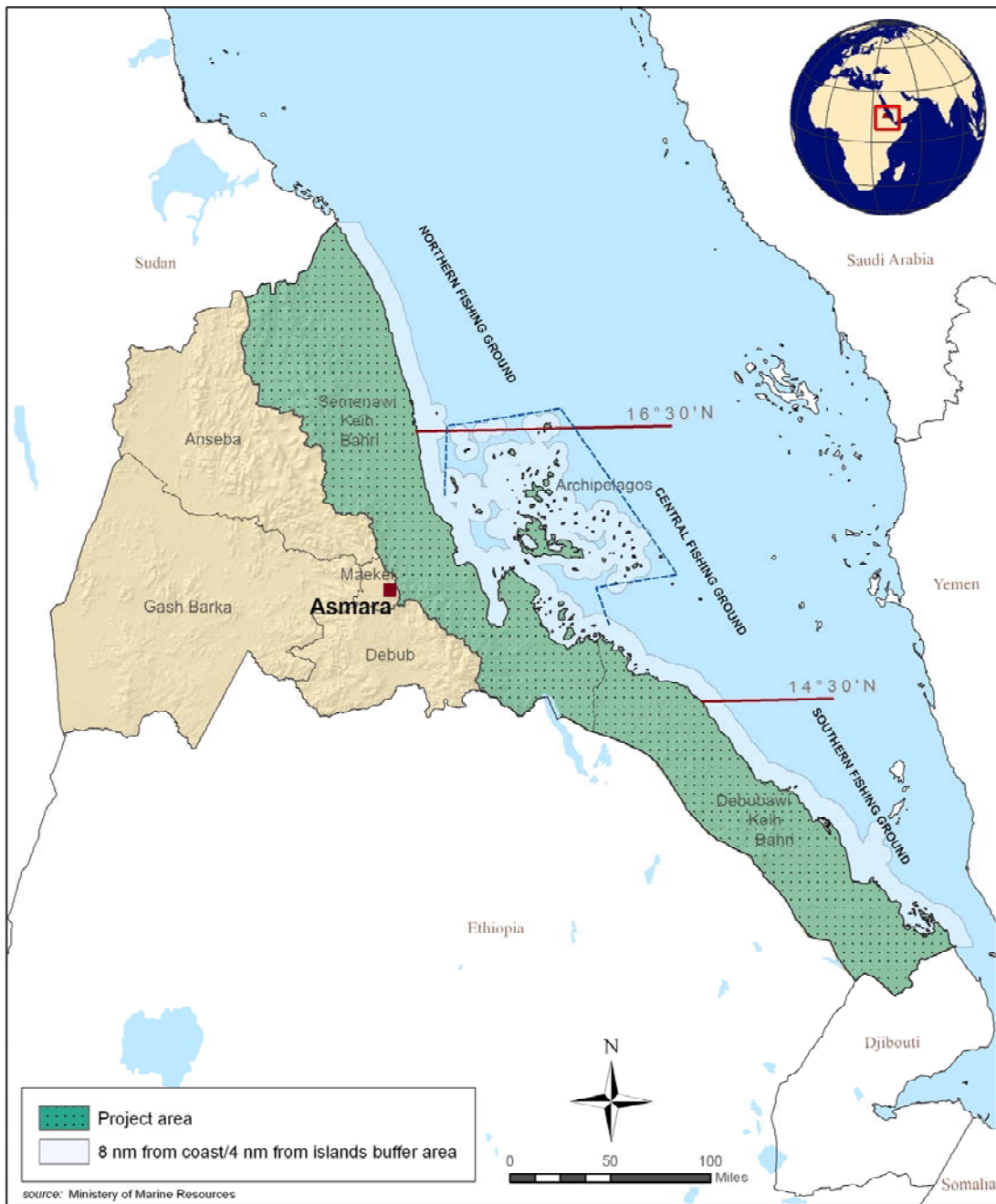
Recomendación de aprobación	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
I. El proyecto	1
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto	1
B. Financiación propuesta	1
C. Grupo-objetivo y participación	2
D. Objetivos de desarrollo	2
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	4
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
II. Instrumentos y facultades jurídicos	6
III. Recomendación	6
Anexo	
Negotiated financing agreement	7
(Convenio de financiación negociado)	
Apéndices	
I. Key reference documents	
(Documentos básicos de referencia)	
II. Logical framework	
(Marco lógico)	


Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a Eritrea para el Proyecto de Fomento de la Pesca, que figura en el párrafo 36.

Mapa de la zona del proyecto

Eritrea
Fisheries Development Project



 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.
IFAD 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.

Eritrea

Proyecto de fomento de la pesca

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Receptor:	Eritrea
Organismo de ejecución:	Ministerio de Recursos Marinos
Costo total del proyecto:	USD 18,14 millones
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 8,25 millones (equivalente a USD 12,58 millones, aproximadamente)
Contribución del receptor:	USD 5,38 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 0,18 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Propuesta de donación a Eritrea para el Proyecto de Fomento de la Pesca

I. El proyecto

A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. La pobreza en Eritrea es particularmente grave en las llanuras costeras, donde las altas temperaturas y la escasez de agua dificultan el desarrollo agrícola. Aunque en otros tiempos el litoral albergó un sólido sector pesquero, decenios de guerra provocaron el hundimiento del sector. A pesar de ello, Eritrea sigue teniendo una de las pocas reservas pesqueras infraexplotadas que quedan en el mundo, pero hasta la fecha el país apenas ha recibido apoyo para garantizar una ordenación sostenible de los recursos que permita aprovechar esa riqueza. Mediante el fortalecimiento del sector pesquero artesanal y la aplicación de medidas para velar por la explotación sostenible de los recursos, el proyecto contribuirá a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria en esta región de condiciones tan duras, al tiempo que apoyará la seguridad alimentaria nacional y las metas de reducción de la pobreza.

B. Financiación propuesta

Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a Eritrea una donación de DEG 8,25 millones (equivalente a USD 12,58 millones, aproximadamente) para contribuir a financiar el Proyecto de Fomento de la Pesca.

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

3. La asignación anual que corresponde a Eritrea con arreglo al PBAS es de USD 30,2 millones (que incluye una asignación posterior al conflicto de USD 5,0 millones) durante el ciclo de asignación de 2010-2012. Los mecanismos de financiación propuestos concuerdan con el ciclo del PBAS.

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

4. En el contexto del marco de sostenibilidad de la deuda del FIDA, Eritrea puede optar a recibir el 100% de la financiación en forma de donaciones.

Flujo de fondos

5. Los fondos se desembolsarán en cuentas de los organismos de ejecución designadas para el proyecto, con arreglo a los planes de trabajo y presupuestos anuales. Se aplicarán procedimientos de pago directo en el caso de los contratos adjudicados mediante licitación pública internacional y nacional.

Disposiciones de supervisión

6. El proyecto será supervisado por el FIDA.

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

7. No se prevén excepciones.

Gobernanza

8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la donación del FIDA relacionados con la gobernanza: i) licitación pública para los contratos, y ii) transparencia en los procedimientos administrativos y financieros. Los modelos para la presentación de los estados e informes financieros se acordarán con el FIDA antes del primer desembolso y serán examinados por las misiones de supervisión, que verificarán su cumplimiento.

C. Grupo-objetivo y participación

Grupo-objetivo

9. El grupo-objetivo está formado por pescadores artesanales pobres que utilizan barcas y canoas, pescadores desde tierra, mujeres, jóvenes, desplazados internos que regresan y soldados desmovilizados. Ese grupo está situado en torno a Assab y Massawa, y en las 70 aldeas que bordean el litoral del Mar Rojo. Se prestará particular atención al empoderamiento de los hogares encabezados por mujeres (que representan cerca del 30% de la población) para que participen en el proyecto, así como al apoyo a los jóvenes que deseen dedicarse a la pesca pero que actualmente carecen de medios para adquirir el material necesario.

Criterios de focalización

10. El proyecto cooperará con los ancianos y los comités de desarrollo de las aldeas, así como con organizaciones locales como la Unión Nacional de Mujeres de Eritrea y la Unión Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Eritrea con el fin de movilizar a los grupos-objetivo. También aprovechará las tradiciones comunitarias de apoyo a las personas vulnerables a la hora de determinar cuáles son los hogares más necesitados. También se prestará apoyo a los pescadores artesanales sin barcas y a otros interesados en dedicarse a la pesca. Todos los pescadores recibirán capacitación e insumos. La capacitación y el apoyo para actividades como la confección de redes de pesca se reservarán a las mujeres. Las dos *zobas* (regiones) que constituyen la zona del proyecto están clasificadas entre las más pobres del país; los ingresos per cápita de los hogares de pescadores sin embarcación, los operarios de canoas y los pescadores desde tierra es inferior a USD 1 al día. Los hogares encabezados por mujeres son aún más pobres.

Participación

11. De acuerdo con la política del FIDA en materia de focalización, el proceso de diseño entrañó amplias consultas con las partes interesadas. Se prestará apoyo a los grupos-objetivo para constituir cooperativas que les permitan tener acceso a créditos para conseguir embarcaciones y artes de pesca; el proyecto ofrece una flexibilidad considerable en cuanto al tamaño y la composición de esas cooperativas, con el fin de atender las diversas necesidades de los beneficiarios. Se construirán instalaciones especiales en los centros de capacitación para velar por que las mujeres puedan participar en el proyecto. Las mujeres también llevarán a cabo actividades en tierra como la confección y reparación de redes de pesca, la elaboración y la comercialización, y tendrán la posibilidad de ser propietarias de embarcaciones y contratar a hombres para que pesquen por ellas.
12. Los representantes del grupo-objetivo formarán parte de los órganos decisorios, incluidos los relacionados con el desarrollo del sector y la ordenación de la zona costera. Se alentará a las cooperativas para que se unan en una organización central que dé a los pescadores mayor control sobre sus medios de vida y sobre la ordenación de los recursos pesqueros. También se hará participar al grupo-objetivo en el seguimiento y la evaluación, particularmente para la medición de las mejoras en los servicios prestados por el Ministerio de Recursos Marinos y la unidad de apoyo a las cooperativas que se establecerá dentro del proyecto.

D. Objetivos de desarrollo

Objetivos principales del proyecto

13. El objetivo del proyecto es contribuir a la seguridad alimentaria tanto en los hogares como a escala nacional, aliviar la pobreza rural y aumentar la contribución del sector pesquero a la economía nacional. El objetivo central es aumentar la producción y la productividad del sector pesquero y al mismo tiempo conservar las poblaciones de peces y el ecosistema marino.

Objetivos institucionales y de políticas

14. Además de reforzar el Ministerio de Recursos Marinos, el proyecto apoyará la reestructuración del sistema de cooperativas y el establecimiento de una unidad de apoyo a las cooperativas semiautónoma (en sustitución de la desaparecida unión de cooperativas) para administrar el reembolso de préstamos por los pescadores y organizar la capacitación y el suministro de insumos. El proyecto alentará a las cooperativas a organizarse dentro de una organización central, que dará a los pescadores mayor fuerza en los procesos de adopción de decisiones. También se creará una junta para la ordenación integrada de la zona costera, con el fin de reducir los conflictos entre los usuarios de los recursos. Dentro del Ministerio de Recursos Marinos se creará una oficina nacional de coordinación del proyecto encargada de coordinar todos los proyectos relacionados con la pesca, incluidas las iniciativas ya en marcha que financian el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dos ONG. Se crearán oficinas de coordinación de proyectos para todos los proyectos de desarrollo, en colaboración con la Unión Europea.
15. Durante el diseño del proyecto, el Gobierno acordó permitir que los pescadores comercialicen parte de sus capturas en lugar de venderlas en su totalidad a la empresa paraestatal de comercialización de la pesca. La reestructuración de las cooperativas promoverá un enfoque ascendente en el desarrollo cooperativo. Además, la creación de una unidad de apoyo a las cooperativas de carácter semiautónomo es un paso importante para hacer que los pescadores cuenten con un órgano independiente que los apoye. Está previsto que, dentro del ciclo de vida del proyecto, esa unidad se convierta en una entidad plenamente independiente bajo la gestión de una unión de cooperativas de pescadores.

Alineación con la política y la estrategia del FIDA

16. El proyecto aprovechará la experiencia de operaciones anteriores financiadas por el FIDA durante el período de recuperación posterior al conflicto. Está alineado con la política del FIDA para la prevención de las crisis y la recuperación posterior y contribuirá al objetivo estratégico del FIDA de combatir la pobreza y el hambre en las zonas rurales, incluido en el programa de oportunidades estratégicas nacionales. Además, está conforme con el objetivo general del Fondo de empoderar a las mujeres y los hombres de las zonas rurales para que aumenten sus ingresos y su seguridad alimentaria. También contribuirá a varios de los objetivos del Marco Estratégico del FIDA 2007-2010, y está en consonancia con la política de focalización del FIDA y con los procedimientos del Fondo en materia de evaluación ambiental y social.

E. Armonización y alineación

Alineación con las prioridades nacionales

17. Desde la independencia, se ha reconocido la contribución potencial del sector pesquero a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, por ejemplo en el documento de macropolítica de 1994 del Gobierno de Eritrea. El incremento de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza figuran entre los objetivos básicos de las políticas de desarrollo nacionales y reciben prioridad en el documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza de 2004 de Eritrea, su estrategia de seguridad alimentaria, el plan nacional de ordenación del medio ambiente para Eritrea y la proclamación del Gobierno sobre la pesca de 1998.

Armonización con los asociados en el desarrollo

18. Durante el diseño del proyecto, el FIDA consultó a todos los organismos de desarrollo que tienen relación con el sector pesquero en Eritrea, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el PNUD y la Unión Europea. El proyecto se basará en esas relaciones de asociación, cooperando con la FAO y el PNUD en actividades concretas de comercialización e información y de tecnologías de la comunicación, y con la Unión Europea en el establecimiento de oficinas de coordinación del proyecto en las *zobas*.

F. Componentes y categorías de gastos

Componentes principales

19. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Recursos Marinos (21% de los costos totales, es decir, USD 3,7 millones); ii) reorganización y fortalecimiento de las cooperativas de pescadores y apoyo a otros pescadores artesanales (67%, o USD 12,4 millones), y iii) servicios de apoyo a la ejecución del proyecto (12%, o USD 1,96 millones).

Categorías de gastos

20. El proyecto tiene seis categorías de gastos: i) vehículos, embarcaciones para el ministerio, equipo y material (11% de los costos básicos); ii) obras de ingeniería civil (2%); iii) capacitación, talleres y estudios (12%); iv) capital de explotación inicial para cooperativas, barcas para los pescadores, canoas y otras artes de pesca (57%); v) asistencia técnica (4%), y vi) gastos operacionales y mantenimiento (14%).

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones

Principales asociados en la ejecución

21. Entre los principales asociados en la ejecución figuran la oficina nacional de coordinación del proyecto, diversos departamentos del Ministerio de Recursos Marinos incluidas las divisiones dedicadas a las *zobas*, el comité directivo de desarrollo pesquero, el comité de coordinación técnica del desarrollo pesquero, el Proyecto Manzanar (iniciativa no lucrativa basada en el Ministerio), la unidad de apoyo a las cooperativas y las propias sociedades cooperativas de pescadores.

Responsabilidades de ejecución

22. La oficina de coordinación del proyecto en el Ministerio de Recursos Marinos será la responsable de coordinar la ejecución. Un comité de coordinación técnica del desarrollo pesquero se ocupará de cuestiones técnicas e informará a un comité directivo de desarrollo pesquero, presidido por el Ministro de Recursos Marinos. El Proyecto Manzanar será responsable de realizar actividades de ordenación de los manglares. La unidad de apoyo a las cooperativas coordinará el suministro de insumos y el funcionamiento del fondo rotatorio.

Función de la asistencia técnica

23. Se han tomado disposiciones para prestar asistencia técnica con miras a fortalecer el Ministerio de Recursos Marinos, entre ellas: servicios de extensión; un sistema estadístico mejorado y un programa ampliado de investigación y evaluación de las poblaciones de peces; el examen de las políticas y la legislación; el funcionamiento de la unidad de apoyo a las cooperativas, y sistemas de seguimiento y evaluación y exámenes del proyecto.

Estado de los principales acuerdos de ejecución

24. El costo total del proyecto asciende a USD 18,4 millones en seis años. Las fuentes de financiación son el FIDA (USD 12,58 millones, o el 69%), el Gobierno (USD 5,38 millones, o el 30%; de ellos, USD 3,43 millones serán reflujos de un fondo rotatorio de suministro de insumos que establecerá el proyecto), y los beneficiarios (USD 0,18 millones, o el 1%).

H. Beneficios y justificación económica y financiera

Principales categorías de beneficios generados

25. Entre los beneficios figurarán los siguientes: i) un aumento sostenible de la explotación de los recursos marinos de Eritrea; ii) una reducción de la pobreza y un aumento de la seguridad alimentaria en las comunidades costeras y a escala nacional; iii) mayor capacidad de las cooperativas para encargarse de la pesca, la

elaboración, la comercialización, entre otras cosas, y para participar en los procesos de adopción de decisiones, y iv) el fortalecimiento del Ministerio de Recursos Marinos y las divisiones dedicadas a las *zobas* para apoyar el desarrollo del sector pesquero y prevenir la sobreexplotación y la degradación del ambiente marino.

Viabilidad económica y financiera

26. La tasa de rendimiento económico del proyecto se ha estimado en un 24%. Está previsto que los miembros de las cooperativas ganarán en promedio USD 6 240 al año, frente a unos ingresos anuales de USD 1 600 antes del proyecto. Se espera que éste permita un aumento de las capturas de 26 400 toneladas al año.

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos

27. El estudio de referencia que actualmente está efectuando el FIDA será el primer gran estudio socioeconómico que se realice en la zona del proyecto. Ésta y otra información generada por el proyecto se almacenará en una biblioteca albergada por el Ministerio de Recursos Marinos. Se han tomado medidas para divulgar conocimientos y experiencias en la prensa, la radio y la televisión y, en colaboración con el PNUD, se mejorarán los medios de acceso a Internet para facilitar el acceso y la difusión de conocimientos. Se organizarán visitas entre pescadores y visitas del proyecto en la región y en países desarrollados, en asociación con una ONG que trabaja en Eritrea, la Danish Society for a Living Sea.

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá

28. Aunque Eritrea, de forma casi excepcional, aún posee poblaciones de peces no explotadas, el proyecto velará por que el aumento de la producción no tenga como consecuencia una pesca excesiva ni daños en el entorno costero y marino. El proceso de diseño del proyecto ha sido sumamente participativo y ha propiciado el diálogo y aumentado la confianza entre los pescadores y el Ministerio de Recursos Marinos, lo que contribuirá a la presencia sostenida de los pescadores en los procesos de adopción de decisiones. Esto contrasta en gran medida con los modelos verticales de desarrollo pesquero adoptados en Eritrea en otras épocas.

Ampliación de la escala

29. Iniciado en 1993, el Proyecto Pesquero en el Sahel, financiado por los Países Bajos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llevó a cabo actividades muy parecidas a las que forman el núcleo central del presente proyecto. El proyecto dio muy buenos frutos hasta que se desencadenó el conflicto en 1998, cuando se movilizó a los pescadores y las actividades pesqueras se vieron perturbadas por muchas otras razones. El presente proyecto sigue un enfoque análogo pero en mayor escala, ampliando el grupo-objetivo y la zona del proyecto, y compensando el apoyo para aumentar la producción pesquera con medidas más intensas encaminadas a garantizar la sostenibilidad. El proyecto también aprovechará las experiencias satisfactorias de los fondos rotatorios de explotación para servicios de sanidad animal en otras dos operaciones financiadas por el FIDA en el país, a saber, el Proyecto de Desarrollo Agropecuario de Gash Barka y el Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Posterior a la Crisis.

J. Riesgos más importantes

Riesgos más importantes y medidas de atenuación

30. El proyecto se enfrenta a los seis riesgos principales siguientes: i) la posible reanudación de los conflictos fronterizos; ii) las restrictivas operaciones del mercado; iii) la limitada capacidad de ejecución del Ministerio de Recursos Marinos; iv) las carencias en materia de conocimientos técnicos y las limitaciones financieras de las organizaciones de pescadores y productores; v) la pesca excesiva, y vi) la incapacidad del mercado interno para absorber el aumento de la producción. Las medidas de atenuación previstas son: i) la flexibilidad en el funcionamiento de las cooperativas de modo que las operaciones puedan proseguir en caso de conflicto;

ii) la liberalización de las operaciones de mercado y el aseguramiento del suministro de insumos mediante el establecimiento de la unidad de apoyo a las cooperativas y de un fondo rotatorio; iii) el aumento de la capacidad del personal del Ministerio de Recursos Marinos; iv) el desarrollo de las organizaciones de pescadores, la capacitación, la mejora de los servicios de extensión y la prestación de apoyo de gestión y financiero a las cooperativas; v) el fortalecimiento de medidas para prevenir la pesca excesiva, y vi) el apoyo a servicios privados de comercialización y garantía de la calidad del pescado para cumplir las normas del mercado de exportación.

Clasificación ambiental

31. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante. Por consiguiente, no se requiere una evaluación del impacto ambiental.

K. Sostenibilidad

32. El enfoque participativo en el diseño de los proyectos ha creado un sentimiento de identificación entre los interesados directos y ha garantizado que el proyecto responderá directamente a sus necesidades prioritarias, lo que supone un cimiento importante para generar el compromiso necesario para garantizar la sostenibilidad posterior al proyecto. La ejecución se realizará dentro de los marcos institucionales permanentes. Las actividades de aumento de la capacidad y los beneficios financieros que obtendrán los destinatarios también mejorarán la sostenibilidad, y las actividades encaminadas a dar un enfoque comercial al suministro de servicios deberían garantizar que los servicios de apoyo sean autónomos desde el punto de vista financiero. Las actividades que tienen como fin aumentar la producción pesquera se acompañarán de medidas para evitar la explotación excesiva de las poblaciones de peces.

II. Instrumentos y facultades jurídicos

33. Un convenio de financiación entre Eritrea y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
34. Eritrea está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
35. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación a Eritrea, por una cuantía equivalente a ocho millones doscientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 8 250 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Fisheries Development Project"

(Negotiations concluded on 22 March 2010)

Grant Number: _____

Project Title: Fisheries Development Project (FDP) (the "Project")

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

and

the State of Eritrea (the "Recipient")

(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 Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, 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 Grant to the Recipient (the "Financing"), which the Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Grant is eight million two hundred and fifty thousand Special Drawing Rights.
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
3. There shall be a Project Account for the benefit of the Ministry of Marine Resources in the Bank of Eritrea.
4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of one million nine hundred and sixty thousand USD.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Recipient's Ministry of Marine Resources.
2. Additional Programme Parties include but are not limited to service providers and institutions mentioned in Schedule 1.

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

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (i) The National Project Coordination Office shall have been established with staff satisfactory to the Fund;
- (ii) The Fisheries Development Steering Committee and the Fisheries Development Technical Coordination Committee shall both have been established with membership satisfactory to the Fund;
- (iii) The charter of the Cooperative Support Unit in a form satisfactory to the Fund shall have been approved by the Recipient.

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

For the Fund:

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

For the Recipient:

Minister of Marine Resources
P.O. Box 923
Asmara, Eritrea

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 Recipient.

For the Fund

For the Recipient

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall directly benefit about 6,000 households in the coastal area (the "Project Area") including existing artisanal fishers and others who would like to become involved in the fisheries sector including, inter alia: youths; demobilised soldiers; Internally Displaced People; and women and women headed households (WHHs). At least 1,500 of the households to benefit directly will be WHHs. A total of about 300 government staff will benefit.

2. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to national and household food security and the alleviation of rural poverty, in line with the major development priorities of the Government of Eritrea.

3. *Objectives.* The objective of the Project is to raise production and productivity of artisanal fishers while conserving fishery and other marine resources.

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

4.1 Component 1: Strengthening the Institutional Capacity of the Ministry of Marine Resources

- (a) Capacity building in the Marine Resources Development Department and the Marine Resources Regulatory Services Department;
- (b) Improvement of Landing Site Infrastructure and Infrastructure Support Services;
- (c) Strengthening of the Zoba Branches of the Ministry of Marine Resources;
- (d) Supporting the Integrated Coastal Area Management Authority;
- (e) Expanding and strengthening the Hirgigo Fisheries Training Centre;
- (f) Supporting the work of the Manzanar Mangrove Project; and
- (g) Support for aquaculture development.

4.2 Component 2: Reorganisation and Strengthening of the Fishers' Cooperatives and Support to other Artisanal Fishers

- (a) Re-organisation of old cooperatives and establishment of new ones;
- (b) Establishment of the Cooperative Support Unit;
- (c) Building the capacity of fishers and equipping them; and
- (d) Improvements to post-harvest handling and processing and support to Cooperatives and small fish traders marketing.

4.3 Component 3: Project Implementation Support Services

- (a) Establishment of National Project Coordination Office and provision of technical assistance and logistical and material support;
- (b) Training of Project staff;
- (c) Project management, monitoring and evaluation; and
- (d) Support to National Fisheries Cooperation domestic fish marketing services.

II. Implementation Arrangements

- 1 The Project shall be implemented within the government's decentralized institutional framework involving coordinated implementation by the Ministry of Marine Resources (MMR), the MMR Zoba branch and the coastal fishing communities. The overall management of the Project shall be the responsibility of the MMR under the direct supervision of the Minister of Marine Resources. The **National Project Coordination Office** in the Office of the Minister shall arrange overall coordination of implementation including preparation of the Annual Work Plan and Budget (AWPB), procurement, progress reporting, monitoring and evaluation and financial management. The Office shall also ensure timely preparation and submission of the Review Reports, Project Completion Report and the Annual Audit reports.
2. Within the Ministry of Marine Resources the **Office of the Minister** shall be responsible for the review and updating of fisheries sector policies, strategy, and regulations. It shall ensure the establishment and effective operation of the Integrated Coastal Area Management Authority including the Board, the technical committee and the operating office. It shall ensure a timely preparation of Integrated Coastal Area Management Plan in collaboration with the coastal fishing communities and other stakeholders including, inter-alia, Ministry of Agriculture, Ministry of Land, Water and Environment (MLWE), Ministry of Public Works, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Tourism, National Fisheries Cooperation (NFC), and commercial fishing enterprises.
3. The oversight responsibility will be entrusted to a **Fisheries Development Steering Committee** (FDSC), which will be chaired by the Minister of Marine Resources and will include the Minister of Land, Water and Environment, the Governors of the Northern Red Sea and Southern Red Sea Zobas, the Directors General of the Departments of Marine Resources Development and Marine Resources Regulatory Services, and the Director General of the Environment Department of MLWE, or such other members as may be agreed from time to time by the Recipient and the Fund. The Project Coordinator shall be the Secretary. The FDSC shall ensure that the Project is implemented within the national policy and strategy, approve AWPB and ensure resolution of conflicts or bottlenecks that may arise during implementation. It shall review and approve all reports including, inter-alia, the AWPB, audit reports, progress and Monitoring and Evaluation reports, Review Reports and Project Completion Report before forwarding to IFAD. The Committee will meet on a six monthly basis.
4. A **Fisheries Development Technical Coordination Committee** shall be established within MMR and will be chaired by a Director General of the MMR nominated by the Minister, and include the other Director General of MMR, the Director of Human Resource Department and Training, the Heads of the two Zoba Branches of MMR, the Director of NFC, the Project Coordinator and four representatives of fishing communities, (two of whom will be women) or such other members as may be agreed from time to time by the Recipient and the Fund. The Head of the Cooperative Support Unit will be the Secretary. The committee will meet quarterly. It will review progress of implementation, resolve any technical issues, review the AWPB and ensure its technical coherence and consistency with the Project design report and endorse it before presentation for approval by the steering committee.
5. The MMR **Marine Resources Development Department** (or, in the event of the reorganization of the Lead Project Agency, such other division as may be agreed between the Recipient and the Fund) shall ensure that technical support services for effective fishing are provided, and oversee infrastructure development at the landing sites as well as provide operation and maintenance services and supervision of the use of the facilities. The Department will provide technical backstopping to Zoba Branches for effective extension services.

6. The **Marine Resources Regulatory Services Department** (or, in the event of the reorganization of the Lead Project Agency, such other division as may be agreed between the Recipient and the Fund) shall be responsible for quality assurance and certification services, provide control, monitoring and surveillance services including registration of fishers, and shall ensure the protection of marine environment; supervision of the preparation and implementation of the Integrated Coastal Area Management Plan and shall maintain necessary data on fish landing and the marine resources situation. It shall ensure that fishing and other maritime operations are carried out within the National Environmental Management Plan that ensures sustainable resource use.
7. The **Manzanar Project**, which is based within the MMR, shall be responsible for carrying out the mangrove development activities; and provide training in and promotion of production of animal feed using fish waste and mangrove tree seeds.
8. The **Zoba Branches of the MMR** shall be charged with the day-to-day operation of the Project including the effective management of the landing sites, provision of extension and cooperative support services, regulatory and post harvest and marketing services and production of progress reports.
9. The Board of the **Cooperative Support Unit (CSU)** shall determine its policies and define the strategy for the CSU's operation. It shall provide overall supervision and control of its operations. The CSU shall provide day-to-day support for the development and operation of cooperatives, including organization and supervision of training, operation of input supply along with the management of the fisheries input supply revolving account. It shall also promote the marketing activities of the cooperatives and backstop the financial management of cooperative societies including ensuring prompt repayment for inputs which may be provided to them on credit. It shall encourage the cooperative societies to develop unions which can assume responsibility for the management of the CSU not later than the fifth year of the Project. The CSU shall provide market information and other market support services to cooperatives for fish and fish product marketing domestically and internationally. Based on the reports from the societies, the unit shall submit to the National Project Coordination Office, monthly, quarterly, bi-annual and annual reports on the functioning of cooperatives including their production, financial status and the operation of input supply and the revolving account.
10. The **National Fisheries Cooperation (NFC)** shall continue marketing fish nationally and for export. However, the Recipient shall encourage the cooperatives and the private sector to undertake fish marketing to create competition and promote better pricing.
11. The **Fishers Cooperative Societies** shall be responsible for fishing and for the sale of part of their catch. Since they have not developed necessary marketing capacity, they shall initially sell, on their own, a proportion (20%) of their catch while the NFC shall be obliged to buy the rest. Each cooperative society shall operate a small office which will be run by a member trained to keep records of operations including production, sales and assets/liabilities. The officer shall produce monthly, quarterly, six monthly and annual reports. He/she shall keep simple financial records in accordance with cooperative legal requirements. The female members of the cooperatives shall undertake marketing of that proportion of the catch earmarked for direct sale and engage in other fishery related operations. The Technical Assistance staff, head of CSU and CSU staff shall provide needed support to ensure efficient operation of the societies. The Accounting Officers of CSU shall provide supervision of the society accounts on a monthly basis. Independent auditors shall be appointed by the MMR to audit the accounts of the societies and to produce a consolidated audited account annually for the cooperatives. The report shall be submitted to the financial controller in the National Project Coordination Office and will

form part of the annual Project report. Each cooperative/group shall save on a regular basis at least 15% of its net revenue to build-up necessary assets and provide for working capital. Governance will follow standard cooperative practices.

12. **Operation of the Input Supply and Input Revolving Account.** The CSU will build-up the procurement packages for input supply based on requests from fishers' cooperatives, groups and other fishers reflecting their needs and requirements detailed in business plans. The packages shall be procured using the services of the MMR procurement unit or by the cooperative societies if they will express the desire to do so with advisory support from the CSU. The two warehouses and the seven outlets will be the centres of sales/distribution. The inputs including boats, fishing gear and others will be provided on credit in kind to cooperative societies and groups meeting the specified criteria, or in cash. An input revolving account shall be opened in a commercial bank with a good number of branches in the Project area. The head of CSU, the Financial Controller of CSU and head of the MMR Finance and Administration Division shall operate the account. The operational modalities of the input revolving account shall be fully described in the Project Implementation Manual.

13. The **Integrated Coastal Area Management Authority**, once established, will ensure effective implementation of the policies and strategies for integrated coastal management, using the services of the MMR Departments, it will prepare the Integrated Coastal Management Plan. It will ensure the coordination of coastal area development, provide useful linkages with international best practices, as well as ensure that Environmental Impact Assessments are prepared and implemented for all development activities in the coast.

14. **Project Implementation Manual (PIM).** The MMR shall finalise the PIM, including a Financial Management Manual. The MMR shall submit the PIM to the Fisheries Development Steering Committee for approval. When so approved, the Project Coordinator shall forward the PIM to the Fund for comments and no objection. The PIM shall be submitted to the Fund no later than six months after the Project becomes operational.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of financing under the Grant
I. Vehicles, MMR boats, equipment and materials	1 130 000	100% net of taxes
II. Civil Works	180 000	100% net of taxes
III. Training, Workshops and studies	1 350 000	100% net of taxes
IV. Initial working capital for Cooperatives, fishers' boats, canoes and other fisheries equipment	3 770 000	100% net of taxes
V. Technical Assistance	420 000	100% net of taxes
VI. Operating costs and maintenance	1 000 000	100% net of taxes
VII. Unallocated	400 000	
TOTAL	8 250 000	

2. *Start-up Costs.* Withdrawals to meet the costs of starting up the Project shall be subject to advance approval by the Fund.

Schedule 3

Special Covenants

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

1. The Recipient shall strengthen the Ministry of Marine Resources (MMR), in particular its Marine Resources Development Department and Marine Resources Regulatory Services Department, Hirgigo Fisheries Training Centre and the Zoba Branches of MMR to carry out the implementation of the Project.
2. The policies and strategies for fisheries sector development shall be reviewed by MMR in light of the planned socio-economic development no later than the end of the second Project Year.
3. The Recipient shall ensure that the Integrated Coastal Area Management Plan shall be prepared by the Integrated Coastal Area Management Board, and that the Fisheries Management Plan (FMP) shall be reviewed and updated by MMR. The FMP shall include incentives structured to encourage operation of fishers, particularly artisanal fishers.
4. The Recipient shall ensure that existing Fishers Cooperatives shall be reorganized to improve efficiency and the development of new cooperatives and groups, including special women's cooperatives, shall be promoted. The cooperative system shall be strengthened including the evolution of Unions and Associations to provide support services to members. The existing Fishermen Cooperative Association shall also be reorganized and strengthened, however membership by societies shall be voluntary and the Association shall not undertake any credit guarantee for the societies/groups. The Recipient shall not provide any financial support for the reorganisation which will be at the initiative of cooperative societies.
5. The Recipient shall ensure that MMR shall facilitate the artisanal fishers self-marketing of their catch according to agreed percentages with an initial 20% to be reviewed upward as cooperative societies marketing capacity increases.
6. The Recipient shall ensure that each agency involved in the implementation of the Project shall keep independent accounts to record all transactions financed from the Grant.
7. The Recipient shall ensure that two Project Reviews shall be carried out in Project Year 3 and Project Year 5 and reports submitted to the Fund and that agreed recommendations shall be implemented forthwith.
8. The Recipient shall ensure that the operations of the Cooperative Support Unit shall be assessed as to readiness to become an independent agency outside MMR, not later than two years of its operation.

Key reference documents

Country reference documents

State of the Coast, 2006 – 2007 – Ministry of Marine Resources – Asmara, 2008

The State of Eritrea: Fisheries Management Plans for Soft-Bottom, Hard-Bottom Fisheries and an Experimental mid-Water Trawl Fishery Plan: Final Report of Project No. FAO TCP/ERI/2904 – Development and management of Industrial Fisheries in Eritrea – August 2006

Ministry of Fisheries: Annual Reports 2007 and 2008

Introduction of Coastal Aquaculture to the Eritrean Coast – FAO – Project Report, 2008

Improving Fishing Communities' Livelihoods to Enhance National Food Security: UNDP Project document – No. 00061470 – 2008

Report of an FAO mission to investigate Improved Production and Processing of Small Pelagic Species in Eritrea: April/May 2008

State of Eritrea: Integrated Coastal Area Management: Guidance for Implementation

The Manzanar Project – Low-tech solutions to hunger and poverty

CARE, WFP and ERREC (2003). Eritrea Rural Livelihood Security Assessment. Report of the Findings, CARE, WFP, and ERREC, Asmara.

Economist Intelligence Unit (2006). Eritrea. Country Profile 2007, The Economist Intelligence Unit, London, UK

Eritrean Agency for the Environment (1995). National Environmental Management Plan for Eritrea, Eritrean Agency for the Environment, Asmara

Government of Eritrea (2003). Interim Poverty Reduction Strategy, Asmara.

Government of Eritrea (2004). Food Security Strategy, Asmara

Ministry of Land, Water and Environment, Department of Environment (2000). National Biodiversity Strategy and Action Plan, MLWE, Asmara. United Nations (2002). United Nations Development Assistance Framework (2002-2006), Eritrea, United Nations Mission in Eritrea, Asmara.

World Bank (2004). Eritrea. Country Assistance Evaluation, Operations Evaluation Department, Report NO. 28778-ER, World Bank, Washington.

World Bank (2005) – Poverty Reduction and Economic Management 2, Country Department 5, Africa Region

IFAD reference documents

IFAD: Results and Impact Management System (RIMS) – First and Second Level Results Handbook – November 2007

Environmental Management and Sustainable Development: IFAD's Environmental and Social Assessment Procedures – 2008

IFAD (2006). State of Eritrea. Country Strategic Opportunities Paper (COSOP), Africa II Division, Programme Management Department, International Fund for Agricultural Development, Rome.

IFAD (2006). IFAD Policy on Crisis Prevention and Recovery, International Fund for Agricultural Development, Rome.

IFAD (2006). Eritrea. Post-Crisis Rural Recovery and Development Programme: Appraisal Report and key Files, International Fund for Agricultural Development, Rome.

IFAD (2005). Learning Notes for Investment:

- (i) Gender, International Fund for Agricultural Development, Rome.
- (ii) Community Development Funds, International Fund for Agricultural Development, Rome
- (iii) Project Targeting, International Fund for Agricultural Development, Rome
- (iv) Monitoring and Evaluation, International Fund for Agricultural Development, Rome

IFAD (2005). Eritrea. Gash Barka Livestock and Agricultural Development Project: Mid-Term Review Report, International Fund for Agricultural Development, Rome.

IFAD (2003). Eritrea. Eastern Lowlands Wadi Development Project: Completion Evaluation, Office of Evaluation, International Fund for Agricultural Development, Rome.

IFAD (2002). Regional Strategy Paper for Rural Poverty Reduction in Eastern and Southern Africa (2002-2006), International Fund for Agricultural Development, Rome.

Logical framework

Narrative Summary	Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions
Goal Improvement of food security and alleviation of rural poverty	<ul style="list-style-type: none"> At least 60% of poor rural households in the coastal community become food secured 10% reduction in the prevalence of malnutrition for children under five At least 75% of artisanal fishing households of which at least 35% are woman headed households improved their fishing and household assets 	<ul style="list-style-type: none"> Baseline study Ministry of Health Health & Nutrition Studies MMR annual report M&E report/Special Studies 	<ul style="list-style-type: none"> No resumption of border conflict/ Political stability Enabling macro- micro policies in place
Development Objective To raise production and productivity of artisanal fishers while conserving marine resources	<ul style="list-style-type: none"> Increase in the artisanal annual fish catch by 300%. Maximum Sustainable Yield (MSY) stabilized Illegal fishing reduced by at least 60% 	<ul style="list-style-type: none"> Special studies Project report MMR Annual report M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> Political stability. Policy/ strategies & Management plan for fisheries in place
Programme Outputs			
Output 1: Strengthening the Institutional capacity of the Ministry of Marine Resources 1.1 Capacity building for Fisheries Resources Development Department 1.2 Institutional strengthening of Fisheries Regulatory Services department 1.3 Strengthening Hirgigo Fisheries Training Centre 1.4 Zonal Branches of MMR strengthened	<ul style="list-style-type: none"> Extension messages developed, improved field extension services operational. All extension staff retrained to provide improved extension services Mariculture & aquaculture technologies developed & 100 small-producers in pilot production The infrastructure at landing sites progressively upgraded meeting requirements of increased fish production. Two ice making machines provided by PY2, & 3 cold-stores provided. The staff of Fisheries Regulatory Department retrained & provided logistics to regularly inspect the processing plants, the fish retail outlets, & open fish markets Integrated Coastal Area Management plan produced not later than the end of PY₃. A fish production & marine resource library established & operational by end of PY3 Policies & strategy for fishery sector development reviewed & updated not later than PY3. Updated fishery management plan produced by PY2. Training facilities of Hirgigo Fisheries Training Centre expanded & training capacity expanded from 60 trainees to 150 per year at least 20% of the trainees are women Capacity of the two zonal branches improved to supervise field operations Data collection system established & operational 	<ul style="list-style-type: none"> MMR Annual report Project Progress report M&E report Special studies Project Completion Report (PCR) Departmental Progress report Project Supervision Report MMR Annual report Project review reports M&E reports Training centre annual reports 	<ul style="list-style-type: none"> Political stability. Border conflict not resumed. Technical assistance staff recruited timely Counterpart fund provided on time and on schedule. Facilities for monitoring, surveillance and control made available. UNDP support to quality certification & market access is effectively implemented
Output 2: Reorganization and strengthening of fisheries cooperatives and support to other Artisanal fisheries 2.1 Establishment of Cooperative Support Unit 2.2 Building the capacity of fishers cooperatives/groups and equipping them.	<ul style="list-style-type: none"> National legal/regulatory policies & institutional framework established & operational by PY₃ 150 Cooperative societies/groups established- which 20% women established cooperatives. The existing input supply warehouses & offices in Massawa & Assab rehabilitated, equipped & operational ; & six sub-centres for input supply established & operational 200 fully equipped boats/canoes provided to cooperative societies & groups Credit recovery rate is not less than 90% CSU become self-financing by PY₄ 2250 cooperative society members are trained in improved fishing techniques Cooperatives established Unions by PY₅ Fish marketing outlets established & operated by cooperatives Fishers increase their catch by not less than 300% 	<ul style="list-style-type: none"> Progress report MMR Annual report Project progress report Supervision reports Project review reports M&E reports Special studies PCR 	<ul style="list-style-type: none"> No border conflict Political stability No government interference in cooperative management CSU is legally established
Output 3: Project Implementation Support Services Project Implementation Support Services	<ul style="list-style-type: none"> KM & information dissemination system established & operational not later than the end of PY₂ Fisheries Sector Projects Coordination arrangements established & become functional The M/E system is established & operational Two Project review reports prepared & actions on recommendations taken. 	<ul style="list-style-type: none"> MMR Annual Report Project progress reports Project supervision report M&E report Project review reports/PCR 	<ul style="list-style-type: none"> No border conflict Political stability UNDP Project Implemented