

Document: EB 2012/LOT/P.1/Rev.1  
Date: 1 April 2012  
Distribution: Public  
Original: English

**E**



Enabling poor rural people  
to overcome poverty

## **President's report**

### **Proposed loan to the Republic of Paraguay for the**

### **Inclusion of Family Farming in Value Chains Project (*Paraguay Inclusivo*)**

#### **Note to Executive Board representatives**

##### Focal points:

##### Technical questions:

**Paolo Silveri**  
Country Programme Manager  
Tel.: +39 06 5459 2409  
e-mail: p.silveri@ifad.org

##### Dispatch of documentation:

**Deirdre McGrenra**  
Head, Governing Bodies Office  
Tel.: +39 06 5459 2374  
e-mail: gb\_office@ifad.org

---

**For: Approval**

## Contents

<b>Abbreviations and acronyms</b>	<b>ii</b>
<b>Map of the project area</b>	<b>iii</b>
<b>Financing summary</b>	<b>iv</b>
<b>Recommendation for approval</b>	<b>1</b>
<b>I. Strategic context and rationale</b>	<b>1</b>
A. Country and rural development and poverty context	1
B. Rationale and alignment with government priorities and RB-COSOP	2
<b>II. Project description</b>	<b>4</b>
A. Project area and target group	4
B. Project development objective	5
C. Components/outcomes	5
<b>III. Project implementation</b>	<b>6</b>
A. Approach	6
B. Organizational framework	7
C. Planning, monitoring and evaluation, and learning and knowledge management	7
D. Financial management, procurement and governance	7
E. Supervision	8
<b>IV. Project costs, financing, benefits</b>	<b>8</b>
A. Project costs	8
B. Project financing	8
C. Summary benefit and economic analysis	8
D. Sustainability	8
E. Risk identification and mitigation	9
<b>V. Corporate considerations</b>	<b>9</b>
A. Compliance with IFAD policies	9
B. Alignment and harmonization	9
C. Innovations and scaling up	9
D. Policy engagement	10
<b>VI. Legal instruments and authority</b>	<b>10</b>
<b>VII. Recommendation</b>	<b>10</b>
<b>Annex</b>	
Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	11
<b>Appendix</b>	
Logical framework	

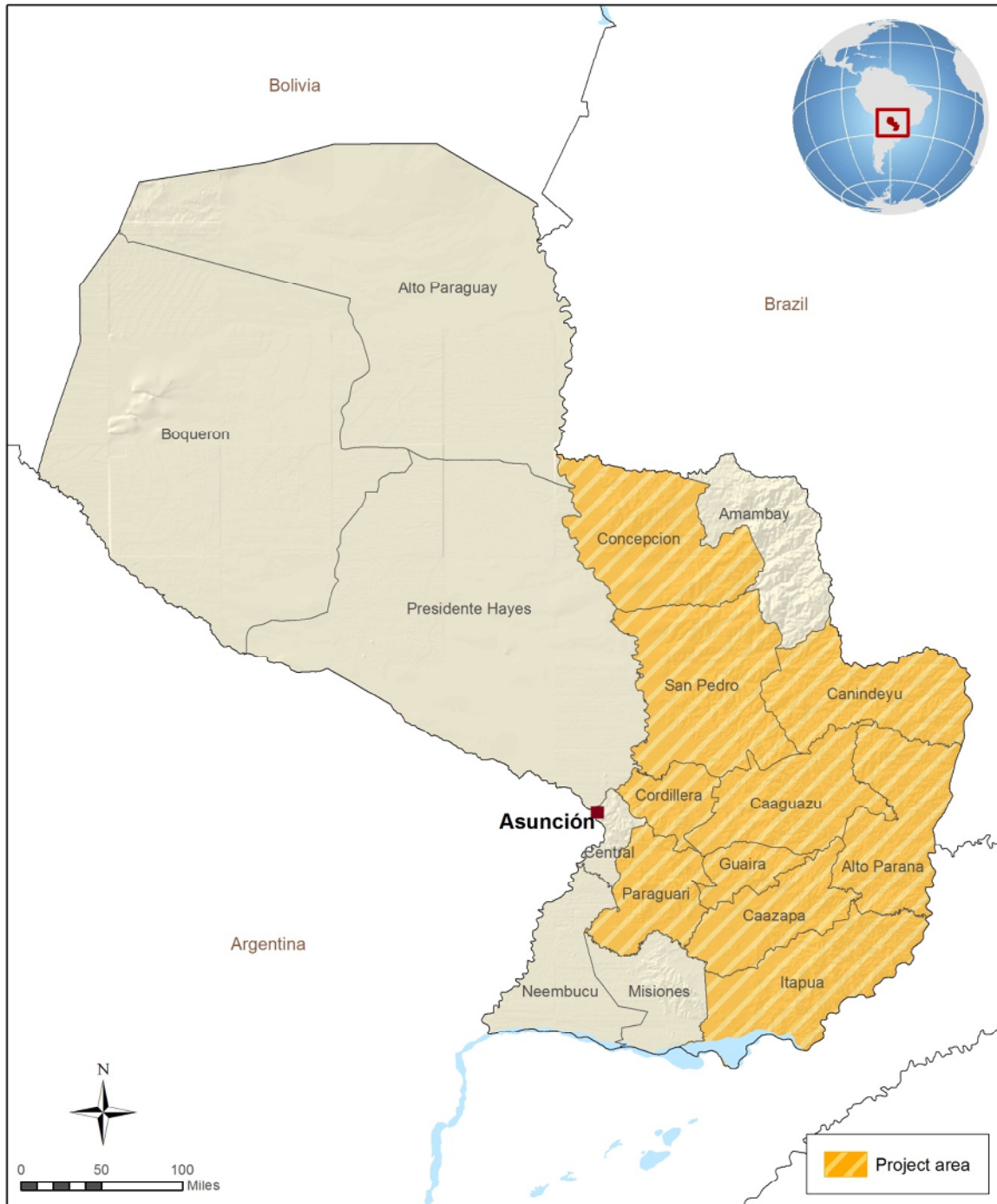
## Abbreviations and acronyms

CAH	Agricultural Credit Institute ( <i>Crédito Agrícola de Habilidadación</i> )
CTIM	Inter-ministerial Technical Evaluation and Selection Committee
COSOP	country strategic opportunities programme
CSO	civil society organization
M&E	monitoring and evaluation
PPR	<i>Paraguay Rural</i> project
UEP	project implementation unit

# Map of the project area

## Republic of Paraguay

Inclusion of Family Farming in Value Chains Project (*Paraguay Inclusivo*)



24-11-2011



IFAD Map compiled by IFAD

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.

## Republic of Paraguay

### Inclusion of Family Farming in Value Chains Project (*Paraguay Inclusivo*)

#### Financing summary

<b>Initiating institution:</b>	IFAD
<b>Borrower:</b>	Republic of Paraguay
<b>Executing agency:</b>	Ministry of Agriculture
<b>Total project cost:</b>	US\$25.8 million
<b>Amount of IFAD loan:</b>	SDR 6.5 million (equivalent to approximately US\$10.0 million)
<b>Terms of IFAD loan:</b>	18 years, including a grace period of 3 years, with an interest rate equal to the reference interest rate per annum, as determined by the Fund semi-annually
<b>Cofinanciers:</b>	Private sector entities and financial institutions
<b>Amount of cofinancing:</b>	Private sector entities: US\$3.8 million Financial institutions: US\$5.2 million
<b>Terms of cofinancing:</b>	Ordinary
<b>Contribution of borrower:</b>	US\$3.5 million
<b>Contribution of beneficiaries:</b>	US\$3.3 million
<b>Appraising institution:</b>	IFAD

## Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed financing to the Republic of Paraguay for the Inclusion of Family Farming in Value Chains Project (*Paraguay Inclusivo*), as contained in paragraph 50.

## Proposed loan to the Republic of Paraguay for the Inclusion of Family Farming in Value Chains Project (*Paraguay Inclusivo*)

### I. Strategic context and rationale

#### A. Country and rural development and poverty context

1. **Economic context.** Paraguay is a lower middle-income country with a gross national income per capita of US\$2,710 in 2010 (World Bank) and a population of 7 million. An estimated 97 per cent of the population is concentrated in the eastern region, which occupies 40 per cent of the country's surface area of 406,000 km<sup>2</sup>. The current economic and political environment in Paraguay is encouraging, and owes as much to renewed economic growth as it does to significant changes in the political paradigms, with increasing public investments, job creation and public spending on programmes aimed at poverty reduction, such as conditional cash transfer programmes.
2. Traditionally, Paraguay's economy has been highly dependent on the primary sector; in 2010 it grew by 14.5 per cent, mainly because of the high demand for agricultural and livestock products, but also as a result of the high international commodity prices. The sector's main engines of growth have been soybeans, grains such as wheat and corn, and livestock, essentially beef. The sector is also characterized by an increasingly high concentration of land among few large-scale farmers, even though 91 per cent of all holdings are still in the hands of small-scale farmers with less than 50 hectares (83 per cent with less than 20 hectares). Small-scale family farmers have so far contributed significantly yet benefited little from the general growth of the sector.
3. **Poverty.** The country is characterized by high levels of inequality, with 18.8 per cent of the population living in extreme poverty (2009) and a total of 35 per cent below the poverty line. While poverty has declined in urban areas over the last few years, it is still pervasive in rural areas. In 2010, 50 per cent of the rural population (1.3 million Paraguayans) lived in conditions of poverty, with an estimated 60 per cent of this group living in extreme poverty. Rural poverty particularly affects women and indigenous populations. The principal causes of persistent poverty include: (i) difficulties experienced by poor family farmers in accessing markets; (ii) deterioration of natural resources and loss of soil fertility; (iii) lack of social organization in rural communities; (iv) shortage of appropriate technologies coupled with weaknesses in technical assistance; (v) insufficient productive assets at the farm level; (vi) poor access to financial services; (vii) absence of essential public goods and services; (viii) high level of dependency on commercial agriculture and agribusiness; and (ix) difficult access to land.
4. **Family farming.** Notwithstanding its shortcomings and difficulties, family farming does contribute significantly to the supply of food products. Yet this contribution falls far short of the family farming sector's potential. Current trends in the sector indicate that the share of family farming and the realization of this potential are under increasing threat from a combination of factors that raise the prospects of further deterioration unless corrective action is put in place. First, the expansion of

commercial agriculture based on soybeans, which is largely the result of increased foreign investment (Brazil and Argentina), constitutes an increasing threat to the availability of land for small-scale family farming. In addition, the reduction in the number of family farms, especially smaller farms, owes much to a number of factors, among which: (i) declining soil fertility, often due to inadequate care; (ii) diminishing productivity of traditional cash crops (e.g. cotton); (iii) the loss of family income; (iv) the need for household heads to seek non-farm employment; (v) a reduction in the production of foodstuffs for on-farm consumption; (vi) a deterioration of the nutritional quality of foodstuff production; and (vii) the decline and neglect of farms (sometimes leading to farms being abandoned).

5. **Indigenous population.** The census of indigenous households indicates that the total indigenous population amounts to 108,000 (1.7 per cent of Paraguay's total population); 58 per cent of the indigenous people are less than 18 years old. Indigenous populations are characterized by socio-economic exclusion, with a mortality rate three times higher than the national average and chronic malnutrition twice as high as the national average in children under 5. The indigenous population has limited access to land and engages primarily in subsistence activities and informal labour.
6. **Rural women and young people.** Rural women are among the most vulnerable of the country's poor. Of those living in extreme poverty, 34.2 per cent are women heads of households. This situation is the result of several factors, such as the low level of participation by women and a lack of recognition of women's potential roles within communities and organizations; limited access to public services and land; and a high incidence of one-parent families, partly because of the frequent absence of men who are working in cities. All of these factors result in low income and limited opportunities for rural women. The younger population tends to migrate to cities because of the lack of employment opportunities in rural areas.
7. **Environment.** As a result of several decades of unfortunate policies and practices, Paraguay's environmental situation is critical. Erratic and excessive exploitation of precious woods, together with deforestation to sustain the expansion of agriculture on fragile soils and agroecological systems, account for most of the deterioration. The wide expansion of soybean cultivation in recent years has also contributed greatly to deforestation and soil erosion, with significant loss of soil structure and fertility. In addition, indicators of climate change are increasing – for example, the frequency and extent of abnormal phenomena such as drought, torrential rain and temperature increase – and are affecting poor, vulnerable, rural families more than others. The project strategy is inspired by the need to address the major and increasing threats to the environment in which family farms operate deriving primarily from climate change, soil erosion, deforestation, loss of soil fertility and pressure on land.

## **B. Rationale and alignment with government priorities and RB-COSOP**

8. **Government strategy.** In recent years, the Government has embarked on a series of plans and strategic development measures designed to address some of the most critical structural problems the country has been facing and to provide a new framework conducive to development that is better distributed across the entire population. In 2008–2009 the Government launched a strategy based on counter-cyclical measures designed to stimulate public investment, employment generation and increases in public expenditure directed towards the poor and marginalized populations, through social programmes and conditional cash transfers. For example, the Public Policy for Social Development (2010–2020) has four objectives: (i) improve the quality of life of the population through the development and strengthening of public services; (ii) support the social, cultural and political inclusion of the most vulnerable segments of the population; (iii) promote and

develop conditions that enable economic growth without exclusion; and (iv) design and implement a new institutional framework to strengthen the efficiency of social investment. The policy indicates agrarian reform as one of the main instruments for developing rural communities, improving social justice and redistributing wealth. It assigns family farming a key role as an economic and social sector in balanced rural development that ensures food security.

9. The Strategic Economic and Social Plan (2008–2013) defines strategic objectives in the areas of macroeconomics, marketing, public sector management and decentralization, public investment, public health and education services, and the fight against extreme poverty. Priority is given to the following activities: (i) stimulating the development of value chains; (ii) creating a national registry for family agriculture; (iii) promoting farmers' organizations; and (iv) securing financial assistance and the availability of resources to expand financial services to family farming.
10. Against this background, the Ministry of Agriculture has prepared a strategic agrarian framework focused on the development of four areas: (i) family agriculture and food security; (ii) competitiveness, based on investments to increase human and social capital; (iii) agro-energy, through biomass and biofuels; and (iv) livestock and small-scale animal husbandry.
11. **Poverty reduction strategy.** The main government programme to fight poverty in Paraguay is the conditional cash transfer programme, *Tekoporá*, which is under the responsibility of the social action secretariat. *Tekoporá* aims to break the perpetuation of poverty by implementing monetary transfers and family and social support activities. It concentrates mainly on families in situations of extreme poverty in urban and rural areas and seeks to improve access to health and education, and food security for children, pregnant women, the elderly, indigenous communities and the disabled. To date, some 120,000 families (of which 5,000 indigenous families) have benefited from this programme. The estimated budget for *Tekoporá* in 2012 amounts to US\$23 million.
12. **IFAD strategy.** The proposed project strategy is fully consistent with IFAD's Strategic Framework 2011–2015 and has been shaped by the ongoing dialogue between IFAD and the Government (Ministries of Agriculture and Finance, and the Social Cabinet). This new operation extends and updates the focus of the country strategic opportunities programme (COSOP), that of "empowering women and men in rural areas with a view to improving their income and the food security of their households", and with the central objective of "improving their access to resources and opportunities, as well as strengthening their practical knowledge and their organizational capacity so as to take advantage of and benefit from the best opportunities offered".
13. Overall, Government strategy, policies and plans combine to form an innovative and comprehensive framework for the pursuit of the basic objective of sustainable rural poverty reduction through: (i) a programmatic and articulated vision with a national scope; (ii) priority support to family farms with potential for market access and insertion into value chains; (iii) improved technical assistance services; (iv) access to capital and financial services; (v) strengthening of family farming organizations and the organizations of poor rural people; and (vi) deepened policy dialogue. The Government's request that IFAD contribute to meeting these objectives reflects its recognition of the Fund's experience and value-added in the areas of rural development and poverty reduction, from both an operational and a policy dialogue standpoint. It is expected that IFAD will play an important role in complementing and cooperating with other partners in Paraguay's rural and agricultural sector, focusing on poor rural families with potential for economic development.



## II. Project description

### A. Project area and target group

14. **Geographic scope of the project.** The project area encompasses all departments in the eastern region of Paraguay, where 97 per cent of the country's population and virtually all family farms are concentrated. This area includes and extends the project area of the IFAD-funded Empowerment of Rural Poor Organizations and Harmonization of Investments Project (*Paraguay Rural*) (PPR). Some business plans may also be implemented in the western region of the country, in areas that match the objectives, focus and selection criteria of the project with the prior no objection of the Fund.
15. In the eastern region, the project will focus on specific "zones of influence" or "supply areas" of value chains that have been identified as priority areas, where there is a combination of the following: (i) smallholder farmers willing to participate; (ii) industries and/or exporters with expanding market opportunities and a willingness to increase the number of suppliers from the target populations; and (iii) infrastructure, especially rural roads, conducive to the development of the value chains.
16. **Target population.** The target population includes families (men, women, young people, indigenous populations) living in conditions of poverty and extreme poverty, organized around specific productive activities and grouped into social organizations, and with the potential for integration into productive value chains. The target population is divided into three groups: (i) small family farms already linked more or less formally with markets; (ii) vulnerable groups, including landless farmers, beneficiaries of *Tekoporá*, women heads of households and young people; and (iii) indigenous communities. For each of these groups, the project offers differentiated intervention strategies. The project will address the needs of the target populations through their civil society organizations (CSOs). In terms of family income, the upper limit for inclusion in the target population is established at approximately twice the level of the existing poverty line.
17. According to the 2008 National Agricultural Census, slightly more than 280,000 farms occupy a total of 13.8 million hectares in the region. Of these, 217,000 (78 per cent) are family farms of less than 20 hectares each, which occupy 1.4 million hectares and constitute the principal target population for the project. Of these, 165,000 farms (76 per cent) are less than 10 hectares in size (on average 3.5 hectares each), while 52,000 (24 per cent) are between 10 hectares and 20 hectares. The main crops are cassava, maize, sesame and sugar cane, with some soybean and/or cotton. The smaller holdings have an average of 3.5 head of cattle, while the larger holdings have 7.6 head. Paraguay has an indigenous population of close to 110,000 (1.7 per cent of the entire population), a large majority of whom live below the poverty line. Illiteracy rates are high among the indigenous people who have few, if any, links to markets, limited access to land, and engage in subsistence activities.
18. **Beneficiaries.** Beneficiaries will be representative of the target populations listed above. By the end of the implementation period (five years), it is expected that the project will have directly benefited 14,500 families (about 72,500 people) as follows: (i) 10,000 families (about 50,000 people) will benefit directly from the project's investments instruments; and (ii) 4,500 families (about 22,500 people) will benefit from training, skills development and capacity-building. In addition, the project is expected to generate about 1.2 million labour days (equivalent to about 8,000 full-time jobs), both on- and off-farm, mostly seasonal; 30 per cent of these will go to young people and another 30 per cent to women. A further 10,000 families (50,000 people) will benefit indirectly from access to improved public services and infrastructure.

## B. Project development objective

19. **Lessons learned.** The project has been designed on the basis of lessons learned from the IFAD-financed PPR and other previous and current operations which, while still restricted to a relatively limited number of family farms, are already generating new opportunities to exploit the market expansion now in progress and the growing agro-industrial and agribusiness capacities. The IFAD-financed PPR has supported a significant number of business plans leading to beneficiaries being linked to commercial, exporter and/or agro-industrial enterprises. In the context of the PPR, the Federation of Production Cooperatives has also created networks of family farmers' organizations and cooperatives to facilitate access to rural financial services, thereby consolidating similar experiences (see paragraph 44).
20. **Objectives.** The project's main objective is to contribute to increasing incomes and the quality of life of small family farmers and the poor rural population by means of their inclusion in value chains, on a sustainable basis and with a focus on gender and environmental concerns, through representative social organizations. Specific aims of the project include the following: (i) increase employment opportunities for the poor rural population, particularly women and young people; (ii) strengthen rural organizations; (iii) facilitate the access of family farms to credit for investment (especially to build up productive assets) and working capital; (iv) support the link between beneficiary family farms and the value chains; and (v) promote, at the farm level, processes of diversification, adoption of improved technology, increases in production and improved food security.

## C. Components/outcomes

21. The project has two main components: (i) promotion and pre-investment; and (ii) investment. It also has a management component and a monitoring and evaluation (M&E) support component.
22. **Promotion and pre-investment.** This component is designed to support family farm organizations in building their capacity to design, negotiate and implement business plans by means of formal agreements with agribusinesses and/or commercial enterprises that constitute the "engine" of a given value chain. The following activities are included: (i) provision of information and training of participants and technicians, particularly women and young people, in the development of inclusive value chains; (ii) capacity-building in managing environmental issues and the effects of climate change; (iii) skills development for the rural poor; (iv) conduction of participatory rural diagnostics in the CSOs and indigenous communities; and (v) design and implementation of plans to strengthen CSOs and business plans.
23. The plans to strengthen CSOs, which are largely inspired by the experience of the PPR, will include the programming of resources for: (i) technical assistance at the farm level, supported by relevant technological packages; (ii) administrative, financial and accounting technical assistance for CSOs; (iii) purchase of equipment for financial administration and communication for CSOs; and (iv) contracting of a value chain facilitator, responsible for contributing to the "alliance" or link between CSOs and the relevant enterprise in the value chain.
24. The business plan will provide details of the agreements (productive, commercial and financing proposals and the corresponding resources for investment and support activities) between producers and agribusinesses. It will constitute the basis for competing for resources from the project's capitalization fund (see paragraph 25).
25. **Investment.** This component is designed to assist family farms in increasing their agricultural and livestock production, improving quality and expanding sales through the implementation of their business plans, in cooperation with agribusinesses. It is expected that, at the same time, family farms will become far more creditworthy in the eyes of participating financial institutions. The main instrument for this

component and for the project itself is the capitalization fund, which will finance investments in the context of the business plans. In parallel, working capital is expected to be financed directly by private and public financial institutions. The resources of the capitalization fund will be used on a grant basis within the framework of the business plans, mainly for three purposes: (i) building up social capital and training (technical assistance); (ii) cofinancing capital investments in productive assets at the farm level and community investments; and (iii) facilitating access to financial services through the financing of savings deposit certificates that will serve as guarantees for CSOs and family farms when submitting credit applications to public and private financial institutions in order to access funds for working capital.

26. **Strategies for accessing financial services.** Paraguay has a well-developed financial system, with high levels of liquidity and a widespread presence across the country, including rural areas; however, access to these resources by family farmers is persistently limited. Therefore, the project aims to facilitate beneficiary access to the formal credit system through a strategy based on: (i) in the short term, the financing of savings deposit certificates that will serve as collateral to leverage resources for working capital from the financial market under reasonable conditions; and (ii) in the medium term, on-farm investments – supported by the capitalization fund – in the family farmers’ production capacity, which will generate assets that can be used as collateral when accessing financial services. This strategy has been applied successfully by the PPR, leading to increased access to financial services and resources by the beneficiaries through formal financial institutions such as the Agricultural Credit Institute (*Crédito Agrícola de Habilitación* [CAH]), Visión Banco and credit cooperatives.
27. **Value chains and models of production.** The project establishes at least three criteria for the selection of value chains: (i) capacity to include poor family farms and other rural poor people (pro-poor chains); (ii) presence of an expanding market; and (iii) capacity to maintain stable marketable flows. Four main value chains were prioritized at project design: (i) cassava for the production of starch for export; (ii) sesame for export in grain; (iii) sweet sugar cane for the production of sugar for export; and (iv) milk for the domestic market. In all cases there have already been successful experiences in establishing operational links between family farms (through their CSOs) and key enterprises in the chain. This selection does not mean that other value chains are excluded a priori, as circumstances may permit the addition of others in the course of project implementation.

### III. Project implementation

#### A. Approach

28. The project represents an innovative initiative in supporting inclusive rural development for family farmers and vulnerable groups in Paraguay. The proposed approach is designed to overcome traditional obstacles faced by small-scale farmers in accessing markets and value chains through action to strengthen farmers’ organizations that focuses on: (i) increasing production quality and quantity according to market demand; (ii) establishing a competitive system of access to investment financing; and (iii) developing joint business plans between farmers’ organizations and agribusinesses, which may also involve financial institutions. The project will maintain a focus on vulnerability by applying positive discrimination towards women, young people and indigenous populations, and a focus on environmental concerns.
29. The project approach is inspired by the need to address the increasing threats to the environment in which family farms operate, with key risks being attributable to climate change, soil erosion, deforestation, loss of soil fertility and pressure on land availability. The project’s environmental strategy is based on building capacity and delivering technical assistance to CSOs, public service technicians and private

enterprises within the value chains, to facilitate agricultural and environmental good practices. The project will engage an environmental expert to provide support and guidance to the various partners. The project approach also has a strong focus on gender issues and includes measures such as support for women heads of households, specific training, microfinance for productive and commercial activities sponsored by women and other affirmative elements.

30. Project implementation will follow a phased approach: (i) participatory diagnostics; (ii) strengthening of the capacity of participating farmers' organizations; (iii) provisional linking of CSOs and prospective enterprises, and preparation of business plans; and (iv) approval of business plans. The implementation of these phases will necessarily be differentiated and adapted to the pre-project conditions of the eligible target populations, as the most dynamic CSOs may submit a business plan without necessarily going through the whole pre-investment and strengthening process. On the other hand, further adjustments may be made to ensure the inclusion of the most vulnerable target populations, as deemed appropriate during project implementation.

## **B. Organizational framework**

31. The Ministry of Agriculture, through the project implementation unit (UEP), will be responsible for implementing project activities. The UEP will be under the responsibility of the Ministry of Agriculture's Project Coordination Department or another department designated by the Ministry with the prior no objection of IFAD.

## **C. Planning, monitoring and evaluation, and learning and knowledge management**

32. The planning, M&E and knowledge management system will be used to generate learning and create a knowledge base that will inform decisions taken to improve project implementation and future project design. The system will promote knowledge management by means of: (i) systematization of relevant experiences; and (ii) exchange of experiences, dissemination of results and achievements, and promotion of peer-to-peer knowledge sharing among beneficiaries.

## **D. Financial management, procurement and governance**

33. **Financial management.** The borrower will authorize the Ministry of Agriculture to assume responsibility for managing loan resources and national counterpart funds, including resources allocated to activities undertaken by third parties. The operational manual will specify the financial details, including those relating to the operation of the project account and financial management of activities defined in agreements between the Ministry of Agriculture and other project parties. The UEP will be directly responsible for the use of resources allocated to: (i) the management component; (ii) the promotion and pre-investment component; and (iii) the micro-capitalization fund under the investment component. The capitalization fund will be managed through an implementation agreement with a financial institution.
34. **Procurement.** Goods and services will be procured in accordance with the Government of Paraguay's procurement guidelines, to the extent that such are consistent with IFAD's Procurement Guidelines.
35. **Governance.** The decision bodies for the project are: (i) the steering committee, chaired by a representative of the Ministry of Agriculture and including representatives of the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Commerce, CAH or another financial institution agreed upon by the borrower and the Fund, in addition to two representatives of the CSOs and two representatives of enterprises that have business plans under implementation; and (ii) the Inter-ministerial Technical Evaluation and Selection Committee (CTIM), composed of representatives of the Ministries of Finance, Agriculture, Industry and Commerce and CAH or another financial institution agreed upon by the borrower and the Fund, selected on the basis of their technical competences. The functions of the steering committee

include: (i) providing contributions and guidance during the drafting of the project's strategic plan by the UEP, and the design of the project's M&E and knowledge management system; (ii) monitoring and oversight of project implementation and of its results, through periodical reports presented by the project implementation unit; and (iii) acting as counterpart to IFAD supervision missions. The UEP will serve as the executive secretariat of the steering committee. The main responsibility of the CTIM is to evaluate and select business plans competing for resources from the capitalization fund, on the basis of technical reports prepared by the UEP.

### **E. Supervision**

36. Project supervision will be the responsibility of IFAD. Experience in Paraguay indicates that the initial phases of project implementation will require a sustained effort on the part of IFAD to promote and fine-tune project interventions.

## **IV. Project costs, financing, benefits**

### **A. Project costs**

37. The project is expected to be implemented over a five-year period. Total project costs amount to US\$25.8 million, including contingencies. Of the total base costs of US\$25.5 million (excluding contingencies), US\$1.5 million (5.8 per cent) corresponds to the promotion and pre-investment component; US\$21.6 million (84.7 per cent) to the investment component; and US\$2.4 million (9.4 per cent) to the management and M&E components.

### **B. Project financing**

38. IFAD's contribution is expected to be the equivalent of SDR 6.5 million (approximately US\$10.0 million), or 39 per cent of the total cost, including contingencies, while the beneficiaries' contribution is expected to be US\$3.3 million (13 per cent); the Government contribution is US\$3.5 million (14 per cent); US\$3.8 million (15 per cent) will come from the private sector; and US\$5.2 million (20 per cent) from financial institutions.

### **C. Summary benefit and economic analysis**

39. Two major benefits are expected to be generated by the project: (i) at the farm level, in terms of increased productivity and production and the building up of productive assets; and (ii) in the inclusion of family farms in value chains as a result of improved quality, better coordination, lower transaction costs, reduced uncertainty allowing planning and growth, and better integration into markets.
40. Additional project benefits include: (i) increased incomes and employment in family production systems following on from their insertion into value chains; (ii) improved income and food security for vulnerable people; and (iii) strengthened social and human capital. Net family income rises markedly under all models, reaching between US\$4,000 and US\$6,000 (approximately US\$3,000 without the project) depending on the model. Marketable production of the main commodities (such as cassava, sesame, sugar cane and milk) is expected to continue to improve significantly. The internal rate of return for the project is estimated at 24 per cent and the net present value (at a discount rate of 14 per cent) amounts to US\$25 million. Sensitivity analysis demonstrates that the economic results remain attractive under various simulations of less favourable conditions, such as reductions (10 per cent and 20 per cent) and/or delays in benefits (by two or three years), or increases in costs (from 15 to 30 per cent).

### **D. Sustainability**

41. Development mechanisms promoted by the project are expected to be sustainable, given the success of previous and current operations. Several further expectations underpin the project: (i) there is a strong unmet demand that the increased production stimulated by the project will contribute to fulfilling; (ii) the family farms

will be able to maintain the new levels of productivity they have achieved thanks to the project; (iii) the CSOs will be increasingly capitalized and will obtain better and more secure access to financial services; (iv) the entire network of public institutions involved in the project will be better equipped to provide the services expected of them on a sustained basis; and (v) the family farms grouped into organizations will be able to count on more formal and stable relationships with their counterparts in the private sector and other similar associations.

## **E. Risk identification and mitigation**

42. The main risks under the project are associated with the sustainability of the Government's commitment to the underlying concept of the project and to persist in its poverty reduction efforts and focus on family farming. At this stage, there is no reason to expect any reversal of this commitment, and the highly positive results from the PPR constitute an encouraging precedent. The ambitious institutional arrangements proposed for project implementation may also pose a risk, considering the historical weaknesses of public administration in Paraguay. This risk will be mitigated by the strengthening of the entire line of institutional support to the project, especially through the technical assistance provided and the support from IFAD and all partners involved in project implementation.

## **V. Corporate considerations**

### **A. Compliance with IFAD policies**

43. The project is aligned with IFAD policies and it is consistent with the strategic focus of the COSOP. Accordingly, it meets IFAD's policy requirements in terms of: (i) contributing to institutional capacity-building in the public sector; (ii) implementing new systems of incentives, functions and methodologies that foster the sustainability of actions and instruments; (iii) maintaining and extending the strategy to build the capacities of the rural poor and increase their participation in markets and value chains; and (iv) focusing operations on the most vulnerable groups, such as women, rural young people and indigenous populations. The project also meets IFAD's policy objectives in seeking to address fundamental environmental concerns, especially in terms of mitigating farm-level risks attributable to climate change.

### **B. Alignment and harmonization**

44. The project is largely based on lessons IFAD and other organizations have drawn from previous and current operations designed to combat rural poverty in Paraguay. During implementation, the project will cooperate with a variety of institutions with demonstrated track records, such as: (i) the Federation of Production Cooperatives, supported by IFAD, with its network of cooperatives and other farmers' organizations specialized in market access and access to the financial system; (ii) Mennonite Economic Development Associates, which has experience in linking CSOs and financial institutions in the value chain for cassava starch with the agribusiness CODIPSA; (iii) the United States Agency for International Development and its *Paraguay Productivo* programme designed for family farms, which links sesame production to the exporter Shirosawa; (iv) the German Agency for International Cooperation (GIZ), with its experience in the production and marketing of fruit juice in cooperation with the firm Frutika; and (v) CEPACOOOP and its network for exporting banana and pineapple. The National Federation of Campesinos and the National Farmers Organization will also contribute their experience in dealing with CSOs. Last but not least, the IFAD-supported PPR is an important source of information and guidance for the design of this project, given its accumulated experience and lessons learned.

### **C. Innovations and scaling up**

45. The project represents an innovative approach to promoting and facilitating the inclusion of traditionally neglected segments of the poor rural population into the

value chains for selected crops, giving them access to markets through a reliable contracting mechanism linking producers to traders, commercial enterprises and exporters. The project is part of the scaling up of previous and current successful operations on the basis of the lessons and experience generated. The M&E system will make it possible to identify key elements for further replication of the project's strategy and methodologies in future operations and public investments.

#### **D. Policy engagement**

46. The project constitutes an additional step in the continuing policy dialogue between IFAD and the Government, contributing to the promotion of innovative yet pragmatic approaches, policies and methodologies to address issues of poverty reduction and improve the level of income and quality of life of poor rural populations. Lessons derived from the project will contribute further to the policy dialogue on these issues with the Government.

### **VI. Legal instruments and authority**

47. A project financing agreement between the Republic of Paraguay and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is attached as an annex.
48. The Republic of Paraguay is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
49. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

### **VII. Recommendation**

50. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall make a loan on ordinary terms to the Republic of Paraguay in an amount equivalent to six million five hundred thousand special drawing rights (SDR 6,500,000), and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Kanayo F. Nwanze  
President

## **Convenio de financiación negociado: "Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en las Cadenas de Valor (Paraguay Inclusivo)"**

(Negociaciones concluidas el 22 de marzo de 2012)

Número del Préstamo: [insertar número]

Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en las Cadenas de Valor (Paraguay Inclusivo) (el "Proyecto")

La República del Paraguay (el "Prestatario")

y

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el "Fondo" o el "FIDA")

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes")

acuerdan lo siguiente:

### **Sección A**

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: i) el presente documento; ii) la Descripción y las Disposiciones de Ejecución del Proyecto (Anexo 1), y iii) el Cuadro de Asignaciones (Anexo 2).

2. Se adjuntan al presente convenio las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 de abril de 2009, en sus sucesivas versiones enmendadas, (las "Condiciones Generales") y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.

3. El Fondo proporcionará un Préstamo al Prestatario (la "Financiación"), que el Prestatario utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

### **Sección B**

1. El monto del préstamo es de DEG 6 500 000.

2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias. El Préstamo estará sujeto al pago de intereses sobre el capital del Préstamo pendiente de reembolso a un tipo de interés equivalente al Tipo de Interés de Referencia del FIDA pagadero semestralmente en la Moneda de Pago del Servicio del Préstamo, y tendrá un plazo de reembolso de dieciocho (18) años, incluido un período de gracia de tres (3) a partir de la fecha en que el Fondo haya determinado que se han cumplido todas las condiciones generales previas para el retiro de fondos.



3. La Moneda de Pago del Servicio de la Financiación será el dólar de los Estados Unidos de América.
4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero.
  
5. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 15 de Mayo y 15 de Noviembre.
  
6. El Prestatario, a través del Ministerio de Hacienda abrirá la Cuenta Designada en el Banco Central de Paraguay. El Organismo Responsable del Proyecto solicitará la apertura de dos Cuentas del Proyecto en un banco acordado de común acuerdo entre las Partes.
  
7. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un monto aproximadamente de USD 3 500 000.

### **Sección C**

1. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (el "MAG").
  
2. Se designan Partes adicionales en el Proyecto a la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) y a la Unidad Ejecutora del Proyecto (la "UEP").
  
3. La Fecha de Terminación del Proyecto será el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

### **Sección D**

La Financiación será administrada y el Proyecto será supervisado por el Fondo.

### **Sección E**

1. A) Se considera que son condiciones generales adicionales previas para el retiro de fondos las siguientes:
  - i) Que la selección del personal esencial del Proyecto, tal como definido en el Anexo 1, para 2.2 del presente Convenio, haya sido finalizada con la no objeción del Fondo; y
  - ii) Que el Fondo haya dado su no objeción al texto definitivo del Manual de Operaciones del Proyecto.
  
- B) Se considera que es condición específica adicional previa para el retiro de fondos bajo la Categoría II:
  - i) Que el Organismo Responsable del Proyecto haya suscrito un acuerdo o arreglo similar con un banco acordado con el FIDA específicamente para el manejo de los fondos del Fondo de Capitalización para la Articulación de las Cadenas Inclusivas (FOCAI).
  
2. El presente Convenio está sujeto a la ratificación del Prestatario.
  
3. El Prestatario designa al Ministerio de Hacienda como su representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales. Asimismo, el Prestatario designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería como su representante responsable de

la ejecución de actividades relacionadas con el Proyecto, incluyendo las adquisiciones y contrataciones y la preparación y presentación de informes.

Sobre la base de lo arriba mencionado, se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente Convenio:

Por el Prestatario:

Ministro  
Ministerio de Hacienda  
Chile N°128  
Asunción, Paraguay

Facsimile: +595 21 448283

Con copia a:

Subsecretaría de Estado de Administración  
Financiera del Ministerio de Hacienda  
Dirección General de Crédito y Deuda Pública  
Chile N°128  
Asunción, Paraguay

Facsimile: +595 21 493641

Ministro  
Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Yegros N° 437  
Asunción, Paraguay

Facsimile: +595 21 443791

Por el Fondo:

Presidente  
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Roma, Italia

El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en seis (6) copias originales, tres (3) para el Fondo y tres (3) para el Prestatario.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

\_\_\_\_\_  
[insertar nombre del Representante Autorizado]  
[insertar su título]

FONDO INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO AGRÍCOLA

\_\_\_\_\_  
Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## **Anexo 1**

### *Descripción del Proyecto y Disposiciones de Ejecución*

#### **Descripción del Proyecto**

1. *Población-objetivo.* La población-objetivo del Proyecto comprende tres grupos que viven en pobreza o en riesgo de pobreza: i) los Agricultores Familiares Campesinos (los "AFC"); ii) las familias rurales vulnerables; y iii) las familias de pueblos indígenas ubicados prioritariamente en la región oriental del territorio del Prestatario. El Proyecto podrá asimismo cubrir con la no objeción del FIDA a la misma población-objetivo en la región occidental del Prestatario.

2. *Meta.* La meta del Proyecto es mejorar la condición de vida de la población-objetivo, construyendo capacidades en la institucionalidad pública y un sistema de incentivos que fortalezca las alianzas público/privadas, movilizando y complementando recursos, armonizando inversiones y facilitando el acceso de la población-objetivo a los mercados.

3. *Objetivos.* El objetivo general del Proyecto es contribuir a incrementar los activos, ingresos y calidad de vida de la población-objetivo, mediante su inserción en forma sostenible en cadenas de valor a través de sus organizaciones sociales representativas, con visión de género y conservando el medio ambiente. Los objetivos específicos del Proyecto son: i) el fortalecimiento de las organizaciones rurales de los beneficiarios (las "OSC") en su capacidad de producción, representación, negociación y gestión de servicios; ii) el fortalecimiento del vínculo entre los agricultores familiares y las cadenas de valor; iii) facilitar a los AFC el acceso al crédito para la inversión y el capital de trabajo; iv) promover procesos de diversificación productiva, adopción de tecnologías apropiadas, aumento de la producción y estándares de calidad requeridos para su inserción en los mercados y cadenas de valor; y v) aumentar las oportunidades de empleo en los territorios rurales para la población en general, pero con énfasis en mujeres y jóvenes.

4. *Componentes.* El Proyecto comprende dos componentes técnicos:

Componente A. Promoción y Pre-Inversión. El objetivo principal de este componente es el de fortalecer la población-objetivo a través de Planes de Fortalecimiento para que tenga la capacidad para elaborar, negociar e implementar Planes de Negocios Articulados en conjunto con empresas agroindustriales y/o comerciales núcleo de la cadena, y tomar decisiones respecto de sus necesidades, fuentes y acceso a la financiación.

Bajo este componente las OSC y las comunidades indígenas realizarán Diagnósticos Rurales Participativos y Diagnósticos Interculturales Participativos, que culminen con diseños de Planes de Fortalecimiento, que serán ejecutados por las propias OSC o comunidades indígenas a las cuales se transferirán recursos para la contratación de los servicios técnicos necesarios y para la adquisición de equipos básicos mínimos indispensables inherentes a los Planes de Fortalecimiento. La Unidad Ejecutora del Proyecto aprobará los Planes de Fortalecimiento, cuya implementación es independiente a los Planes de Negocios Articulados. Este componente contempla asimismo la formación laboral para alrededor de 1500 personas de la población-objetivo.

Los Planes de Fortalecimiento incluirán actividades de información y capacitación de los beneficiarios y de los técnicos de manera de lograr que las OSC y las comunidades indígenas tengan capacidades para: i) el desarrollo de cadenas de valor inclusivas, con enfoque en género y juventud; ii) el manejo técnico de la diversificación y especialización necesaria en rubros de renta de la cadena de valor; iii) la capacitación para el manejo de cuestiones ambientales y del cambio climático; iv) la formulación y diseño de los Planes de Negocios Articulados; v) el manejo organizativo, contable eficiente y transparente y; vi) el manejo eficaz y eficiente del crédito.

Los Planes de Negocios Articulados serán los instrumentos a través de los cuales las OSC postulen, en forma competitiva, a los recursos de capitalización del FOCAI.

Componente B. Inversiones. El objetivo principal de este componente es asegurar la calidad y cantidad de la alimentación familiar, aumentar su producción agropecuaria y mejorar la calidad y venta de esta producción, de manera de aumentar el ingreso económico de la población-objetivo y aumentar los activos de la misma. Se buscará alcanzar este objetivo a través de la implementación de Planes de Negocios Articulados para los AFC, y, para los grupos vulnerables y pueblos indígenas, a través del acceso a un fondo de micro-capitalización.

El FOCAI constituye la herramienta central de inversión del Proyecto. A través del FOCAI, el Proyecto co-financiará de manera no reembolsable las inversiones de los Planes de Negocios Articulados que hayan sido aprobados por el Comité Técnico Inter-Ministerial. El capital de trabajo necesario e inversiones complementarias para la ejecución de estos Planes de Negocio será financiado por instituciones financieras.

Los requisitos para la formulación de los Planes de Negocios Articulados, las bases de los concursos, el tipo de inversión y los techos de las mismas serán especificados en el Manual de Operaciones del Proyecto. El reglamento del funcionamiento del FOCAI formará asimismo parte del Manual Operativo del Proyecto.

## **Disposiciones de Ejecución**

### *1. Organismo Responsable del Proyecto.*

1.1. Designación. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (el "MAG"), que implementará el Proyecto por intermedio de una Unidad Ejecutora del Proyecto (la "UEP"), dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (la "DINCAP") del MAG o de otra Dirección del MAG por éste indicada, previo acuerdo con el FIDA.

1.2. Funciones: El MAG, por intermedio de la DINCAP, asumirá la responsabilidad central de la ejecución de las actividades del Proyecto, incluyendo el manejo de los recursos de la financiación y de la contrapartida nacional. El MAG suscribirá un acuerdo o arreglo similar con un banco acordado con el FIDA para la operación del FOCAI; firmará convenios o instrumentos similares de transferencia de recursos con beneficiarios de inversiones financiadas con recursos del Proyecto, facilitará la vinculación del Proyecto con todos los organismos del sistema MAG y, velará para que el Proyecto se ejecute y responda a los objetivos previstos.

## 2. *Unidad Ejecutora del Proyecto.*

2.1. Establecimiento y Composición. La UEP será establecida por el MAG y dependerá orgánicamente de la DINCAP u otra Dirección del MAG por éste indicada, previo acuerdo con el FIDA. La UEP tendrá una Coordinación General y cuatro áreas técnicas: i) de Promoción y Pre-Inversión; ii) de Análisis de Planes de Negocios Articulados; iii) de Administración Financiera Contable; y iv) de Seguimiento y Evaluación (SyE).

2.2. La UEP estará conformada por personal esencial del Proyecto compuesto por el Coordinador del Proyecto y un Administrador, y por profesionales de áreas técnicas específicas (tecnológico-productivo, económico-comercial, organizacional y SyE) y sociales, además del personal administrativo y de apoyo que sea necesario para la correcta ejecución del Proyecto.

2.3. Funciones. La UEP estará encargada de coordinar la ejecución diaria de las actividades del Proyecto. Sus funciones específicas serán detalladas en el Manual de Operaciones del Proyecto.

2.4. Designación del personal de la UEP. El MAG/DINCAP seleccionará y nombrará al personal esencial del Proyecto compuesto por el Coordinador y el Administrador del Proyecto y profesionales de áreas técnicas, de acuerdo con la normativa nacional vigente y mediante un proceso de selección competitivo y transparente. El perfil, términos de referencia y metodología de selección serán consensuados con el FIDA. Dicho nombramiento se hará previa no objeción del Fondo. El resto del personal de la UEP será seleccionado y nombrado o designado por el MAG/DINCAP de acuerdo a la legislación nacional y con la no objeción del FIDA.

2.5. *Renovación de contratos.* La renovación de todos los contratos del personal de la UEP se realizará previa evaluación de desempeño satisfactorio de acuerdo a normativa vigente nacional y anuencia del FIDA.

## 3. *Comité de Orientación del Proyecto*

3.1. Establecimiento. El Comité de Orientación del Proyecto (COP) es el organismo superior de orientación del Proyecto y será establecido por el MAG dentro del primer año del período de ejecución del Proyecto.

3.2. Composición. El COP estará compuesto por: Ministro de Agricultura y Ganadería o quien éste designe, quien lo presidirá; el Director de la Dirección de Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda o a quien éste designe; el Director de la Dirección General de Planificación del MAG o quien éste designe; el Director de la Red de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio o quien éste designe y; el Presidente del Crédito Agrícola de Habilidadación o quien éste designe o un representante de otra entidad financiera acordada entre las Partes. Durante el primer año de implementación del Proyecto, el COP contará asimismo con la participación de dos representantes de OSC beneficiarias del Proyecto Paraguay Rural del FIDA y dos representantes de la Federación de Cooperativas de Producción. A partir del segundo año estos últimos miembros será reemplazados con dos representantes de las OSC a quienes se haya aprobado Planes de Negocios Articulados y dos representantes de las empresas agroindustriales y/o comerciales que estén ejecutando Planes de Negocios Articulados. La composición y designación de las instituciones integrantes del COP podrá ser modificada en base a cambios institucionales, y la composición revisada de este Comité deberá contar con la previa no-objeción del FIDA.

3.3. Funciones. Entre las funciones del COP se incluyen: i) aprobar el Plan Estratégico del Proyecto; ii) dar seguimiento a la ejecución del Proyecto y sus resultados con base en los informes de evaluación preparados por la UEP; y, iii) participar en las misiones de supervisión que lleve a cabo el FIDA. El funcionamiento del COP será detallado en el Manual de Operaciones del Proyecto.

#### 4. *Comité Técnico Inter-Ministerial*

4.1. Composición. El Comité Técnico Inter-Ministerial (CTIM) será establecido por el MAG y estará integrado por un representante del MAG, quien lo presidirá; un representante del Ministerio de Industria y Comercio y por un representante del Crédito Agrícola de Habilitación o un representante de otra entidad financiera acordada entre las Partes. Los representantes institucionales en el CTIM deberán ser técnicos con idoneidad profesional en el manejo de programas/proyectos de inversión, desarrollo rural y/o agroindustrial-comercial. La composición del CTIM podrá ser modificada en base a cambios institucionales, y la composición revisada de este Comité deberá contar con la previa no-objeción del FIDA.

4.2. Funciones. La principal función del CTIM es analizar y aprobar los Planes de Negocios Articulados, en base a la recomendación presentada por la UEP.

4.3. El reglamento de funcionamiento del CTIM será detallado en el Manual Operativo del Proyecto.

#### 5. *Transferencia de recursos*

5.1. El Organismo Responsable del Proyecto firmará convenios o instrumentos similares de transferencia de recursos con los grupos de beneficiarios de inversiones financiadas con recursos del Proyecto. Los grupos de beneficiarios deberán estar formalmente constituidos y tener capacidad jurídica de suscribir dichos convenios.

5.2. En los convenios se establecerá la modalidad de transferencia de los recursos y la finalidad para los que son otorgados. Las especificaciones que deberán contener estos convenios serán detalladas en el Manual de Operaciones del Proyecto.

#### 6. *Manual de Operaciones del Proyecto.*

6.1. La UEP preparará, dentro del primer año del período de ejecución del Proyecto, el Manual de Operaciones del Proyecto que incluirá en detalle las modalidades y responsabilidades de ejecución de los componentes; los arreglos de seguimiento y evaluación participativa; los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones; los sistemas de contabilidad, gestión y control financiero; los requisitos para la formulación de los Planes de Negocios Articulados y las bases de los concursos; los techos y requisitos específicos para acceder a los recursos del FOCAI; el reglamento del funcionamiento del FOCAI; los criterios para el establecimiento de puntajes para los informes técnicos de evaluación de los Planes de Negocios Articulados; el reglamento de funcionamiento del CTIM; y otros asuntos acordados por las Partes.

6.2. La adopción del Manual de Operaciones del Proyecto se hará previa a la no-objeción del Fondo y la aprobación mediante Resolución Ministerial del MAG. Si fuera necesario, la UEP podrá proponer cambios al Manual de Operaciones del Proyecto que se consideren oportunos aplicar durante la implementación y serán remitidos por la UEP al MAG antes de ser sometidos a la no-objeción del FIDA.

## Anexo 2

### Cuadro de Asignaciones

1. *Asignación de los Recursos de la Financiación.* a) En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo la Financiación, la asignación de los montos de la Financiación a cada Categoría, y los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría:

Categoría	Monto del Préstamo asignado (expresado en DEG)	Porcentaje
I. Equipos y vehículos	150 000	<b>I.</b> 90% de los costos que excluyen los impuestos
II. Fondo capitalización planes	4 750 000	<b>II.</b> 85% de los costos que excluyen IFI, Beneficiarios y Sector Privado
I. III. Convenios y servicios contratados	500 000	<b>IV.</b> 62% de los costos que excluyen los impuestos
r. IV. Honorarios Profesionales Unidad Ejecutora	450 000	<b>VI.</b> 100% de los costos, que excluyen los impuestos
Sin asignación	650 000	
<b>Total</b>	<b>6 500 000</b>	

b) Los términos que se emplean en el cuadro *supra* se definen más abajo:

- i) Equipos y vehículos: Serán admisibles los gastos relacionados a la adquisición de equipos y vehículos, que serán detallados en el Manual de Operaciones e incluidos en los respectivos POA y Planes de Adquisiciones (PAC). El porcentaje financiado en esta categoría se aplica al total de los gastos de la categoría.
- ii) Fondo capitalización planes: Serán admisibles los gastos relacionados con financiamiento de inversiones Finca y Comunitarias y financiamiento de activos intangibles. Serán incluidos en esta categoría: i) el FOCAI que co-financia inversiones prediales y/o comunitarias (grupales) y los servicios de Asistencia Técnica productivos y apoyo a la comercialización y los certificados de crédito; ii) los costos de los Planes de Fortalecimiento denominados "activos intangibles" para el fortalecimiento de las OSC. Los gastos serán para el fortalecimiento del capital humano y social; servicios de asistencia técnica y capacitación; contratación y pago de primas de seguros agrícolas; acciones para la facilitación de la integración de la cadena de valor; adquisición de inversiones físicas asociativas e individuales relacionadas con el desarrollo de cada Plan de Negocio Articulado; constitución de certificados de garantía de crédito para que las OSC accedan al mismo. El porcentaje financiado en esta categoría se aplica al total de los gastos de la categoría.

- iii) Convenios y servicios contratados: Serán admisibles los gastos relacionados con el financiamiento de: i) capacitación contratada y/o ejecutada por la UEP para formación al trabajo, capacitaciones varias, cursos formales, talleres, jornadas de campo, giras de intercambio; ii) servicios técnicos específicos prestados por firmas o personas físicas contratados por la UEP (adicionales y diferentes de la Asistencia Técnica productiva incluida ya directamente en los costos de los Planes de Negocios Articulados y Planes de Fortalecimiento); iii) convenios con instituciones públicas y/o privadas para atención la población-objetivo; iv) estudios para monitoreo y evaluación (línea de base, sistematizaciones, estudio de casos, etc.) estudios específicos; y, v) auditorías. El porcentaje financiado en esta categoría se aplica al total de los gastos de la categoría.
- iv) Honorarios profesionales de la Unidad Ejecutora del Proyecto: Serán considerados como gastos admisibles para la financiación del FIDA aquellos relacionados con los honorarios profesionales del personal contratado para prestar servicios en la UEP. Quedan excluidos de la financiación del FIDA los demás gastos de servicios del personal de la UEP.

Sin Asignación: No es una categoría de desembolso. Su uso es para las otras categorías de desembolso, de común acuerdo entre el Prestatario y el Fondo

2. *Costos de puesta en marcha.* El retiro de fondos respecto de los costos de puesta en marcha realizados antes de satisfacer las condiciones generales previas para el retiro no deberán exceder un monto total equivalente a USD 500 000.



# Logical framework

Jerarquía de resultados	Principales indicadores y metas	Medios de verificación	Supuestos
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a incrementar los activos, los ingresos y calidad de vida de los agricultores familiares campesinos pobres y población rural pobre en Paraguay.</p>	<p>Al final del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se reduce al menos en 6000 familias el número de pobres rurales (desagregado por sexo, edad y etnicidad ) comparando con LB;</li> <li>• Al menos 70% familias rurales beneficiarias incrementan sus activos físicos (mejoramiento de vivienda, activos agrícolas/ pecuarios) <b>(RIMS 3er nivel)</b>;</li> <li>• Disminuye en 50% la desnutrición infantil en el ámbito de acción del Proyecto (de 20% en LB a 10% al final del proyecto) <b>(RIMS 3er nivel)</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Censo (DGEEC) y encuestas periódicas de hogares de la misma Dirección.</li> <li>• Encuesta de impacto RIMS, al inicio y la evaluación final.</li> </ul>	
<p><b>Objetivo de desarrollo</b></p> <p>Familias rurales pobres del área del proyecto se insertan en forma sostenible en cadenas de valor a través de sus organizaciones sociales representativas, con visión de género y conservando el medio ambiente.</p>	<p>Al final del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 500 familias ( 72 500 personas) se benefician directamente de las iniciativas del proyecto <b>(RIMS 1.8.1, 1.8.2)</b>;</li> <li>• El 80% de las familias rurales participantes en las cadenas de valor incrementan sus ingresos en al menos 30%, respecto de la línea de base;</li> <li>• Se generan 8,000 nuevos empleos (fuera y dentro de la finca), de los cuales por lo menos el 30% incorpora jóvenes y el 30% mujeres <b>(RIMS 2.5.1)</b>;</li> <li>• Al menos el 60% la población beneficiaria del Proyecto reduce la incidencia de inseguridad alimentaria <b>(RIMS 3er nivel)</b>.</li> <li>• Al menos el 95% de los PNA perduran después de 3 años de ejecución <b>(RIMS 2.6.3)</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluaciones participativas en el medio rural por el proyecto.</li> <li>• Encuesta de impacto RIMS, al inicio y la evaluación final.</li> <li>• Estudio de ingresos y empleo generados por el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuidad de las políticas e inversión pública del GdP para el desarrollo rural</li> <li>• GdP continúa desarrollando la infraestructura y la apertura al MERCOSUR y otros mercados.</li> </ul>
<b>COMPONENTE 1: PROMOCIÓN Y PRE-INVERSIÓN</b>			
<p><b>Efecto</b></p> <p>Las organizaciones de los pequeños productores rurales son fortalecidos de tal forma que tengan la capacidad para elaborar, negociar y concluir Planes de Negocios Articulados (PNA) con empresas y tomar decisiones racionales respecto a financiamiento de crédito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 50 las OSC participantes están auto-gestionando su organización y han mejorado su capacidad de negociar <b>(RIMS 2.4.4)</b>;</li> <li>• Por lo menos el 50% de las OSC tienen mujeres en cargos directivos <b>(RIMS 1.6.6)</b>;</li> <li>• Se ha firmado 50 Planes de Negocios Articulados entre OSC y las empresas agroindustriales y/o comerciales al final de proyecto (Al 3er año: 30 PNA).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de datos de los contratos</li> <li>• Encuesta sobre los productos colocados en el mercado</li> <li>• Informes con resultados de la asistencia técnica y capacitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productores y sus organizaciones saben responder a los cambios políticos y comerciales;</li> <li>• Las empresas privadas están interesadas en mantener relaciones comerciales con las OSC;</li> </ul>
<p><b>Producto 1.1</b></p> <p>Se ha fortalecido las OSC participantes en temas relevantes para su inclusión exitosa en las cadenas de valor sin dejar al lado el enfoque en el manejo integral de la finca y la diversificación de ingresos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 70 OSC, con 11.000 participantes de los cuales al menos el 30 % son mujeres y el 20% jóvenes, han ejecutado un Plan de Fortalecimiento y recibido asesoramiento para la planificación predial con un enfoque sistémico;</li> <li>• Las OSC que firman PNA, incorporan al menos 20% del grupo 2 de la población objetivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de Estudios de Identificación de Cadenas;</li> <li>• Actas de las OSC.</li> <li>• Registro de personería jurídica.</li> <li>• Investigación tipo 'Grupos focales' de las organizaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible contratar facilitadores de un buen nivel profesional para facilitar las negociaciones entre OSC y empresas.</li> </ul>
<p><b>Producto 1.2</b></p> <p>Se han identificado e implementado estrategias diferenciadas para la inclusión de los grupos más vulnerables incluso grupos indígenas y creado puestos de trabajos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por lo menos 1500 personas han recibido formación laboral identificada y coordinada por las MBL, de los cuales el 50% son mujeres y el 25% son jóvenes <b>(RIMS 1.5.2)</b>.</li> <li>• Se ha creado 30 planes de micro-capitalización (dentro de las OSC con PNA) para por lo menos 1000 personas de los cuales el 50% son mujeres y el 25% son jóvenes.</li> <li>• Al menos 25% de los beneficiarios de los planes de micro-capitalización son mujeres jefas de hogar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistas</li> <li>• Seguimiento a Convenio entre el MAG /UEP y el INDI para implementar la estrategia diferenciada hacia el grupo indígena;</li> <li>• Estudios de caso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las otras Instituciones están interesadas y participan en los convenios</li> <li>• Las OSC mantienen sus elevado compromiso de apoyo</li> </ul>

Jerarquía de resultados	Principales indicadores y metas	Medios de verificación	Supuestos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del Proyecto, 10 comunidades indígenas, identificadas y priorizadas por el INDI, han beneficiado del Proyecto (1000 familias).</li> </ul>		social y de inclusión
<p><b>Producto 1.3</b> OSC fortalecidas ofrecen mejores servicios sociales, de apoyo a la producción y acceso a mercados para sus asociados <u>NO</u> involucrados en PNAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por lo menos 3000 familias de AFC reciben apoyo y servicios como resultado del fortalecimiento de las OSCs que incrementan su capacidad de atención a socios no involucrados en PNAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de avance de fortalecimiento de las OSC</li> <li>Estudios de casos</li> <li>Reporte de seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las OSC mantienen un elevado compromiso con sus asociados y están interesadas en incrementar la membresía.</li> </ul>
<b>COMPONENTE 2: INVERSIÓN</b>			
<p><b>Efecto</b> Pequeños productores rurales aumentan su producción agropecuaria y mejoran la calidad y la venta de la misma a través del cumplimiento de su Plan de Negocio Articulado y se transformaron en sujetos de crédito para las entidades financieras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.000 familias productoras han aumentado la producción o el rendimiento de los cultivos y tienen un sistema de producción en la finca equilibrado en el uso del suelo, en relación a las necesidades alimentarias (<b>RIMS 2.2.2</b>)</li> <li>6.000 familias productoras han adoptado las tecnologías recomendadas utilizando buenas prácticas medioambientales (RIMS 2.2.2)</li> <li>6.000 familias productoras rurales se benefician de un acceso a mercados mejorado y reciben un precio de están comercializando en las diferentes cadenas de valor, de las cuales al menos el 10% son mujeres jefas de hogar.</li> <li>Se generan más de 500 mil jornales de trabajo adicionales en finca y 200 mil en las OSC vinculadas a las actividades productivas de los PNAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes del Sistema de S&amp;E correspondientes a la ejecución de los PNA's</li> <li>Estudios sobre la incorporación de tecnologías productivas y ambientales y la incidencia de la venta y diversificación de productos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas y cooperativas mantienen su interés en desarrollar cadenas de valor;</li> <li>Las instituciones financieras están dispuestas a brindar crédito a las OSC;</li> <li>La demanda de los mercados se mantiene o aumenta;</li> <li>Se mantienen las políticas en relación al Sistema de Servicios Financieros Rurales el desarrollo de los mercados de seguros sigue positivo;</li> <li>Los municipios mantienen el mismo nivel de fondos disponibles para inversiones en infraestructura.</li> </ul>
<p><b>Producto 2.1</b> Los pequeños productores ejecutan los PNA cumpliendo con lo acordado en los contratos y mejoran su producción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% de las familias con PNA con volúmenes (y calidad) acordados, cumplen las metas de abastecimiento acordadas con las industrias.</li> <li>95% de las OSC con PNA cumplen con los requisitos definidos en el PNA para soltar el 2º desembolso.</li> <li>8000 Personas capacitadas en prácticas y tecnologías de producción agrícola (<b>RIMS 1.2.2</b>) y ganadera (<b>RIMS 1.2.3</b>) (desglosado por edad y género).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de la UEP / CAH</li> <li>Registros de las OSC y de los técnicos</li> <li>Visitas al campo</li> </ul>	
<p><b>Producto 2.2</b> Las empresas en los PNAS brindan servicios en favor de las OSC y generan puestos de trabajo relacionados con la mayor producción vinculada a los PNAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por los menos 1 técnico (tiempo completo) financiado por la empresa por cada 100 familias participantes en el PNA a través de su OSC.</li> <li>Por lo menos el 30% de los profesionales contratados por las empresas para la asistencia técnica brindada a las OSC sean mujeres;</li> <li>Un promedio de 3 giras al campo/intercambios organizados y llevados a cabo por empresa por año;</li> <li>60 parcelas demostrativas establecidas al final del Proyecto.</li> <li>Se generan más de 400 mil jornales de trabajo adicionales en planta y en servicios asociados vinculadas a las actividades productivas de los PNAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistas sobre frecuencia de visitas por los técnicos;</li> <li>Registros de las empresas;</li> <li>Visitas al campo.</li> </ul>	
<p><b>Producto 2.3</b> Existen acuerdos con municipios y otras entidades locales del GdP para apoyar inversiones del Proyecto; así como convenios con instituciones financieras privadas, para brindar asistencia financiera a beneficiarios del Proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha concretado al menos 20 acuerdos con Gobernaciones y Municipios para financiar mejoras en infraestructura de producción y comercialización (<b>RIMS 1.4.2</b>)</li> <li>Se han concretado al menos 8 convenios con entidades financieras (bancos, financieras y cooperativas) al 3º año del proyecto (<b>RIMS 1.3.4</b>);</li> <li>8.000 Personas han tomado crédito a través de sus OSC (<b>RIMS 1.3.6</b>) de los cuales el 20% han tomado un seguro agrícola, en el marco de su PNA.</li> <li>El 95% de las OSC devuelven su primer y segundo crédito tomado con CDA del PNA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con Municipios, y de Convenios con entidades financieras en el marco de los PNA.</li> <li>Información de entidades financieras sobre crédito concedido a los beneficiarios.</li> </ul>	