

Document: EB 2016/LOT/P.8
Date: 8 August 2016
Distribution: Public
Original: Spanish

E



Investing in rural people

President's report

Proposed loan to the Republic of El Salvador
for the National Programme of Rural
Economic Transformation for Living Well —
Rural Adelante II (expansion)

Note to Executive Board representatives

Focal points:

Technical questions:

Glayson Ferrari dos Santos
Country Programme Manager
Latin America and the Caribbean Division
Tel.: (+502) 238 43100
e-mail: g.ferraridossantos@ifad.org

Dispatch of documentation:

William Skinner
Chief
Governing Bodies Office
Tel.: +39 06 5459 2974
e-mail: gb_office@ifad.org

For: Approval

Contents

Abbreviations and acronyms	ii
Financing summary	iv
Recommendation for approval	1
I. Strategic context and rationale	1
A. Country and rural development and poverty context	1
B. Rationale and alignment with government priorities and RB-COSOP	2
II. Programme description	3
A. Programme area and target group	3
B. Programme development objective	3
C. Components/outcomes	3
III. Programme implementation	4
A. Approach	4
B. Organizational framework	5
C. Planning, monitoring and evaluation, and learning and knowledge management	5
D. Financial management, procurement and governance	5
E. Supervision	6
IV. Programme costs, financing, and benefits	6
A. Programme costs	6
B. Programme financing	7
C. Summary benefit and economic analysis	8
D. Sustainability	8
E. Risk identification and mitigation	9
V. Corporate considerations	9
A. Compliance with IFAD policies	9
B. Alignment and harmonization	9
C. Innovations and scaling up	9
D. Policy engagement	10
VI. Legal instruments and authority	10
VII. Recommendation	10

Appendices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

Abbreviations and acronyms

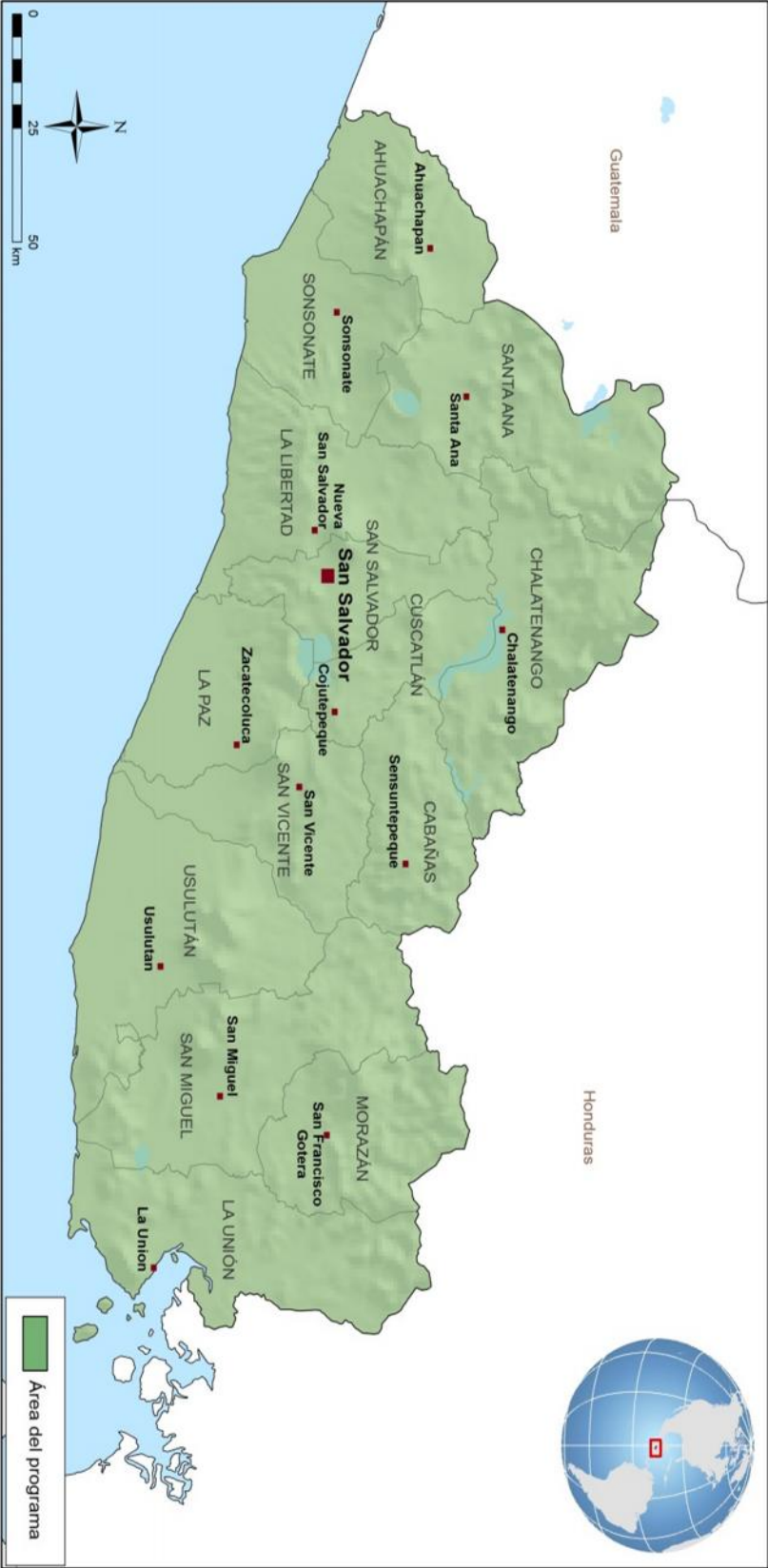
ASAP	Adaptation for Smallholder Agriculture Programme
IRR	internal rate of return
M&E	monitoring and evaluation
MAG	Ministry of Agriculture and Livestock
NPV	net present value
OFID	OPEC Fund for International Development
PBAS	performance-based allocation system
PM&E	planning, monitoring and evaluation
PMU	programme management unit
RB-COSOP	results-based country strategic opportunities
UNDP	United Nations Development Programme

Map of the project area

República de El Salvador

Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante

Informe de diseño



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

Mapa elaborado por el FIDA | 15-04-2016



Republic of El Salvador

National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well – Rural Adelante II (expansion)

Financing summary

Initiating institution:	IFAD
Borrower:	Republic of El Salvador
Executing agency:	Ministry of Agriculture and Livestock
Total programme cost:	US\$67.19 million
Amount of IFAD loan:	US\$13.89 million
Terms of IFAD loan:	Ordinary: Maturity period of 18 years, including a grace period of 3 years, with an interest rate per annum equal to 100 per cent of the IFAD reference interest rate.
Cofinancier:	OPEC Fund for International Development
Amount of cofinancing:	US\$30 million
Amount of IFAD loan approved in December 2015:	US\$12.13 million
Amount of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP) grant approved in December 2015:¹	US\$5 million
Contribution of borrower:	US\$3.45 million
Contribution of beneficiaries:	US\$2.72 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	Directly supervised by IFAD

¹ In December 2015, the IFAD Executive Board adopted under the lapse-of-time procedure a loan on ordinary terms to the Republic of El Salvador for the National Economic Transformation Programme for Good Living – Rural Adelante (East), for an amount equivalent to EUR10.85 million. The Executive Board also approved an ASAP grant to the Republic of El Salvador for an amount equivalent to SDR3.56 million.

Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed loan to the Republic of El Salvador for the National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well – Adelante II (expansion), as contained in paragraph 47.

Proposed loan to the Republic of El Salvador for the National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well – Rural Adelante II (expansion)

I. Strategic context and rationale

A. Country and rural development and poverty context

1. El Salvador has the highest national population density in Latin America, with an area of just 20,742 km² and a population of 6,401,415 (2014). Demographic growth was 0.5 per cent per annum during the period 2001-2013, the lowest rate in Central America and one of the lowest in Latin America as a whole,² owing to negative migratory flows and a low crude birth rate. Women account for 52.8 per cent of the population and men 47.2 per cent. In 2014 the proportion of the population living in rural areas was higher than average for Latin America at 37.7 per cent. The country is divided into 14 departments, 29 districts and 262 municipios, which are grouped into four regions: central, eastern, paracentral and western.
2. El Salvador is a middle-income country. Its economy has transitioned from an agrarian model to one based on services, consumption and non-traditional agricultural and industrial exports. The economy was dollarized in 2001, which contributed to a reduction in interest rates but did not have the desired effect on economic growth. During the period 2001-2013, real GDP grew at 1.9 per cent per annum, reaching 2.0 per cent in 2014. In 2013, inflation rose to 0.76 per cent after having peaked at 7.26 per cent in 2008. Low growth is partly contributable to low levels of investment, leading to insufficient and low-quality employment, which in turn mean lower incomes for the population. Low growth is also directly linked to declining economic productivity in general and by sector, and to the insecurity and crime afflicting the country, which exact a high economic and social price. Unemployment and violence led to high emigration, and remittances from migrants constitute an important contribution to GDP, estimated at between 16 and 18.7 per cent between 2005 and 2013.³
3. Poverty in El Salvador decreased during the period 2000-2013. The proportion of households in poverty decreased from 38.8 per cent to 29.6 per cent. Urban poverty decreased slightly, from 29.9 per cent to 26.2 per cent. At the national level, extreme poverty decreased from 19.2 per cent to 7.1 per cent as a result of a significant reduction in rural poverty. However, this trend was affected by a slight increase in poverty in 2014 to 31.9 per cent, with 7.6 per cent of the population living in extreme poverty and 24.3 per cent in relative poverty. This increase can be explained by the rising cost of a basic food basket and growing unemployment, resulting in a decline in household incomes.

² 2013 World Bank development indicators.

³ Family remittances received in El Salvador in 2015 reached US\$4,279.7 million, representing a 3 per cent increase with respect to 2014. During 2015, income from family remittances rose 3.5 per cent in the third quarter, a significant improvement on the numbers from the first and second quarters, which were 1.7 per cent 1.2 per cent, respectively (Central Reserve Bank of El Salvador).

4. Despite the overall reduction in poverty, and of rural poverty in particular, the agricultural sector has exhibited low growth owing to the crisis in traditional exporting agriculture, the low level of domestic and foreign private investment, and growing environmental vulnerability. Highly volatile prices in the agricultural sector (for inputs and products alike) has increased uncertainty and reduced incentive to invest in agriculture. The sector's contribution to GDP declined slightly from 10.12 per cent to 10 per cent between 2001 and 2013, but notably accounted for 12.5 per cent in the period 2012-2014.
5. Climate change and increasing climate volatility pose one of the greatest challenges to agriculture due to the magnitude and frequency of extreme events, which have led to major losses and economic damage over recent decades. El Salvador is one of the most climate change-vulnerable countries in the world. Its exposure to intense rainfall in the north-east and cyclical droughts in the eastern region (Dry Corridor) results in losses, especially for small agricultural producers.
6. The Government of El Salvador launched the Five-year Development Plan 2014-2019 to boost economic and social growth. This document maps out the path to equitable and inclusive development that will translate into prosperity for the population. The plan underscores three priorities: productive employment through a model for sustained economic growth, inclusive and socially equitable education, and effective civil security. These priorities are geared to achieve, within five years, a human development index of 0.7, associated with countries at a higher level of human development.

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

7. The National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well (Rural Adelante) is IFAD's tenth operation in El Salvador since 1985. It was established under the results-based country strategic opportunities programme (RB-COSOP) 2015-2019 agreed between the Government of El Salvador and IFAD and the concept note adopted in that strategy as a programme financed through two financing cycles. In 2015, the Rural Adelante programme for the eastern region was put forward and then approved by the Government and IFAD in December 2015. That step of the programme was financed by resources under the 2013-2015 performance-based allocation system (PBAS) cycle; based on its implementation, the programme will be expanded to other regions with resources from the 2016-2019 cycle.
8. It was against this backdrop in early 2016 that the Government and IFAD agreed on the expanded formulation for the Rural Adelante programme, which would reach all regions of the country (central, east, paracentral and west). The new, expanded design (with national coverage) respects the conceptual proposal and design documents approved with regard to strategic approach (approach and components) and the operational model prepared for the Rural Adelante programme in the eastern region.
9. National and sectoral policy priorities propose a series of measures generating opportunities to improve the lives of the entire population, taking into account the diversity and needs of various population groups. IFAD priorities and interests in the country are aligned with the policies of the Government of El Salvador, with the following areas of complementarity: economic development; development of human potential; inclusion and equality, especially of young people, women and indigenous peoples; sustainable production able to adapt to climate change; State consultation with society through the promotion of citizens' participation and dialogue; and the promotion of results-based management.
10. Moreover, the programme is fully aligned with the strategic objectives outlined in the RB-COSOP for El Salvador, specifically: (i) to improve family farmers' access to

resources, technologies and information to enable them to develop more sustainable agriculture better adapted to climate change; (ii) to promote the economic empowerment of young people, rural women and indigenous peoples by supporting the development of agricultural and non-agricultural businesses and promoting employment opportunities in rural areas; and (iii) to contribute to the Government's efforts to make public spending and investments in rural areas more efficient, effective and equitable.

II. Programme description

A. Programme area and target group

11. The programme will have national coverage and include the rural areas across the 14 departments organized into three focus areas: the western, the central-paracentral and the eastern regions. In each region, programme efforts will focus on the rural areas of those departments and municipios with the highest rates of rural poverty according to the multidimensional poverty surveys and income poverty surveys conducted based on the Multiple Purpose Household Survey of 2014. They will take into account that more than half of households in the rural areas of 13 of the country's 14 departments are affected by multidimensional poverty and that 12 departments have income poverty rates higher than the national average. Moreover, programme implementation will prioritize the areas worst affected by climate change, such as the dry corridor. This information will be correlated with poverty data relating to the chosen value chains provided by existing producers' organizations in these chains. The programme will also take all necessary measures to involve poor rural women, young people and indigenous peoples, and to identify the communities where indigenous peoples are most present.
12. The programme will therefore target poor rural people who have productive and associative potential. Three additional targeting strategies will be used: (i) a strategy based on value chains; (ii) an organizational targeting strategy based on the selection of organizations participating in the chains; and (iii) a social targeting strategy based on the selection of groups of women, youth and indigenous people.
13. The programme will directly benefit 23,000 people through their participation in organizations, or as individuals in the case of young people and adults participating in the technical training programme. It will benefit (directly or indirectly) a total of 91,080 people. Direct beneficiaries will be primarily heads of households, young people and women acting as representatives within the programme. Indirect beneficiaries will be family members of direct representatives, estimated at four people per family.
14. Women account for 40 per cent of all direct beneficiaries of Rural Adelante, young people 20 per cent and indigenous peoples 5 per cent. In the case of young people, an equal proportion of men and women are included with a view to continue incentivizing the egalitarian participation of both groups and thereby instill greater equity in future generations.

B. Programme development objective

15. The development objective of Rural Adelante is to sustainably increase the incomes and resilience to climate change of poor rural families in the central, eastern, paracentral and western regions. The programme will have reached its objective when at least 13,052 (80 per cent) families have improved their incomes in a lasting way and 13,052 (80 per cent) producers are more resilient to climate change.

C. Components/outcomes

16. The programme will comprise three interlinked components:

- (a) Capacity-building for sustainable production adapted to climate change. This component aims to improve research, outreach, education and training services to develop priority value chains by applying a climate change-adaptation approach. This component will generate knowledge by (i) establishing a climate information service; (ii) conducting research and technological innovation; (iii) developing climate change adaptation plans and payment plans for ecosystem services; and (iv) building human capacity through two initiatives: (i) developing training for producers linked to the value chains; and (ii) designing and implementing a technical training programme for young people and adults.
- (b) Developing competitive, sustainable and inclusive value chains. This component aims to promote sustainable access to better markets for the programme target groups (i.e. small producers, women, young people and indigenous peoples) as a means to boost the income of rural families living in poverty. To that end, it will promote an approach to value chains based on market demand. The expected outcome is for organizations to achieve the necessary enhancements to guarantee the sale of high-quality products in the quantity and at the frequency the market demands, and for chains to attain high levels of competitiveness, sustainability and inclusion. The programme will support stakeholders within each value chain (input suppliers, technical assistance and training providers, financial services providers, as well as public and private collection and commercialization centres, commercial operators and regulatory agencies, among others) to achieve more efficient coordination and establish strategic alliances to strengthen the links and support services of the chain.
- (c) Strengthening the rural development policy framework. This component aims to strengthen the rural development policy and institutional framework by providing support to policy analysis, formulation and implementation activities relating to: the selected value chains; the establishment and implementation of development plans at the municipal level; issues relating to gender, rural youth and indigenous peoples; and the environment and climate change-adaptation measures. To achieve this, support will be provided to the functional capacities of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the National Institute for Youth (INJUVE), the Salvadorian Institute for Women's Empowerment, the Secretary of Culture and municipalities, as well as producers', rural youth, women's and indigenous peoples' organizations. The programme will further support the implementation activities aligned with the programme objectives under municipal development plans in 20 per cent of municipalities nationwide. The expected outcome is to build the capacity of rural women, young people and indigenous peoples to enhance their participation in rural development policy.

III. Programme implementation

A. Approach

- 17. The programme approach is built around three pillars that promote the sustainability of the activities to be implemented: competitiveness, inclusion and sustainability. These constitute the frame of reference guiding strategic and operational decisions to be taken in pursuit of the objectives and desired results – i.e. these elements will determine whether a particular measure of initiative shall be included in the programme depending on whether it fulfils these three criteria.
- 18. The competitiveness pillar relates to the improved capacity of organizations, families and individuals to participate – at the appropriate level in terms of quality, quantity and frequency – in product and service markets connected to the chosen value chains. The inclusion pillar seeks to ensure that all target groups, including women, young people and indigenous peoples, are integrated and recognized as

active beneficiaries of the programme. The sustainability pillar ensures that all programme activities are implemented with respect for the environment, avoiding environment damage, conserving and protecting natural resources, promoting the development and adoption of technologies with the capacity for adaptation to climate change and cultural identity, as well as implementing measures to mitigate natural disasters and manage risk.

B. Organizational framework

19. MAG as lead agency in the agricultural sector will be responsible for programme implementation at the national level. A programme management unit (PMU) will implement the programme in compliance with the public administration procedures and requirements of the Government of El Salvador and the institutional administrative model of IFAD programmes under way in the country. The United Nations Development Programme (UNDP) as the agency responsible for administering resources and specialized service providers will also participate in implementation, including by strengthening MAG procurement capacities.
20. The organizational structure of the PMU will consist of a general manager, five advisory units (administration; communications; capacity development; inclusion and gender; and planning, monitoring and evaluation (PM&E) and knowledge management) and three thematic components (sustainable production with adaptation to climate change; value chain development; and rural development policy dialogue). In terms of financial management, the PMU will have an administrator, an accountant, a procurement specialist, an accounting assistant, a financial assistant (to manage the Integrated Financial Management System) and a logistics officer. The main PMU office will be in San Vicente (central-paracentral region), with other offices in the eastern and western regions, to meet the needs of the chains, and a liaison office in the Rural Development Directorate to facilitate accounting, financial and procurement operations.

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

21. PM&E and knowledge management activities will be carried out under the programme in accordance with relevant national and MAG provisions and the IFAD guidelines set out in the Guide for Project Monitoring and Evaluation (M&E) and the financing agreement. Among the priorities set in its Five-year Development Plan, the Government included putting in place results-based management and launching the national system for planning, multi-year budgeting and information. This means that from the outset, the Rural Adelante programme should take the necessary steps to ensure alignment with current PM&E and results-based budgeting guidelines, instruments and methodologies.

D. Financial management, procurement and governance

22. MAG will be responsible for meeting programme objectives as well as ensuring the proper use of the proceeds of the two IFAD loans, the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP) grant, the OPEC Fund for International Development (OFID) loan and national counterpart financing. Through the Rural Development Directorate, MAG will delegate fiduciary responsibility to the PMU, which, with the support of a resource manager, will carry out all fiduciary and administrative implementation tasks. The PMU will operate with financial management and administrative autonomy in its execution of the programme. It will ensure that all procurement and staff selection processes are conducted in a transparent and competitive manner, and in accordance with the provisions of each financing agreement.
23. Flow of funds. Subject to compliance with the preconditions and the submission of the disbursement request, IFAD and OFID will credit the funds (two loans and an ASAP grant, and one loan, respectively) to designated accounts in the Central

Reserve Bank of El Salvador from where they can subsequently, at the request of MAG, be deposited into the operating account designated by the implementation unit in the name of the programme in the Agricultural Development Bank. The MAG Institutional Financial Office will coordinate the flow of resources between MAG and the resource manager, which will allow for recording and planning under the Integrated Financial Management System and alignment with national accounting systems as required by the National Court of Audit.

24. Procurement. Procurement of goods and contracting for works and consulting services under the programme will be conducted in accordance with IFAD Project Procurement Guidelines.
25. To develop the processes necessary to implement the activities and achieve the expected outcomes contained in the annual work plan of the programme, an agreement will be signed between MAG and UNDP on the management of resources (including payments for goods and services), the facilitation of procurement processes and timely implementation support (as per MAG request) under the UNDP national implementation modality. The agreement will encompass UNDP-facilitated capacity-building activities to strengthen MAG procurement. The standards and procedures will be obligatory for the PMU, under MAG executive authority. UNDP standards are in accordance with IFAD guidelines on procurement and contracting; UNDP will be responsible for conducting procurement processes.
26. Audit. The PMU will be responsible for the verification of the programme accounts each fiscal year of implementation by organizing for IFAD, OFID and Government financing to be independently audited in accordance with the International Standards on Auditing and the IFAD Guidelines on Project Audits. Each year, the PMU must engage an independent company acceptable to IFAD to carry out an annual audit of the accounts and financial statements of the programme.

E. Supervision

27. IFAD will supervise the programme directly. Implementation support will be provided from programme inception to ensure adequate preparation for programme start-up. IFAD and the borrower will conduct a midterm review at the close of the third year of implementation.

IV. Programme costs, financing and benefits

A. Programme costs

28. Total programme costs over the planned five-year implementation period will be approximately US\$67.19 million. This figure combines the estimated costs for the Rural Adelante (east) programme together with the additional costs for its expansion to attain the total consolidated costs for the programme.
29. Component 1 (capacity-building for sustainable production adapted to climate change) accounts for 19.2 per cent of the total cost. Component 2 (development of competitive, sustainable and inclusive value chains) concentrates the bulk of investment activities in business organizations of the target population (59.9 per cent of the total cost). Meanwhile, component 3 (strengthening the rural development policy framework) represents 5.6 per cent of the total programme cost. The corresponding programme management and M&E costs represent 15.3 per cent of the total, including investments in equipment and vehicles.

Table 1
Consolidated total (loan approved in December 2015 and loan submitted for approval in September 2016)
Programme costs by component and financier
 (United States dollars)

Component	Beneficiaries' organizations*		Government 1+2		IFAD loans 1+2		ASAP grant		OFID		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1. Capacity-building for sustainable development adapted to climate change	128 206.1	1.0	403 156.0	3.1	184 039.8	1.4	3 404 00.00	26.4	8 796 103.1	68.1	12 915 505.0	100
2. Inclusive and competitive value chain development	2 590 288.0	6.4	1 333 148.9	3.3	16 420 759.9	40.8	1 203 068.1	3.0	18 671 782.1	46.4	40 219 047.0	100
3. Rural development policy framework strengthening		0.0	405 866.0	10.7	3 226 334.0	85.2	155 000.0	4.1	-	0.0	3 787 200.0	100
4. Programme management and M&E		0.0	1 305 435.7	12.7	6 192 110.3	60.3	238 055.0	2.3	2 532 160.0	24.7	10 267 761.0	100
Total	2 718 494.1	4.0	3 447 606.5	5.1	26 023 244.0	38.7	5 000 123.1	7.4	30 000 045.2	44.6	67 189 513.0	100

* Including the beneficiary contribution for the organizational business plan.

B. Programme financing

30. The programme will be financed as follows: (i) two IFAD loans in a total amount of approximately US\$26.02 million, comprising a loan of US\$12.13 million under the 2013-2015 PBAS cycle approved in December 2015 and an additional loan of approximately US\$13.89 under the current PBAS cycle; (ii) an ASAP grant of US\$5 million approved in December 2015; and (iii) an OFID loan of US\$30 million. In addition, beneficiaries will contribute an estimated US\$2.72 million (equivalent to approximately 20 per cent of total investments in organizational business plans) and the Government US\$3.45 million, including US\$1.5 million in cash.

Table 2
Programme costs by expenditure category and financier
 Table 2.1. **Loan approved in December 2015**
 (United States dollars)

	Beneficiaries' organizations 1		Government 1		IFAD 1 loan		ASAP grant		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
I. Investments										
A. Vehicles, equipment and materials	-	0.0	42 500.0	9.0	456 000.0	91.0	-	0.0	498 500.0	100
B. Technical assistance/consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Institutional agreements	-	0.0	-	0.0	497 000.0	17.0	2 404 000.0	83.0	2 901 000.0	100
ii. Service agreements	-	0.0	72 000.0	2.0	3 247 591.0	94.0	155 000.0	4.0	3 474 591.0	100
C. Subsidies/rural business	1 061 722.5	12.0	-	0.0	5 712 011.4	64.0	2 203 068.1	24.0	8 976 802.0	100
Total investments	1 061 722.5	7.0	114 500.0	1.0	9 912 602.4	62.0	4 762 068.1	30.0	15 850 893.0	100
II. Recurrent costs										
A. Salaries	-	0.0	-	0.0	1 850 000.0	100.0	-	0.0	1 850 000.0	100
B. Operating costs	-	0.0	385 445.0	39.0	365 000.0	37.0	238 055.0	24.0	988 500.0	100
Total recurrent costs	-	0.0	385 445.0	14.0	2 215 000.0	78.0	238 055.0	8.0	2 838 500.0	100
Total	1 061 722.5	6.0	499 945.0	2.0	12 127 602.4	65.0	5 000 123.1	27.0	18 689 393.0	100

Table 2.2. **Loan submitted for approval in September 2016**
(United States dollars)

	Beneficiaries' organizations 1		Government 2		IFAD 2 loan		OFID		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
I. Investments										
A. Vehicles, equipment and materials	-	0.0	56 045.0	16.0	224 059.8	65.0	66 520.2	19.0	346 625.0	100
B. Technical assistance/consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Institutional agreements	-	0.0	480 246.1	13.0	1 482 654.9	39.0	1 788 900.0	48.0	3 751 801.0	100
ii. Service agreements	-	0.0	774 077.7	13.0	2 855 096.4	48.0	2 325 269.9	39.0	5 954 444.0	100
C. Subsidies/rural business	1 656 771.7	5.0	1 078 109.0	3.0	7 759 428.2	23.0	23 712 696.1	69.0	34 207 005.0	100
Total investments	1 656 771.7	4.0	2 388 477.9	5.0	12 321 239.3	28.0	27 893 386.2	63.0	44 259 875.0	100
II. Recurrent costs										
A. Salaries	-	0.0	-	0.0	240 400.0	50.0	240 400.0	50.0	480 800.0	100
B. Operating costs	-	0.0	559 183.7	15.0	1 334 002.2	35.0	1 866 150.0	50.0	3 759 336.0	100
Total recurrent costs	-	0.0	559 183.7	13.0	1 574 402.3	37.0	2 106 550.0	50.0	4 240 136.0	100
Total	1 656 771.7	3.0	2 947 661.5	6.0	13 895 641.6	29.0	29 999 936.2	62.0	48 500 011.0	100

Table 2.3. **Consolidated total (loan approved in December 2015 and loan submitted for approval in September 2016)**
(United States dollars)

	Beneficiaries' organizations 1 + 2		Government 1+2		IFAD loans 1+2		ASAP grant		OFID		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
I. Investments												
A. Vehicles, equipment and materials	-	0.0	98 545.0	12.0	680 059.8	80.0	-	0.0	66 520.2	8.0	845 125.0	100
B. Technical assistance/consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Institutional agreements	-	0.0	480 246.1	7.0	1 979 654.9	30.0	2 404 000.0	36.0	1 788 900.0	27.0	6 652 801.0	100
ii. Service agreements	-	0.0	846 077.7	9.0	6 102 687.4	65.0	155 000.0	2.0	2 325 269.9	24.0	9 429 035.0	100
C. Subsidies/rural business	2 718 494.1	6.0	1 078 109.0	3.0	13 471 439.7	31.0	2 203 068.1	5.0	23 712 696.1	55.0	43 183 807.0	100
Total investments	2 718 494.1	5.0	2 502 977.9	4.0	22 233 841.7	37.0	4 762 068.1	8.0	27 893 386.2	46.0	60 110 768.0	100
II. Recurrent costs												
A. Salaries	-	0.0	-	0.0	2 090 400.0	90.0	-	0.0	240 400.0	10.0	2 330 800.0	100
B. Operating costs	-	0.0	944 628.7	20.0	1 699 002.3	36.0	238 055.0	5.0	1 866 150.0	39.0	4 747 836.0	100
Total recurrent costs	-	0.0	944 628.7	13.0	3 789 402.3	54.0	238 055.0	3.0	2 106 550.0	30.0	7 078 636.0	100
Total	2 718 494.1	4.0	3 447 606.5	5.0	26 023 244.0	39.0	5 000 123.1	7.0	29 999 936.2	45.0	67 189 404.0	100

C. Summary benefit and economic analysis

31. A cost-benefit methodology based on a calculation of the flow of net incremental annual benefits for a 10-year period was used for the economic analysis of the Rural Adelante programme. The cost-benefit or profitability analysis was conducted using the internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). The IRR was calculated on the basis of the economic flow of funds generated by the programme. In general, a project is considered economically viable if the IRR exceeds the capital opportunity costs, which for this programme were 12 per cent. In calculating the IRR, the economic costs and benefits for a 10-year period were taken into account.
32. The economic IRR of the entire programme is 11.34 per cent with a NPV at 10 years of US\$3 million, the latter rising to US\$45.5 million if calculated over 20 years.

D. Sustainability

33. Since the conception of the Rural Adelante approach, its interventions and innovations were planned to last beyond the completion of the programme implementation period. Specifically, sustainability is expected to be achieved when the target population is able to replicate programme activities and outcomes, and go even further by continuing to develop innovations — i.e. the target group has the potential to innovate by consciously making adjustments and changes for their

own benefit in the organizations and value chains in which they participate. Likewise, the ability of MAG to replicate, improve and adapt innovations will guarantee sustainability.

E. Risk identification and mitigation

34. The programme implementation risks identified have a medium-to-low probability of occurring and would have little impact on the objectives and expected outcomes.
35. The most relevant risks include: (i) the severe impact of natural disasters and climate events; and (ii) escalating crime and violence in the programme area.
36. These risks could be mitigated by: (i) adopting specific risk-management measures against natural disasters and climate events under the Rural Adelante programme and other IFAD projects being implemented in the region; (ii) maintaining clear contingency planning and security standards for programme staff; and (iii) establishing ongoing dialogue with the relevant authorities in the programme area.

V. Corporate considerations

A. Compliance with IFAD policies

37. The programme proposal contributes to the overarching goal of the IFAD Strategic Framework 2011-2015 and contributes to the strategic objectives of improving access to services that contribute to poverty reduction and promoting economic and natural assets that strengthen the resilience of disadvantaged rural populations. Moreover, the programme approach and implementation strategies are aligned with IFAD policies and strategies, including: on policy dialogue; the IFAD Targeting Policy: Reaching the Rural Poor; Policy on Gender Equality and Women's Empowerment; Policy on Engagement with Indigenous Peoples (including with regard to free, prior and informed consent); Environment and Natural Resource Management Policy; Climate Change Strategy; Social, Environmental and Climate Assessment Procedures; Rural Finance and Enterprise Risk Management Policies; and Knowledge Management and Innovation Strategies.

B. Alignment and harmonization

38. IFAD priorities and interests in the country are aligned with the policies of the Government of El Salvador, with the following areas of complementarity: economic development; development of human potential; inclusion and equality, especially of young people, women and indigenous peoples; sustainable production able to adapt to climate change; State consultation with society through the promotion of the participation of and dialogue with citizens, and the promotion of results-based management.
39. From a sectorial point of view, IFAD's efforts are aligned with national priorities of promoting food sovereignty and security, productive development through value chains, environmental sustainability and adaptation to climate change, strengthening family farming, reactivating cooperatives and modernizing institutions.
40. Moreover, the programme will directly address the strategic objectives of the RB-COSOP 2015-2019 for El Salvador.

C. Innovations and scaling up

41. For the Government of El Salvador and IFAD, this new operation offers an opportunity to build on their rural development and poverty reduction experience in the eastern region acquired over recent years through the Rural Development Project for the North-Eastern (PRODERNOR), the Rural Development and Modernization Project for the Eastern Region (PRODEMORO) and, more recently, the Rural Territorial Competitiveness Programme (Amanecer Rural), as well as IFAD's participation in various regional programmes on gender, policy dialogue and remittances, among other things. Operations financed by IFAD loans and grants

have generated human and social capital essential for the qualitative leap the country aspires to take with a view to reactivating rural productive and enterprise capacity by strengthening profitable economic initiatives.

42. The transformation of the traditional economic, institutional, social and environmental model is at the heart of the new approach in El Salvador, which seeks to bring about change through the following innovations: (i) targeting territory, organizations and people coordinated under a single platform focused on value chains rather than through such disconnected undertakings as seen in the past; (ii) allowing competitiveness and market demand to drive value chains and generate income and permanent quality employment, improving peoples' lives; (iii) promoting stakeholder organization and collective participation in value chains uniting various groups and actors as a function of the market and strengthening business and financing criteria as elements of sustainability; (iv) using IFAD financing as a catalyst, distributed in different proportions according to the expenditure category in the business plan and the type of organization; (v) linking the target population with financial services to reduce their dependence on non-reimbursable transfers, inculcating a sustainable business rather than a assistance-based culture; (vi) promoting value chain businesses through an approach that protects natural resources and the environment and promotes adaptation to climate change; (vii) promoting the inclusive and equitable participation of young people, women and indigenous people as actors requiring support for their development; (viii) increasing the participation of disadvantaged populations, supporting them to participate in policy dialogue to play a more active role in policy processes related to rural development, the environment, youth, women and indigenous peoples; and (ix) promoting greater involvement of the population in developing strategies to adapt national rural development and climate change-adaptation policies and strategies to their local territories.

D. Policy engagement

43. The implementation of the programme will provide the opportunity to demonstrate how the integration of policy dialogue on value chains at the regional level, together with existing spaces for dialogue in the country, supports the implementation of public policies promoting adaptation to climate change and the integration of women, young people and indigenous peoples in rural areas.

VI. Legal instruments and authority

44. A programme financing agreement between the Republic of El Salvador and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is included as appendix I.
45. The Republic of El Salvador is empowered under its laws to receive financing from IFAD and from the ASAP Trust Fund through IFAD in its capacity as Trustee.
46. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

VII. Recommendation

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

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on ordinary terms to the Republic of El Salvador in the amount of thirteen million eight hundred and ninety thousand United States dollars (US\$13,890,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Kanayo F. Nwanze
President

Negotiated financing agreement

Convenio de financiación negociado

Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir – Rural Adelante II

(Negociaciones concluidas el 8 de julio de 2016)

Número del Préstamo: [insertar número]

Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante II (el "Programa" o "Programa Rural Adelante II")

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

y

La República de El Salvador (el "Prestatario")

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes"), acuerdan lo siguiente:

Preámbulo

CONSIDERANDO que en Diciembre de 2015 la Junta Ejecutiva del Fondo aprobó un Préstamo de EUR 10 850 000 y una Donación ASAP de DEG 3 560 000 al Prestatario para financiar el Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante (Programa Rural Adelante I) en la Región Oriental de El Salvador;

CONSIDERANDO que a tal fin el Fondo y el prestatario deberán formalizar un Convenio de Financiación para el Programa Rural Adelante I (Convenio Rural Adelante I);

CONSIDERANDO que el Programa fue inicialmente diseñado con cobertura nacional, el Fondo ha acordado conceder un Préstamo al Prestatario en los términos y condiciones establecidos en este Convenio con el fin de complementar y ampliar la cobertura del Programa Rural Adelante I;

CONSIDERANDO que el Prestatario acepta que las actividades del Programa sean financiadas de conformidad con el presente Convenio;

Las Partes acuerdan además lo siguiente:

Sección A

1. Los siguientes documentos conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción del Programa y disposiciones de ejecución (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola adoptadas en fecha 29 de abril de 2009 (las "Condiciones Generales").

2. Las Condiciones Generales en sus sucesivas versiones enmendadas 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, que el mismo utilizará para ejecutar el Programa de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio.

Sección B

1. El monto del Préstamo es de trece millones ochocientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 13 890 000).

2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias con un plazo de reembolso de dieciocho (18) años, incluido un período de gracia de tres (3) años a partir de la fecha en que el Fondo haya determinado que se han cumplido todas las condiciones previas para el retiro de fondos. La tasa de interés será el tipo de interés variable de referencia que determine el FIDA para préstamos en USD, que actualmente está basado en el USD LIBOR a seis meses más un margen variable, aplicado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para sus préstamos en USD, que según la metodología actual se fija semestralmente.

3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el Dólar de los Estados Unidos de América (USD).

4. El Ejercicio Financiero o Fiscal del Prestatario aplicable será del 1º de enero al 31 de diciembre.

5. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 15 de marzo y 15 de septiembre. El capital será pagadero en 30 plazos semestrales comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales y adicionales previas para el retiro de los fondos. En dicho momento el FIDA comunicará al Prestatario el calendario de amortización correspondiente.

6. El Prestatario, a través del Organismo Responsable del Programa, proporcionará financiación de contrapartida por un monto equivalente a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1 000 000) para la financiación de actividades. Adicionalmente a dicho monto, el Prestatario cubrirá los cargos por concepto de impuestos para los bienes y servicios adquiridos con cargo a la Financiación, en caso apliquen

7. El Prestatario, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), abrirá en el Banco Central de Reserva de El Salvador, una Cuenta Designada exclusivamente para los recursos del Préstamo en dólares de los Estados Unidos de América.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Programa será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Prestatario.

2. La ejecución del Programa se llevará a cabo por el MAG a través de la UGP descrita en el Anexo 1 del Convenio.

3. El MAG por sí mismo o a través de las instancias que determine y en acuerdo con el Fondo, llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las partes acordar otra fecha para llevar a cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Programa.

4. La Fecha de Terminación del Programa será la fecha de Terminación del Programa del Convenio Rural Adelante I.

Sección D

1. El Fondo gestionará la contabilidad interna de la cuenta del Préstamo y los desembolsos y supervisará directamente el Programa, y de ser posible conjuntamente con el Programa Rural Adelante I.

Sección E

1. Se considera que es motivo adicional a los previstos en las Condiciones Generales, para la suspensión del derecho del prestatario (ejercido a través del Organismo Responsable del Programa) a solicitar desembolsos: i) que cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Programa hayan sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación sin el acuerdo previo del Fondo, y éste haya determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido, o es probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Programa, ii) o que la aprobación por la Junta Ejecutiva del Fondo del financiamiento para el Programa Rural Adelante I haya sido cancelada.

2. Se considera que son condiciones generales adicionales previas para el retiro de fondos que:

- a) el Prestatario haya cumplido todas las condiciones generales adicionales previas para el retiro de fondos establecidas en el Convenio Rural Adelante I.
- b) Que el Organismo Responsable del Programa haya firmado el acuerdo con el administrador de recursos conforme al Anexo 1, sección II, numeral 4 de este Convenio.
- c) Que el Organismo Responsable del Programa haya revisado y modificado el MOP descrito en el numeral 5 de la parte II del Anexo 1 del Convenio Rural Adelante I para incorporar elementos relativos a este Programa.

3. El Prestatario designa al Ministro de Hacienda como su representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales, salvo con respecto a aquellos asuntos que se indican en el siguiente numeral.

4. Representante para la ejecución del Proyecto. El Prestatario designa al Ministro de Agricultura y Ganadería como su representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales con respecto a:

- a) Los retiros de la Cuenta del Préstamo (Sección 4.02 a 4.04, inclusive, y 4.08 de las Condiciones Generales).
- b) Todos los demás asuntos relacionados con la ejecución del Programa y la presentación de informes (Sección C y E del presente Convenio y Artículos VII, VIII, IX y X de las Condiciones Generales).

5. Se indican a continuación los representantes designados:

Por el FIDA:

Presidente
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola

Por el Prestatario:

Carlos Enrique Cáceres Chávez
Ministro de Hacienda

Orestes Fredesman Ortez Andrade
Ministro de Agricultura y Ganadería

6. El presente Convenio de Financiación está sujeto a aprobación legislativa del Prestatario para su entrada en vigor.

7. Se indican las direcciones que han de usarse para el intercambio de comunicaciones (avisos, notificaciones, solicitudes, e informes, entre otros) relacionadas con el presente Convenio:

Por el FIDA:

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

Por el Prestatario:

Ministerio de Hacienda
Boulevard de Los Héroes No. 1231, San Salvador, República de El Salvador

Con copia a:

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Final 1ª Av. Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo, Santa Tecla, La Libertad. República de El Salvador

El presente Convenio, ha sido elaborado en idioma español en dos (2) ejemplares, uno (1) de los cuales es para el FIDA y uno (1) para el Prestatario.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Representante Autorizado

Fecha: _____

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Presidente

Fecha: _____

Anexo 1

Descripción del Programa y disposiciones de ejecución

I. Descripción del Programa

1. Población-objetivo. La población-objetivo del Programa incluye a la población rural en condición de pobreza de las regiones de Oriente, Occidente y Central-Paracentral, con potencial productivo y asociativo. El Programa utilizará tres estrategias para alcanzar su población objetivo: i) una estrategia basada en cadenas de valor, ii) una estrategia de focalización basada en la selección de las organizaciones participantes y iii) una estrategia de focalización social basada en la selección de familias y personas de los grupos más excluidos: mujeres, jóvenes e indígenas.
2. Meta y área del Programa. La meta del programa es “contribuir a reducir la pobreza rural de El Salvador”.
3. Objetivos. El objetivo de desarrollo del Programa es “Incrementar los ingresos y la resiliencia al cambio climático de forma sostenible de las familias rurales en condición de pobreza las regiones de Oriente, Occidente y Central-Paracentral.
4. Componentes. El Programa consta de tres (3) componentes:

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático:

El objetivo de este componente es mejorar servicios de investigación, extensión, educación y capacitación para el desarrollo de las cadenas priorizadas, bajo un enfoque de adaptación al cambio climático.

Las acciones programadas bajo este componente incluyen entre otros:

- i) El establecimiento de un servicio de información climática;
- ii) La realización de investigaciones e innovaciones tecnológicas;
- iii) El desarrollo de planes de adaptación al cambio climático;
- iv) El fortalecimiento del talento humano. Esta última incluye dos actividades:
 - a) el desarrollo de una oferta de capacitación para productores vinculados con las cadenas y b) el diseño e implementación de un programa de formación técnica para jóvenes y adultos.

Componente 2. Desarrollo de Cadenas de Valor Competitivas, Sustentables e Inclusivas

El objetivo del componente es promover el acceso sostenible de la población objetiva a mercados, como un mecanismo para el incremento de ingresos de familias rurales en condición de pobreza. Para tal fin, se promoverá un enfoque de cadenas de valor competitivas, inclusivas y sustentables, basado en la demanda del mercado.

Las acciones programadas bajo este componente incluyen entre otros:

- i) La promoción de alianzas estratégicas para fortalecer los eslabones y servicios de apoyo a la cadena;
- ii) El desarrollo de condiciones en las organizaciones para que puedan auto-gestionar la planificación de su negocio a través del Plan de Negocio de la Organización (PNO);
- iii) El fortalecimiento de capacidades a todos los niveles de las organizaciones y en todos los aspectos.

Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural

El componente tiene como objetivo fortalecer el marco de políticas e institucional para el desarrollo rural. A través de este se apoyará en el análisis, formulación e implementación de políticas relacionadas con cadenas de valor seleccionadas, con las políticas de género, juventud rural y poblaciones indígenas y las de medio ambiente y adaptación al cambio climático. Se espera fortalecer las capacidades de mujeres, la juventud rural y población indígena, para mejorar su participación en el ciclo de las políticas públicas de desarrollo rural.

Las acciones programadas bajo este componente incluyen entre otras:

- i) El diálogo de políticas públicas conectado a las cadenas;
- ii) El diseño/implementación de la estrategia sectorial de adaptación al cambio ;
- iii) El fortalecimiento institucional del INJUVE;
- iv) La asistencia en políticas al MAG/OPPS (Oficina de Política y Planificación Sectorial) para aplicar políticas nacionales de género, juventud y poblaciones indígenas, en el área rural;
- v) La promoción y realización de asambleas nacionales de jóvenes rurales como también de foros regionales para mujeres y poblaciones indígenas.

II. Disposiciones de ejecución

Se aplican al presente Convenio las disposiciones de ejecución de la Parte II del Anexo I del Convenio Rural Adelante I, las cuales serán complementadas para incluir y reflejar las características de este Programa Rural Adelante Fase II.

1. Organismo Responsable del Programa

1.1 Designación. El Prestatario designa como Organismo Responsable del Programa al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

1.2 Responsabilidades. El MAG será el responsable de la ejecución general del Programa. El MAG, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), será la encargada de conformar la Unidad de Gestión del Programa (UGP), que contará con autonomía de funcionamiento para su ejecución, pero responderá al MAG, como unidad ejecutora del financiamiento. En la práctica, el Programa será implementado por la UGP.

2 La Unidad de Gestión del Programa

2.1 La UGP estará dirigida por la gerencia del Programa. La DGDR asistirá a la UGP para gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar el Programa. La UGP estará constituida por una Gerencia General, cinco unidades asesoras: i) Administración, ii) Comunicaciones, iii)

Desarrollo de Capacidades, iv) Inclusión y Género, y v) Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento, y tres Componentes temáticos: vi) Producción Sostenible con Adaptación al Cambio Climático, vii) Desarrollo de Cadenas de Valor y viii) Diálogo de Políticas para el Desarrollo Rural.

2.2 La Gerencia General estará conformada por el Gerente del Programa y Asistente Administrativo/a de la Gerencia. La Unidad de Administración estará integrada por un Administrador, un Contador, un Auxiliar contable, un Auxiliar financiero y Encargado del SAFI (Sistema de Administración Financiera Integrado del Ministerio de Hacienda), un Encargado de Adquisiciones, un Ordenanza de Servicios Generales y dos Motoristas. La Unidad de Inclusión y Género contará con un Coordinador y dos Oficiales de Inclusión. La Unidad de Comunicación y la de Desarrollo de Capacidad contarán con un Coordinador por cada una de ellas. La Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento estará formada por un Coordinador, tres Oficiales de Seguimiento y Evaluación y un Oficial de Tecnologías de Información. Los componentes de Producción Sostenible con Adaptación al Cambio Climático y Diálogo de Políticas para el Desarrollo Rural estarán cada uno a cargo de un Coordinador, quienes se auxiliarán de dos Oficiales Técnicos en cada uno. La estructura la completará el Componente de Desarrollo de Cadenas de Valor, que estará a cargo de un Coordinador y contará con cinco Agentes de Cadena de Valor (uno para cada cadena seleccionada), seis Oficiales Técnicos de Cadenas de Valor y tres Oficiales de Seguimiento Financiero de PNO, que serán los encargados de asistir a las organizaciones para la rendición de cuentas de los recursos transferidos. El Programa buscará la distribución equitativa entre hombres y mujeres para la conformación del equipo del Programa. El Manual de Operaciones detallará la estructura de la UGP que incluyan y reflejen las características de este Programa Rural Adelante II. Cambios a la composición de la UGP serán admisibles previa no objeción del FIDA.

2.3 Todo el personal del Programa será contratado mediante procesos públicos, transparentes y competitivos, que se llevarán a cabo a través del PNUD como administrador de los recursos del Programa.

2.4 La UGP estará establecida en la ciudad de San Vicente y serán establecidas sub-sedes en las demás regiones y una oficina de enlace administrativo en Santa Tecla para responder a las necesidades de ejecución del programa.

Las principales funciones de la UGP serán:

- a. Presentar al FIDA y al MAG los informes anuales, semestrales y especiales de ejecución.
- b. Presentar al Fondo las solicitudes de desembolsos, los informes financieros, y los informes anuales de auditoría.
- c. Verificar que el Programa se ejecute dentro de los plazos, las normas y las condiciones contractuales acordadas con el FIDA.
- d. Preparar los planes operativos anuales, de inversión y presentar las bases al PNUD para las adquisiciones, así como los reportes de avance en coordinación con los procedimientos establecidos por el FIDA.
- e. Coordinar con los representantes del FIDA la supervisión y todos los aspectos relacionados con la ejecución y asegurar la comunicación y coordinación permanente entre los diferentes actores e instancias.
- f. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los (PN) Planes de Negocios y el alcance de objetivos con todas las actividades ejecutadas.
- g. Instalar un sistema electrónico de seguimiento y evaluación en coordinación con técnicos del MAG.

- h. Llevar registro de todas las actividades técnicas y financieras llevadas a cabo bajo el financiamiento del Programa.
- i. Preparar el Manual de Operaciones del Programa y llevar a cabo las actualizaciones del documento cuando corresponda.
- j. Abrir las cuentas del Programa.

3 Comités de evaluación/aprobación

3.1 El Programa contará con dos comités de evaluación/aprobación de propuestas de planes de negocio (PNO):

Comité de Evaluación Técnica (CET). El Comité de Evaluación Técnica (CET) será el encargado de garantizar la pertinencia, la viabilidad técnica productiva, económica, financiera y ambiental de los PNO.

Comité de Aprobación de Propuestas (CAP). El Comité de Aprobación de Propuestas (CAP) realizará la aprobación final de los PNO, mediante un acto público.

3.2 También se contará con un Comité responsable de la selección de estudiantes y otorgamiento de becas y pasantías, del Programa de Formación Técnica, que incluirá la participación de jóvenes.

3.3 El financiamiento de los PNO a las organizaciones será no reembolsable. Las organizaciones suscribirán convenios para la ejecución de los PNO y la administración de las transferencias del Programa.

4 Acuerdo de administración de recursos. El Prestatario, a través del MAG, firmará un convenio para la administración de recursos del Préstamo, que normará las relaciones entre el MAG y el PNUD y determinará claramente las condiciones de transferencia y administración de los recursos financieros y servicios, tales como: procesos de adquisiciones y contrataciones; y pagos de bienes o servicios. Todas las operaciones, compras, licitaciones entre otras, se realizarán compatiblemente con las normas y procedimientos del Fondo. La suscripción del convenio entre el MAG y el PNUD estará sujeta a la previa no objeción del Fondo.

5 Manual Operativo del Programa

5.1 Las disposiciones relativas al Manual de Ejecución o Manual Operativo del Programa (MOP) descrito en numeral 5 parte II del Anexo 1 del Convenio Rural Adelante I se aplica al presente Convenio con las revisiones que fueran necesarias para incorporar elementos de este Programa, tales como localización de las oficinas adicionales, contratación de personal adicional, cobertura geográfica de la operación, entre otras.

D. Anexo 2
Cuadro de Asignaciones

1. Asignación de los recursos del Préstamo. a) En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo al Préstamo y la asignación de los montos a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría:

Categorías	Monto del Préstamo asignado (expresado en USD)	Porcentaje de financiación
1. Vehículos, equipos y materiales	200 000	100% sin impuestos
2. Asistencia Técnica/consultorías (Convenios institucionales)	1 340 000	100% sin impuestos
3. Asistencia Técnica/consultorías (contratos de servicios)	2 570 000	100% sin impuestos
4. Negocios Rurales (donaciones y subvenciones)	6 980 000	100% de gastos totales
5. Salarios y costos operativos	1 420 000	100% de gastos totales para los salarios y 100% sin impuestos para los costos operativos
Sin asignación	1 380 000	
TOTAL	13 890 000	

b) Algunos de los términos que se emplean en el cuadro de asignaciones se definen a continuación:

- i. Asistencia Técnica/consultorías (convenios institucionales): Esta categoría se refiere a los convenios institucionales entre el Programa e instituciones para actividades de adaptación al cambio climático y de apoyo al marco de políticas públicas de desarrollo rural.
- ii. Asistencia Técnica/consultorías (contratos de servicios): Esta categoría se refiere a los contratos de servicios entre el Programa y proveedores de servicios para actividades de fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias en aspectos organizacionales, productivos, agregado de valor y de acceso a mercados.
- iii. Negocios Rurales (donaciones y subvenciones): Esta categoría se refiere a los fondos transferidos por el Programa a las organizaciones de beneficiarios para la implementación de los planes de negocios.

El detalle de estas definiciones se incluirá en el Manual de Operaciones del Programa.

2. Costos de puesta en marcha. El retiro de fondos de la cuenta del Préstamo respecto de los costos de puesta en marcha realizados antes de satisfacer las condiciones previas para el retiro no deberán exceder un monto total de USD 200 000 para la categoría 5 "Salarios y costos operativos", para financiar costos asociados con la contratación del personal no financiado con financiamiento del Convenio Rural Adelante I, la revisión del MOP y la implementación del sistema contable, si fuera necesario.

Logical framework (Marco lógico)

Jerarquía de objetivos	Indicadores			Medios de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea Base	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsables	
Meta Contribuir a reducir la pobreza rural de El Salvador	▪ Porcentaje de hogares, según jefatura de hombre y mujer que mejoran los activos del hogar (RIMS)	LB	70%	Línea de base, RMT, Evaluación final RIMS	Inicio, mitad de período y final	UGP/MAG	<ul style="list-style-type: none"> Las políticas nacionales mantiene los objetivos, metas y acciones priorizadas por el Gobierno. Las familias utilizan parte de sus ingresos en mejorar activos del hogar.
	▪ Porcentaje de infantes (menores de 5 años, hombres y mujeres) que disminuyen la malnutrición infantil (RIMS)	Desnutrición crónica (2014): 17% (nacional)	60%	Línea de base, RMT y evaluación final RIMS	Inicio, mitad de período final del proyecto	UGP/MAG	
Objetivo de desarrollo Incrementar los ingresos de forma sostenible y la resiliencia al cambio climático de las familias rurales en condición de pobreza en las regiones Oriental, Occidental y Central-Paracentral	▪ Porcentaje de familias rurales con PNO que incrementan los ingresos a/	LB	80%	Línea de base Estudios evaluativos sobre ingresos	Medio período y final	UGP/MAG	<ul style="list-style-type: none"> El compromiso político con el sector productivo agrícola mantiene su importancia como eje dinamizador de bienestar económico y social. Los fenómenos naturales y climáticos se mantienen por debajo de los límites actuales de impacto La criminalidad y violencia en el país se mantiene en niveles controlados.
	▪ Porcentaje de pequeños productores beneficiarios más resilientes al CC b/ (RIMS 1.8.5)	0	80% (20% jóvenes, 40% mujeres)	Estudios evaluativos sobre resiliencia	Medio período y final	UGP/MAG	
Resultados Efecto directo 1/Componente 1 Instituciones públicas (MAG, CENTA, ENA, MARN) cuentan con mayor capacidad para transferencia de tecnologías de adaptación al cambio climático (ACC), asociado a las cadenas de valor	▪ Porcentaje de instituciones participantes con mayor capacidades para transferir tecnologías con ACC, respecto a la línea base c/	LB	100%	Estudios evaluativos a instituciones	Línea base Medio período y final	UGP/MAG	
	▪ Porcentaje de productores con planes de negocio que usan información sobre ACC para toma de decisiones d/	0	80% (20% jóvenes, 40% mujeres)	Estudio evaluativo Informes de seguimiento productores con PNO	Anual Medio Período, final	UGP/MAG	
Efecto directo 2/Componente 1 Las organizaciones y los actores públicos y privados regionales desarrollan planes de gestión de riesgos climáticos	▪ Porcentaje de los planes de gestión de riesgo climático en operación e/	0	60%	Estudio evaluativo Informes de seguimiento PNO	Anual	UGP/MAG	
Efecto directo 3/Componente 1 Personas (jóvenes, adultas) preparadas para el empleo en cadenas de valor con ACC	▪ Porcentaje de personas formadas que cuentan con empleo/autoempleo f/	0	60% (25% empleadas en org. apoyadas) (50% mujeres)	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	<ul style="list-style-type: none"> Existe interés de la población joven al trabajo productivo ante opciones de migración y remesas
Efecto directo 1/Componente 2 Actores regionales coordinan estrategias para el desarrollo de las cadenas de valor	▪ Porcentaje de propuestas de mejoras del desempeño de las cadenas implementadas (según estrategias) g/	0	70%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	<ul style="list-style-type: none"> Factores (externos) económicos que afecten la producción y productividad agrícola y/o desaceleren la economía se mantienen estables

Jerarquía de objetivos	Indicadores			Medios de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea Base	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsables	
Efecto directo 2/Componente 2 Organizaciones cuentan con condiciones para la planificación de negocios	Porcentaje de organizaciones con condiciones mejoradas para la planificación de negocios h/	LB	100%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	
Efecto directo 3/Componente 2 Organizaciones acceden mercados de forma competitiva y sostenible	▪ Porcentaje de organizaciones, según tipología que acceden mercados de forma competitiva y sostenible i/	0	60%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	
Efecto directo 1/Componente 3 Las organizaciones y los actores públicos y privados fortalecen el diálogo de políticas públicas en torno a las cadenas de valor	▪ Porcentaje de propuestas de remoción de barreras regulatorias identificadas por las mesas insertadas en el diálogo de políticas nacionales	0	80%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	▪ Existe una coordinación favorable por parte del gobierno para el desarrollo de las políticas a nivel nacional y regional
Efecto directo 2/Componente 3 El sector público (instituciones) fortalecido en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo rural y cambio climático	▪ Porcentaje de instituciones del sector público que fortalecen sus capacidades para aplicar políticas públicas para el desarrollo rural y CC j/	LB	100%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	
Efecto directo 3/Componente 3 La juventud, mujeres e indígenas del área rural fortalecen sus capacidades para participar en el diálogo de políticas públicas	▪ Porcentaje de jóvenes, mujeres e indígenas del área rural que fortalecen sus capacidades para participar en el diálogo de políticas públicas k/	LB	100%	Estudio evaluativo	Anual	UGP/MAG	
Producto Componente 1 Personas capacitadas para el empleo	▪ Número de personas jóvenes capacitadas para el empleo	0	1500 (1350 jóvenes, 50% mujeres)	Informes de seguimiento de PNO	Semestral	UGP/MAG	
Producto Componente 2 Productores que implementan PNO	▪ Número de productores con PNO	0	16316	Informes de seguimiento de PNO	Semestral	UGP/MAG	
Producto Componente 3 Personas capacitadas en diálogo de políticas públicas	▪ Número de personas capacitadas en diálogo de políticas (líderes de organizaciones, mujeres, jóvenes, indígenas)	0	1676	Informes de seguimiento de PNO	Semestral	UGP/MAG	

*Datos según hombre, mujer, grupo etario, población indígena, Departamento, Municipio.

a/ Medido según ingresos netos incrementales. En promedio el ingreso de las organizaciones con planes de negocio se espera que incremente en un 100% por un año o más, lo que basado en la experiencia en el país, se traduce en un incremento del ingreso neto por familia de 25 al 40%.

b/ Un productor aumenta su resiliencia al cambio climático si se cumple al menos dos de las siguientes condiciones: i) Recibe y utiliza la información climática difundida por el proyecto, ii) Implementa prácticas de adaptación a CC de mejora productiva, iii) Implementa el plan de manejo de recursos naturales incluyendo prácticas para la protección del recurso tierras y otros activos en el contexto de un plan de negocio.

c/ Indicadores sustentadores (medidos antes y después) para cada institución participante, según variables (Ej. i) conocimientos/habilidades y destrezas, ii) aspectos operativos (equipamiento, software, materiales)

d/ Basada en información de modelos de sistemas de alerta construidos para cadenas de valor.

e/ Las acciones del plan ambiental se siguen implementando por uno o más años.

f/ Empleo: Cuando una persona al servicio de otra (patrono, empleador), mediante un contrato realiza su actividad profesional en forma continua a cambio de una remuneración o salario.

g/ Medido sobre EC aprobadas e implementadas. Tomando como base 7 cadenas de valor.

h/ Indicadores sustentadores: organizaciones identifican prioridades participativamente, formulan propuestas y gestionan alianzas con actores de la cadena (financieros, mercado, asistencia técnica), identifican y gestionan riesgos ambientales y climáticos

i/ Indicadores sustentadores: Organizaciones con alianzas comerciales (contratos, acuerdos u otros esquemas) vigentes por uno o más años, ii) Incremento en el valor de las ventas por uno o más años

j/ Indicadores sustentadores (medidos antes y después) para cada institución participante, según variables (Ej. i) conocimientos/habilidades y destrezas ii) Al menos un instrumento de política de desarrollo rural y de ACC de por institución mejoran en la implementación.

k/ Indicadores sustentadores (medidos antes y después) para cada grupo de actores, según variables (Ej. i) conocimientos/habilidades y destrezas mejoradas.