

Document: EB 2017/LOT/P.18/Rev.1  
Date: 7 December 2017  
Distribution: Public  
Original: English

E



Investing in rural people

## President's report

### Proposed loan and grant to the Dominican Republic for the Rural Families' Productive Inclusion and Resilience Project

#### Note to Executive Board representatives

##### Focal points:

##### Technical questions:

Ladislao Rubio  
Country Programme Manager  
Latin America and the Caribbean Division  
Tel.: +39 06 5459 2575  
e-mail: l.rubio@ifad.org

Rikke Grand Olivera  
Senior Technical Specialist  
Policy and Technical Advisory Division  
Tel.: +39 06 5459 2182  
e-mail: r.olivera@ifad.org

##### Dispatch of documentation:

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

---

For: Approval

## Contents

Abbreviations and acronyms	Error! Bookmark not defined.
Map of the project area	iii
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. Project description	2
A. Project area and target group	2
B. Project development objective	3
C. Components/outcomes	3
III. Project 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. Project costs, financing, and benefits	6
A. Project costs	6
B. Project financing	7
C. Summary benefit and economic analysis	7
D. Sustainability	7
E. Risk identification and mitigation	8
V. Corporate considerations	8
A. Compliance with IFAD policies	8
B. Alignment and harmonization	9
C. Innovations and scaling up	9
D. Policy engagement	9
VI. Legal instruments and authority	9
VII. Recommendation	10

## Appendices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

## Abbreviations and acronyms

DIGECCOM	General Directorate for Multilateral Cooperation
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
IDB	Inter-American Development Bank
M&E	monitoring and evaluation
MEPyD	Ministry of Economy, Planning and Development
PIR	plan for inclusion and resilience
PMU	Project Management Unit

# Map of the project area

The Dominican Republic

The Dominican Republic for the Rural Families' Productive Inclusion and Resilience Project



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

Map compiled by IFAD | 07-09-2017

## The Dominican Republic

### Rural Families' Productive Inclusion and Resilience Project

#### Financing summary

<b>Initiating institution:</b>	IFAD
<b>Borrower:</b>	The Dominican Republic
<b>Executing agency:</b>	General Directorate for Multilateral Cooperation of the Ministry of Economy, Planning and Development
<b>Total Project cost:</b>	US\$21.07 million
<b>Amount of IFAD loan:</b>	US\$11.68 million
<b>Amount of IFAD grant</b>	US\$200,000
<b>Terms of IFAD loan:</b>	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
<b>Cofinancier(s):</b>	National financial institutions
<b>Amount of cofinancing:</b>	US\$3 million
<b>Terms of cofinancing:</b>	Credit for investments
<b>Contribution of borrower:</b>	US\$4.58 million
<b>Contribution of beneficiaries:</b>	US\$1.6 million
<b>Appraising institution:</b>	IFAD
<b>Cooperating institution:</b>	Directly supervised by IFAD

## Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed loan and grant to the Dominican Republic for the Rural Families' Productive Inclusion and Resilience Project, as contained in paragraph 58.

# Proposed loan and grant to the Dominican Republic for the Rural Families' Productive Inclusion and Resilience Project

## I. Strategic context and rationale

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

1. The Dominican Republic is a small island developing state with a gross national income per capita of US\$6,240.<sup>1</sup> Its population is an estimated 9.8 million, with a Human Development Index rating of 0.722 and a GINI coefficient of 0.4707. The country has a small economy with a high degree of openness. These characteristics provide advantages and opportunities within international markets; however they also make the country vulnerable to serious macroeconomic crises, as experienced in 2003 and 2008-2009.
2. The Dominican Republic is also frequently exposed to extreme climate events. According to the Global Climate Risk Index, the country was ranked as the 11<sup>th</sup> country in the world most affected by climate change in the period 1996-2015. Cyclones, floods and droughts are so frequent that in recent years, agriculture has been impacted two years out of every three. Small-scale producers and poor landless families are the most vulnerable to these events.
3. Rural poverty. Government social policies are based on a multidimensional definition of poverty measured by the Unified Beneficiaries System through the Quality of Life Index. Multidimensional poverty decreased from 46.3 per cent in 2000 to 29.1 per cent in 2014 (from 53.2 per cent to 33.7 per cent in rural areas).
4. Conversely, monetary poverty, measured according to the official poverty line, increased from 32 per cent in 2000 to 35.8 per cent in 2014.<sup>2</sup> Monetary poverty continues to be higher among the rural population than the urban population (44.1 per cent versus 31.8 per cent); these levels increase during economic crises.
5. While social policies have proven very effective in reducing multidimensional poverty and protecting families from the harshest effects of economic and climatic crises, monetary poverty persists as a result of structural factors that prevent poor rural people from participating in the Dominican economy. The persistence of monetary poverty contributes to poor rural families' vulnerability since it drives them to adopt short-term coping strategies that compromise their resilience to economic and environmental risks.
6. The Dominican emigration rate is estimated at 13 per cent (nearly 1.3 million Dominicans live abroad); remittances reached US\$5.149 million in 2015, equivalent to 7.5 per cent of GDP. At the same time, the First National Survey of Immigrants in the Dominican Republic (2012) estimated that 524,632 immigrants or their children (equivalent to 5.4 per cent of the total population) were living in the Dominican Republic in 2012. Of these, 458,233 were from Haiti.

<sup>1</sup> World Bank Atlas Method, 2015.

<sup>2</sup> Social Indicators System of the Dominican Republic, 2014.

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

7. The project intends to contribute to overcoming persistent vulnerability and monetary poverty among rural families resulting from their weak productive inclusion and frequent exposure to economic and environmental shocks, whose effects are amplified by climate change.
8. Although the Government is responding to some of the challenges affecting rural poor people through its social and emergency-response policies, it is necessary to improve policies on income generation and vulnerability reduction. This project responds to the Government's request to complement social policies with local-level interventions that identify and respond to the need for income generation and vulnerability reduction by supporting the development and implementation of investment and resilience plans for productive organizations.
9. IFAD has a comparative advantage in supporting government efforts to reduce monetary poverty and promote inclusion and resilience based on its: (i) successful approach to productive inclusion through innovative public-private alliances, with the involvement of producers' organizations; and (ii) integrated approach to resilience.
10. To reduce vulnerability, productive inclusion must be accompanied by interventions that increase families' resilience to economic, social and environmental shocks. This is highly relevant in the Dominican Republic, which is heavily affected by climate change and frequently exposed to extreme environmental events. The resilience model is centred on the family: it is based on the identification of factors that reduce the negative impacts of crises and shocks, and factors that increase the capacities of families to recover from crises and avoid long-term negative effects.
11. Through the promotion of inter-institutional dialogue and coordination, supported by an effective monitoring and evaluation (M&E), and knowledge management system, the project will create the conditions for public policies to integrate and scale up tested models for productive inclusion and resilience.
12. The project is aligned with the focuses, objectives and priorities of the country strategic opportunities programme. It is also aligned with the guidelines established by the Dominican Republic National Development Strategy 2030 and with the Government's programmes. The Government has supported and led the entire process, and provided guidance through a counterpart group comprised of high-level staff of the Ministry of Economy, Planning and Development (MEPyD).

## II. Project description

### A. Project area and target group

13. The project will cover the entire country, prioritizing its investments in rural areas with the highest levels of poverty. The target group will be comprised of small-scale producer and landless families with high levels of multidimensional and monetary poverty. Small producer families are particularly affected by the lack of opportunities in areas with high poverty and low opportunities, where small producers represent more than half of poor rural families. Conversely, landless families represent more than 70 per cent of poor rural families in high-opportunity areas.
14. The target group will be comprised of small-scale producer and landless families with high levels of multidimensional and monetary poverty. Small producer families are particularly affected by the lack of opportunities in areas with high poverty and low opportunities, where small producers represent more than half of poor rural families. Conversely, landless families represent more than 70 per cent of poor rural families in high-opportunity areas.

## B. Project development objective

15. The project goal is that: the project's investments contribute to promoting income-generating activities and the food and nutritional security of rural families. Its development objective is that: beneficiary families have increased their access to markets and their resilience to economic and climate-related shocks.

## C. Components/outcomes

16. Component 1: Investments in rural families' productive inclusion and resilience. The focus of this component is on sustainably improving families' incomes and their resilience to climatic, environmental, economic and social crises and shocks, and facilitating their rapid recovery from these events. It will achieve this through plans for inclusion and resilience (PIRs) based on the Rural Economic Development Project in the Central and Eastern Provinces (PRORURAL Central and East) experience. These PIRs will be differentiated by type of beneficiary: agricultural producer families, youth and landless families.
17. Project implementation will include: (i) targeting to identify prioritized territories; (ii) a baseline survey; (iii) awareness raising of project opportunities among organizations, the public sector and other local-level actors; (iv) defining criteria to identify eligible organizations and PIRs; (v) selection and approval of PIRs by a committee comprised of staff of the project management unit (PMU), representatives from public and private entities, and financial institutions; (vi) implementation of PIRs; and (vii) M&E. The evaluation criteria will focus on productive inclusion, changes in families' incomes and resilience factors (measured with scorecards).
18. To support the design, implementation and management of PIRs, the executing agency will establish an agreement with private implementation entities, which will participate in targeting and dissemination activities, and in supporting and supervising the PIR design process. Rural economic organizations will be the direct implementers of the PIRs and will be responsible for the implementation of activities.
19. Component 2: Inter-institutional policy dialogue. This component will promote inter-institutional dialogue and coordination in support of productive inclusion. Its objective is to create the conditions for public policies that integrate and scale up the models tested by the project. The anticipated result is that: the project's investments have generated a learning process to define an inclusion and resilience index, and a model to scale up productive inclusion and resilience.
20. This component comprises an inter-institutional dialogue platform, which will facilitate information management and learning in support of productive inclusion and increased resilience. Coordinated by MEPyD, it will include representatives of national institutions, development organizations such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Food Programme (WFP), Inter-American Development Bank (IDB), World Bank and Spanish Agency for International Development Cooperation, and private businesses that are engaged in rural or territorial development programmes. A high-level national experts group will provide technical inputs and proposals to the policy dialogue platform for resilience and productive inclusion indexes, models and strategies that can complement government social policies. This component also includes efforts to prioritize and complement interventions at the local level. Territorial development requires actions and investments beyond those that can be implemented by the PIRs financed by component 1.
21. Component 3: Planning, monitoring and evaluation, knowledge management and project management. This component aims to ensure the appropriate management of the project's planning, M&E, knowledge management and other activities. The achievement of project results will depend on continual



interaction, from the baseline phase prior to project start-up through the M&E, learning and knowledge management phases. The learning process is geared towards: (i) improving project performance; and (ii) linking components 1 and 2 to promote inter-institutional dialogue so that the productive inclusion and resilience strategy is improved and gradually scaled up to the national level.

22. Gender and youth strategy. The project will apply incentives to target women for inclusion in income-generating activities. The selection process will ensure that at least 30 per cent of PIRs will focus on women's income generation so that women will constitute 40 per cent of those supported by the project. Groups that involve vulnerable women (including women heads of household, landless women and women with less education and lower access to services) will be prioritized. The project will also support activities that facilitate women's participation, such as childcare services (which could be provided by partner organizations), knowledge exchange among women's groups, capacity building on nutrition, microenterprises and self-employment.
23. The participation of youth is a priority, but also presents a challenge for the project. Only 11 per cent of youth participating in the on-going PRORURAL Central and East project are farm owners or managers as a result of structural obstacles youth face in accessing key resources for agricultural production (including land, financing and technical assistance). However, young people are interested in activities related to information, commercial management and support services linked to PIRs.
24. Innovative proposals for youth inclusion will be sought in areas such as information and communications technology, social recognition and visibility, the creation of spaces for new functions and responsibilities within organizations, dynamic rural-urban linkages and micro-enterprises in innovative sectors related to the environment and tourism. The project aims to create incubators for ideas and projects, financed by the project in partnership with the private sector. Incubators and youth PIRs will be piloted, adapting and validating models successfully tested in urban areas or rural areas of other regions to local contexts using simple technologies.
25. Nutrition and diets. In collaboration with WFP and FAO, the project will exploit complementarities with ongoing government initiatives on diet and nutrition, and implement direct actions to improve beneficiary families' food security and nutrition. The instruments utilized for the baseline and the M&E system will include tools and methodologies compatible with those used by national actors and international partners. The PIRs will specifically include food and nutrition security activities when information collected on participant families shows the presence of nutritional risks or deficiencies. Similarly, actions will be undertaken to increase awareness of dietary guidelines and promote linkages between production and consumption among participant families facing nutritional imbalances and dietary risks.

### III. Project implementation

#### A. Approach

26. The project will include: (i) a targeting strategy that identifies the needs and vulnerabilities of the target population; (ii) the identification of challenges and opportunities for project investments through the active participation of public and private organizations operating in the selected territories, favoring the planning of investments and local-level complementarities with national programmes and policies; (iii) the use of valid instruments, methods (such as PIRs and partnering with organizations) and alliances (with the private sector and national and local institutions); and (iv) a learning process supported by an effective M&E and knowledge management system that provides clear results-based signals to

operators (in the short, medium and long term) and contributes to policy dialogue for scaling up strategy.

## B. Organizational framework

27. The executing agency will be the General Directorate for Multilateral Cooperation (DIGECOOM), an agency of MEPyD. For project coordination and management, a PMU will be established under DIGECOOM and coordinated by a project director, supported by a technical administrative assistant and specialized directors for financial management, procurement, planning, M&E and knowledge management. The implementation of project activities in the territories and supportive actions to rural economic organizations will be undertaken through a public-private agreement. Rural economic organizations will be responsible for implementing PIRs and will ensure that their impacts will be focused on beneficiary families.

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

28. The achievement of project objectives will be based on constant interaction, starting with the baseline study (completion prior to project inception, it will be a condition for disbursement) and including the M&E system, the learning process and the implementation of PIRs. The M&E system will be: (i) results oriented and based on the logframe; (ii) integrated with the project management system and policy dialogue platform, to which it will constantly provide information and reports; (iii) integrated with the other systems of DIGECOOM and IFAD; and (iv) generate information that enables the classification and documentation of lessons learned.
29. Learning and knowledge management. The learning process, based on the analysis of information collected through the M&E system, will have two main objectives: (i) improve project performance; and (ii) promote inter-institutional policy dialogue and the gradual scaling up of the strategy for resilience and productive inclusion to the national level. Knowledge management will be crucial for the functioning of the inter-institutional platform and for the analysis of processes that lead to productive inclusion and increased resilience.

## D. Financial management, procurement and governance

30. Financial management. DIGECOOM, through the PMU, will be responsible for financial management of all project resources, including responsibility for accounting related to activities delegated to third parties. This agency has prior experience in managing donor projects and is familiar with IFAD's policies and requirements regarding the withdrawal of funds and financial accountability. Project financial management will be in conformity with the legal framework that regulates public sector financial management in the country.
31. The financial management risk for this project is rated as medium as a result of the need to: maximize efficiencies in the transfer of funds to beneficiary organizations; strengthen controls over fund transfers to beneficiary organizations; and improve financial reporting according to IFAD requirements.
32. Flow of funds. The borrower will open a designated account in United States dollars in the Central Bank of the Dominican Republic exclusively for the loan and grant. Advance funds will be deposited into this account and funds will be transferred from the account to the project operational account in the national currency.
33. Accounting. Project accounting will be carried out through the financial management information system, the automated modular tool used by the state financial administration system. The system will record the project financial information produced by the PMU, which will make improvements to the system in order to generate investment statements, financial statements the consolidated budget execution required for each component, expenditure category and source of

funding. The Dominican Republic is in the process of implementing the International Public Sector Accounting Standards.

34. Retroactive financing. As an exception to section 4.08(a)(ii) of the General Conditions for Agricultural Development Financing, it is recommended that specific eligible expenditures incurred during the period from the date of approval by the Executive Board to the date of entry into force of the financing agreement for this project, up to the equivalent of US\$300,000, pre-financed by the Government, will be reimbursed from the IFAD loan after the financing agreement has entered into force and the conditions precedent to withdrawal have been met. The specific expenditures to be financed retroactively will be in accordance with and as specified in the financing agreement.
35. Audit. Qualified external auditors, registered with the Comptroller General of the Dominican Republic and acceptable to IFAD, will audit the project's consolidated financial statements annually following international auditing standards and in accordance with IFAD's Guidelines on Project Audits. Project audit reports will be submitted to IFAD within six months of the end of each fiscal year. Terms of reference for the audit will be agreed with the borrower and will include project financial transactions from all sources of financing.
36. Procurement. Procurement and contracting for the project shall be carried out in line with national regulations and IFAD's Procurement Guidelines. Procurement processes will be planned and executed by the PMU under the responsibility of its director. The PMU's specialized procurement management function will be responsible for ensuring quality of compliance with IFAD guidelines through document review and timely assistance to the implementing entity and rural economic organizations. The operations manual will determine all rules and procedures for procurement management.
37. Governance. The principles of good governance, transparency and participation, as well as the mechanisms for disseminating information complementary to the M&E system, will be agreed upon with all actors, particularly DIGECO, project partner organizations and beneficiary communities. The project implementation manual will incorporate procedures in line with IFAD's anti-corruption policy.

#### E. Supervision

38. IFAD will directly supervise the project, complemented by implementation-support missions. One supervision mission will be planned each year. The first supervision mission, undertaken approximately six months after project startup, will monitor progress against the timeframe defined in the implementation plan, and will assess expenditures, counterpart contributions of funds and compliance with the financing agreement. Implementation-support missions will be planned to address the issues recommended by supervision missions.

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

#### A. Project costs

39. The total cost of the project, including physical and price contingencies, duties and taxes, for an implementation period of six years, is estimated at US\$21.07 million, of which US\$20.47 million comprises the base cost (97 per cent of the total cost) and US\$600,000 comprises physical and price contingencies (3 per cent of the total cost).
40. The project includes a proposal for a programmatic approach. The financing gap of US\$14.23 million may be sourced by subsequent performance-based allocation system cycles (under financing terms to be determined and subject to availability of funds and internal procedures) or by cofinancing identified during implementation.

Table 1  
**Project costs by component and financier**  
 (Thousands of United States dollars)

Component	IFAD loan		IFAD grant		National financial institutions		Beneficiaries		Borrower/ counterpart		Total Amount
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	
1. Investments in rural families' productive inclusion and resilience	9 307	56			3 000	18	1 600	10	2 625	16	16 532
2. Inter-institutional policy dialogue	-	-	200	55	-	-	-	-	161	45	361
3. Planning, monitoring and evaluation, knowledge management and project management	2 373	57			-	-	-		1 801	43	4 174
<b>Total</b>	<b>11 680</b>	<b>57</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>3 000</b>	<b>14</b>	<b>1 600</b>	<b>8</b>	<b>4 587</b>	<b>43</b>	<b>21 067</b>

## B. Project financing

41. The project will be financed as follows: (i) the Government of the Dominican Republic will contribute US\$4.58 million; (ii) IFAD will provide a loan of US\$11.68 million and a grant of US\$200,000; (iii) national financial institutions will provide credit totaling US\$3 million; and (iv) beneficiary organizations will contribute US\$1.6 million.

Table 2  
**Project costs by expenditure category and financier**  
 (Thousands of United States dollars)

Expenditure category	IFAD loan		IFAD grant		National financial institutions		Beneficiaries		Borrower/ counterpart		Total Amount
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	
1. Equipment and vehicles	154	77	-	-	-	-	-	-	46	23	200
2. Technical assistance	2 149	79	200	7	-	-	-	-	369	14	2 719
3. Business plans	7 820	52	-	-	3 000	20	1 600	11	2 580	17	15 000
4. Salaries and operating costs	1 557	50	-	-	-	-	-	-	1 591	51	3 148
<b>Total</b>	<b>11 680</b>	<b>55</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>3 000</b>	<b>14</b>	<b>1 600</b>	<b>8</b>	<b>4 587</b>	<b>14</b>	<b>21 067</b>

## C. Summary benefit and economic analysis

42. The project will reach approximately 14,970 rural families or 57,780 people, of which 26,940 will directly benefit. The economic internal rate of return is 20.15 per cent and the net present value is US\$20.42 million. The project faces low institutional, economic, financial and technical risks, and its sensitivity to change is relatively modest.

## D. Sustainability

43. The project will be executed in the institutional space provided by MEPyD, which has a focus that corresponds to that of the project. Project execution and operation under DIGECOOM will provide continuity of the experiences gained through PRORURAL Central and East, capitalizing on the resources and capacities created, and ensuring the project's institutional sustainability.
44. This project will deepen and expand on the lessons of PRORURAL Central and East, whose methodologies have been validated. Further improvements through this project will ensure greater efficiency in addressing persistent rural poverty through methods and strategies for productive inclusion and resilience. The successful experience of the public-private alliance model has shown that the participation of a

private entity in the selection, approval and implementation of PIRs strengthens the technical, financial and productive sustainability of investments. This participation, together with the focus on families and the fundamental role of producers' organizations, strengthens the sustainability of results related to productive inclusion and resilience.

## E. Risk identification and mitigation

45. The project faces moderate risks, including: (i) institutional risks related to difficulties in establishing the inter-institutional platform; (ii) initial risks in implementation related to the accurate targeting of families; (iii) risks related to the management and administrative efficiency of coordination with different partners; (iv) risk related to the PMU structure within DIGECOOM and the effective functioning of the public-private partnership; (v) technological risk linked to a potential lack of proposals for productive inclusion and resilience; and (vi) uncertainty in land tenure, which generates risks in medium- and long-term investment planning.
46. Environmental and social category. The project should be considered as category B. The environmental and social impacts that may be caused by the implementation of investment plans on productive issues or road access are reversible and can be minimized through implementation of the social and environmental management plan.
47. **Climatic risk.** While the project can be classified as high risk, the country has a strong institutional system to deal with this risk. At the local level, the project will support coordination with watershed management initiatives. An initial territorial diagnostic exercise will ensure that an adequate climate vulnerability assessment is included in the PIRs. In addition, within the framework of the water roundtable housed in MEPyD, several initiatives are underway for improving watershed management and supporting the establishment of sub-watershed committees with local stakeholders, with financing from the World Bank and IDB, and technical assistance from FAO and the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). A meeting was convened by MEPyD involving the head of the water roundtable and representatives of key institutions to identify how to coordinate investments at the local level.

## V. Corporate considerations

### A. Compliance with IFAD policies

48. The project is aligned with IFAD policies, in particular:
  - (a) IFAD's targeting policy: the project will adopt indicators and models for geographic planning, and will include measures for self-targeting to facilitate the participation of women, youth and families facing environmental or nutritional risks.
  - (b) IFAD Rural Financing Policy: the project will increase the availability of resources and financial products to producers by improving the quality of PIRs (through technical support in all phases), facilitating access to credit.
  - (c) The focus on women and youth corresponds with IFAD's priorities: it is based on the experiences of the previous project and IFAD youth policies.
  - (d) Environmental policies, management of risks and adaptation to climate change: the project approach, vision and actions are aimed at significantly improving the resilience of rural poor people.
  - (e) The project is aligned with IFAD's policies on food security and nutrition.

## B. Alignment and harmonization

49. The project is aligned with national policies and priorities within the framework of the National Development Strategy 2030 and the National Multiannual Public Sector Plan 2016-2020, which prioritizes rural development and rural poverty reduction.
50. Significant efforts have already been made to harmonize and coordinate project actions with the initiatives of other donors and development partners. A meeting was convened by MEPyD and attended by the head of the water roundtable and representatives of the World Bank, IDB, FAO and IICA to identify ways to coordinate the different investments at the local level. A joint meeting, convened by MEPyD, was also held with representatives of the other Rome-based agencies as a basis for coordinated actions in response to government requests related to food and nutrition security.

## C. Innovations and scaling up

51. The project proposes a strategy for overcoming rural poverty through productive inclusion, which is shared by the Government – especially MEPyD. It involves linking small producers to the most dynamic sectors, strengthening their market linkages and improving the management of natural resources. This strategy is based on the tools and methods validated in PRORURAL Central and East, with improved instruments such as household-level resilience and productive inclusion scorecards, and tools for assessing risks related to PIRs with regard to environment, exclusion, poverty, food security and nutrition. This will ensure the correct targeting and effective implementation of initiatives fostering the resilience and productive inclusion of poor rural families.
52. The implementation of this strategy, under the leadership of MEPyD in the framework of national policies for strengthening territorial planning and accompanied by an effective M&E system, will facilitate the scaling up of the strategy, complementing public policies and investments.

## D. Policy engagement

53. MEPyD, IFAD's main partner in the country, is interested in strategies for identifying needs and intervention models related to productive inclusion. It is also undertaking initiatives on decentralization, empowerment of local institutions and territorial planning within the context of its territorial cohesion policies.
54. South-South and Triangular Cooperation. There is interest in cooperating and gaining knowledge related to the efficient management, administration and implementation of rural development projects. The Government is particularly interested in sharing its experiences in: (i) implementing projects with public financing through public-private partnerships; and (ii) knowledge, capacities and technologies related to tropical products, especially cacao and vegetables.

## VI. Legal instruments and authority

55. A financing agreement between the Dominican Republic 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 appendix I.
56. The Dominican Republic is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
57. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

## VII. Recommendation

58. 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 Dominican Republic in the amount of eleven million six hundred and eighty thousand United States dollars (US\$11,680,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a grant to the Dominican Republic in the amount of two hundred thousand United States dollars (US\$200,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Gilbert F. Houngbo  
President

## Negotiated financing agreement

### Convenio de financiación negociado: "Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencia de las Familias Rurales Pobres"

(Negociaciones concluidas el 16 de noviembre de 2017)

Número del Préstamo: \_\_\_\_\_

Número de la Donación: \_\_\_\_\_

Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencia de las Familias Rurales Pobres (PRORURAL Inclusivo y Resiliente) ("el Proyecto")

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

y

La República Dominicana (el "Prestatario/Receptor")

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

acuerdan lo siguiente:

#### Preámbulo

CONSIDERANDO, que el Prestatario/Receptor acepta que las actividades del Proyecto sean financiadas de conformidad con el presente Convenio; y

CONSIDERANDO, el interés del Prestatario/Receptor en la identificación de fondos adicionales para ampliar y/o complementar los objetivos del Proyecto;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

#### Sección A

59. Los siguientes documentos conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola enmendadas en abril de 2014 (las "Condiciones Generales").

60. Las Condiciones Generales en sus sucesivas versiones enmendadas y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio previa comunicación al Prestatario/Receptor. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.

61. El Fondo proporcionará un Préstamo y una Donación (el Financiamiento) al Prestatario/Receptor/Receptor, que el Prestatario/Receptor utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.



## Sección B

1. La Financiación estará compuesta por:
  - A. El monto del Préstamo de once millones seiscientosochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 11 680 000).
  - B. El monto de la Donación de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 200 000).
2. El Ejercicio Financiero aplicable será del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. El Ejercicio Financiero corresponde al año fiscal del Prestatario/Receptor.
3. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias, y pagará un tipo de interés equivalente al cien por ciento (100%) del tipo de interés variable de referencia del FIDA.
  - I.
4. El Préstamo tiene un plazo de reembolso de dieciocho (18) años, incluido un período de gracia de tres (3) años.
5. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar de los Estados Unidos de América (USD).
6. Los pagos del capital y los intereses del Préstamo serán pagaderos cada 15 de junio y 15 de diciembre El capital será pagadero en 30 plazos semestrales consecutivos y en lo posible iguales, comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales previas para el retiro de los fondos. En dicho momento se comunicará al Prestatario/Receptor el calendario de amortización correspondiente.
7. El Prestatario/Receptor proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por el monto aproximado de USD 4 587 000 para cubrir impuestos y para cofinanciar las actividades del Proyecto de acuerdo al documento de diseño del Proyecto y a la proyección en cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Plan Operativo Anual (POA), y pondrá dichas asignaciones a disposición del Proyecto en cada ejercicio presupuestario.

## Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto será la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del Prestatario/Receptor.
2. Se designan Partes adicionales en el Proyecto: a) la Dirección del Sector Económico y Apoyo al Sector Privado de la DIGECOOM y dentro de ésta: la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y las gerencias especializadas: Gerencia Especializada en Gestión Financiera (GEGF); Gerencia Especializada en Adquisiciones (GEA); y Gerencia Especializada en Planificación, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje (GEPSEA); b) Áreas operativas (AO); c) alianza público-privada; d) Organizaciones Económicas Rurales (OERs); e) Entidades prestadoras de servicio, proveedores de bienes y otras (EPS); y f) Instituciones financieras nacionales.
3. Se 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 Proyecto.
4. La Fecha de Terminación del Proyecto será el sexto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio u otra fecha acordada entre las Partes.

## Sección D

1. El Fondo gestionará la contabilidad interna de la cuenta del Préstamo y los desembolsos, y supervisará directamente el Proyecto con la finalidad de verificar la correcta ejecución del Proyecto conforme al presente Convenio.

## Sección E

1. Se considera que es motivo adicional a los establecidos en la Sección 12.01 de las Condiciones Generales para la suspensión del derecho del Prestatario/Receptor a solicitar desembolsos el siguiente:

- i. Que el Manual de Operaciones del Proyecto o sus disposiciones, hayan sido objeto de suspensión, revocación, enmienda u otra modificación, sin el acuerdo previo del Fondo, y se haya determinado que éstos han tenido, o es probable que tengan, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto;
2. Se considera que son condiciones generales adicionales previas a la establecida en la Sección 4.02 b) de las Condiciones Generales para el retiro de fondos las siguientes:
  - i. Que el Fondo haya dado la no objeción al borrador del Manual de Operaciones del Proyecto;
  - ii. Que se haya seleccionado y nombrado, a satisfacción del Fondo, al Director del Proyecto y el Gerente Financiero del Proyecto;
  - iii. Que se haya abierto la Cuenta Designada y la(s) Cuenta(s) del Proyecto.

3. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario/Receptor.

4. El Prestatario/Receptor designa al Ministro de Hacienda como su representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales.

5. 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 Fondo:

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

Por el Prestatario/Receptor:

Ministro de Hacienda  
Ministerio de Hacienda  
Avenida México No.45 Gazcue, DN  
Santo Domingo,  
República Dominicana

El presente Convenio se ha preparado en idioma español en dos (2) copias originales, una (1) para el Fondo y otra para el Prestatario/Receptor que entrará en vigor una vez se haya obtenido la ratificación por parte del Congreso Nacional y haya sido debidamente publicado conforme a la legislación de la República Dominicana.

REPÚBLICA DOMINICANA

---

Representante Autorizado  
(Nombre y título)

FONDO INTERNACIONAL  
DE DESARROLLO AGRÍCOLA

---

(Nombre)  
Presidente

## Anexo 1

### Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución

#### I. Descripción del Proyecto

1. Área del Proyecto. El proyecto tendrá una cobertura nacional priorizando sus inversiones en las zonas rurales con mayor nivel de pobreza.
2. Población Objetivo. La Población objetivo del proyecto está compuesto por Familias de Pequeños Productores y Familias sin Tierra del Área del Proyecto con elevados niveles de pobreza multidimensional y monetaria. La población atendida por el Proyecto ha sido estimada en aproximadamente 14,970 familias de las cuales al menos un 25% son familias con jefatura femenina. El número estimado total correspondiente de los miembros de las familias que recibirán servicios del Proyecto es de aproximadamente 26.940 de los cuales al menos el 40% son mujeres y 30% son jóvenes.
3. Fin y Objetivo de Desarrollo. El fin del Proyecto es contribuir a promover actividades generadoras de ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias rurales. El objetivo de desarrollo del Proyecto es aumentar la resiliencia y el acceso a los mercados de productos, servicios y empleo de las familias beneficiarias.
4. La estrategia del Proyecto. El proyecto desarrollará acciones en el marco de: i) una estrategia de focalización que identifique las vulnerabilidades y necesidades de la población objetivo; ii) la identificación de los desafíos y las oportunidades de las inversiones del proyecto mediante una participación activa de las organizaciones e instituciones (públicas y privadas) presentes en los territorios seleccionados favoreciendo la planificación de las inversiones y la complementariedades a nivel local con programas impulsados por las políticas nacionales; iii) el uso de instrumentos y métodos (Organizaciones y Planes) y alianzas (sector privado y capacidades locales y nacionales) adecuados; iv) el desarrollo de un proceso de aprendizaje alimentados por un sistema de S&E adecuado y que contribuya a la participación en los espacios de diálogo de políticas.
5. Estrategia para jóvenes. Para el proyecto la inclusión de los jóvenes representa una prioridad central de la estrategia para el logro de los objetivos propuestos. La participación de los jóvenes se basará en promover su participación en Planes de Negocios para la Inclusión y Resiliencia (PIRs) agrícolas orientadas a la exportación, procesamiento (lácteos, jugos, carnes procesadas), paquetes tecnológicos de apoyo a empresas locales (ordeño, crianza, siembra y comercialización y capacitación en cadena de valor), capacitación especializada y servicios para manejo de recursos naturales, ecoturismo y turismo rural sostenible y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se buscarán propuestas innovativas para su reconocimiento social, la creación de espacios de nuevas funciones y responsabilidad en las Organizaciones Económicas Rurales (OERs), actividades dinámicas y de enlace rural urbano, microempresas en sectores novedosos para el ambiente y el turismo.
6. Estrategia de género. Se priorizarán acciones de discriminación positiva e incentivos para incluir a las mujeres en actividades que generen ingresos. Para lograr una mayor participación y empoderamiento de mujeres se promoverán organizaciones/grupos específicos de mujeres y organizaciones/grupos mixtos liderados desde el inicio por una o más mujeres. En la selección de PIRs se identifica por lo menos 30% de planes con estas características con el objetivo de lograr la incorporación de un 40% de mujeres entre los beneficiarios del proyecto. Además, se dará prioridad a grupos/organizaciones que incluyan a las mujeres más vulnerables: sin tierra, menor educación, sin acceso a servicios, jefas de hogar.
7. Estrategia en seguridad alimentaria y nutricional. El Proyecto contribuirá al diálogo político nacional sobre temas relacionados con la nutrición y llevará a cabo acciones directas para aumentar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de la dieta y la

nutrición de las familias de los beneficiarios. Los PIRs deberán contemplar actividades para la seguridad alimentaria y nutricional en todos los casos en los cuales la información sobre las familias señalen deficiencias y/o riesgos alimentarios y nutricionales. Se promoverán actividades de sensibilización y educación sobre asuntos de calidad de la dieta y su vínculo con la producción en finca.

8. Componentes. El Proyecto se organizará en los siguientes tres componentes:

A. Componente 1: Fortalecimiento de capacidades y planificación

A1. Objetivo. Mediante el Componente se promoverá la mejora sostenible de los ingresos de las familias y su resiliencia ante crisis y choques de origen climático, ambientales, económicos y sociales. Esta mejora de resiliencia consiste en la incorporación por parte de las familias, de procesos, cambios de comportamiento y activos tangibles, que aumenten su capacidad para enfrentarse a las crisis y choques disminuyendo sus efectos, y facilitando la recuperación lo más rápidamente posible, evitando efectos adversos persistentes. El Componente incluye las actividades de identificación, diseño, aprobación, implementación y evaluación de PIRs para Familias de productores, para Jóvenes (50% hombres y 50% mujeres) y para Familias sin tierra, por intermedio de organizaciones de base, formales o informales.

A2. Resultados: (1.1) Fomentar la inclusión productiva de las familias beneficiarias; y (1.2) mejorar la resiliencia de las familias pobres rurales.

B. Componente 2: Diálogo de Políticas interinstitucional

B1. Objetivo. El componente promoverá instancias de diálogo y coordinación interinstitucional en favor de la inclusión productiva con el objetivo de lograr las condiciones para que las políticas públicas adopten y escalen los modelos probados por el Proyecto para la mejora de la inclusión productiva y la resiliencia de las familias pobres rurales.

B2. Resultados. Generar un proceso de aprendizaje para la definición de una estrategia de focalización y modelos de intervención para escalar la inclusión productiva y la resiliencia de las familias.

B3. Las actividades del Componente 2 serán coordinados por la Dirección General de Desarrollo Económico y Social del Viceministerio de Planificación del MEPyD, que cuenta además con otras dos direcciones que contribuirán al buen desempeño del Proyecto: la Dirección General de Inversión Pública, y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

C. Componente 3: Gestión del proyecto.

C1. Objetivo. Los resultados del proyecto se lograrán mediante una interacción continua entre la implementación de la inversión y el sistema de Monitoreo y Evaluación (S&E) y de Gestión del Conocimiento (GC) del Proyecto. Además de lograr una mejor gestión del Proyecto, el Componente 3, en complementariedad con las actividades de SSTC, favorecerá un diálogo de políticas a nivel nacional para ampliar a otras áreas los nuevos modelos de focalización, evaluación de necesidades e intervención para complementar eficazmente las políticas sociales gubernamentales

C2. Resultados. Contribuir de manera efectiva a la inclusión productiva y la resiliencia de las familias rurales, al proceso de aprendizaje y al diálogo interinstitucional.

## II. Disposiciones de ejecución

### 1. Organismo Responsable del Proyecto.

1.1. Designación. Se designa como Organismo Responsable del Proyecto a la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del Prestatario/Receptor.

1.2. Funciones: Las principales funciones de la DIGECOOM con relación al Proyecto incluyen: i) asegurar la ejecución del mismo en consonancia con las políticas y estrategias nacionales y sectoriales; ii) asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Convenio de Financiación; iii) aprobar, con la no objeción del FIDA el Manual Operativo del Proyecto; iv) aprobar, con la no objeción del FIDA los Planes Operativos Anuales (POAs), Presupuestos y Planes de Adquisiciones; v) asegurar que se realicen las auditorías externas conforme a lo dispuesto en el presente Convenio y normas del FIDA en la materia; vi) seleccionar y contratar el personal del Proyecto, siguiendo los procedimientos de contratación previstos en el Manual Operativo y en el presente Convenio; vii) las demás responsabilidades que se estipulen en virtud del presente Convenio.

1.3. Delegación: La DIGECOOM delega en la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) la implementación directa del Proyecto.

### 2. Unidad Gerencial del Proyecto (UGP)

2.1. Establecimiento y Composición. La UGP se conformará como unidad adscrita a la DIGECOOM. Contará con un equipo conformado por un Director de Proyecto, que será apoyado por un Asistente Técnico-Administrativo y las Gerencias Especializadas en Gestión Financiera, Adquisiciones y Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Aprendizaje.

2.1.1. Funciones. La UGP-DIGECOOM será la responsable de administrar y supervisar la ejecución del proyecto y tendrá como principales funciones: i) vigilar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto; ii) dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos con el FIDA por parte del Ministerio de Hacienda, representante del Prestatario/Receptor; iii) supervisar las inversiones; iv) garantizar el alineamiento de las inversiones con los objetivos de las políticas públicas. ; v) asegurar que la alianza público-privada se suscriba en el marco de transparencia y que garantice el logro de las metas Proyecto; y vi) gestionar los desembolsos del préstamo y dar seguimiento a los procesos de auditoría.

2.1.2. En el proceso de implementación de los PIR, la UGP deberá garantizar que se mantenga actualizada la información relevante que permita su seguimiento, control de los riesgos y contribución a los objetivos del Proyecto. La UGP será responsable de la evaluación final de cada PIR.

2.2. Gerencia Especializada en Gestión Financiera (GEGF): Tendrá a cargo la gestión financiera del Proyecto y será coordinada por un Gerente Financiero con el apoyo de un Contador, un Sub-Contador y un Auxiliar Administrativo.

2.2.1. Funciones. Sus principales funciones serán: i) Control interno y administración financiera: preparar contabilidad, estados financieros, solicitudes de desembolso, seguimiento al financiamiento; ii) Supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución del proyecto; iii) Control adecuado de activos e inventarios de los bienes del Proyecto; iv) Preparación y seguimiento al presupuesto global y anual del Proyecto; v) Supervisión de la designación/contratación de los auditores externos y a la realización de los informe periódicos sobre la situación financiera del proyecto; vi) Coordinación con las diferentes instancias involucradas en la ejecución del Proyecto; vii) Coordinación de la preparación, consolidación y presentación de la información administrativa, contable y financiera que se requiere para el Proyecto;

y viii) Control de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en la documentación legal del Proyecto, del Estado y del FIDA.

2.3. Gerencia Especializada en Adquisiciones (GEA): Esta Gerencia será coordinada por un Gerente de Adquisiciones.

2.3.1. Funciones. Sus principales funciones serán: i) Los procesos de adquisiciones y contrataciones que requiera la UGP; ii) Preparación del PAC del Proyecto, en coordinación con la Unidad Especializada de PSEA, iii) Seguimiento a la ejecución del PAC y preparar los informes correspondientes, iii) Seguimiento a la ejecución de los contratos; iv) Registro actualizado de los contratos formalizados; v) Planificación de adquisiciones y supervisión de su ejecución en los planes que se presenten en el proyecto, vi) Asesoramiento técnico a la Institución con la que se establezca una alianza estratégica para la tercerización de acciones del proyecto a nivel de terreno.

2.4. Gerencia Especializada en Planificación, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje (GEPSEA). La Gerencia estará coordinado por un Gerente del Sistema PSEA, quien será el responsable de la gestión PSEA. Contará con el apoyo de un oficial territorial de S&E, un coordinador del Sistema de Información y un Estadístico.

2.4.1. Funciones. Sus principales funciones serán: i) Implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje (PSEA); ii) Coordinación de la elaboración del POA del Proyecto y las otras instancias de planeamiento; iii) Capacitación del personal del proyecto y de la EP en la finalidad y uso del PSEA; iv) Seguimiento de la ejecución del POA, v) Coordinación de los procesos de institucionalización del aprendizaje sobre la experiencia e incorporar recomendaciones; vii) elaborar los TDRs para la línea de base y final y su puesta en operación; vi) Coordinación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto. En el marco de sus responsabilidades deberá garantizar que cada plan cuente, antes de su presentación al comité de aprobación de los planes, con la información necesaria.

3. Áreas operativas (AO), como Legal, Comunicación y Auditoría Interna, serán asumidas por la DIGECOOM del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

4. Contratación de Personal. El personal de la UGP que se designen para desarrollar funciones en el marco de Proyecto serán contratados a través de procedimientos transparentes y competitivos, cumpliendo con criterios de elegibilidad y selección establecidos en el Manual Operativo del Proyecto.

4.1. Los elementos mínimos que el procedimiento de contratación debe contener y contar con aprobación previa del Fondo son: i) definición de los términos de referencia y las calificaciones y experiencia a reunir los candidatos; ii) proceso de selección transparente y competitivo; iii) nombramiento del candidato seleccionado.

4.2. La contratación del personal profesional y técnico de la UGP deberá contar con la previa no objeción del FIDA. La contratación del personal de servicio y apoyo administrativo no requerirá la no objeción del FIDA. Sólo se podrá cesar al personal después de consultar al Fondo y tras una evaluación de tipo técnico.

5. Alianza Público-Privada. Para la identificación, diseño, implementación y apoyo a los PIR, se continuará la Alianza Público-Privada, existente entre la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). El alcance de esta Alianza se estipulará en detalle en un Convenio de Cooperación Interinstitucional acordado por ambas partes, previo acuerdo con el FIDA y de conformidad con lo que se determine en el MOP.

6. Instituciones financieras nacionales. Prestarán servicios financieros y de crédito a los beneficiarios del proyecto en el marco de los Planes de Inversión y Resiliencia.

7. Manual Operativo del Proyecto (MOP). El MOP tendrá como propósito definir el marco conceptual, institucional, normativo y técnico del Proyecto, así como los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones involucradas en su implementación.

Asimismo, se definen las responsabilidades, los procedimientos operativos, administrativos y financieros, y acciones que son necesarias para su implementación. El MOP será de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos, personal de las diferentes instituciones responsables del cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Deberá ser elaborado por la UGP y aprobado por el Director General de la DIGECOOM, el cual tendrá la responsabilidad de trasladarlo al FIDA para su no objeción final.

7.1. En los casos que se requiera incluir modificaciones al MOP, éstas deberán ser igualmente aprobadas por el Director General de la DIGECOOM, previa recomendación del FIDA y posterior no objeción.

7.2. El Manual incluirá entre otros los siguientes temas o aspectos: las normas y los procedimientos para la operación del Proyecto, abarcando, entre otras cosas, el esquema organizativo para la operación de los componentes, las tareas específicas de los funcionarios, funciones y responsabilidades, el marco para las contrataciones y adquisiciones del Proyecto, el esquema para el seguimiento y evaluación, normas y procedimientos ambientales, criterios de selección del personal del Proyecto, el funcionamiento de la UGP, las regulaciones contables, los requisitos y procedimientos para la utilización de los recursos del Proyecto. Asimismo, incorporará las regulaciones referidas los criterios de selección de auditores y regulaciones en general de auditoría.

II.



## Anexo 2

## Cuadro de asignaciones

1. Asignación de los recursos del Préstamo y la Donación. a) En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo al Préstamo y a la Donación, y la asignación de los montos asignados del Préstamo y de la Donación a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría. Así mismo, las Partes podrán acordar reasignaciones entre las siguientes categorías de gastos:

Categoría	Monto asignado del Préstamo (en USD)	Monto asignado de la Donación (en USD)	Porcentaje de gastos admisibles (excluyendo impuestos)
I. Vehículos y Equipos	139 000		100% excluyendo el aporte del Gobierno
II. Asistencia Técnica	1 934 000	200 000	100% excluyendo el aporte del Gobierno
III. Planes de negocio	7 038 000		100% excluyendo el aporte del Gobierno y de los beneficiarios
IV. Salarios y Gastos Operativos	1 401 000		100% excluyendo el aporte del Gobierno
Sin Asignación	1 168 000		
<b>TOTAL</b>	<b>11 680 000</b>	<b>200 000</b>	

2. Algunas definiciones. A los efectos del presente Anexo, los términos que se indican a continuación tendrán los siguientes significados:

Vehículos y equipos: se refiere a los vehículos, equipos y bienes que requiere la UGP para la operación del proyecto.

Asistencia Técnica: se refiere a estudios como línea de base, evaluaciones, auditorías, contratos de servicios para formulación de planes y acompañamiento al cierre de proyectos, entre otros. Las consultorías a cargo de la donación se refieren a estudios u otros servicios de consultoría dirigidas a facilitar el diálogo y coordinación interinstitucional del Componente 2 (Diálogo de Políticas interinstitucional).

Planes de negocio: se refiere a los gastos elegibles definidos en los diferentes tipos de planes a favor de las organizaciones de beneficiarios, y con base a lo establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto.

Salarios y Gastos Operativos: se refiere a los gastos destinados al personal involucrado directamente en la ejecución del proyecto y a los gastos destinados al apoyo de las operaciones implementadas por el personal del proyecto.

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

3. Financiación retroactiva. Se considerarán gastos admisibles y reembolsables al Prestatario/Receptor aquellos incurridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor

del presente Convenio, pero posteriormente a la aprobación de la Financiación por parte de la Junta Ejecutiva del Fondo, hasta por un monto total equivalente a USD 300 000 con respecto a las Categorías I, II y IV del Préstamo , para financiar costos asociados con el estudio de la línea de base, la preparación del manual de operaciones, las mejoras al sistema contable informatizado y de gestión, y los salarios iniciales del Director, del Gerente Financiero, del Gerente de Adquisiciones y del Gerente en Planificación, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje.

4. Costos de puesta en marcha. El retiro de fondos por adelantado respecto a la puesta en marcha del proyecto para gastos admisibles en las Categorías I, II, y IV podrá ser realizado después de la entrada en vigor del presente Convenio pero antes de satisfacer las condiciones generales previas para el retiro, no deberá exceder un monto total equivalente a USD 300 000, y no deberá incluir los costos financiados a través de la financiación retroactiva.

5. Los costos relacionados a la financiación retroactiva y los costos de puesta en marcha no deberán exceder en su totalidad un monto equivalente a USD 300 000.

## Logical framework

Results Hierarchy	Indicators			Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
	Name	Baseline	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Goal:</b> The project's investments contribute promoting income-generating activities and the food and nutritional security of rural families	Number of people targeted by the project experiencing economic mobility (Increase in income and goods by more than 10 percent) <sup>S, Y, Lead</sup> – <b>SDG target 1.1 &amp; 1.2</b>	0	20 100 (women 8,040)	M&ES	Mid-Term Final Eva	PMU/MEP yD	Vulnerability of poor rural families due to the effects of the systemic environmental and economic shocks that could hit the country
	Number of women reporting improved quality of their diets (heads of household or partner of the household head) <sup>Y, IND</sup> – <b>SDG target 2.1 &amp; 2.2</b>	0	5.500				
<b>Development Objective:</b> Beneficiary families have increased their access to markets and their resilience to economic and climate-related shocks	Number of beneficiary families reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities <sup>S, Y, Lead</sup> – <b>SDG target 2.3 &amp; 10.2</b>	0	12.800 (female headed families 5.120)	M&ES	Mid-Term Final Eva	PMU/MEP yD	
	Number of families targeted by the project with increased resilience <sup>S, Y, Lead</sup> – <b>ODS metas 1.5 &amp; 13.1</b>	0	12.000 (female headed families 4.800)				
	A strategy for targeting, productive inclusion and resilience is developed, tested and institutionalized	0	1				
<b>OUTREACH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Number of persons receiving services promoted or supported by the project <sup>C, S, Y</sup>: 26.940. At least 40% of the beneficiaries at the end of the project are women and 30% are young (under 35 years old)</li> <li>Corresponding number of households reached <sup>Lead</sup>: 14.970. At least 25% ( 3740) of the beneficiary households at the end of the project are households headed by women</li> <li>Estimated corresponding total number of households' members <sup>Lead</sup>: 57.780.</li> </ul>							
<b>Component 1: Investments for Productive Inclusion and Resilience</b>							
<b>Outcome 1.1</b> Investment plans foster the productive inclusion of beneficiary families	Number of targeted families with better conditions for productive inclusion <sup>3</sup>	0	11.900 (female headed families 2.975)	Score-card	Annual	PMU/MEP yD	The persistence of monetary poverty can have serious effects on rural households, forcing them to adopt negative strategies that, responding to a short-term logic, affect their vulnerability and reduce their resilience in the medium and long term.
	Number of new jobs created <sup>S, Y, IND</sup> – <b>SDG target 8.2</b>	0	29.000 (women 11.600)				
	Percentage of OERs that comply with commercial agreements with buyers <sup>Lead, SEC</sup> – <b>SDG target 8.2 &amp; 8.3 &amp; 10.2</b>	20%	60% (led by women 20%)				
	Percentage of families reporting new or improved services provided by OERs <sup>S, Y, Lead</sup> – <b>SDG target 8.2 &amp; 10.2)</b>	10%	90% (female headed families 23%)				
<b>Outcome 1.2</b> Investment plans improve the	Number of people reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient	0	16.150	Score-card	Annual	PMU/MEP yD	Without specific interventions to improve

<sup>3</sup> Productive Inclusion and Family Resilience will be measured using a simple scorecard: the family score is the sum of the 1 point given for each positive answer to specific questions. Both Productive Inclusion and Family Resilience increase when the family score has increased compared to the baseline survey score.

Results Hierarchy	Indicators			Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
	Name	Baseline	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
resilience of beneficiary families	technologies and practices <sup>S, Y, Lead, IND</sup> – <b>SDG target 2.4 &amp; 13.1 – 13.3 &amp; 15.1-15.3</b>						their resilience, poor rural families will remain the most affected during crises and the least able to recuperate in periods of growth
	▪ Percentage of households reporting reduced water shortage vis-à-vis production needs <sup>C, S, Y, Lead, SEC</sup> – <b>SDG target 1.4, 2.3 &amp; 2.4</b>	0	8.000				
<b>Component 2: Inter-Institutional Policy Dialogue</b>							
<b>Outcome 2</b> Project investments generate a learning process for the definition of a targeting strategy and intervention models to scale up the productive inclusion and resilience of families.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percentage of investments identified in PIRs that are part of territorial investment and development plans</li> <li>▪ The identification of the needs of beneficiary families and the intervention model for productive inclusion and resilience have been adopted and tested in the project area</li> <li>▪ Through the actions of the policy dialogue platform, the strategy for productive inclusion and resilience has been scaled up at the national level</li> </ul>	0%  0  0	40%  1  1	Report	Mid-Term Final Eva	PMU/MEP yD	The inter-institutional dialogue t could be long and could slow down the capacity to mobilize public and private investment driven by productive inclusion logic.
<b>Component 3: Learning, Knowledge and Project Management</b>							
<b>Outcome 3</b> Adequate management and PM&E of the project effectively contribute to productive inclusion and rural family resilience, to the learning process and to inter-institutional dialogue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The learning system facilitates policy dialogue for productive inclusion and resilience</li> <li>▪ The external audit does not present any observations</li> </ul>	12  0	Semiannual Reports  Audit Report	M&ES	Annual	PMU/MEP yD	

**Legend:**

<sup>C</sup> : Refers to mandatory ASAP indicators.

<sup>S</sup> : The reported data should be disaggregated by the sex of beneficiary (male or female).

<sup>Lead</sup> : The reported data should be disaggregated by the sex of the household's head, SME owner or group leader (as relevant).

<sup>Y</sup> : The reported data should be disaggregated by the age status of the beneficiary ("young" or "not young" as per the national definition for youth).

<sup>SEC</sup> : : Means that the reported data should be disaggregated by sector (crop/livestock/forestry/fisheries).