

Document: EB 2018/LOT/P.14/Rev.2  
Date: 8 December 2018  
Distribution: Public  
Original: Spanish

E



## President's Report

### Proposed loan to the Republic of Honduras for the Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras

#### Note to Executive Board representatives

##### Focal points:

##### Technical questions:

Arnoldus Hameleers  
Programme Manager  
Latin America and the Caribbean Division  
Tel.: (+591) 2 214 0598  
e-mail: a.hameleers@ifad.org

##### Dispatch of documentation:

Deirdre McGrenra  
Chief  
Governing Bodies  
Tel.: +39 06 5459 2374  
e-mail: gb@ifad.org

---

For: Approval

## Contents

Abbreviations and acronyms	ii
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 the COSOP	1
II. Project description	2
A. Project area and target group	2
B. Project development objective	3
C. Components/outcomes	3
III. Project implementation	3
A. Approach	3
B. Organizational framework	4
C. Planning, monitoring and evaluation, and learning and knowledge management	4
D. Financial management, procurement and governance	5
E. Supervision	5
IV. Project costs, financing and benefits	5
A. Project costs	5
B. Project financing	6
C. Summary benefit and economic cost analysis	6
D. Sustainability	7
E. Risk identification and mitigation	7
V. Corporate considerations	7
A. Compliance with IFAD policies	7
B. Alignment and harmonization	8
C. Innovation and scaling up	8
D. Policy engagement	8
VI. Legal instruments and authority	8
VII. Recommendation	9

## Appendices

I. Negotiated financing agreement
II. Logical framework

## Abbreviations and acronyms

OFID	OPEC International Development Fund
PMU	project management unit
SAG	Ministry of Agriculture and Livestock
UEPEX	Management Module for Units that Execute Projects with External Financing

## Map of the project area

### Republic of Honduras

Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras



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. **Source:** IFAD

## Republic of Honduras

### Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras

#### Financing summary

<b>Initiating institution:</b>	IFAD
<b>Borrower:</b>	Republic of Honduras
<b>Executing agency:</b>	Ministry of Agriculture and Livestock
<b>Total project cost:</b>	US\$46.98 million
<b>Amount of IFAD loan:</b>	US\$16.33 million
<b>Terms of IFAD loan:</b>	Blend: Maturity period of 25 years, with a 5-year grace period, with interest at a fixed rate of 1.25 per cent plus a service charge of 0.75 per cent per annum
<b>Amount of IFAD grant:<sup>1</sup></b>	US\$0.5 million
<b>Recipient of IFAD grant:</b>	To be determined, through a competitive process
<b>Cofinancier:</b>	OPEC Fund for International Development
<b>Amount of cofinancing:</b>	US\$20 million
<b>Cofinancing terms:</b>	Loan
<b>Contribution of borrower:</b>	US\$5.34 million
<b>Contribution of beneficiaries:</b>	US\$4.81 million
<b>Appraising institution:</b>	IFAD
<b>Cooperating institution:</b>	Directly supervised by IFAD

---

<sup>1</sup> The US\$0.5 million grant is in the design and approval phase in IFAD.

## Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed loan to the Republic of Honduras for the Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras, as contained in paragraph 55.

## Proposed loan to the Republic of Honduras for the Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras

### I. Strategic context and rationale

1. Country and rural development and poverty context Honduras is a lower middle-income country with a per capita GDP of US\$2,150 (World Bank, 2016). GDP growth after the financial crisis of 2008 and 2009 fell to 3 per cent on average and was driven largely by public investment, exports and high income from remittances. In 2017, the country grew at a rate of 3.9 per cent, and the outlook for 2018 is similar. Honduras is currently facing the challenge of laying the foundations for higher economic growth, driven by improvements in the determinants of competitiveness but based on more inclusive social development in a context of public safety and environmental sustainability.
  2. The country has high levels of poverty, especially in rural areas. A high percentage of households in the north-eastern region lives either in poverty or extreme poverty (59 per cent and 25 per cent, respectively, equivalent to more than 180,000 poor and 76,000 extremely poor people in rural areas).
  3. Poor people work largely in agriculture and fishing, where job security is precarious due to the temporary nature and quality of the employment. This population has limited access to technology, training, technical assistance and resources for production (land, credit, information, etc.). Likewise, a large proportion of young adults, women and indigenous people have little opportunity for access to education and decent employment.
  4. According to the country environmental profile,<sup>2</sup> Honduras has major environmental challenges before it. One of them, soil degradation, can be linked to the country's varied geographic agroecological profile. Others, such as deforestation and wildfires, are a consequence of the expanding agricultural frontier and complex social problems associated with access to land. Finally, poor social and institutional management of micro-water basins has limited access to water and led to the pollution of water resources, in addition to adversely impacting production systems.
- A. Rationale and alignment with government priorities and the COSOP
5. The Government of Honduras, through the Ministry of Agriculture and Livestock (SAG), has requested IFAD to design and finance a new project for execution in the country's north-eastern region, specifically in four departments: Atlántida, Colón, Olancho and Yoro. Five main factors underlie this request: (i) persistent rural poverty in the project's proposed intervention area and the need to improve economic, environmental, and social aspects; (ii) the need for participatory

<sup>2</sup> Perfil Ambiental País-Honduras 2013, prepared with the financial support of the European Commission and presented by the German Society for International Cooperation.

geographic planning as an instrument for promoting local development in the intervention area; (iii) the productive potential of the area and its rural population, in jeopardy due to the region's high vulnerability to weather events; (iv) low levels of productive organization, little use of technology, and only nascent technology development in the value chains; (v) low levels of competitiveness, limited access to markets and deficient road infrastructure in the area; and (vi) lack of investment in development and of a State presence, which has historically affected the selected area.

6. The Project for the Economic and Social Inclusion of Small Rural Producers in Northeast Honduras (PROINORTE) is a response to the goals that the Government of Honduras has set to offer opportunities for improving the livelihoods of rural women and youth, reducing the flight from rural areas and increasing resilience to climate variability and change. It recognizes the potential for obtaining more inclusive rural development by forging ties between agribusiness and small producers' households to stimulate the development of rural enterprises that offer better jobs and opportunities for self-employment.

## II. Project description

### A. Project area and target group

7. The project will be executed in Region 2, Valle de Leán in the Honduran Caribbean region (which includes three subregions: 04-Valle de Leán, 05-Valle de Aguán and 06-Cordillera Nombre de Dios). The project's targeting is derived from Honduras's Nation Plan 2010-2022, which bases the country's development on an approach focused on watersheds in six development regions. In collaboration with SAG, 22 municipalities were selected for intervention, based on the following criteria: (i) regions/ territories with rural areas marked by high levels of poverty (unmet basic needs) and productive development potential; (ii) areas where production chains designated a priority by the government are being promoted using the value-chain approach of the Honduras Plan 2020; (iii) high-risk or environmentally important areas; and (iv) regions that receive less attention in current development programmes and projects in the country.
8. According to the National Population and Housing Census of 2013, the rural population in the 22 selected municipalities numbers 335,871, or 58 per cent of the population, consisting of 72,542<sup>3</sup> households.
9. The project is expected to benefit 15,000 poor households of small rural producers, and will have 69,450 direct beneficiaries, or 21 per cent of rural households in the 22 municipalities.
10. The project target group consists of poor rural households that participate in organizations linked to the processing of agricultural and non-agricultural production, or with the potential for such linkage. Among these organizations, priority will be given to those in which women, indigenous people, and young adults participate as direct beneficiaries of the services provided by the project.
11. The proportional distribution of the direct beneficiaries will be as follows: women (30 per cent), young adults (25 per cent, half of whom will be women) and indigenous people (10 per cent).
12. Production in the municipalities varies with the agroecological context. The important value chains are cocoa, fruit (bananas and citrus fruit); livestock (dairy products and pork) with organized producers; basic grains (rice, beans, maize), tubers and roots (yucca), and fish, where producers are not organized; and tourism, where stakeholders have recently begun to organize.

---

<sup>3</sup> The average size of rural households is 4.63 members/household (data from the Population and Housing Census 2013).

## B. Project development objective

13. The general goal of the project is to improve the living conditions of the families of small producers in Region 2 of Honduras by strengthening their organizational, productive, processing and marketing capacities.
14. The project's development objective is to increase the income and improve the nutrition of small rural producers and their families by increasing their productivity, diversification, processing and marketing capacities to facilitate their inclusion in the priority value chains and heighten their resilience to climate change.

## C. Components/outcomes

15. The project will be divided into three components.
16. Component 1. Organizational strengthening and innovation. Execution of the activities under this component will facilitate the participatory and inclusive development of sector strategies for each of the value chains supported by the project. The main expected outcomes under this component are: (i) 12,750 organized producers will have increased their sales by 39 per cent in relation to the baseline; (ii) 90 producers' organizations will have increased their organizational and business capacity to link themselves effectively with markets through efficient and sustainable production and processing activities; (iii) 15,000 people will have greater knowledge about the importance of a more nutritious and healthy diet through public awareness campaigns. At the same time, the project will have increased the supply and accessibility of safe nutritious food by establishing commercial value chains for highly nutritious crops (biofortified maize and beans; fruits and vegetables). Combining these interventions from both the demand and the supply side will have a positive impact, diversifying the diet of rural and periurban consumers; and (iv) 12,750 households will have introduced new production practices (climate-smart production).
17. Component 2. Productive development and resilience. Execution of the activities under the second component is expected to achieve the following outcomes: (i) 80 sustainable business partnerships will have been established by optimizing business models (primary production, processing, marketing, etc.), creating shared economic, social, and environmental value for the mutual benefit of all stakeholders in the value chains; (ii) at least 50 companies that provide local business services will have strengthened their capacities (with a focus on youth and women); (iii) at project completion, all organizations supported by the project will have environmental management skills, will be employing good agricultural practices and will have no difficulty securing access to financing.
18. Component 3. Administration, management, planning, monitoring and evaluation, and knowledge management. The third component includes the activities necessary for guaranteeing effective project execution.

## III. Project implementation

### A. Approach

19. For project execution, a geographic approach to promoting the value chains is proposed, with the object of increasing the resilience of small producers through innovations in production methods, investments in resilient infrastructure and improvements in organizational aspects, and of boosting the competitiveness of small producers to facilitate their active participation in the development of their value chains at the local, national and international level.
20. While this approach is not new, it represents a change in direction for the projects that IFAD is executing in Honduras, since they have employed a partial value-chain approach focused more on direct support for production, processing and market access.



21. The new approach that will be implemented in Honduras goes beyond the traditional value-chain approach, since it includes measures to foster different aspects of economic sustainability (income generation and poverty reduction), social sustainability (inclusion, equity and inclusion in commercial relationships), food and nutrition sustainability (malnutrition, obesity and the health impact of the system), and environmental sustainability (soil fertility, natural resources, water, ecosystem services and resilience to adverse weather events).
22. The geographic agri-food system approach is based on analysis and planning in which all local stakeholders participate and on proper natural resource management; it includes the delivery of local business and social services and the linkage of nutritional factors with those related to resilience to climate change.
23. Project activities are not expected to affect the current status of land disputes between farmers and large landholders in the selected area. However, the project management unit (PMU) and SAG should take property rights to the land into account in locations where investments in infrastructure are made during the project execution stage.

## B. Organizational framework

24. The general framework for project execution consists of the following entities: (i) the Ministry of Finance, which is directly related to the project in the following areas: the allocation of fiscal space, budgetary purposes, counterpart resources and financial management reporting through the Integrated Financial Administration System; (ii) SAG, as the principal project agency; (iii) the Ministry of Natural Resources and the Environment, responsible for setting national policy on environmental impact assessments in the context of infrastructure works and public investment; and (iv) other public and private agencies and specialized national and international organizations working in rural development that operate in the project's sphere of influence.
25. Within this general organizational framework, the bodies directly involved in the project's execution are: (i) the project management committee, which serves as a high-level steering body and issues the general directives (consistent with the institutional rules governing other IFAD operations in Honduras); (ii) the SAG project administration unit, responsible in that ministry for administering the project; (iii) the PMU, charged with the technical, administrative and financial management of all project field operations, in coordination with the SAG Project Administration Unit; and (iv) the Investment Approval Committee, responsible for approving investments for the beneficiaries' organizations.

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

26. During the execution of PROINORTE, a results-based management approach will be employed that considers the lessons learned from the experience in the country. It will use the monitoring and evaluation system of the SAG Management Planning and Evaluation Unit. This tool will provide reliable and timely information that will be useful for decision-making.
27. The system should be: (i) exhaustive: facilitate planning, monitoring, evaluation, the systematization of experiences and knowledge management; (ii) prospective: show the situation before and after the intervention to assess sustainability; (iii) strategic: support decision-making by offering certainty about the necessary changes; (iv) participatory: obtain the opinions of the stakeholders involved in the project; (v) decentralized: recognize and strengthen the different interests and levels of responsibility; (vi) inclusive, with information on age, sex and ethnicity; and (vii) based on the workflow concept.

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

28. SAG, through its project administration unit and the PMU, will be responsible for the project's financial management. The SAG Project Administration Unit will have a financial coordinator, a general accountant and an administrative officer; the PMU will have a local administrator and an administrative assistant. The project's fiduciary risk during the design phase is rated as medium; it will therefore be essential to invest in training for project personnel to guarantee satisfactory financial performance.
29. Flow of funds. The borrower will open a United States dollar account through the Ministry of Finance that will be used exclusively for depositing the funds from the IFAD loan and be managed by the SAG Project Administration Unit. The funds from the OFID loan and the national counterpart will be deposited in dedicated bank accounts for each source. The project will also have a bank account in national currency for minor transactions.
30. Accounting. Financial transactions will be made through the Management Module for Units that Execute Projects with External Financing (UEPEX) of the Honduran government's Integrated Financial Administration System. The module consists of a series of integrated software subsystems for the planning, management, and monitoring of State resources. UEPEX makes it possible to generate financial reports for the preparation of requests to withdraw funds that meet IFAD requirements and to prepare the annual financial statements. Accounting will be guided by the International Public Sector Accounting Standards.
31. Audits. The project's annual consolidated financial statements will be subject to an independent audit, pursuant to the mandate approved by IFAD and in keeping with the International Auditing Standards and the Handbook for Financial Reporting and Auditing of IFAD-financed Projects. The audit reports will be submitted to IFAD within six months of the end of each financial period.
32. Procurement and contracting. Procurement and contracting should be established in the project's annual procurement and contracting plan. Procurement will be governed by IFAD's Guidelines for the Procurement of Goods and the Contracting of Works and Services for Projects.

#### E. Supervision

33. IFAD will directly supervise the execution of the project pursuant to its current Supervision and Implementation Support Policy, which calls for direct supervision of projects, complemented with field missions. Supervision missions and implementation support will be organized in coordination with the country counterparts. The supervision missions will also evaluate fiduciary aspects to identify financial risks and the respective mitigation measures and improve financial management rules.

### IV. Project costs, financing and benefits

#### A. Project costs

34. The project will have a duration of six years, with a total cost of approximately US\$46.98 million, including physical contingencies and price increases. These costs will be distributed by component as follows: (i) Component 1 -commercial partnerships, organizational strengthening and innovation (23 per cent); (ii) component 2 - Productive development and resilience (65.9 per cent); and (iii) component 3 - Administration, management, planning, monitoring and evaluation, and knowledge management (11.1 per cent). Table 1 summarizes the project costs by component and financier.

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

Component	IFAD loan		IFAD grant		OFID loan		Borrower/ counterpart		Beneficiaries		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1. Commercial partnerships, organizational strengthening and innovations	8,749	81.0	500	4.6	10	0.1	1,546	14.3	-	-	10,805	23.0
2. Productive development and resilience	4,808	15.5	-	-	17,817	57.6	3,505	11.3	4,814	15.6	30,944	65.9
3. Administration, management, planning, monitoring and evaluation, and knowledge management	2,773	53.0	-	-	2,173	41.5	290	5.5	-	-	5,237	11.1
<b>Total</b>	<b>16,330</b>	<b>34.8</b>	<b>500</b>	<b>1.1</b>	<b>20,000</b>	<b>42.6</b>	<b>5,341</b>	<b>11.4</b>	<b>4,814</b>	<b>10.2</b>	<b>46,985</b>	<b>100.0</b>

## B. Project financing

35. IFAD will contribute financing in the form of a loan, in an amount equivalent to US\$16.3 million (34.8 per cent of the total project cost), and a grant of US\$0.5 million (1.1 per cent of the total cost) (currently in the internal evaluation and approval phase in IFAD). The project will also be financed with an OFID loan in the amount of US\$20.0 million (42.6 per cent of the total cost), a contribution from the Government of the Republic of Honduras in the amount of US\$5.3 million (11.4 per cent of the total cost), and a contribution from the beneficiaries equivalent to US\$4.8 million (10.2 per cent of the total cost).

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

Expenditure category	IFAD loan		IFAD grant		OFID loan		Borrower/ counterpart		Beneficiaries		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1. Transfers	7,595	22.5	-	-	17,489	51.8	3,860	11.4	4,814	14.3	33,758	71.85
2. Technical assistance/consultancies	6,549	75.4	500	5.8	338	3.9	1,295	14.9	-	-	8,682	18.48
3. Equipment, materials and vehicles	317	81.2	-	-	-	-	73	18.8	-	-	390	0.83
4. Salaries and operating costs	1,868	45.0	-	-	2,173	52.3	113	2.7	-	-	4,155	8.84
<b>Total</b>	<b>16,330</b>	<b>34.8</b>	<b>500</b>	<b>1.1</b>	<b>20,000</b>	<b>42.6</b>	<b>5,341</b>	<b>11.4</b>	<b>4,814</b>	<b>10.2</b>	<b>46,985</b>	<b>100.00</b>

## C. Summary benefit and economic cost analysis

36. In order to verify the project's financial and economic return, different models have been prepared that cover primary production activities in certain categories and their potential value chains.
37. Financial return. The models for small rural producers yielded financial internal rates of return (FIRR) ranging from 20 per cent to 52 per cent, values that are higher than the current average active bank rate of 14.2 per cent. The current financial net present value ranged from US\$388 to US\$10,119, demonstrating the project's financial viability.
38. Economic return. The results show that the project is economically viable. The economic internal rate of return (EIRR) is 25.90 per cent, and the current financial

net present value of the incremental net benefit is US\$16 million, with a cost-benefit ratio of 1.53.

#### D. Sustainability

39. Supporting comprehensive rural development with a geographical approach in a country as diverse as Honduras requires flexible strategies that respond to clearly defined market opportunities based on local needs, include capacity-building and capitalize on existing know-how. These strategies should go beyond primary production and apply a multidimensional approach centred on sustainable food systems in which nutrition, inclusion and resilience are taken into account, resulting in more efficient and equitable processes with greater stakeholder participation.

#### E. Risk identification and mitigation

40. During the design phase, the main risks that could affect project implementation were determined, together with the corresponding mitigation measures.
41. The main risks are: (i) budget cuts that affect annual project planning; (ii) poor administration, financial and procurement management and M&E by the PMU and the SAG Project Administration Unit; (iii) little strategic and operational coordination with value-chain actors in the project intervention area; (iv) climate and environmental impacts (floods, droughts, wildfires, deforestation and poor natural resource management, with adverse effects on ecosystems and agri-food systems).
42. The mitigation measures are: (i) the PMU should establish mechanisms for dialogue and monitoring with the SAG Project Administration Unit. At the same time, that unit and IFAD should maintain an ongoing dialogue with the Ministry of Finance; (ii) strengthen the SAG Project Administration Unit under the current specific grant with IFAD support. In this regard, in 2017 IFAD approved a small grant to SAG in the amount of US\$250,000 for institutional strengthening of its Project Administration Unit, particularly for the training of personnel and the review and modernization of the unit's internal systems and procedures. It is also proposed that PMU personnel be trained in different natural resource management mechanisms and processes; (iii) the project should coordinate with the different national, regional, and local stakeholders to forge partnerships for organizational strengthening, technical assistance and supplementary investment; (iv) component 1 includes a study on climate risks, together with a geographical characterization, as input for developing environmental and resilience measures for business plans and strengthening activities in collaboration with stakeholders.

### V. Corporate considerations

#### A. Compliance with IFAD policies

43. Targeting of poor people in rural areas. IFAD's targeting policy is the framework for the project design, which includes clearly defined measures that guarantee a focus on IFAD'S target group: poor people in rural areas with productive potential who have few assets, especially people living in extreme poverty, in order to give them processing and marketing opportunities. Gender and age differences will be taken into account, and special attention will be paid to women, young adults, and indigenous people, the most neglected sectors of the population in the project area, for greater equity, efficiency and impact.
44. Gender and generational equity. Project execution will adhere to IFAD's Policy on Gender Equality and Women's Empowerment and other guidelines aimed at facilitating access by rural women and men to opportunities and mechanisms for boosting their income. Concerning the role of young adults, efforts will be made to capitalize on the know-how gained from their participation in IFAD programmes.

45. Rural finance. In compliance with IFAD's Rural Finance Policy, the objective of the project's rural financing activities is to promote broader access to quality financial services (credit, for example) tailored to the demands of the beneficiary organizations and their activities. Another objective is to promote financial education and the different types of formal financing offered by the institutions of the national financing system.
46. Rural enterprises. The activities included in the project promote several aspects of IFAD's Policy on Rural Enterprise. The project will help reduce the constraints and inequalities that affect poor rural people's ability to invest in small- and medium-scale business activities to diversify their income, find employment, reduce poverty and improve their livelihoods. At the same time, it will facilitate the access of poor people with entrepreneurial skills in rural areas to different types of community-oriented business support services.
47. Activities with indigenous peoples. With respect to IFAD's Policy on Engagement with Indigenous Peoples, the project will support the friendly utilization of natural resources in campesino, indigenous, and Afro-descendant communities in a manner consistent with their land use customs and traditions. It will stress the participation of these communities in priority-setting and the development of organizational strategies to connect them with the project's activities through communications media and materials tailored to their sociocultural contexts and perspectives.

#### B. Alignment and harmonization

48. This new project is aligned with the Country Vision Plan 2010-2038, the Nation Plan 2010-2022, the Public Sector Agri-food Strategy, the strategic objectives of IFAD's results-based Country Strategic Opportunities Programme 2013-2019, and the Sustainable Development Goals (SDG), especially SDG 1 (end poverty) and SDG 2 (food and nutrition security and zero hunger). It also contributes to the achievement of many other SDGs (SDG 5 and SGD 8).

#### C. Innovation and scaling up

49. For the execution of the project, IFAD proposes the adoption of an innovative, comprehensive agri-food systems approach in Honduras that responds to the short-, medium-, and long-term needs of the population, based on participatory analysis and planning.

#### D. Policy engagement

50. The project offers an opportunity to improve the organization of the different value chains in the project area through sector strategies, boosting their growth through agreements between producers and public and private customers. It also has good potential for solving post-harvest problems related to the gathering and storage of production and for promoting the processing of products, thereby adding value. It will likewise increase access to technology and climate-resilient infrastructure.
51. Diversification of production to steer it toward processed goods is essential for securing access to domestic and international markets. In this way, the project will effectively increase the income of organized small producers by strengthening their capacities and organizations and fostering efficient, sustainable and resilient livelihoods. Across the board, there is also the opportunity to promote healthy diets through public awareness campaigns, investments in business plans with a nutrition focus and advertising that targets value-chain stakeholders and the general public.

## VI. Legal instruments and authority

52. A financing agreement between the Republic of Honduras and IFAD shall constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is attached as appendix I.

53. The Republic of Honduras is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
54. I am satisfied that the proposed financing complies with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

## VII. Recommendation

55. 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 blend terms to the Republic of Honduras in the amount of sixteen million three hundred thirty thousand United States dollars (US\$16,330,000) 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 económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE"

(Negociaciones concluidas el \_\_\_\_\_)

Préstamo No. \_\_\_\_\_

Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (el "Proyecto" o "PROINORTE")

La República de Honduras (el "Prestatario")

y

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

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

acuerdan lo siguiente:

#### Preámbulo

Para lograr los objetivos del Proyecto, el Prestatario gestionará ante el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) u otra fuente de financiamiento, recursos hasta por un monto total de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 20 000 000) con el fin de cofinanciar las actividades derivadas del Proyecto en mención.

El FIDA tiene previsto proporcionar recursos por un monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 500 000) en calidad de donación en apoyo a la ejecución del Proyecto.

Las Partes acuerdan lo siguiente:

#### Sección A

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1) y el Cuadro de asignaciones (Anexo 2).

2. Se adjuntan al presente Convenio las Condiciones Generales del Fondo para la Financiación del Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009 y modificadas en abril de 2014 y en sus sucesivas versiones enmendadas (las "Condiciones Generales") y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado que se establezca en las mismas.

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

## Sección B

1. La Financiación estará compuesta por un Préstamo de dieciséis millones trescientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 16 330 000).
2. La Financiación se concede en condiciones combinadas. Los préstamos otorgados en condiciones combinadas estarán sujetos al pago de intereses sobre el capital del préstamo pendiente de reembolso a un tipo de interés fijo del 1,25% además de un cargo por servicio del 0,75% por año, y tendrán un plazo de reembolso de 25 años, incluido un período de gracia de cinco años, a partir de la fecha de aprobación de la Junta Ejecutiva del Fondo. Los intereses y los cargos por servicios serán devengados por el capital del Préstamo pendiente de reembolso y se calcularán sobre la base de un año de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días.
3. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero.
4. Los pagos del capital, los intereses y los cargos por servicio serán pagaderos cada 15 de abril y 15 de octubre.
5. Los recursos de la Financiación serán depositados en una cuenta designada en dólares de Estados Unidos de América (USD) por el Prestatario a nombre del Proyecto en el Banco Central de Honduras, a partir de la cual se transferirán los recursos necesarios para financiar las actividades del Proyecto a la Cuenta del Proyecto (Libreta Operativa del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)) en moneda nacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente del Prestatario. La Cuenta del Proyecto (Libreta Operativa del SIAFI) será administrada, mediante el SIAFI, por la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
6. El Prestatario, Organismo Ejecutor del Proyecto, Mancomunidades, Gobiernos Locales e Instituciones Gubernamentales, entre otros, proporcionarán financiación de contrapartida para el Proyecto por un monto total equivalente a cinco millones trescientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5 340 000). Se reconocerán como fondos de contrapartida, aportes en efectivo, especie y exenciones por concepto de gravámenes arancelarios e impuestos para los bienes y servicios adquiridos con cargo a este Convenio. En el caso de los recursos de contrapartida otorgados por el Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor del Proyecto no podrán superar el 10% del monto total de este Convenio.

## Sección C

1. El Organismo Ejecutor del Proyecto será la SAG y/o cualquier otro designado por el prestatario, de conformidad con los términos del Convenio y a satisfacción previa y por escrito por parte del FIDA.
2. Se designa Parte adicional en el Proyecto a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) responsable de determinar las políticas nacionales para la realización de evaluaciones de impacto ambiental en el contexto de las obras de infraestructura e inversiones públicas del proyecto.
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, contando a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.



5. La entrada en vigor será la fecha en la que el FIDA reciba el instrumento de ratificación del Convenio por parte del Prestatario.

#### Sección D

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

#### Sección E

1. Adicionalmente a los motivos previstos en las Condiciones Generales, el FIDA podrá suspender el derecho del Prestatario a solicitar desembolsos conforme al presente Convenio en el caso que:

- a) cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto haya sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, y el FIDA haya determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.
- b) el derecho del Prestatario a solicitar o efectuar retiros de fondos bajo el Convenio que suscriba con el OFID u otra fuente de cofinanciamiento identificada, tal como descrito en el Preámbulo, haya sido cancelado o suspendido en su totalidad o parte.

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

- a) Que se haya contratado y nombrado al Director del Proyecto y a los Coordinadores de los componentes, de conformidad con los procedimientos establecidos en este Convenio y en el Manual de Operaciones.
- b) Que el Manual de Operaciones del Proyecto cuente con la no objeción del FIDA.
- c) Que se haya abierto la Cuenta Designada.
- d) Que el sistema UEPEX (Módulo para la Gestión de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo) haya sido implementado y esté en pleno funcionamiento operativo.

3. El presente Convenio está sujeto a la ratificación del Prestatario.

4. 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:

Secretaría de Estado  
Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas  
Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes Tercera Calle  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras

El presente Convenio, de fecha \_\_\_\_\_, se ha preparado en idioma español en dos (2) copias originales, una (1) para el Fondo y una (1) para el Prestatario y entrará en vigor cuando el FIDA reciba el instrumento de ratificación, conforme a la Sección 13.01 de las Condiciones Generales.

REPÚBLICA DE HONDURAS

\_\_\_\_\_  
Rocio Izabel Tabora  
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

FONDO INTERNACIONAL DE  
DESARROLLO AGRÍCOLA

\_\_\_\_\_  
Gilbert F. Hougbo  
Presidente de FIDA

## Anexo 1

### Descripción y Disposiciones de Ejecución del Proyecto

#### I. Descripción del Proyecto

1. Población-objetivo. La población-objetivo del Proyecto incluye a: a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y c) micro-empresarios rurales y comerciantes a pequeña escala. El Proyecto prestará atención especial a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, grupos indígenas y personas que producto de la migración hayan sido retornados al país. La población-objetivo beneficiaria directa del Proyecto está conformada por aproximadamente 15 000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los Departamentos de Atlántida, Yoro, Colón y Olancho. Esta población se encuentra asociada en organizaciones rurales legalmente constituidas o en vías de legalización.

2. Área del proyecto: el Proyecto inicialmente se focalizará en 22 municipios localizados en los departamentos de Atlántida (1 municipio), Yoro (3 municipios), Colón (9 municipios), y Olancho (9 municipios), cubriendo un área total de aproximadamente 14 787 Km<sup>2</sup>.

3. Meta. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en el área del proyecto, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, y de procesamiento y comercialización. El Proyecto apunta a mejorar la resiliencia económica, social y ambiental de los pequeños productores creando las condiciones para acceder a nuevos mercados para sus productos, mejorar sus ingresos, reducir la pobreza, mejorar la calidad de sus dietas y su sustento de manera sostenible.

4. Objetivo de Desarrollo. El objetivo de desarrollo del proyecto es incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporando a ellos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

5. Componentes. El Proyecto ha sido formulado bajo tres componentes: 1) Alianzas comerciales, fortalecimiento Organizacional e innovación; 2) Desarrollo productivo y resiliencia, y 3) Administración, gestión, planificación, seguimiento, evaluación, y gestión del conocimiento.

5.1 Componente 1. Alianzas comerciales, fortalecimiento Organizacional e innovación

Objetivos: Los objetivos del Componente 1 son: i) la definición de estrategias sectoriales, que permitan la articulación interinstitucional en los procesos de desarrollo, identificación y el establecimiento de alianzas comerciales entre asociaciones de productores y compradores del sector privado o público inclusivas que serán potenciadas a través de inversiones estratégicas durante la ejecución del Componente 2; ii) apoyar el fortalecimiento y la creación de emprendimientos y microempresas a través de la innovación que generen una oferta de servicios locales y empresariales dirigida a las organizaciones que el proyecto financia, y a las que ejecutan las alianzas productivas o comerciales, generando resultados tangibles e intangibles que contribuyan al proceso de desarrollo local inclusivos, resilientes y sensibles a aspectos nutricionales; iii) fortalecer las capacidades de gestión ambiental de las organizaciones de pequeños productores garantizando la adopción de buenas prácticas ambientales y reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático, así como la concientización sobre aspectos nacionales; iv) facilitar el acceso a alternativas de financiamiento (público, privado, cooperativo, banca social, y

multilaterales) por parte de las asociaciones/cooperativas de pequeños productores, así como el desarrollo de capacidades en las entidades de financiamiento para atender al segmento de pequeños productores rurales, y v) financiar actividades innovadoras (Climate Smart Production) que complementen las actividades del Proyecto y permitan alcanzar el objetivo de desarrollo.

Para poder alcanzar los resultados esperados, el Componente 1 está organizado en los siguientes cuatro subcomponentes: 1.1. Alianzas, diagnósticos y estrategias por cadenas de valor, 1.2. Fortalecimiento institucional de organizaciones de productores, 1.3. Campañas de concientización y buenas prácticas de nutrición, higiene y cambio climático, 1.4. Fondo de innovación y acceso a servicios financieros.

5.1.1 Subcomponente 1.1: Alianzas, diagnósticos y estrategias por cadenas de valor. El Proyecto apoyará el diseño de estrategias sectoriales de intervención, promoviendo la articulación interinstitucional en los procesos de desarrollo y el establecimiento de alianzas estratégicas de las cadenas de valor.

Este subcomponente contempla las siguientes actividades:

- i) Diagnóstico territorial y priorización de cadenas y la formulación de acuerdos Inclusivos o alianzas sostenibles,
- ii) Establecimiento de plataformas multiactorales, análisis de las cadenas priorizadas y definición de estrategias sectoriales, con enfoque de sostenibilidad,
- iii) Estudios complementarios al proceso de diagnóstico que incluye temas ambientales,
- iv) Tecnologías de información para articulación comercial,
- v) apoyo a la implementación al Proyecto en cadenas de valor, y
- vi) agentes éticos para la generación de las alianzas comerciales de las cadenas de valor.

Tecnología de información y comunicación: El Proyecto en colaboración con el Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés) facilitará la adopción de una plataforma móvil (Mapa de Sostenibilidad) que permite a las empresas y organizaciones de productores en diferentes localidades conectarse e intercambiar información comercial de manera sostenible.

5.1.2 Subcomponente 1.2: Fortalecimiento organizacional de organizaciones de productores. Este subcomponente pretende mejorar el contexto institucional de las organizaciones que en general es muy débil o no existente. El fortalecimiento busca que las organizaciones adquieran la capacidad de manejar sus operaciones de producción, centros de acopio, procesamiento o cualquier otra actividad de pos cosecha que añada valor, al mismo tiempo que mejoren sus estrategias de comercialización y sus capacidades para negociar y mejorar su acceso al mercado. También serán sujetas de fortalecimiento organizacional aquellas organizaciones dedicadas a actividades medioambientales y las organizaciones de jóvenes destinadas a la prestación de servicios locales a las cadenas de valor.

El subcomponente incluye las siguientes actividades:

- i) Diseño de un plan de fortalecimiento, que permita la identificación de organizaciones y análisis de sus niveles de consolidación, planificación y adecuación de actividades y contenidos de formación de capacidades;
- ii) Implementación del plan de fortalecimiento;
- iii) Asesoría empresarial a organizaciones de productores y jóvenes;

- iv) Rutas de intercambio y aprendizaje;
- v) Ferias y ruedas de negocios para mercados nacionales e internacionales;
- vi) Promoción comercial interna y externa de las cadenas de valor.

5.1.3 Subcomponente 1.3: Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene y cambio climático). Para incrementar la oferta de alimentos más nutritivos, se proponen actividades altamente coordinadas con el PMA articuladas al programa de alimentación escolar nacional de compras locales, para abastecer la demanda de desayuno escolar. Lo anterior incluye la promoción de cultivos de alimentos saludables (frutas, lácteos, arroz, cacao, banano, café, cítricos, yuca, y frutas) identificados en el Subcomponente 1.1 y financiados mediante los planes de negocios en el marco del Subcomponente 2.2. (cadenas y alianzas), que tengan un impacto en la generación de ingresos. Por medio de las campañas de concientización, se promoverá el autoconsumo de los cultivos nutritivos priorizados y desarrollados arriba mencionados u otros con el fin de mejorar la calidad de la dieta de los productores como consumidores.

5.1.4 Subcomponente 1.4: Fondo de Innovación y acceso a servicios financieros. El Proyecto propone tener un rol de facilitador para mejorar el acceso a recursos financieros, apoyando la creación de productos y servicios financieros que respondan a las necesidades de las cadenas de valor.

Para tal fin el Proyecto propone las siguientes actividades:

- i) Promoción de servicios crediticios y diseño e implementación de un programa de educación financiera que tome en cuenta los servicios financieros disponibles y remesas internas y externas; fortalecimiento de las capacidades de las cajas rurales y cooperativas de crédito en términos de gestión organizacional y administrativa (capacitación e innovación administrativa);
- ii) Desarrollo del fondo de capitalización de inversiones productivas;
- iii) Innovación en servicios financieros/créditos y apalancamiento de remesas para incrementar las inversiones de los planes de negocios;
- iv) Fortalecimiento de capacidades de investigación que brinda el Estado,
- v) red de gestores de innovación;
- vi) Fondo concursable de innovación estratégica (Climate Smart Production); y
- vii) fondo de becas para estudiantes del sistema formal de educación.

## 5.2 Componente 2. Desarrollo productivo y resiliencia

Objetivos: Los objetivos del segundo componente son: i) brindar apoyo a las cooperativas/ organizaciones de productores para que elaboren, financien e implementen planes de negocio conducentes al alivio de la pobreza a través del desarrollo de cadenas de valor inclusivas, resilientes al cambio climático, y sensibles a aspectos nutricionales, y ii) fortalecer las capacidades de gestión ambiental de los pequeños productores garantizando la adopción de buenas prácticas ambientales y reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático.

Para poder alcanzar los resultados esperados, el Componente 2 está organizado en los siguientes dos subcomponentes: i) Inversiones resilientes e inclusivos y ii) Inversiones en servicios eco sistémicos y dinamización territorial.

5.2.1 Subcomponente 2.1: Inversiones Resilientes e Inclusivos. Este subcomponente incluye las siguientes actividades en la implementación del primer componente:

- i) Identificación de cuellos de botella y análisis de la oferta y demanda de servicios locales;

- ii) Identificación y alianzas con proveedores de formación técnica y profesional según requerimientos;
- iii) Divulgación de oportunidades de participación para mujeres y jóvenes;
- iv) Formación técnica y profesional con apoyo del Fondo de Innovación o a través de otros programas;
- v) Apoyo a la formalización o constitución de grupos u organizaciones de proveedores para que puedan operar dentro del marco de la Ley;
- vi) Elaboración e implementación de planes de negocios; y
- vii) Apoyo a la vinculación entre la oferta y la demanda de servicios.

5.2.2 Subcomponente 2.2: Inversiones Eco Sistémicas y Dinamización Territorial. El objetivo del subcomponente es fortalecer las capacidades de gestión ambiental de los pequeños productores que reciben los servicios del Proyecto garantizando la adopción de buenas prácticas ambientales articulados a las cadenas de valor para mejorar la gestión de los recursos naturales y reducir las vulnerabilidades al cambio climático. Asimismo, se busca mejorar la articulación territorial para facilitar las conexiones de los productores y su producción al mercado y al igual que los servicios locales de apoyo a las cadenas de valor.

Este subcomponente invertirá en:

- i) Fortalecimiento de capacidades de las UMA de municipalidades;
- ii) Estudios de microcuencas, alta vulnerabilidad y riesgo;
- iii) Articulación y difusión de información agroclimática;
- iv) Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos;
- v) Implementación de planes de inversión ecosistémicos;
- vi) Implementación de planes de inversión en dinamización territorial: rehabilitación de caminos rurales claves.

Especial atención se brindará a las comunidades indígenas interesadas en fortalecer sus iniciativas de gestión de recursos naturales como parte de su identidad cultural.

5.3 Componente3: Administración, Gestión, planificación, seguimiento, evaluación y gestión de conocimientos.

Este componente tiene la responsabilidad general de asegurar el cumplimiento de las actividades necesarias para el funcionamiento del Proyecto. Tiene como principales funciones las de coordinación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las actividades técnicas y financieras del Proyecto.

## II. Disposiciones de Ejecución

### 1. Organismo Ejecutor del Proyecto.

1.1 Designación. El Prestatario designa a la SAG como Organismo Ejecutor del Proyecto.

1.2 Responsabilidades. La SAG, designada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) como Organismo Ejecutor del Proyecto será responsable de la ejecución y orientación del Proyecto. La SEFIN delegará en la SAG, la responsabilidad de tramitar directamente ante el FIDA las solicitudes de desembolso del préstamo previa confirmación de previsión presupuestaria, las cuales serán elaboradas por la Unidad Administradora de los Proyectos (UAP/SAG) y la Unidad Gerencial del Proyecto (UGP).

LA SAG delegará en la UAP/SAG la suscripción de los contratos, órdenes de compra y convenios necesarios para la implementación de las actividades del Proyecto, excepto los relacionados con la contratación del personal de la UGP y de la misma UAP/SAG.

## 2. Unidad Administradora de los Proyectos (UAP/SAG)

2.1 Designación. Para la implementación del Proyecto, el SAG designará a la UAP/SAG.

2.2 Funciones. Las principales funciones de la UPA/SAG son las siguientes:

- a) Conducir oportunamente los procesos presupuestarios, administrativos, contables y financieros del Proyecto;
- b) Ejecutar eficientemente los procesos de adquisición requeridos por el Proyecto;
- c) Monitorear el buen desempeño del Proyecto, a través del seguimiento periódico al Planes Operativos Anuales (POA) y Planes de Adquisición y Contratación (PAC), tomando las medidas que correspondan para asegurar el cumplimiento de los mismos;
- d) Coordinar oportunamente con la UGP la elaboración de los POA y PAC;
- e) Elaborar, con el apoyo de la UGP, los estados financieros;
- f) Coordinar los ejercicios de auditorías externas y asegurar la entrega a tiempo de los informes de auditoría al FIDA;
- g) Asegurar la efectiva coordinación con las áreas internas, otras direcciones de la SAG y entidades externas, que requiere la implementación del Proyecto.

El detalle de las funciones de la UAP/SAG se establecen en el Manual Operativo de a UAP/SAG.

## 3. Comité de Dirección del Proyecto (CDP)

3.1 Composición. El CDP estará integrado por: a) El Ministro de Agricultura y Ganadería (o su representante) en calidad de Presidente; b) El Ministro de Finanzas (o su representante); c) El Ministro de MIAMBIENTE (o su representante); y d) El Director del Proyecto, quien actuará como Secretario del CDP y participa sin derecho a voto. El comité toma sus decisiones en consenso.

3.2 Funciones. Las funciones del CDP serán de toma de decisiones y aprobación de documentos claves, así como de apoyo a la UGP en la definición de las directrices generales del Proyecto con base a la marcha de la implementación y lecciones aprendidas. Sus funciones principales serán:

- a) Definir y establecer las políticas y estrategias que requiera el funcionamiento del Proyecto; y
- b) Aprobar los POA) y PAC), que deberán ser elaborado por la UGP y presentado ante el CDP por parte del Director Ejecutivo del Proyecto.

El Comité se reunirá al menos una vez al año, a más tardar el mes de octubre, para aprobar el POA y PAC del año siguiente. Además, y en caso que sea necesario, podrá convocar a reuniones extraordinarias.

## 4. Comité de Aprobación de Inversiones (CAI)

4.1 Atribuciones. El CAI será responsable de aprobar las inversiones para las organizaciones de usuarios. El control de la calidad técnica de las propuestas que sean sometidas al CAI es responsabilidad de la UGP. La aprobación por el CAI debe

fundamentarse en la sostenibilidad de los proyectos de inversión. Así mismo, las inversiones deben estar en concordancia con las metas de marco lógico del Proyecto y tendrán que valorarse las recomendaciones técnicas de la UGP.

4.2 Composición. La selección de los representantes de los usuarios del Proyecto, será de forma rotatoria y los arreglos para la selección, duración y mandato, se establecerán en el correspondiente manual de inversiones, que deberá formular el Proyecto. El CAI estará integrado por:

- a) El Director del Proyecto – Presidente, con voto solo en caso de empate entre el resto de miembros del CAI.
- b) Un representante de las organizaciones de productores usuarios del Proyecto.
- c) Un representante de los jóvenes usuarios del Proyecto.
- d) Un representante de los pueblos indígenas y afro-descendientes usuarios del Proyecto.
- e) Una representante de las mujeres usuarios del Proyecto.
- f) Un representante de las mancomunidades usuarias del Proyecto.
- g) Un representante del Centro de Desarrollo Empresarial.
- h) El presidente de la Mesa Regional de Cambio Climático.
- i) El Director Regional de la SAG en Olanchito, o su representante.

## 5. Unidad Gerencial del Proyecto (UGP)

5.1 Atribuciones. Es la responsable de las actividades del Proyecto en el terreno. El Ministro de la SAG delegará la conducción y gestión cotidiana del Proyecto a la UGP, que estará dirigida por el Director del Proyecto.

5.2 Funciones. Las principales funciones de la UGP son:

- a) Ejecutar las actividades previstas en los POA;
- b) Monitorear y evaluar el avance en la implementación de las actividades; y
- c) Reportar a las instancias correspondientes, los avances y resultados del Proyecto.

5.3 Composición: Se contratará, a partir de un proceso competitivo, una firma consultora externa para la selección y evaluación del desempeño del personal de la UGP. La evaluación del desempeño se hará al menos una vez al año y los resultados serán determinantes para la recontractación del funcionario. La contratación del personal de la UGP o su recontractación, deberá tener la previa no objeción del FIDA.

La UGP tendrá su sede en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, desde donde se atenderán doce municipios (Jutiapa, Balfate, Santa Fé, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Limón, Bonito Oriental, Tocoa, Sonaguera, Sabá, San Esteban y Gualaco). Además, la UGP contará con una subsede regional situada en Olanchito, Yoro, para la atención de los restantes diez municipios (Olanchito, Arenal, Jocón, Mangulile, La Unión, Esquipulas del Norte, Yocón, Jano, Guata, y El Rosario).

Cualquier cambio de sede, subsede o municipio de influencia estará sujeto a un acuerdo entre el Prestatario y el FIDA durante la ejecución del Proyecto.



Para el cumplimiento de su funciones la UGP contará la siguiente estructura en la Sede:

- a) Administración, gestión, planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento: Director Ejecutivo; Administrador Local; Asistente Administrativo; dos Motoristas; Conserje y Encargado de Aseo; Responsable de Planificación; Asistente de Planificación e Informática; Especialista en Inclusión; Oficial de Seguimiento y Monitoreo; Oficial de Adquisiciones y Oficial Financiero y de Desembolsos. Los últimos tres cargos estarán basados y tendrán su sede en las oficinas de la UAP/SAG.
- b) Componente 1. Alianzas comerciales, fortalecimiento organizacional e innovaciones: Coordinador; Responsable de Promoción; y Responsable de Fortalecimiento.
- c) Componente 2. Desarrollo productivo y resiliencia: Coordinador; Responsable de Inversiones; Responsable de Ambiente; Responsable de Caminos.

En la subsele regional, se dispondrá del siguiente personal, todos dependiendo de la correspondiente área en la sede del Proyecto:

- a) Asistente Administrativo; Conserje y Encargado de Aseo (Administración y Gestión).
- b) Responsable de Promoción y Responsable de Fortalecimiento (Componente 1).
- c) Responsable de Inversiones y Responsable de Ambiente (Componente 2).

La partes podrán acordar e implementar ajustes a la estructura y composición del personal durante la ejecución del Proyecto.

## 6. Comité Técnico del Proyecto (CTP)

6.1 Establecimiento. Dentro de la UGP se establecerá el CTP para la revisión técnica de todos los proyectos de inversión antes de su presentación al CAI. En base a las experiencias previas en la implementación de proyectos FIDA, se incorporan al CTP actores técnicos externos a la UGP con el fin de generar un análisis especializado más amplio de las propuestas de inversión, que abarque todos los aspectos técnicos propios de las inversiones.

6.2 Atribuciones. El CTP tendrá la responsabilidad de priorizar las solicitudes con relación a los objetivos y el logro de metas según marco lógico, llevar un control de las solicitudes de inversiones que se presenten a la UGP para su financiación. La UGP deberá asegurarse que todas las propuestas de inversión que se presenten para revisión de CTP tengan: 1) la documentación administrativa necesaria para formalizarse; y 2) que exista la disponibilidad financiera y presupuestaria para financiarlos.

6.3 Composición. Este comité estará integrado por: El Director y los coordinadores de los componentes 1 y 2 del Proyecto; un experto externo del sector financiero; y un experto externo en aspectos comerciales, o de infraestructura rural, o de ambiente, según corresponda por la naturaleza de la inversión. Los expertos externos serán contratados como asesores técnicos, y seleccionados mediante procesos de contratación públicos.

6.4 Funciones. El CTP hará la revisión técnica de los perfiles de planes de inversión luego que los mismos hayan sido presentadas por las organizaciones de usuarios, con el fin de guiar y retroalimentar la formulación final de la propuesta. En el Manual de Operaciones del Proyecto se establecerán los mecanismos de funcionamiento del CTP.

## 7. Manual de operaciones del Proyecto

7.1 El Organismo responsable del Proyecto, a través de la UGP, preparará el Manual de Operaciones del Proyecto que especificará las normas y los procedimientos para la operación diaria de las actividades del Proyecto, incluyendo el esquema organizativo para la operación de los componentes, las tareas específicas de los integrantes de la UGP, el marco para las contrataciones y adquisiciones del Proyecto, el esquema para el Seguimiento y Evaluación, criterios de selección del personal del Proyecto, los criterios de evaluación de los Planes de Desarrollo Productivo (PDP) y de los Planes de Negocio (PN), techos financieros, las regulaciones contables, administrativas y financieras del Proyecto, entre otras cosas.

7.2. El Organismo responsable del Proyecto someterá el Manual de Operaciones al Fondo para que formule sus observaciones y de su no objeción y lo remitirá al CDP para su aprobación. El CDP aprobará el uso y modificaciones del Manual de Operaciones, con la previa no objeción del FIDA.

## Anexo 2

## Cuadro de asignaciones

1. Asignación de los recursos del Préstamo. 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 del Préstamo a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría:

Categoría	Monto del Préstamo asignado (expresado en USD)	Porcentaje
Transferencias (donaciones)	6 836 000	100%
Consultorías y asistencia técnica	5 895 000	100% sin impuestos
Equipamiento, materiales y vehículos	285 000	100% sin impuestos
Salarios y costos operativos	1 681 000	100% para Salarios y 100% sin impuestos para costos operativos
Sin asignación	1 633 000	
<b>TOTAL</b>	<b>16 330 000</b>	

2. Costos de puesta en marcha. Se autorizará el retiro de fondos, de hasta un monto total de USD 300 000 para financiar gastos asociados con las Categorías Consultorías y asistencia técnica y Equipamiento, materiales y vehículos, con el fin de cubrir los costos de puesta en marcha realizados antes de satisfacer las Condiciones Generales previas y adicionales para el retiro de fondos (Sección E.2 del presente Convenio).

# Logical framework

Objective hierarchy	Indicators				Means of verification			Assumptions / Risks
	Name	Baseline	MTR	End target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Outreach:</b>	Number of people receiving the services promoted or supported by the project*				M&E system		PMU/SAG	
	1.a • Corresponding number of beneficiary households to which support has been provided **	0	10 800	15 000				
	1.b • Corresponding estimate of the total number of household members	0	50 000	69 450				
<b>Goal</b> Improve the living conditions of the families of small rural producers, strengthening their organizational, productive, processing and marketing capacities in region 2, Valle de Aguán.	% of asset increase by the targeted households		X	22,6%			National Institute of Statistics and SAG	Long-term economic and social policies are continued and implemented.
	No. of households[1]* that increase their income by 18%	0	9 180	12 750			PMU/SAG	Crime and violence in the country are kept at controlled levels to favour the target population's economic and social activities.
<b>Development objective</b> Increase the incomes and improve the nutrition of poor small (organized) rural producers and their families by improving their productivity, diversification, transformation, and commercialization capacities through their incorporation in prioritized competitive value chains and increased resilience to climate change.	No. of households * that report having adopted or incorporated technologies that improve their resilience to climate change (3.2.2.)	0	9 180	12 750			PMU/SAG	The climate change effects stay at levels that make it possible to adapt rural families' and production levels
	No. of rural producers' households through their organizations that are effectively linked to national and regional value chain upgrading strategies developed through multi-stakeholder platforms.	0	9 180	12 750			PMU/SAG	
	No. of women reporting improved quality (diet diversity score) of their diets.	0	6 000	14 000			PMU/SAG	
<b>Component 1: Commercial alliances, organizational strengthening and innovation</b>								
<b>Outcomes</b>								
Producers are organized and have the capacities to better access to financial services and the market for their products and have innovated there production systems and improved their diets.	No. of producers' organizations that have boosted their organizational capacity and economic and social empowerment.	0	40	90			PMU	Recognized and accepted political will accepted for territorial, economic and social development in the municipalities.
	No. of households** reporting the introduction of new improved climate smart technologies into their production processes (1.2.2.)	0	6 000	12 750				
<b>Outputs</b>								
1. Rural producer organizations participate in regional and value chain platforms.	10 platforms in operation (producing productive agreements) (Policy 2)	0	10	10				Producers' organizations agree to adapt to the improvement

	Number of rural organizations generated and/or strengthened)	0	40	90				of productive chains.
2. Rural producer organizations are trained and receive technical assistance for the promotion and certification of their products.	No. of persons* trained in income generating activities or business management (2.1.2)	0	1 400	2 000				Producers' organizations agree to adapt to the improvement of productive chains.
3. Sensibilization and promotion activities about diverse nutritious, healthy and secure foods, diet diversity and hygiene.	Number of persons provided with targeted support to improve their nutrition.	0	10 500	15 000				
4. Rural producers improve their access to rural financial services through the implementation of their business plans.	No. of project beneficiaries * using financial services to improve their productivity.	0	6 000	12 750				
<b>Component 2: Productive development and Resilience.</b>								
<b>Outcomes</b>								PMU
Rural families have improved their productivity, supply and processing and are more resilient to climate change.	No of households ** that report an increase in productivity (1.2.4.)	0	9 000	12 750				Rural producers are willing to organize themselves to engage in productive ventures.
	% of sales increase by organized producers* in relation to the baseline (2.2.5)	0	X	39				
	No. of rural producers' organizations that build climate change adaptation measures into their agribusinesses.	0	60	80				
<b>Outputs</b>								PMU
Rural producer organizations invest in improving production and processing capacity.	No. of production plans financed to the producers' organizations.	0	60	80	M&E system			There is a large supply of technicians who provide high quality technical assistance in resilience and productivity issues.
Local service providers (youth) are strengthened to improve access to specialist services by the actors in the value chains.	No. of local enterprises providing services to selected value chains	0	20	50				
Increased investment in territorial resilience.	No. of hectares under climate change resilient management (3.1.4)	0	3 000	6 000				
	Number of persons provided with climate information services.	0	9 000	15 000				

\*Of whom at least 30 per cent are women, 25 per cent are young people, and 10 per cent are from ethnic groups and. The adoption rate is 85 per cent (12,000 out of 15,000 households), according to the economic and financial analysis

\*\* Of which at least 30 per cent are led by women, 30 per cent are led by young people and 7 per cent are by ethnic leadership.