

Signatura: EB 2012/LOT/P.12
Fecha: 9 de noviembre de 2012
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de donación a la República de Gambia para el

Proyecto Nacional de Fomento de la Gestión de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Moses Abukari
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2526
Correo electrónico: m.abukari@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Para **Aprobación**

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iii
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados	2
II. Descripción del proyecto	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	2
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del proyecto	3
A. Enfoque	3
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	4
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	5
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	6
A. Costos del proyecto	6
B. Financiación del proyecto	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	6
D. Sostenibilidad	7
E. Determinación y mitigación del riesgo	7
V. Consideraciones institucionales	8
A. Conformidad con las políticas del FIDA	8
B. Armonización y alineación	8
C. Innovación y ampliación de escala	8
D. Actuación normativa	8
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	9
VII. Recomendación	9
Anexo	
Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	10
Apéndice	
Logical framework (Marco lógico)	

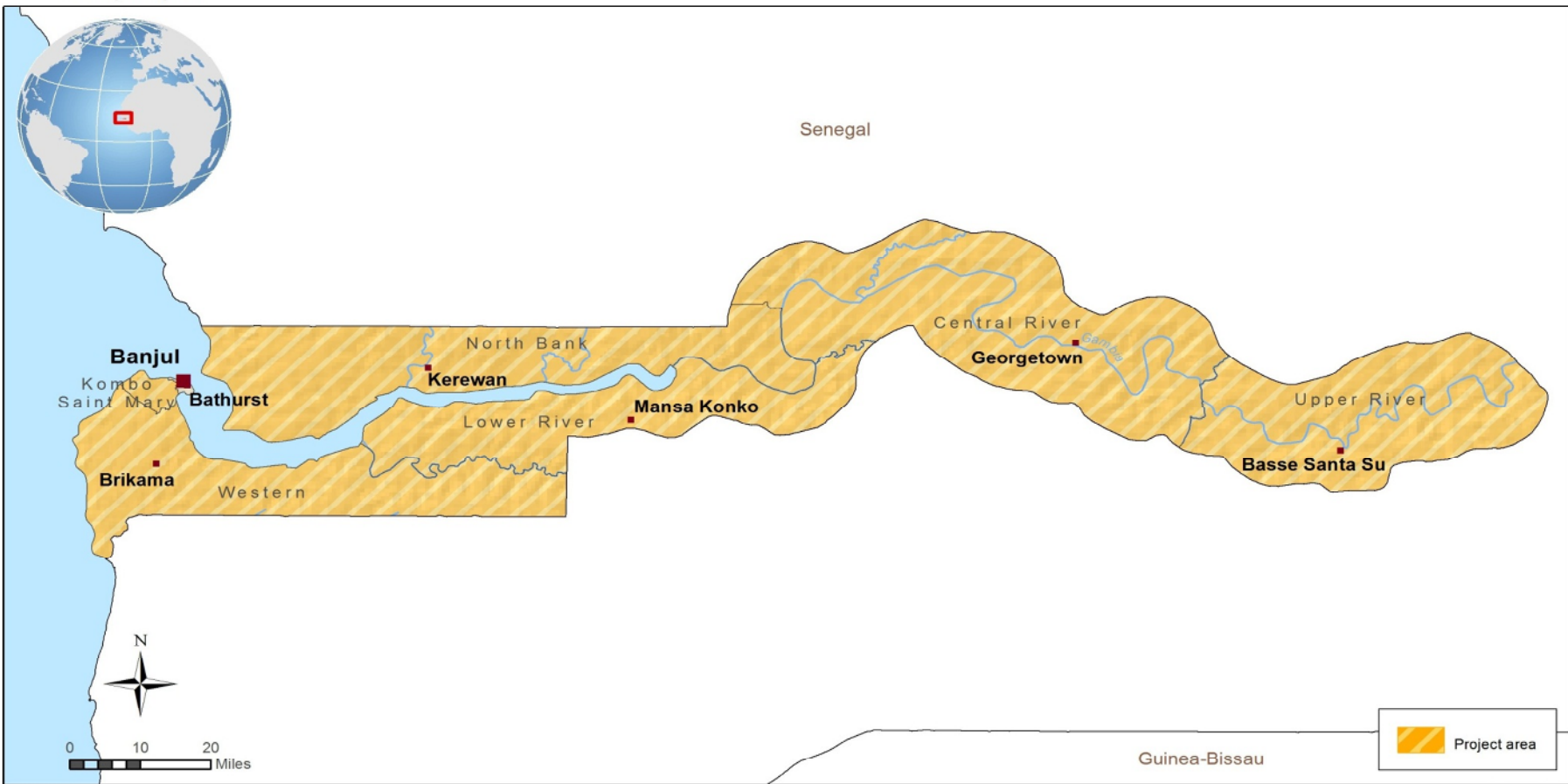
Acrónimos y siglas

BIaD	Banco Islámico de Desarrollo
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
GNAIP	Plan nacional de inversión agrícola de Gambia
IPSAS	Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
<i>Nema</i>	Proyecto Nacional de Fomento de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos
ONG	organización no gubernamental
PBAS	sistema de asignación de recursos basado en los resultados
PIB	producto interno bruto
PIWAMP	Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las Cuencas Hidrográficas
SyE	seguimiento y evaluación
UAP	unidad de apoyo al proyecto

Republic of the Gambia

National Agricultural Land and Water Management Development Project (Nema)

Design report



11-06-2012

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

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

República de Gambia

Proyecto Nacional de Fomento de la Gestión de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Receptor	República de Gambia
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura
Costo total del proyecto:	USD 64,97 millones ¹
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 13,15 millones (equivalente a USD 20,28 millones) como financiación inicial
Cofinanciador(es):	Banco Islámico de Desarrollo (BIsD)
Cuantía de la cofinanciación:	BIsD: USD 15,00 millones Otros donantes: USD 11,75 millones
Contribución del receptor:	USD 2,61 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 1,17 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA.
Financiación retroactiva:	Aplicable a los gastos admisibles de hasta USD 17 000 millones, aproximadamente, realizados entre septiembre de 2012 y la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación.

¹ El costo total del proyecto incluye financiación adicional del FIDA con cargo al ciclo de asignación de 2013-2015 del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS). Esta propuesta se presentará a la Junta Ejecutiva con fines de aprobación, según sea aplicable. La financiación adicional del FIDA se prorrateará entre todas las actividades y categorías del proyecto.

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de donación a la República de Gambia para el Proyecto Nacional de Fomento de la Gestión de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos (*Nema*), que figura en el párrafo 49.

Propuesta de donación a la República de Gambia para el Proyecto Nacional de Fomento de la Gestión de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos (*Nema*)¹

I. Contexto estratégico y justificación

A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza

1. La economía de Gambia ha sido relativamente resistente desde que las crisis mundiales empezaron a declararse, con un producto interno bruto (PIB) en cifras reales cuya media estimada en los tres años transcurridos desde 2009 supera el 5%, si bien está prevista su contracción en 2012 como consecuencia de las malas cosechas resultantes de condiciones climáticas adversas. La agricultura, cuya tasa de crecimiento casi llegó al 10% en 2009, sigue siendo un importante sector del país; representa aproximadamente un tercio del PIB y emplea a más del 70% de la población.
2. Para mantener los recientes resultados económicos del país, son precisas varias acciones fundamentales, entre ellas el fomento de la diversificación de la producción agrícola impulsada por el mercado hacia cultivos de exportación y la promoción de la producción agrícola orientada al mercado a partir del pequeño agricultor. En atención a estas circunstancias, el país aprobó el Plan nacional de inversión agrícola de Gambia (GNAIP) 2011-2015, que actualmente sirve de modelo al desarrollo agrícola y forma parte del Pacto del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África. Se considera prioridad nacional la necesidad de transformar el sector de la agricultura y los recursos naturales para que pase de la subsistencia a una orientación comercial centrada en los pequeños productores como principal vía hacia el desarrollo sostenible. Para cumplir este objetivo podría capitalizarse y acelerarse el crecimiento de subsectores con posibilidades de crecer rápidamente, como la horticultura y los cereales secundarios, y aumentar la productividad del arroz (el principal alimento básico) con fines de mejora de la seguridad alimentaria, generación de ingresos y sustitución de las importaciones.
3. La pobreza en Gambia varía en función de muchos factores, entre ellos el sector del empleo, el lugar de residencia, el sexo y la edad y el tamaño del hogar. La mayor tasa de pobreza se registra entre los cabezas de hogar que trabajan en los sectores de la agricultura y la pesca; se estima que el 72% de la población de Gambia que padece pobreza extrema depende de la agricultura para subsistir. Las mujeres forman parte de la mayoría de la población del país en situación de pobreza o pobreza extrema. La pobreza de estas personas está íntimamente ligada a su alto grado de analfabetismo, la falta de oportunidades económicas y un acceso insuficiente a recursos productivos como el crédito, la propiedad de la tierra, los conocimientos técnicos y los servicios de apoyo. Como consecuencia de una tasa de natalidad relativamente alta, los niños y los jóvenes constituyen gran parte de la población pobre de Gambia. En 2008, casi el 60% de la población pobre tenía menos

¹ *Nema* es una palabra mandinka Gambia que significa "prosperidad" o "mejores medios de vida".

de 20 años. Además, es pobre el 55% de los jóvenes cuya edad está comprendida entre los 15 y los 24 años. Este grupo de edad representa el 23% de la población en su conjunto y el 21% de la población pobre (Evaluación de la pobreza de 2008).

4. Las causas de la pobreza rural indicadas por los agricultores son la inseguridad alimentaria y de ingresos generalizada, resultante de malas cosechas debidas a las condiciones climáticas, y la escasez de efectivo, que obliga a los agricultores a vender parte de su producción inmediatamente después de la cosecha, cuando los precios están más bajos, y volver a comprar cereales a precios altos durante el período de carestía (de julio a septiembre). Los agricultores pobres se encuentran atrapados en un círculo vicioso de ingresos bajos relacionados con la pobreza, aversión a los riesgos y uso de tecnologías que necesitan pocos insumos y generan pocos productos. Por lo general, la población rural pobre se ve obligada a destinar la producción al consumo doméstico y vender los excedentes a precios decepcionantes.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados

5. El Proyecto Nacional de Fomento de la Gestión de las Tierras Agrícolas y los Recursos Hídricos (*Nema*) propuesto respaldará y fomentará en mayor grado la prioridad del Gobierno de transformar los sistemas de producción, en gran medida de secano, en una modalidad de agricultura sostenible orientada al mercado y fundada en los pequeños productores, principalmente mujeres y jóvenes. Aprovechando los logros de proyectos respaldados por el FIDA, anteriores y en curso de ejecución, en particular el Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las Cuencas Hidrográficas (PIWAMP), el proyecto procurará hacer frente a la pobreza pertinaz elevando los ingresos de los hogares rurales mediante el paso del sector agrícola de la subsistencia a un sistema de mercado cada vez más eficiente. El proyecto propuesto está plenamente alineado con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para Gambia examinado por la Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 2003 e incorpora enseñanzas extraídas del examen de la cartera en el país llevado a cabo en octubre de 2011.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

6. La cobertura geográfica del proyecto se define como nacional, pues opera en las zonas rurales pobres de las seis direcciones regionales agrícolas (regiones de Río Central, Río Central del Norte, Sur, Costa Oeste, Ribera Norte y Río Alto y Río Bajo) para consolidar y ampliar a escala nacional el enfoque de las operaciones en curso financiadas por el FIDA en el país. El proyecto va dirigido a los pequeños agricultores pobres, en particular a las mujeres, que son en todo el país las principales productoras de arroz y hortalizas. Además, se seleccionará a la población joven de las zonas rurales (mujeres y hombres de menos de 30 años) para incorporarla en iniciativas de producción orientada al mercado y agregación de valor en función de la demanda. Un grupo objetivo secundario estará formado por intermediarios comerciales, proveedores de servicios y agentes de los mercados de arroz y hortalizas, incluidas organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

7. La meta general del proyecto consiste en reducir la pobreza de las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales. El objetivo de desarrollo consiste en aumentar los ingresos mediante mejoras de la productividad basadas en prácticas sostenibles de gestión de las tierras y los recursos hídricos.

C. Componentes/efectos directos

8. El diseño del proyecto obedece a dos problemas que encuentra el desarrollo sostenible y socioeconómico en las zonas rurales de Gambia: las limitaciones de la productividad y la capacidad de carga económica de las tierras cultivadas, y el escaso desarrollo de los mercados internos, que generan muy poca demanda real del principal producto ofrecido por los pequeños agricultores. El proyecto consta de tres componentes sustantivos que se complementan:
9. **Componente 1: fomento de cuencas hidrográficas.** El objetivo general es impulsar una productividad mejorada de las escasas tierras agrícolas para que los productores pobres perciban más dinero de su excedente de producción una vez garantizada la seguridad alimentaria del hogar. El mecanismo propuesto es un programa sustantivo de inversiones en infraestructura económica pública para subsanar las limitaciones de la producción agrícola determinadas por los propios agricultores, que son la falta de control sobre el suministro de agua con fines agrícolas y las limitaciones físicas al traslado de personas, insumos y productos entre asentamientos, campos y mercados. El actual rendimiento medio del arroz es bajo, los beneficios son irregulares y la comercialización de los posibles excedentes resulta problemática. Los principales subcomponentes son: i) la planificación comunitaria de las cuencas hidrográficas; ii) la gestión de los recursos hídricos con fines de cultivo de arroz; iii) los planes de producción de hortalizas en las aldeas, y iv) el acceso a los caminos y la infraestructura de los mercados.
10. Los efectos directos de este componente son una productividad mejorada de las escasas tierras agrícolas y una mejora del acceso por carretera de las explotaciones al mercado.
11. **Componente 2: comercialización agrícola.** El componente prestará apoyo estratégico a los mercados de arroz y hortalizas, desde las explotaciones hasta el plato de los gambianos, expresamente para aumentar la demanda real en efectivo del producto ofrecido por la mayoría de los pequeños productores. Complementa el primer componente con inversiones en los activos económicos privados de grupos que comparten intereses económicos, incluidas organizaciones de productores y empresas. El resultado previsto es un incremento sostenido del nivel de actividad comercial agrícola, tanto de la producción primaria rentable como de la prestación de servicios de apoyo por empresas y organizaciones de productores dirigidas por jóvenes. Los principales subcomponentes son: i) la creación de organizaciones de productores, la agregación de valor para la producción de arroz y hortalizas, y ii) los servicios de apoyo técnico.
12. Los efectos directos de este componente son el fortalecimiento de la capacidad de los productores, la promoción de empresas agrícolas y el fortalecimiento de los servicios de apoyo técnico.
13. **Componente 3: facilitación del proyecto.** Para ejecutar los dos componentes sustantivos antes mencionados, el proyecto prestará servicios de facilitación que comprenderán una gestión y administración eficaces de este, apoyo operacional al Ministerio de Agricultura en la ejecución de las actividades del proyecto y fomento de la capacidad de los equipos de gestión en todos los aspectos de la gestión de conocimientos, las comunicaciones y el seguimiento y evaluación (SyE).

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

14. El diseño del proyecto obedecerá a los siguientes principios rectores:
 - ampliación de la escala: aprovechamiento y reproducción de las experiencias del FIDA en sus operaciones y otras intervenciones de donantes en el país y en otras partes que hayan dado buenos resultados;

- enfoque basado en las cuencas hidrográficas: el desarrollo agrícola se funda en una planificación participativa eficaz para garantizar beneficios sostenibles desde la óptica financiera y ecológica;
- enfoque impulsado por la demanda: se considera a los agricultores y empresas propietarios y directores de las actividades respaldadas;
- instituciones sólidas y vínculos en los mercados de arroz y hortalizas: vinculación entre organizaciones de agricultores, proveedores de servicios creíbles, intermediarios comerciales, instituciones financieras y consumidores, y
- generalización de la inclusividad y de la participación de las mujeres y los jóvenes: atender las necesidades de los grupos marginados y vulnerables y velar por que se beneficien de las intervenciones de los proyectos; y tener en cuenta los aspectos relativos a los jóvenes y las mujeres en el diseño del proyecto y las modalidades de ejecución.

B. Marco organizativo

15. El Ministerio de Agricultura será el organismo de ejecución del proyecto. Gestionará el proyecto una unidad de apoyo al proyecto (UAP), y la ejecución corresponderá principalmente a proveedores de servicios debidamente cualificados, entre ellos unidades descentralizadas y de servicios técnicos del Ministerio y otras instancias contratadas por la UAP bajo la dirección y la supervisión de un comité directivo del proyecto.
16. La UAP formará parte de la actual estructura del PIWAMP y se ocupará de la ejecución general y la gestión cotidiana del proyecto. En la medida de lo posible, la UAP estará integrada en procesos nacionales y descentralizados y mecanismos de adopción de decisiones. En estrecha consulta con el FIDA se contratará por concurso a personal complementario de la UAP.
17. La unidad central de coordinación del proyecto del Ministerio de Agricultura se encargará de la coordinación general de los proyectos y programas alineados con el GNAIP. En consecuencia, el *Nema* no constituirá una excepción.
18. **Gobernanza.** La ejecución de las actividades del proyecto corresponderá a estructuras gubernamentales centrales y regionales, proveedores contratados de bienes y servicios y comunidades rurales. Todas las transacciones financieras y materiales del proyecto estarán sujetas al marco de gobernanza de Gambia y cumplirán los requisitos fiduciarios del FIDA.

C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos

19. El éxito en el desarrollo de los mercados exige un marco sólido de planificación y el acceso a los mejores conocimientos e información disponibles para aumentar la eficacia y la eficiencia de los agentes del mercado. En este contexto, se establecerá un sistema integrado de planificación, información sobre SyE, gestión de los conocimientos y comunicación para atender las necesidades de la dirección del proyecto y otros interesados por lo que se refiere a: a) la disponibilidad de información puntual y exacta sobre el estado de ejecución y la obtención constante de comentarios para adoptar decisiones y hacer frente a las posibles desviaciones y problemas surgidos durante la ejecución; b) los criterios para evaluar la consecución de los resultados del proyecto, y c) una plataforma de intercambio de conocimientos y actividades de aprendizaje constantes. Además, en el marco del *Nema* se ha dispuesto lo necesario para contratar personal técnico internacional que ayude al Gobierno a establecer un sistema nacional de SyE con objeto de mejorar la gestión de los conocimientos y el diálogo sobre políticas con base empírica en todos los niveles.

20. El enfoque del programa en el país, establecido para los tres proyectos en curso financiados por el FIDA, se concibió para generar consultas periódicas e intercambiar y dar a conocer información sobre los lugares donde se ejecutan los proyectos a fin de consolidar las intervenciones y obtener resultados óptimos, oportunidades de enriquecimiento mutuo y sinergias entre los tres proyectos en curso. En vista de que el *Nema* está ampliando la escala de los resultados de estos proyectos, el enfoque del programa en el país servirá de mecanismo para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre los programas respaldados por el FIDA y entre estos y programas en otros países, así como para el diálogo sobre políticas.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

21. **Gestión financiera.** Las cuentas y los registros del proyecto se llevarán con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). Se empleará el programa SAGE 50 Accounts Professional para registrar lo recibido por fuente de financiación y los gastos por componente y categoría.
22. **Cuenta designada y flujo de fondos.** El Gobierno abrirá una cuenta designada en dólares de los Estados Unidos en el Banco Central para ingresar los fondos de la donación del FIDA. Los gastos en la moneda local, el dalasi gambiano (GMD), admisibles para su financiación por el FIDA se desembolsarán directamente con cargo a la cuenta designada en dólares de los Estados Unidos. También se abrirá una cuenta en GMD donde el Gobierno depositará su contribución. Los pagos correspondientes a los planes operativos aprobados y los presupuestos conexos se efectuarán de manera centralizada con autorización del director del proyecto.
23. **Auditoría.** En cada ejercicio financiero se comprobarán las cuentas del proyecto de conformidad con las directrices de auditoría del FIDA y el artículo 9 de las Condiciones generales del FIDA en el marco de lo cual se presentará un informe de auditoría en un plazo de seis meses desde el cierre del correspondiente ejercicio financiero. Los estados financieros se prepararán de conformidad con las IPSAS y las directrices de auditoría del FIDA, y su auditoría se encargará a una empresa de auditoría aceptable para el FIDA.
24. **Adquisiciones y contrataciones.** El Ministerio de Agricultura se encargará de las funciones de adquisición y contratación de la UAP de conformidad con la actual Ley de adquisición y contratación pública, que es consonante con las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios y su Manual sobre la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios; cuando se observen diferencias, prevalecerán las directrices del Fondo. Gambia tiene un amplio historial de empleo de técnicas basadas en el mercado y la competencia para contratar el suministro de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos.

E. Supervisión

25. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA. La supervisión y el apoyo a la ejecución serán un proceso continuo que comportará la comunicación y supervisión constantes con el Gobierno, la UAP y otras partes interesadas en el proyecto. Para orientar la ejecución se aplicarán varios instrumentos: un diálogo sobre políticas constante con el Gobierno; el ajuste de los planes operativos anuales; la revisión y actualización de los manuales de ejecución, y la realización de misiones de supervisión, apoyo a la ejecución y revisión a mitad de período.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

26. Los costos totales del proyecto se estiman en USD 64,97 millones (GMD 1,949 millones), incluidos imprevistos de orden físico y por alza de precios por valor de USD 12,60 millones durante un período de ejecución de siete años (2013 a 2019).

Costos del proyecto por componente

<i>Componente</i>	<i>Millones de GMD</i>	<i>Millones de USD</i>	<i>Porcentaje del costo básico total</i>
Fomento de cuencas hidrográficas	1 223	40,7	77,8
Comercialización agrícola	210	7,0	13,4
Facilitación del proyecto	137	4,6	8,8
Costo básico total	1 570	52,3	100
Imprevistos de orden físico	132	4,4	8,4
Imprevistos por alza de precios	247	8,2	15,7
Costo total del proyecto	1 949	64,9	124,1

B. Financiación del proyecto

27. El FIDA financiará el grueso del proyecto con dos donaciones que abarcarán dos ciclos del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS). La financiación inicial asciende a USD 20,28 millones correspondientes a la asignación del PBAS para 2010-2012 (31,25% de la financiación total del proyecto). Según sea preciso, se presentará a la Junta Ejecutiva para que la apruebe una propuesta de financiación adicional con cargo al ciclo del PBAS correspondiente a 2013-2015. Una vez aprobada, esta se distribuirá proporcionalmente entre todas las actividades y categorías de costos del proyecto.
28. Otros cofinanciadores del proyecto son el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), con un préstamo en condiciones favorables de USD 15,00 millones (23,1%), y otras contribuciones financieras de uno o más asociados para el desarrollo, por valor de USD 11,75 millones (18,1%). La contribución del Gobierno se estima en USD 2,61 millones (4,0%) y los beneficiarios aportarán la suma restante, USD 1,17 millones (1,8%).
29. **Financiación retroactiva.** A fin de llevar a cabo las actividades preparatorias del proyecto entre septiembre de 2012 y la entrada en vigor del convenio de financiación, se prestarán servicios de financiación retroactiva. Estos gastos propuestos corresponderán a una sola categoría de gastos, a saber, costos de funcionamiento (categoría VI), con el objeto de permitir la contratación de un auxiliar técnico internacional para prestar apoyo al establecimiento del sistema nacional de SyE. Los gastos totales estimados ascienden a USD 17 000 que son plenamente admisibles para su financiación por el FIDA. El FIDA desembolsará los gastos correspondientes a la financiación retroactiva tras la entrada en vigor del proyecto, con sujeción a la aprobación por la Junta Ejecutiva.

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

30. El número total de beneficiarios directos a nivel de base se estima en 22 000 hogares y 660 hombres y mujeres jóvenes de las zonas rurales:
- 4 000 hogares que se beneficiarán del aumento de los ingresos procedentes de cultivos de las tierras altas;
 - 14 400 mujeres que se beneficiarán del aumento de los ingresos procedentes del cultivo de arroz en las tierras bajas y arroz de regadío en riberas marinas;
 - 4 800 mujeres que se beneficiarán del aumento de los ingresos procedentes de la producción de hortalizas;

- 660 jóvenes que se beneficiarán de los ingresos sostenibles procedentes de la producción de hortalizas orientada al mercado y de trabajos en empresas agrícolas, y
- 16 500 hombres y mujeres que se beneficiarán de los ingresos procedentes del programa de obras públicas.

La tasa interna de rendimiento económico para todo el proyecto se estima en un 21,8% de conformidad con la hipótesis básica.

D. Sostenibilidad

31. La sostenibilidad del flujo de los beneficios, suponiendo que las inversiones sean técnicamente apropiadas, depende de la respuesta de los agricultores en el ámbito de la oferta a efectos de mejorar la gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos, de las condiciones de acceso de los productores y los comerciantes durante todo el año, y de una mayor demanda real de comercio interno.
32. Con el proyecto se pretende frenar y cambiar de signo el deterioro del estado físico y la capacidad de carga económica de las tierras agrícolas adoptando mecanismos de gestión conjunta dirigidos por las comunidades y mancomunando los intereses públicos y privados en recursos comunes. El enfoque adoptado consiste en fomentar la competencia y la confianza de las comunidades a fin de que asuman responsabilidades de gestión de sus recursos naturales locales y, al mismo tiempo, se prestará asistencia a los servicios gubernamentales para que refuercen su capacidad no técnica y sus conocimientos prácticos institucionales con el fin de interactuar con los habitantes de las aldeas como asociados.
33. Se espera que en el proceso de ejecución las instituciones gubernamentales y las organizaciones de agricultores existentes, así como la participación de proveedores de servicios creíbles, establezcan un marco institucional sólido que fomente la sostenibilidad. Los productores y los intermediarios comerciales podrán entablar un diálogo productivo con el Gobierno y otros agentes del sector privado.
34. La sostenibilidad de las inversiones del proyecto en la agricultura del sector privado está garantizada por el carácter realista de los objetivos. Pese a las dificultades derivadas de las condiciones agroclimáticas imperantes en el curso del río Gambia, hay motivos para pensar que los agricultores pueden responder, y responderán, al aumento de la demanda real de arroz y hortalizas mediante inversiones estratégicas en gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos.

E. Determinación y mitigación del riesgo

35. Los principales riesgos posibles del *Nema* por lo que se refiere al objetivo de desarrollo son: el estancamiento y retroceso macroeconómico, una reducción de la escala del ambicioso programa de gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos y el abandono por el Gobierno de sus políticas en pro de la población pobre orientadas a la reducción de las disparidades en los ingresos.
36. Los riesgos relacionados con la focalización y el género comprenden la posibilidad de que las actividades del *Nema* centradas en el desarrollo de las cuencas hidrográficas limiten laboralmente a las mujeres, especialmente en vista de que el cultivo de arroz y la producción de hortalizas en las tierras bajas son responsabilidad de las mujeres, cuya capacidad de trabajo se emplea al máximo en temporada alta. Otros riesgos son la apropiación en exclusiva por los hombres y la exclusión de los jóvenes pobres en las intervenciones propuestas.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

37. El diseño del proyecto está alineado con todas las estrategias y políticas pertinentes del FIDA, entre ellas: el Marco Estratégico (2011-2015); la Política de focalización del FIDA; la Política sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; la Estrategia sobre el cambio climático; la Política de gestión del medio ambiente y de recursos naturales; la Política de supervisión y apoyo a la ejecución, y los Procedimientos de evaluación ambiental y social.

B. Armonización y alineación

38. El proyecto está totalmente alineado con el GNAIP 2011-2015, en concreto con el programa 1: Mejora de la gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos, y el programa 3: Fomento de las cadenas agrícolas y promoción de los mercados. También contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Programa para acelerar el crecimiento y el empleo 2012-2015, la Política en materia de agricultura y recursos naturales 2009-2015 y las políticas en materia de género y empoderamiento de la mujer 2010-2020 y de los jóvenes 2009-2018.
39. El FIDA puso en marcha el proyecto a petición expresa del Gobierno. El proyecto empleará los sistemas nacionales existentes para la plena ejecución en los ámbitos central y descentralizado. Se ha formado un grupo de coordinación de donantes para ayudar al Gobierno a movilizar recursos para la plena ejecución del GNAIP, y el FIDA seguirá participando en sus consultas fundamentales para velar por que se preste suficiente atención y apoyo a los pequeños productores. Las misiones se coordinarán con el cofinanciador y otros donantes por medio de diversas actividades, en particular de la supervisión directa, a fin de velar por la difusión de los resultados y la reproducción de las mejores prácticas en todo el programa en el país.

C. Innovación y ampliación de escala

40. El proyecto llevará incorporado un sistema de gestión de los conocimientos y promotores del desarrollo empresarial para velar, respectivamente, por la determinación y difusión sistemáticas de las mejores prácticas y la innovación y promover la mentalidad empresarial en todos los niveles.
41. Se forjará con carácter experimental una asociación público-privada mediante disposiciones de agricultura por contrata entre actividades hortícolas orientadas al mercado y empresas comerciales u organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, con miras a aumentar de escala los modelos que surtan efecto. Otro rasgo innovador del *Nema* es la aplicación experimental de una modalidad de capitalización empresarial tripartita a medio plazo con proveedores de servicios financieros participantes en el país para mejorar la financiación del desarrollo de las empresas agrícolas.
42. Mediante sistemas nacionales de SyE, y el intercambio de experiencias y enseñanzas extraídas y la creación de la capacidad de funcionarios públicos fundamentales, el *Nema* apoyará al Gobierno a fomentar el ulterior desarrollo de los marcos nacionales de fomento del cultivo de arroz y gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos mediante enfoques con base empírica.

D. Actuación normativa

43. Mediante la participación en el grupo de trabajo de donantes agrícolas y la mejora de las asociaciones, el FIDA seguirá promoviendo la prestación de mayor atención y el aumento de las inversiones en relación con los pequeños productores, sobre todo las mujeres, así como el apoyo a una mayor inclusión de las mujeres y hombres jóvenes de las zonas rurales en las intervenciones de desarrollo. El *Nema* también fortalecerá

la capacidad de los productores rurales y las asociaciones de jóvenes rurales y sus organizaciones, desde las aldeas hasta el ámbito nacional, para cumplir funciones dinámicas en todos los procesos decisivos de adopción de decisiones y formulación de políticas que guarden relación con la seguridad de sus medios de vida.

44. Gracias al apoyo del *Nema* al Ministerio de Agricultura, el FIDA seguirá defendiendo la coordinación eficaz por conducto de la unidad técnica central para garantizar la máxima sinergia y la complementariedad en el sector agrícola con el objetivo general de lograr una mayor repercusión en pro de la población pobre de las actividades, en curso y futuras, en el marco del GNAIP.
45. El pleno desarrollo y aplicación de las estrategias propuestas en materia de fomento del cultivo de arroz y gestión de las tierras agrícolas y los recursos hídricos será esencial para facilitar al Gobierno nueva orientación en su enfoque general de desarrollo a medio y a largo plazo.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

46. Un convenio de financiación entre la República de Gambia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
47. La República de Gambia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
48. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación a la República de Gambia, por una cuantía inicial equivalente a trece millones ciento cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 13 150 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "National Agricultural Land and Water Management Development Project"

(Negotiations concluded on 30 October 2012)

Grant Number: _____

Project Title: National Agricultural Land and Water Management Development Project (*Nema*) (the "Project" or "*Nema*")

The Republic of The Gambia (the "Recipient")

and

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

(each a "Party" and both of them collectively the "Parties")

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the "Financing"), which the Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The initial amount of the Grant is thirteen million one hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 13 150 000).

2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the first of January.

3. The Recipient shall establish a Designated Account in United States Dollar (USD) at the Central Bank of The Gambia for the proceeds of the IFAD Grant and an account in Gambian Dalasi to receive counterpart financing as provided in paragraph 4 below. Payments for works, goods and services shall be executed by the Lead Project Agency against approved work plans and associated budgets and procurement plans.

4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in an approximate amount of two million six hundred thousand USD (USD 2.6 million). The counterpart financing provided by the Recipient includes contributions from its budget (USD 0.62 million, comprising some office operating costs and the basic emoluments of seconded civil servants) and taxes and duties foregone (USD 1.98 million).

5. Upon each submission and approval of an Annual Work Plan and Budget (AWPB), a cash contribution by the Recipient shall be deposited in advance in the Gambian Dalasi account established to receive counterpart financing. Any expenses budgeted for the preparatory work before the beginning of the first fiscal year should be accounted for separately for that period.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (MoA) of the Recipient, acting through the Project Support Unit (PSU) under the auspices of its Central Project Coordination Unit (CPCU).

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

Section D

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

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement:

Key PSU staff shall have been transferred, suspended, or terminated without the Fund's prior no-objection.

2. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal, in addition to those contained in Section 4.02 (b) of the General Conditions:

- (a) The Designated Account shall have been duly opened by the Recipient;
- (b) The account in Gambian Dalasi shall have been duly opened to receive Government's contribution; and
- (c) No withdrawal from the Designated Account shall be made until:
 - i. the current PSU and Project Director (PD) for *Nema*, as identified by the Recipient, shall be confirmed as described in paragraph B.4, Section II of Schedule I. The MoA, through the CPCU, shall facilitate and coordinate the recruitment of complementary PSU staff (especially Business Development Officer, Knowledge Management/Communication Officer and Planning, Monitoring and Evaluation Officer) with IFAD's prior no objection. Other PSU cadres shall be seconded from MoA or contracted in; and
 - ii. a final draft of the Project Implementation Manual (PIM) shall have been submitted to and approved by the Project Steering Committee as defined in paragraph B.3, Section II of Schedule I, during the first three months of implementation in close collaboration with key stakeholders and be subject to IFAD's prior no objection.

3. As an exception to Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 17 000 incurred after 1 September 2012 but before the date of entry into force of this Agreement for operating costs (category VI) may be considered Eligible Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible,

notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

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

For the Recipient:

Minister of Finance and Economic Affairs
Address: Ministry of Finance and Economic Affairs
The Quadrangle
Banjul, The Gambia

Tel: + 220 422 7221
Fax: + 220 422 7954

For the Fund:

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

This Agreement, dated _____, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Recipient.

THE GAMBIA

Name of the Authorized Representative
Title

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Project is being designed for women who are the core rice and vegetable producers in the country. Equally, rural poor young men and women (under 30 years) will be targeted for market-oriented vegetable production and agricultural businesses. A secondary target group will be value-adders, service providers and operators in the rice and vegetable markets, including producers' organisations and small and medium enterprises. The geographic coverage of the Project is defined as all the six Regional Agricultural Directorates along the River Gambia, essentially the whole rural sector.
2. *Goal.* The goal of the Project is to reduce poverty of rural women and youth.
3. *Objective.* The objective of the Project is to increase incomes from improved productivity based on sustainable land and water management practices.
4. *Components.* The Project shall consist of the following three Components: (i) watershed development, (ii) agricultural commercialization and (iii) project facilitation.

4.1 Component 1: Watershed development

4.1.1 *Subcomponent 1.1 Communal watershed planning.* The activities under this sub-component shall include:

- (a) *Formation and training of watershed water user groups (WUGs).* Department of Agriculture (DoA) extension services shall be used for the formation and support of WUGs for water control and tidal irrigation schemes and a minimum quota will be applied to ensure adequate participation of women and youth within management committees.
- (b) *Interactive negotiation of watershed development and management plans.* Through the capacitated WUGs, the participating communities shall decide on their priorities for local project investments in agricultural land and water resources within a defined watershed.
Communities/WUGs shall request project assistance by filling a requisition form which shall be made available at each of the Regional Agricultural Directorates. *Nema* shall sensitise the farmers and community members to set-up an operation and maintenance (O&M) fund and Memoranda of Understanding (MoUs) shall be signed between local government/Regional Agricultural Directorates, communities, WUGs and village development committees to ensure that participating farmers take full responsibilities for the O&M of any built infrastructure. Once agreement is reached, participating communities shall be expected to remain committed to the achievement and subsequent maintenance of the whole watershed land and water improvement scheme and to contribute to infrastructure development. In return, farmers shall be given priority in earning opportunities arising during construction.

4.1.2 *Subcomponent 1.2 Water management for rice cultivation.*

- (a) *Construction of contour bunds, dykes, bridges and spillways to control surface water in the rainy season (uplands and lowlands).* The target scope of the upland activity is to bring 4,000 ha of cropping area under control, whereas in the lowlands, the dikes, bridges and spillways to be constructed will bring a total of 12,400 ha under a water control system and check saline water incursion along the estuary and lower reaches of the River Gambia and main tributaries.
- (b) Construction of the upland water control structures, as for all the public economic infrastructure installed by the Project, shall be by private contractors hired on a one-contractor-one-watershed basis.
- (c) The lowland soil and water improvement package includes tractor ploughing services to assist water penetration and the application of lime on acid soils for about 3,100 ha (a quarter of the total area to be improved), most of which will be supplied by youth enterprises established with the support of the Project.
- (d) Construction of dykes, canals, gates, field and access roads as a system to control tidal flood waters (tidal irrigation).
- (e) It is anticipated that the Project shall consolidate and extend the works installed at several existing sites of the Participatory Integrated Watershed Management Project (PIWAMP), particularly in the Central River Region, before moving on to other watersheds with relatively good productive potential. For tidal irrigation, an investment threshold of USD 6,250/ha shall be used to pre-screen potential sites and any site above this threshold cost shall be ineligible for *Nema* support. The adequacy of the threshold may be reviewed at any time but no later than mid-term. An initial 500 ha is targeted for converting existing pumped-irrigation schemes into fully tidal schemes with the potential to increase the area if proved to be cost-effective. The Project is expected to bring a total of 2,000 ha (about 1,500 ha new schemes) into intensive irrigated rice production by project completion in 2019.
- (f) The works shall be undertaken by contractors who shall be committed to using labour-intensive construction methods to give local people first refusal on the opportunities for daily-paid unskilled and semi-skilled work (cash-for-work). These contractors shall work in close consultation with the Department of Water Resources (DWR) and the National Environment Agency (NEA), from design through implementation and monitoring afterwards. As a "public good", it is essential that the infrastructure is, and is seen to be, owned and operated by the beneficiary farming communities.

4.1.3 *Subcomponent 1.3 Village vegetable schemes.*

- (a) The Project shall bring thirty such village vegetable schemes up to fully functional condition with the potential for multiple cropping around the year, thereby permitting proper planning and greatly-increased returns. The schemes for upgrading shall be selected from the six Regional Agricultural Directorates, at the request of existing or newly-mobilized women's groups.
- (b) As locally appropriate on a case-by-case basis, the investments shall include: upgrading or construction of perennial irrigation systems with groundwater

abstraction, conveyance, storage and distribution; construction of animal-proof security fences with gates around garden perimeters; construction/repair of simple buildings providing shelter, storage facilities, toilets and other farm tools.

- (c) The lifting of groundwater shall be achieved by a solar powered pump with 100 m³/day capacity from a 6 inch borehole, with the consequences of low operating costs, saved productive surface area and improved safety. The DWR shall supervise the installation and monitor the water quality of project wells/boreholes on a regular basis.
- (d) In addition to the upgrading works, the Project shall construct eighteen similar schemes expressly as youth market gardening enterprises in locations with favourable conditions and strong local demand.
- (e) The Project shall start with a 15 ha pilot vegetable scheme for both youth and women *kafo* and this will be evaluated at mid-term before scaling up. *Nema* shall ensure that contract farming agreements are signed for youth and women *kafo* gardens respectively during the pilot phase.

4.1.4 *Subcomponent 1.4 Access roads and market infrastructure.*

- (a) The nominal target for project planning purposes is 2,500 ha of farmland to benefit from access road/truck upgrading works. The goal is greatly improved access to the rice fields and vegetable gardens. The Project shall focus on spot improvements to make a greater length of farm-to-market access roads passable in all seasons by improving the conditions of crossing points with hydraulic structures and some gravel surfacing.
- (b) The communal watershed planning process shall identify roads and tracks for improvement.
- (c) Ten local markets shall be constructed to complement productivity gains under the Project.
- (d) Appropriate structures for trading local produce shall be installed at convenient locations, with storage facilities, water supplies and sanitation.

4.2 **Component 2: Agricultural commercialization**

4.2.1 *Subcomponent 2.1 Producer organisations.*

- (a) The Project shall work with producer organizations to capitalize on the major public infrastructure investments in agricultural water control, irrigation of vegetable gardens, access and market structures by promoting both on-farm productivity and enterprise profitability.
- (b) The Project shall strengthen the technical and management capacity of producer groups in economic activities in which they have a comparative advantage, and provide management, technical and entrepreneurship training to women *kafos* and youth groups, including basic marketing, processing and negotiating skills and business counselling.
- (c) *Nema* shall support the training of one farmer organisation representative at Master Degree level for Agribusiness.

- (d) Commodity inter-professional bodies for rice and vegetables shall be established or strengthened to influence policy and take advantage of market opportunities.
- (e) *Nema* shall support the sensitisation of youth on employment opportunities in the agriculture sector, the sharing of experience among youth and the organisation of exchange visits using a youth peer-to-peer approach. Around thirty-six individual young people shall be trained at the Songhai Centre in Benin for extended courses in agricultural business enterprises.
- (f) *Increased production of rice by Producers' organisations (POs)*. Crop packs for rice, including quality seed with appropriate fertilizer and pesticides, shall be provided to farmers once following infrastructure installations to demonstrate the efficient use of the improved croplands and to encourage greater investment of resources in production given the significant reduction in risk of crop failure for lack of sufficient water at the right times.
- (g) *High-quality seed available locally*. The rice seed development activity shall be fully financed by the European Union with clear integration into *Nema* in order to maximise complementarities and synergies, thereby guaranteeing the availability and affordability of certified rice seeds to farmers in the country as a direct response to the perennial seed crisis.
- (h) *Increased production of vegetables by POs*. *Nema* efforts to link women vegetable *kafo*s with potential off-takers shall go hand-in-hand with capacity building to enable them to negotiate win-win deals, activity monitoring to avoid the breakdown of contracts and the provision of platforms for dialogue.

4.2.2 *Subcomponent 2.2 Value addition - rice and vegetables.*

- (a) *Strengthening of value chains*. To complement the Project's major infrastructural investments to boost productivity in each watershed, *Nema* shall promote the deepening and broadening of the rice and vegetable value chains by capacity building of the various stakeholders, particularly POs, and the facilitation of start-up businesses supplying services to the sector.
- (b) *Business development*. *Nema* shall sponsor the establishment of about sixty value-adding enterprises providing services to communal production, post-harvest processing, handling and domestic trade in rice and vegetables.
- (c) *Dearth of commercial term lending in the sector*. Recent experience in the sub-region indicates an improving environment for building, innovating and customizing financial instruments for small and medium enterprises (SMEs), and that the two necessary conditions for promoting viable businesses in the context of general market failure are sufficient investment/working capital and management capacity.
- (d) *Capital Investment Stimulation Fund (CISF)*. *Nema* shall pilot an agribusiness development facility, the CISF, to continue the process of innovating, developing and building medium-term financial services adapted to group and individual-based SMEs on a sustainable basis in The Gambia.
- (e) The main innovative elements of the proposed scheme include a tripartite contribution to the scheme wherein participating SMEs contribute at least 10% of the asset value from own savings, participating private sector

financial service providers (Financial Service Providers (FSPs) e.g. Ecobank, Reliance Financial Services, AGIB, NACCUG, etc) 45% through interest-bearing loans to the SMEs on market-driven terms, and *Nema* funds of not more than 45%.

- (f) Business development agents shall assist clients to develop and submit financially viable business plans to selected FSPs for study and consideration for financing.
- (g) Eligibility criteria outlined in the PIM shall be used to screen the financial status of candidate borrowers and disqualify those with substantial assets and rent-seekers, that is, to avoid the risk of elite capture.
- (h) Technical Assistance (TA) shall be provided to participating group-based enterprises to enable them to establish savings schemes that promote community-level capitalization from which funds can be drawn to fund term financing in the future. Group-based participating SMEs shall have to establish and implement a user fee scheme to finance asset replacement in due time, to be held in accounts with participating FSPs.
- (i) Through mentoring of the poorest and internal social support arrangements, all *kafo* members shall be encouraged to participate in any joint business ventures to facilitate equitable access by all women, including the poorest, and the protection of their access from usurpation. For youth, the beneficiary contribution shall be set in consultation with youth and the community.

4.2.3 *Subcomponent 2.3 Technical support services.*

- (a) *Public and private sector technical support service capacity.* *Nema* shall contribute to the institutional strengthening of public and (increasingly) private sector technical support cadres to make affordable agricultural sector technical services accessible to primary producers and value adders.
- (b) It is anticipated that the core business of the Department of Agriculture (DoA) extension services shall continue to be the transmission of appropriate technology packages developed by the National Agricultural Research Institute (NARI) to farmer-users in their communities. The Project shall strengthen NARI-DoA services to ensure that the technologies extended to farmers are technically sound, environmentally friendly and lead to improved productivity, and that the delivery modalities are effective.
- (c) Capacity building shall be achieved through the secondment of staff, on-the-job and formal training and mentoring for officers and Multi-Disciplinary Field Teams (MDFTs) in a range of disciplines as well as the provision of specialist equipment (soil testing, seed cleaning) and field mobility support. Four MoA staff shall receive overseas academic training (two BSc and two MSc in land and water management, soil science or agronomy) with at least one MSc candidate being staff of the Soil and Water Management Services.
- (d) The Project shall engage private sector service providers to complement public sector extension provision in the financial, managerial and organizational aspects of agricultural business development. In recognition of the shortage of experienced and competent firms and NGOs offering such services, the Project may include an element of capacity building within service contracts.

- (e) The Project shall strengthen the organizational, technical and infrastructural capability of the DoA and NARI to provide technical support to rice seed producer enterprises through mobilization, training and input supply and so enable smallholder farmers to produce certified seed on contract.
- (f) At the national level, the Project shall assist MoA with an investigation to determine the most cost-effective arrangements for the identification, research, development, multiplication and utilisation of the rice varieties best suited to agro-ecological conditions in The Gambia.

4.3 Component 3: Project facilitation

To deliver the two substantive components, *Nema* shall feature Project facilitation comprising effective project management and administration, operation support to the MoA in implementing project activities and capacity-building of the management cadres in all aspects of knowledge management, communications and Monitoring and Evaluation (M&E). The PD shall hold overall responsibility for facilitating *Nema* and the PSU shall be embedded in the existing PIWAMP management structure.

4.3.1 Subcomponent 3.1 Project management and Implementation Support.

- (a) *Planning and leadership.* The PSU shall provide direction and leadership to *Nema*, focused on the preparation of coherent work plans and realistic budgets.
- (b) *Liaison.* Close liaison and cooperation shall be maintained with all stakeholders within the Project, ongoing IFAD-supported projects within the Country Programme Approach, other Government of The Gambia (GoTG) projects and activities in the sector, and other development partners. The PSU shall inform and follow up on the decisions of the PSC.
- (c) *Contract management and oversight.* The PSU shall ensure that all project-sponsored services and works are delivered in line with performance-based contracts and MoUs through an orderly programme of consultations, supervision visits and progress reporting. Due emphasis will be given to the deliverables and outputs specified for each activity, rather than the inputs. Given the large volume of civil works and construction in the first component, watershed development, *Nema* shall contract an external supervising engineer to oversee contracts in infrastructure development.
- (d) *Financial administration and audit.* The PSU is tasked with the efficient administration of all project financial and accounting transactions, including the compilation of withdrawal applications for IFAD/other partners and maintenance of the Designated Account. *Nema* shall procure the "SAGE 50 Accounting Professional" accounting software to enable the timely closing of the books at the end of each accounting period.
- (e) The PSU shall procure and facilitate an external audit at the close of each financial year and at project completion.
- (f) *Community mobilisation.* Project staff shall assist MoA field services in the mobilisation, organizational/technical capacity building and support of WUGs and POs benefitting under *Nema* from the increased productive potential of their lands, specifically the implementation of Subcomponents 1.1 *Communal watershed planning* and 2.1 *Producer organisations*. Staff skills development activities shall include advocacy training and sensitization of leaders at grassroots level. The activity shall be led by the Knowledge Management/Communications Officer, with outreach provided by both the

upland and the lowland Field Coordinators and twenty Conservation Field Assistants.

- (g) *Enterprise promotion.* The Business Development Officer (BDO) shall lead the promotion and support of value-adding enterprises (POs and SMEs), predominantly youth, under *Subcomponent 2.2 Value addition – rice and vegetables*. His/her crucial roles will be the identification of potential opportunities and enterprises, and intermediation between the candidate businesses and funding sources (lenders). Staff training shall include youth and gender-sensitive value chain development.

4.3.2 *Subcomponent 3.2 Knowledge management, M&E capacity*

- (a) *Nema* shall make a feature of modern knowledge management approaches by realizing an effective unified management information system to support implementation and building up national institutional capacity to a level adequate for the needs of future interventions in the sector. The activity shall be led by the Planning/Monitoring & Evaluation Officer (PMEO).
- (b) *Management information.* The Project shall establish an effective internal KM, reporting, communications and M&E system congruent with both the framework established by previous projects and MoA's emergent Gambia Agricultural Information Management System (GAIMS). The MoA/CPCU, supported by the lead international M&E technical assistant and accountable to the Permanent Secretary, shall be responsible for developing and implementing the GAIMS. The main purpose shall be to make pertinent information in time to project decision-makers. Provision is made for data base development and information systems. Key project indicators shall be tracked and analysed by an effective M&E system. Baseline, mid-term and impact/completion studies shall be compiled.
- (c) *M&E capacity.* Beyond the immediate KM needs of *Nema*, the Project shall contribute directly to the establishment of operational national M&E mechanisms to support proactive sectoral development and the embedding of enhanced knowledge management protocols in MoA. The principal resource in this regard shall be an international M&E technical assistant attached to the MoA/CPCU for two years as advisor, trainer and mentor. Provision is made for consultancies in aspects of KM and communications. Knowledge products shall be generated to inform sectoral policy and planning.
- (d) *Knowledge Products.* Studies shall be commissioned on high priority topics related to the scope of *Nema*, including the drafting of strategies on National Rice Development and Agricultural Land and Water Management.

II. Implementation Arrangements

A. Approach

1. Approach to project implementation. *Nema* design is based on the following guiding principles:

- scaling up: building on and up-scaling of successful interventions from PIWAMP, the Livestock & Horticulture Development Project (LHDP) and other interventions in the country and elsewhere;
- watershed approach: agricultural development is founded on effective participatory planning to ensure financially and ecologically sustainable benefits;

- market-led approach: production and supply are driven by effective market (cash) demand;
- demand-driven approach: the farmers and enterprises are regarded as the owners and managers of supported activities, rather than as the passive recipients of material benefits;
- focus on farmers organisations: increasing their productivity and share of the total value added in the markets;
- strong institutions and linkages within the rice and vegetable markets: linking POs, credible service providers, transporters, processors, dealers, financial institutions and consumers;
- enabling environment: contributing to improved policy and regulatory framework;
- critical infrastructure: addressing public economic infrastructure constraints on private enterprise; and
- inclusiveness, gender and youth mainstreaming: addressing the needs of marginalized and vulnerable groups and ensuring that they benefit from project interventions; and taking youth and gender differences into account in project design and implementation modalities.

2. *Nema* shall be implemented through a cascade of performance-based contracts for all service providers, including all related staff of the PSU, based on the experience of ongoing IFAD-supported projects.

3. Project duration and phasing. *Nema* shall be implemented over seven years (2013 to 2019 inclusive), with the first half-year devoted to planning and preparatory activities, six years of investment and follow-up activities, and a final half-year winding down and (possibly) assisting with the design of project replication in other parts of The Gambia. Project engagement with individual communities shall extend over three years, with the main physical works executed in one off-season. Three years is regarded as the minimum required to develop and consolidate the public-private natural resource co-management arrangements.

B. Organisational framework

1. Implementing arrangements. The MoA shall be the executing agency for *Nema*. The Project shall be managed by the PSU (to be embedded in existing PIWAMP management structure) with implementation by appropriately-qualified service providers including MoA technical service units and others contracted by the PSU under the direction and oversight of a Project Steering Committee (PSC).

2. The management of implementation shall be streamlined and simple, the Project being an activity under the direction of the MoA's CPCU, which is being capacitated rapidly to oversee the coordination of projects and programmes including those aligned with The Gambian National Agricultural Investment Plan (GNAIP). The organization and management arrangements for *Nema* implementation shall be set out in a PIM. The PIM shall be finalized by the PSU during the first three months of implementation in close collaboration with key stakeholders and be subject to revision as required.

3. Project Steering Committee (PSC). For strategic oversight and guidance of the Project, the PSC established in line with GNAIP implementation arrangements shall be co-opted. The PSC shall include representatives of farmers' organizations, women, youth (global youth innovation network) and post-production value-adding entities as well as the coordinators of closely-related ongoing projects. *Inter alia*, the PSC shall approve Annual Work Programmes and Budgets (AWP&Bs) and the PIM, and ensure that overall project operations are within the legal and technical framework agreed between

the Government and IFAD. The PSC should meet at least twice a year to review implementation progress and approve annual work plans and budgets.

4. Project Support Unit. A Project Support Unit (PSU) shall be embedded in existing PIWAMP management structure within the MoA/CPCU set-up to assist in the overall and day-to-day management of the implementation of *Nema*. The following existing PIWAMP PMU staff shall concurrently manage *Nema*: Project Coordinator, Financial Controller, one accountant and one accounts clerk, Lowland Field Coordinator, Upland Field Coordinator and twenty Field Conservation Assistants. These staff shall be fully integrated in *Nema* PSU upon completion of PIWAMP in 2014. The MoA, through CPCU, shall facilitate and coordinate the recruitment of complementary PSU staff (Business Development, Planning, Monitoring & Evaluation, Knowledge Management/Communication Officers) in close consultation with IFAD. Other PSU cadres shall be seconded from MoA or contracted in. To the extent possible, the PSU shall be integrated with national and decentralized processes and decision-making mechanisms.

The responsibilities of the PSU shall include:

- planning and liaison functions for implementation of *Nema*;
- proactive management of the various MoUs, contracts and agreements specifying implementation arrangements;
- financial management functions, including grant administration and external audits;
- knowledge management, including periodic and *ad hoc* project reporting for GoTG, IFAD and other stakeholders as well as informing management decisions; and
- monitoring and evaluation activities.

5. Central Project Coordination Unit. The management of agricultural information and knowledge within the MoA has become increasingly challenging in recent years. This reflects staff shortages, compounded by the recent creation of the CPCU, as well as the increasing number of different development partner-supported projects and programmes that GoTG is concerned to coordinate effectively and efficiently. In this context, the Project shall contribute to the further development of effective information, communication and knowledge management in the sector through the uplift of the monitoring and evaluation capacity of the CPCU.

6. It is understood that the CPCU shall support all mainstream programmes and projects to implement government policies and strategies in agricultural development. The unit will play a coordination role to strengthen the effectiveness of these programmes through a focus on planning and coordination mechanisms at all levels, including overall guidance to link annual work planning and budgeting processes and outcomes.

C. Governance

1. *Nema* activities shall be implemented by central and regional government structures, contracted suppliers and service providers, and village communities. All financial and material transactions of the Project shall be subject to The Gambia's robust prevailing governance framework and comply with IFAD's exacting requirements of transparency and rectitude.

2. In particular, good governance measures built in to the Project shall include (a) undertaking all necessary measures to create and sustain a corruption-free environment for activities under the Project; (b) instituting, maintaining and ensuring compliance with internal procedures and controls for activities under the Project, following international best practice standards for the purpose of preventing corruption, and shall require all relevant ministries, agents and contractors to refrain from engaging in any such activities; (c) complying with the requirements of IFAD's Policy on

Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations; and (d) ensuring that the Good Governance Framework is implemented in a timely manner.

3. Government shall also ensure that: (i) it is engaged actively to allow potential Project beneficiaries and other stakeholders to channel and address any complaints they may have on the implementation of the Project; and (ii) after conducting necessary investigations, the Government shall report immediately to IFAD any malfeasance or maladministration that has occurred under the Project.

Schedule 2*Allocation Table*

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

Category	Grant Amount Allocated in SDR	% of Eligible Expenditures to be financed
I. Civil works, vehicles, goods and equipment	I. 7 900 000	II. 100% net of taxes, Government contribution and co-financiers
II. II. Technical assistance	IV. 840 000	V. 100% net of taxes
VI. III. Training, Monitoring and Evaluation	VII. 1 360 000	II. 100% net of taxes
IX. IV. Fund	X. 320 000	XI. 100% net of taxes and co-financiers contribution
II. V. Staff Salaries	XIII. 620 000	IV. 100% net of taxes and Government contribution
V. VI. Operating costs	XVI. 140 000	II. 100% net of taxes and Government contribution
II. Unallocated	XIX. 1 970 000	
IX. TOTAL	KXI. 13 150 000	

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:

Technical assistance: shall also mean crop packs for rice and vegetables.

Fund: means the Capital Investment Stimulation Fund to provide co-financing (45%) as matching grant for the rice and vegetable value additions business.

Operating costs: means all costs to the exclusion of office running cost e.g. utility bills.

Staff Salaries: means allowances paid to PSU staff excluding basic salaries paid by the Recipient.

(c) *Retroactive financing.* Expenditures of up to the equivalent of USD 17 000 incurred after 1 September 2012 but before the date of entry into force of this Agreement for Operating Costs (category VI) may be considered Eligible Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

Schedule 3

Special Covenants

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

1. The Recipient confirms its commitment to engage with the private sector as implementing partners and service providers, with the active participation of the Project's target group, in order to ensure that the *Nema* objectives are met.
2. The Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt the proceeds of the Grant from all taxes. Any taxes and duties paid by the Project shall be reimbursed by the Recipient.
3. The Recipient shall ensure that gender concerns are mainstreamed in all Project activities throughout the Project Implementation Period. The Recipient shall also ensure that the Project activities specifically designed to benefit women and women-headed households and rural young people are duly and diligently implemented.
4. The Recipient shall accept the framework defined in IFAD's Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations and the definitions contained therein, which IFAD shall apply to all Project activities.
5. The Recipient commits to mobilizing financing from other development partners (including the Islamic Development Bank) in the form of loans or grants to ensure that the Project Objectives are met.
6. The Recipient commits to obtaining the Fund's prior agreement for the waiver, suspension, termination, amendment or modification of the PIM which may have a material adverse effect on the Project.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators	Means of Verification	Assumptions
Goal: Reduced poverty of rural women and youth.	<ul style="list-style-type: none"> At least 23,560 HH with 25% increase in asset index (by sex).* 30% reduction in child malnutrition (by sex).* Reduction in rice "hungry season" from five to two months a year (by sex of head of HH).* 	<ul style="list-style-type: none"> RIMS baseline and impact surveys. GAIMS. National Living Standards Survey. Project Completion Report. 	<ul style="list-style-type: none"> Continued political stability. Commitment to poverty reduction.
Objective: Increased incomes from improved productivity based on sustainable land and water management practices.	<ul style="list-style-type: none"> 4,000 households achieving a 15% increase in income from upland crops; 12,400 women with annual average income from rainfed lowland rice increased from <u>minus</u> USD 62 to USD 163 (by age). 2,000 women with annual average income from irrigated tidal rice increased from USD 119 to USD 826 (by age). At least 4,800 women with annual average income from vegetable production increased from USD 34 to USD 744 (by age). 360 youth with average annual income of USD 7,629 from intensive market-oriented vegetable production (by sex and age). 300 youth with full-time jobs in agricultural service businesses (by sex and age). 	<ul style="list-style-type: none"> RIMS baseline and impact surveys. National & Divisional Surveys. GNAIP reports. National Agricultural database. <i>Nema</i> M&E system. Project Completion Report. 	<ul style="list-style-type: none"> Policies favouring smallholder market-oriented agriculture are in place. Sustained emphasis on income-generating opportunities for youth.
Outcomes: A: Watershed development			
1) Improved productivity of scarce agricultural lands.	<ul style="list-style-type: none"> No of watersheds developed and managed by the communities. Up to 12,400 ha of lowland areas brought under command for improved rice productivity.* No of women rice farmers reporting improved yields in lowland from 0.7 t/ha to 1.8 t/ha.* Up to 2,000 ha of tidal areas developed with water control and drainage structures for rice production. No of women rice farmers reporting annual yield increases in irrigated tidal areas from 1.5 t/ha to 6.5 t/ha (by age). At least 3,100 ha of degraded land reclaimed for production. 4,000 ha of upland areas with improved cropping potential. No of women vegetable farmers reporting improved yields, such as tomato from 0.8 t/ha to 9.0 t/ha and onion from 0.7 t/ha to 8.0 t/ha, (by sex and age).* No of youth vegetable farmers reporting average yields of at least 18.0 t/ha for tomato and 16.0 t/ha for onion, (by sex and age).* 	<ul style="list-style-type: none"> National & Divisional statistics. GNAIP and GAIMS reports. RIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Government committed to lowland rice development based on validation and implementation of the Gambia National Rice Development Strategy. Robust arrangements made for regular maintenance of infrastructure. Availability and affordability of certified seeds especially rice. Positive supply-side response to improved potential profitability of crops. Appropriate rice and vegetable import tariff regimens to incentivise local producers.
2) Improved farm-to-market access roads.	<ul style="list-style-type: none"> 85% of producers in project area with year-round access to farmlands and markets. Access roads/tracks serving 2,500 ha of farmland constructed or upgraded. 16,550 workers employed temporarily under labour-based construction of infrastructure within watersheds. 	<ul style="list-style-type: none"> National & Divisional statistics. GNAIP reports. RIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Robust arrangements made for regular maintenance of infrastructure.

Results Hierarchy	Indicators	Means of Verification	Assumptions
B: Agricultural commercialization			
1) Strengthened producer capacity.	<ul style="list-style-type: none"> At least 20,000 producers adopting and practicing ecologically sound approaches.* At least 72 producer organisations enabled with technical and business skills. 	<ul style="list-style-type: none"> National & Divisional statistics. GNAIP reports. RIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Conducive legal and regulatory environment supporting POs at all levels.
2) Agricultural enterprise promotion.	<ul style="list-style-type: none"> 36 youth trained and starting businesses (by sex and age). 300 women <i>kafos</i> supported with market-oriented enterprises (by age). 60 start-up agricultural service enterprises capitalized and operational, creating 300 jobs. 	<ul style="list-style-type: none"> National & Divisional statistics. GNAIP reports. RIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Availability of competent agencies in agricultural commercialisation.
3) Technical support services.	<ul style="list-style-type: none"> At least 20 service-providers with strengthened capacity in agricultural business promotion. At least 50% of women and youth <i>kafos</i> express satisfaction of the quality of services provided. 	<ul style="list-style-type: none"> National & Divisional statistics. GNAIP reports. RIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Adequate private sector capacity and interest in agricultural business promotion.
C: Project facilitation			
1) Effective and operational national M&E mechanisms in place to support proactive sectoral development.	<ul style="list-style-type: none"> Delivery and use of M&E at national and regional levels. National M&E system fully operational by PY2. 	<ul style="list-style-type: none"> GAIMS reports. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Completion of structural reform of MoA management arrangements.
2) Knowledge products generated to inform sectoral policy and planning.	<ul style="list-style-type: none"> At least 15 knowledge products produced and disseminated. Strategies drafted on <i>National Rice Development</i> and <i>Agricultural Land and Water Management</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge products written, multi-media. Sectoral strategy papers. Project progress reports. Supervision and MTR reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Development and retention of trained specialists within knowledge management cadre.

*RIMS indicators.