

Signatura: EB 2012/LOT/P.15/Rev.1
Fecha: 16 de diciembre 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 préstamo y donación a la República Kirguisa para el

Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Frits Jepsen
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2675
Correo electrónico: f.jepsen@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

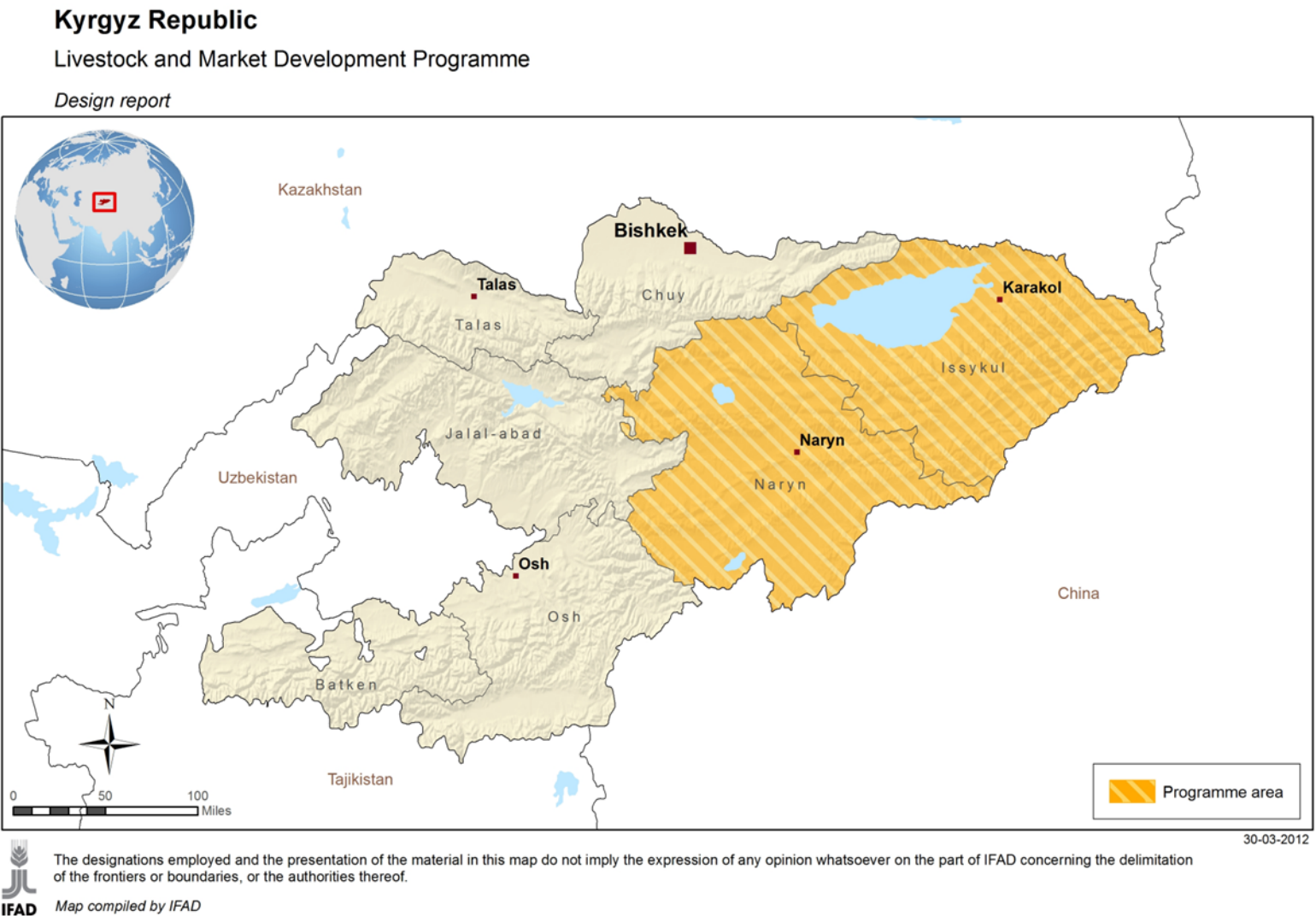
Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del programa	iii
Resumen de la financiación	iv
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 programa	3
A. Zona del programa y grupo objetivo	3
B. Objetivo de desarrollo del programa	3
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del programa	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	6
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	6
A. Costos del programa	6
B. Financiación del programa	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	7
D. Sostenibilidad	8
E. Determinación y mitigación del riesgo	8
V. Consideraciones institucionales	8
A. Conformidad con las políticas del FIDA	8
B. Armonización y alineación	9
C. Innovación y ampliación de escala	9
D. Actuación normativa	9
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	9
VII. Recomendación	9
Anexo	
Negotiated financing agreement	11
(Convenio de financiación negociado)	
Apéndice	
Logical framework	
(Marco lógico)	

Acrónimos y siglas

ARIS	Organismo de inversión y desarrollo comunitario
SyE	seguimiento y evaluación
UEPA	Unidad de ejecución de proyectos agropecuarios

Mapa de la zona del programa



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 Kirguisa

Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario/receptor:	República Kirguisa
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura y Mejoramiento
Costo total del proyecto:	USD 25,8 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 6,5 millones (equivalente a USD 10 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 6,5 millones (equivalente a USD 10 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
Contribución del prestatario/receptor:	USD 0,5 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 5,2 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República Kirguisa para el Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado, que figura en el párrafo 34.

Propuesta de préstamo y donación a la República Kirguisa para el Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. La República Kirguisa es un país montañoso sin litoral; su superficie es de 198 500 km² y limita con Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y China. Casi la mitad de la superficie total del país —unos nueve millones de hectáreas (ha)— está cubierta de pastizales, que desempeñan un papel clave en la economía, la sociedad y la cultura del país. La República Kirguisa tiene 5,5 millones de habitantes, el 65% de los cuales vive en zonas rurales. Si bien estas personas dependen principalmente de las actividades agropecuarias, las remesas y el sistema de bienestar social también son importantes para complementar los ingresos. Un producto interno bruto (PIB) medio per cápita de USD 864 dólares sitúa a la República Kirguisa entre los países de ingresos bajos. En 2005 y 2010, la inestabilidad política tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico del país: mientras que entre 2003 y 2010 el PIB creció en promedio un 5%, en 2005 se redujo en un 2% y en 2010, un 1,4%.
2. Aunque el 65% de la población vive en el medio rural, y el 31% de la mano de obra total trabaja en el sector agropecuario, la agricultura representa solo el 19% del PIB total (lo que supone una reducción con respecto al 34% de 2002). De hecho, entre 2003 y 2010 el PIB agrícola creció solo un 2% al año, mientras que el crecimiento medio del PIB total fue del 5%. Las razones de esta diferencia estriban en el marcado crecimiento del sector de los servicios y la baja productividad del sector agropecuario. Sin embargo, pese a representar un porcentaje cada vez más pequeño del PIB, el sector agropecuario sigue siendo la piedra angular de la economía porque genera un volumen de empleo sustancial, juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria de los hogares y en la estabilidad de los precios al consumidor y constituye una fuente destacada de exportaciones. El continuo descenso de la contribución de la agricultura y la ganadería al PIB indica que la eficiencia del sector es escasa y, por consiguiente, también lo son los ingresos de quienes se ganan la vida con las actividades agropecuarias. La ganadería representa cerca de la mitad del PIB agrícola, pero también son evidentes las ineficiencias de que adolece el subsector pecuario. A pesar de los notables avances logrados en el desarrollo de este subsector en los últimos años, la productividad ganadera sigue viéndose obstaculizada por un rendimiento deficiente. Esta situación ha empeorado debido a los bajos niveles de inversión en la productividad pecuaria, ya que gran parte de la inversión agrícola se concentra en el sector de la labranza de regadío.
3. Como solo el 7% de la superficie total resulta adecuada para la labranza y hay aproximadamente 9,2 millones de ha de tierras de pastoreo, los pastizales son un componente inestimable de los recursos naturales de la República Kirguisa. La producción pecuaria es el sistema de subsistencia predominante fuera de los pocos valles grandes apropiados para la agricultura de labranza, de modo que la población

rural depende en gran medida de la productividad y la conservación de los pastizales, como fuente de ingresos y como red de protección social para los hogares pobres. En el futuro, el crecimiento agrícola y el aumento de los ingresos rurales dependerán en gran medida de la eficiencia con que se aprovechen los pastizales. Sin embargo, en los últimos años el estado de los pastizales se ha deteriorado porque los pastos adyacentes a las aldeas y los pastos de invierno han sido objeto de una grave sobreexplotación y degradación, mientras que los pastos de verano, más alejados, se han infrautilizado a consecuencia de los problemas de acceso, a menudo causados por el deterioro de las infraestructuras. La Ley de Pastizales, aprobada en diciembre de 2009, ha sido fundamental en el desarrollo del sector pecuario.

4. El índice de desarrollo humano (2011) de la República Kirguisa es de 0,615, lo que la sitúa en el puesto 126 de un total de 187 países. Además, la República Kirguisa está clasificada como país de ingresos bajos y con déficit de alimentos porque depende de las importaciones de trigo para satisfacer alrededor de una cuarta parte de sus necesidades de consumo. En lo que se refiere a la reducción de la pobreza urbana se han hecho algunos progresos, mientras que la pobreza rural sigue representando un problema. Los avances en la reducción de la incidencia de la pobreza extrema, en cambio, han sido notables; sin embargo, en 2009 el 6% de las poblaciones que vivían a gran altura seguían sumidas en la pobreza extrema. La pobreza está más generalizada y es más grave en las regiones rurales y montañosas. En 2010, las mayores concentraciones de pobreza se registraban en las *oblast* (o provincias) montañosas de Naryn, Jalalabad, Talas y Issyk-Kul —56%, 50%, 44% y 43%, respectivamente, en comparación con una media nacional del 34%—. Análogamente, la incidencia de la pobreza extrema en estas cuatro *oblast* era del 10%, 0,5%, 7% y 3%, respectivamente, en comparación con una media nacional del 3%. La desigualdad está aumentando, sobre todo entre la población rural, y la inseguridad alimentaria es un problema cada vez más grave. En 2011, la inseguridad alimentaria afectaba al 46% de la población kirguisa (el 32% de forma moderada y el 14%, grave).
5. Los hogares han afrontado la pobreza recurriendo a diferentes estrategias: el método tradicional era la propiedad de ganado, pero en los últimos tiempos la solución consiste en tener a algún miembro de la familia trabajando en países confinantes, como Kazajstán o la Federación de Rusia. Las remesas juegan un papel cada vez más importante en la vida rural: en 2010 aumentaron en un 27% y sumaron USD 1 250 millones. Los hogares encabezados por mujeres son cada vez más numerosos debido a la migración creciente: según el Programa Mundial de Alimentos, en 2011 representaban el 32% de todos los hogares. En las zonas agrícolas este tipo de hogares suelen estar en situación de desventaja al carecer de suficiente mano de obra.

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

6. A pesar de que el sector ganadero representa aproximadamente la mitad de la contribución de la agricultura al PIB y es uno de los componentes más sólidos de la economía rural, la productividad pecuaria está muy por debajo de sus posibilidades. Así y todo, varias intervenciones han demostrado que, con una combinación acertada de actividades e incentivos, pueden lograrse avances sustanciales, mejorarse los medios de subsistencia de los pequeños productores de ganado y conseguirse beneficios importantes para la economía. Fortalecer el sector ganadero es al mismo tiempo una oportunidad y una necesidad acuciante. Esta afirmación está en plena sintonía con la estrategia nacional de desarrollo de la República Kirguisa, que pone el acento en la importancia de promover un crecimiento agrícola sostenido y adoptar medidas para aumentar la productividad y los ingresos agrícolas.

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

7. La zona del programa comprende dos *oblast*, Issyk-Kul y Naryn, que son importantes zonas ganaderas y están entre las provincias más pobres del país. Las dos provincias tienen 692 130 habitantes, o 154 075 hogares; de ellos, el 71% vive en zonas rurales y la gran mayoría se dedica a la cría de ganado. Esos hogares están situados en 125 zonas administradas por sus respectivos comités de pastizales, que esencialmente equivalen a la unidad administrativa más pequeña, denominada *aiyl okmotu* (comunidad rural). Esos comités son el órgano ejecutivo de las asociaciones de usuarios de los pastizales, que representan los intereses de todos los hogares que utilizan una determinada zona de pastoreo. En promedio, cada una de esas asociaciones está compuesta por 900 hogares, es decir, unas 4 600 personas.
8. El grupo objetivo del programa estará formado por hogares vulnerables, sobre todo de pequeños productores de ganado; hogares encabezados por mujeres, que son cada vez más numerosos debido a la creciente migración de los hombres en busca de trabajo, y otros hogares productores de ganado que son miembros de las asociaciones de usuarios de los pastizales en la zona del programa. Además, otro importante grupo objetivo del programa serán los veterinarios comunitarios, porque serán el eje de muchas de las iniciativas de sanidad animal y productividad pecuaria.

B. Objetivo de desarrollo del programa

9. La meta del programa es contribuir a reducir la pobreza y potenciar el crecimiento económico en las comunidades dedicadas al pastoreo, mientras que su objetivo es generar beneficios de la productividad pecuaria en las *oblast* de Issyk-Kul y Naryn que se reflejen en rendimientos más elevados y equitativos para los criadores de ganado.

C. Componentes/efectos directos

10. **Componente 1: Manejo comunitario de pastizales.** El componente se basa en la experiencia y las enseñanzas derivadas de otros proyectos parecidos y adoptará un enfoque de planificación participativa centrado en el fomento de los pastizales y la ganadería. Se prestará apoyo a las 125 asociaciones de usuarios de los pastizales de la zona del programa para que elaboren planes de manejo de los pastizales comunitarios, recurriendo a la formación de grupos de debate que garanticen que los diferentes grupos objetivo participen plenamente en el proceso de planificación, establecimiento de prioridades y toma de decisiones. El efecto directo de este componente será la mayor productividad y accesibilidad de las zonas de pastoreo y el aumento del volumen de forraje suplementario disponible para el ganado comunitario.
11. **Componente 2: Servicios de sanidad y producción ganadera.** En el marco de este componente se brindará apoyo a los servicios veterinarios privados para afrontar las deficiencias de los servicios comunitarios de sanidad animal y la falta de capacitación y recursos que caracteriza a los veterinarios del sector privado, que actualmente ocupan la primera línea en la provisión de asesoramiento veterinario y relacionado con la producción a los productores de ganado. Se proporcionará también apoyo al programa nacional de lucha contra las principales enfermedades del ganado, con el fin de reducir la mortalidad animal y las infecciones en los seres humanos. Actualmente la elevada incidencia de estas enfermedades impide la exportación de productos de origen animal, carne y leche, lo que a su vez repercute directamente en los criadores de ganado al reducir sus ingresos. El efecto directo del componente 2 será un ganado más sano y una mortalidad menor.

12. **Componente 3: Iniciativas relacionadas con el mercado y las cadenas de valor.** Con este componente se trata de hacer frente a los bajos rendimientos que actualmente los criadores de ganado obtienen de sus animales productores de leche. El enfoque previsto consiste en colaborar, a una escala relativamente limitada, con grupos de productores pecuarios dentro de las asociaciones de usuarios de los pastizales, y en promover su desarrollo como grupos empresariales y de comercialización dedicados a la manipulación y elaboración de leche destinada al mercado. El objetivo del componente es poner a prueba, a través de operaciones comerciales, la mejor manera de ejecutar este tipo de intervenciones, con la intención de ampliar su escala en el futuro. Para las iniciativas propuestas será fundamental el establecimiento de acuerdos de asociación i) entre los centros de recolección y refrigeración de la leche y las plantas de elaboración, que participarán en las inversiones que se realizarán en esos centros y asegurarán un mercado para la leche de los productores de ganado, y ii) entre los grupos de mujeres que se dedican a la elaboración de la leche, los operadores del mercado y otros canales de comercialización, como las escuelas e instituciones con una demanda asidua de esos productos.
13. **Componente 4: Gestión del programa.** Se prevé que la gestión general del programa corra a cargo de la Unidad de ejecución de proyectos agropecuarios (UEPA) del Ministerio de Agricultura y Mejoramiento de la República Kirguisa.

III. Ejecución del programa

A. Enfoque

14. El programa se ha concebido como una ampliación de escala del Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios, cofinanciado por el FIDA y el Banco Mundial, y adopta los enfoques de manejo de pastizales y servicios veterinarios que en ese proyecto arrojaron buenos resultados. Se centra en dos elementos fundamentales: los comités de pastizales y las asociaciones de usuarios de los pastizales, que serán el eje de las intervenciones del programa y, vinculados a estas entidades, los veterinarios comunitarios del sector privado, que son las figuras clave para promover en las comunidades el mejoramiento de la sanidad animal y la productividad pecuaria. Esos comités y asociaciones organizarán y llevarán a cabo el proceso de planificación participativa, que será la base para el perfeccionamiento de los planes de gestión de los pastizales comunitarios. Los planes se utilizarán para mejorar y gestionar los pastizales y en ellos se seleccionarán y ejecutarán proyectos de inversión que el programa financiará en las zonas abarcadas por los distintos comités y asociaciones. Además, servirán de base para emprender iniciativas en las esferas de la sanidad animal y el control de las enfermedades del ganado en los comités y asociaciones, bajo el liderazgo de los veterinarios comunitarios, y para determinar a los grupos de productores y productoras de ganado que deseen establecer centros de recolección y refrigeración de leche o plantas de elaboración a cargo de mujeres.

B. Marco organizativo

15. La responsabilidad general de la ejecución del programa recaerá en el Ministerio de Agricultura y Mejoramiento. Las dos instituciones que han sido fundamentales para ejecutar satisfactoriamente el Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios y otras intervenciones son la Unidad de ejecución de proyectos agropecuarios (UEPA) y el Organismo de inversión y desarrollo comunitario (ARIS), una organización grande y bien financiada cuya labor se centra principalmente en la realización de iniciativas comunitarias y cuyo mandato es mitigar la pobreza. Estas dos entidades serán las principales responsables de ejecutar el programa y cada una tendrá a su cargo una serie de esferas bien definidas; desde el punto de vista financiero serán responsables de la ejecución de sus propias actividades. En la UEPA recaerá la

responsabilidad general de supervisar y coordinar el programa. Se elaborarán memorandos de entendimiento entre la UEPA y el ARIS, y entre la UEPA y otros asociados en la ejecución de los que la UEPA será responsable.

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

16. La UEPA se encargará de compilar los programas operativos anuales. El sistema de seguimiento y evaluación (SyE) y un sistema de información de gestión conexo proporcionarán información exhaustiva para una planificación y gestión eficientes, y contribuirán a extraer enseñanzas de la experiencia de las partes interesadas. Todos los años se realizarán encuestas sobre los efectos directos, en un esfuerzo por poner el acento, ya no en la documentación del impacto una vez finalizado el proyecto, sino en la medición de los efectos directos durante la ejecución. Los sistemas y procesos de gestión de los conocimientos se pondrán en marcha desde el principio: los equipos de la UEPA dedicados al SyE, el género y la gestión de los conocimientos elaborarán una estrategia propia utilizando como referencia la estrategia de gestión de los conocimientos de la División de Asia y el Pacífico del FIDA. Esa estrategia se basará en los tres pilares de la gestión de los conocimientos —las personas, los procesos y la tecnología— e incluirá una evaluación de las necesidades de las partes interesadas principales del programa. En colaboración con la UEPA y el ARIS se preparará una matriz de evaluación de las necesidades en materia de gestión de los conocimientos. Los sistemas de aprendizaje del programa preverán la celebración de reuniones de examen trimestrales y anuales para recopilar las enseñanzas y la información sobre los progresos, y para hallar soluciones a los problemas que puedan surgir durante la ejecución. Los informes anuales sobre los resultados del programa servirán de base para la revisión anual del programa que realizarán las partes interesadas y para la celebración de talleres de planificación. Las observaciones formuladas en los talleres se incorporarán en el programa operativo anual del año siguiente, cerrando así un círculo de planificación y ejecución participativas impulsadas por la demanda.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

17. Las disposiciones de gestión financiera del programa se basarán en la experiencia adquirida por la UEPA y el ARIS en el desempeño de sus responsabilidades en materia de gestión financiera del Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios. La gestión de las cuentas, auditorías, adquisiciones y contrataciones y desembolsos de ese proyecto se ha considerado satisfactoria y totalmente acorde con las normas y la reglamentación de gestión financiera del FIDA y el Banco Mundial. El personal de gestión financiera de ambas instituciones está bien capacitado y tiene experiencia en el desempeño de estas funciones.
18. Los responsables de las cuentas del programa serán la UEPA y el ARIS. El Ministerio de Finanzas abrirá y mantendrá dos cuentas en dólares de los Estados Unidos, una para la UEPA y la otra para el ARIS, en un banco comercial aceptable para el FIDA. Los Directores de la UEPA y el ARIS estarán autorizados para manejar estas cuentas. Los fondos del préstamo y la donación del FIDA se ingresarán en las cuentas con antelación, para emplearlos en la financiación de la parte de los gastos del programa que corresponda sufragar al FIDA. Los fondos se transferirán directamente del FIDA a la UEPA y el ARIS, que serán responsables de administrar y utilizar sus respectivos fondos según lo convenido en los planes operativos. La misión conjunta Banco Mundial/FIDA encargada de efectuar la revisión a mitad de período del Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios constató que esas dos instituciones disponían de personal suficientemente capacitado y cualificado a nivel internacional en lo relativo a las adquisiciones y la contratación, y que se habían establecido procedimientos adecuados para realizar adquisiciones de bienes y contratar servicios con arreglo a criterios competitivos.

19. En las auditorías del programa se aplicarán las disposiciones de uso corriente en el FIDA. El prestatario/receptor, por conducto de la UEPA y el ARIS, nombrará auditores independientes aceptables para el FIDA y cuyos mandatos habrán de recibir su aprobación.

E. Supervisión

20. El programa estará supervisado directamente por el FIDA. En la fase de puesta en marcha se elaborará, en consulta con los asociados en la ejecución, un plan de supervisión para los primeros dos años del programa, que culminarán en la revisión a mitad de período.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

21. Los costos totales del programa, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, se estiman en alrededor de USD 25,8 millones (KGS 1 200 millones). Los imprevistos de orden físico y por alza de precios representan el 3% de los costos totales y el componente de divisas se estima en USD 3,0 millones, esto es, el 12% de los costos totales. Los impuestos y gravámenes ascienden en total a USD 0,2 millones, aproximadamente.

Cuadro 1.

Costos del programa, por componente

	Miles de USD	Porcentaje de divisas	Porcentaje total Costos
A. Manejo comunitario de pastizales			
1. Manejo comunitario de pastizales e inversiones	12 369	2	50
2. Fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los pastizales	623	24	2
Total parcial Manejo comunitario de pastizales	12 992	3	52
B. Servicios de sanidad y producción ganadera			
1. Fortalecimiento de los servicios veterinarios y de sanidad animal comunitarios	1 819	11	7
2. Programa nacional de control de enfermedades	6 626	26	27
3. Educación y fomento de las capacidades en sanidad animal	907	37	4
Total parcial Servicios de sanidad y producción ganadera	9 352	24	37
C. Iniciativas relacionadas con el mercado y las cadenas de valor	1 270	1	5
D. Gestión del programa			
Gestión del programa	1 226	10	5
Seguimiento y evaluación	141	3	1
Total parcial Gestión del programa	1 367	10	5
Total de costos básicos	24 981	11	100
Imprevistos de orden físico	177	84	1
Imprevistos por alza de precios	636	25	3
Costos totales del programa	25 793	12	103

B. Financiación del programa

22. El FIDA concederá un préstamo de USD 10 millones y una donación de USD 10 millones (en ambos casos, el 38,8% de los costos del programa). La contribución del Gobierno se estima en USD 0,5 millones (2% de los costos) e incluye contribuciones con cargo a su presupuesto para cubrir una parte de los costos de las vacunas y los impuestos. Los beneficiarios aportarán aproximadamente USD 5,2 millones (20%) en concepto de cofinanciación de los planes de manejo de los pastizales comunitarios y otras donaciones. La aportación del Colegio de Veterinarios equivaldrá al 1% de los costos.

Cuadro 2.
Plan de financiación, por componente (en USD)

Componente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Efectivo del Gobierno		Contribución de los beneficiarios		Impuestos del Gobierno		Colegio de Veterinarios		Total	
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%
A. Manejo comunitario de pastizales														
1. Manejo comunitario de pastizales e inversiones	6 174	50	4 173	34	-	-	2 031	16	24	0.2	-	-	12 402	48
2. Fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los pastizales	115	18	528	80	-	-	-	-	16	2	-	-	659	3
Total parcial Manejo comunitario de pastizales	6 289	48	4 701	36	-	-	2 031	16	39	0.3	-	-	13 060	51
B. Servicios de sanidad y producción ganadera														
1. Fortalecimiento de los servicios veterinarios y de sanidad animal comunitarios	19	1	1 344	73	-	-	375	20	13	1	88	5	1 840	7
2. Programa nacional de control de enfermedades	1 723	24	2 724	38	298	4	2 390	33	94	1	-	-	7 230	28
3. Educación y fomento de las capacidades en sanidad animal	224	24	668	71	-	-	-	-	44	5	-	-	935	4
Total parcial Servicios de sanidad y producción ganadera	1 966	20	4 736	47	298	3	2 765	28	152	2	88	1	10 004	39
C. Iniciativas relacionadas con el mercado y las cadenas de valor	660	52	218	17	-	-	390	31	2	0.1	-	-	1 270	5
D. Gestión del programa														
Gestión del programa	1 073	82	207	16	-	-	-	-	28	2	-	-	1 308	5
Seguimiento y evaluación	12	8	138	91	-	-	-	-	1	1	-	-	150	1
Total parcial Gestión del programa	1 085	74	345	24	-	-	-	-	29	2.0	-	-	1 459	5.7
Costos totales del programa	10 000	39	10 000	39	298	1	5 187	20	222	0.9	88	0	25 793	100
Porcentaje de financiación de los costos totales	39		39		1		20		1		0		100	

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

23. Los principales beneficiarios del programa serán los hogares de las 125 zonas gestionadas por comités de pastizales en las dos *oblast* abarcadas, a saber, Issyk-Kul y Naryn. Unos 110 000 hogares se beneficiarán directa e indirectamente del programa. Las actividades de manejo de los pastizales y control de enfermedades beneficiarán a una elevada proporción de la población objetivo, y las inversiones más cuantiosas repercutirán en los beneficiarios en forma de donaciones de contrapartida, capacitación y asistencia técnica. Los beneficios se derivarán de: i) el incremento de los rendimientos de los pastizales; ii) los mayores rendimientos de los cultivos forrajeros y la ampliación de la superficie dedicada a esos cultivos; iii) la mejora de la capacidad de manejo del ganado de los pequeños productores; iv) la reducción de la mortalidad del ganado y la mejora de su rentabilidad, y v) las posibilidades de mejoramiento de las razas y selección de razas mejores. Además, otros 1 000 hogares se beneficiarán de su participación en

grupos de comercialización integrados en la cadena de valor lechera. Más del 90% de los costos del programa se destinarán directamente a los beneficiarios, de forma que el 46% de la inversión total redundará directamente en los beneficiarios en forma de donaciones de contrapartida.

24. El análisis económico indica que el programa es sólido, ya que el resultado ha sido una tasa de rendimiento económico del 28% y un valor actual neto de USD 37 millones en un período de 20 años, mientras que el flujo de beneficios se basa en una serie de beneficios cuantificables que guardan relación directa con las actividades ejecutadas en el marco de los distintos componentes.

D. Sostenibilidad

25. Un aspecto clave del programa será el fomento de la capacidad de los comités de pastizales y las asociaciones de usuarios de los pastizales para que estén en condiciones de administrar más satisfactoriamente y de forma sostenible las zonas de pastos a su cargo, como demuestra la variedad de actividades que se respaldarán en esa esfera. Estas irán desde la demarcación de lindes hasta la implantación de un sistema de boletos de pasturaje para fomentar el acceso sostenible a los pastos y las rutas de pastoreo, pasando por la creación de fondos iniciales autofinanciados de índole comunitaria para ayudar a los veterinarios comunitarios a desempeñar su actividad de forma financieramente sostenible. Una vez finalizado el programa, las asociaciones de usuarios estarán en condiciones de administrar sus planes de manejo de los pastizales comunitarios gracias al aumento de las tarifas cobradas. De forma parecida, las intervenciones ejecutadas en el marco del tercer componente, al estar centradas en el sector empresarial e impulsadas por la demanda de mercado proveniente de las plantas de elaboración láctea y de otros agentes comerciales, serán sostenibles siempre y cuando sigan siendo rentables. Desde el punto de vista institucional, los dos organismos principales —la UEPA y el ARIS— son sostenibles porque el primero forma parte del Ministerio de Agricultura y el ARIS es una institución sólida e independiente desde el punto de vista financiero.

E. Determinación y mitigación del riesgo

26. La mayoría de los riesgos se han abordado al diseñar el programa. Con todo, hay sobre todo dos riesgos que podrían afectar gravemente a la ejecución: i) el acaparamiento de los beneficios por la élite, que podría apropiarse de una cantidad desproporcionada de los beneficios derivados del aumento de la producción. Para atajar este riesgo se utilizará el proceso de planificación participativa empleado en el Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios, consistente en trabajar con grupos específicos de hogares vulnerables, mujeres y hogares encabezados por mujeres. Este enfoque incluyente ayudará a mitigar este riesgo, y ii) las dinámicas del mercado, dado que los vínculos deficientes con el mercado y la existencia de elaboradores lácteos o mercados basados en la explotación podrían minar el desarrollo de negocios viables en el sector de la recolección de leche. Para hacer frente a este riesgo, las plantas de elaboración de leche se han ofrecido voluntarias para participar financieramente en los centros de recolección y refrigeración que se propone establecer.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

27. El diseño del programa se ajusta plenamente a las políticas y estrategias del FIDA, en particular el Marco Estratégico (2011-2015), la Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente y las estrategias relativas al sector privado y el cambio climático. En consonancia con las directrices del FIDA sobre la evaluación ambiental, el programa ha sido clasificado como categoría B, dado que se prevé que sus actividades generen muy poco o ningún impacto ambiental negativo. Las

estrategias de género y focalización del programa están basadas en la Política del FIDA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y en su Política de focalización, a las que se ajustan plenamente.

B. Armonización y alineación

28. El programa también está en plena consonancia con la estrategia de desarrollo de la República Kirguisa, en particular en cuanto a la importancia atribuida al aumento de la productividad y los ingresos agropecuarios. Además, todas las actividades de sanidad animal del programa contribuirán a poner en práctica las estrategias nacionales de control de las enfermedades animales. El programa se ha concebido en estrecha consulta con asociados en el desarrollo bilaterales y multilaterales activos en el sector ganadero, y se ha dispuesto lo necesario para proseguir esas consultas durante la ejecución del programa.

C. Innovación y ampliación de escala

29. El programa se ha diseñado para ejecutar a mayor escala ciertas intervenciones de manejo comunitario de pastizales y sanidad y nutrición animales que se ensayaron con éxito en el marco del Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios, cofinanciado por el Banco Mundial y el FIDA. Además, se promoverá la aplicación del innovador enfoque de manejo de pastos introducido por la Ley de Pastizales de 2009 y se respaldará el desarrollo de servicios veterinarios comunitarios de carácter privado y basados en un modelo de pago por servicio prestado.

D. Actuación normativa

30. Se prevé que el programa genere contribuciones con base científica para el diálogo sobre políticas acerca de la aplicación de la nueva Ley de Pastizales. La experiencia adquirida en la labor sobre el terreno, efectuada junto a los comités de pastizales y las asociaciones de usuarios, representará una contribución importante a la elaboración en curso de procedimientos administrativos y reglamentarios para la aplicación de la ley. De forma análoga, se espera que la experiencia adquirida gracias al desarrollo de los servicios veterinarios comunitarios de carácter privado influya en la próxima revisión de la ley relativa al ejercicio de la medicina veterinaria.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

31. Un convenio de financiación entre la República Kirguisa y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
32. La República Kirguisa está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
33. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Kirguisa, por una cuantía equivalente a seis millones quinientos mil derechos especiales de giro (DEG 6 500 000), conforme a unos términos y condiciones se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Kirguisa, por una cuantía equivalente a seis millones quinientos mil derechos especiales de giro (DEG 6 500 000), conforme a unos términos y condiciones se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Livestock and Market Development Programme (LMDP)"

(Negotiations concluded on 29 November 2012)

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Programme Title: Livestock and Market Development Programme (the "Programme")

The Kyrgyz Republic (the "Borrower/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:

WHEREAS

The Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the purpose of financing the Programme described in Schedule 1 to this Agreement,

NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation Table (Schedule 2).
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 loan (the "Loan") and a grant (the "Grant") to the Borrower/Recipient (collectively the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the Loan is six million and five hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 6 500 000).
B. The amount of the Grant is six million and five hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 6 500 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Principal and service charge shall be payable on 15 May and 15 November.
6. The Borrower/Recipient shall cause the beneficiaries of the Programme to make available to the Programme counterpart funds in the amount of approximately five million two hundred thousand US dollars (USD 5 200 000).
7. The Borrower/Recipient shall bear all taxes that may be due in connection with the Programme and shall provide counterpart funds for the Programme in the amount of approximately five hundred and twenty thousand US dollars (USD 520 000) of which three hundred thousand US dollars (USD 300 000) to cover part of the cost of the purchase of vaccines as provided in Schedule 1 to this Agreement.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture and Melioration (the "MOAM") of the Borrower/Recipient, acting through the Agricultural Projects Implementation Unit (the "APIU").
2. The following are designated as additional Programme Parties:
 - (a) Community Development and Investment Agency (the "ARIS");
 - (b) Centre for Certification of Veterinary Drugs under the MOAM;
 - (c) Veterinary Chamber;
 - (d) Pasture Department (the "PD");
 - (e) State Veterinary Surveillance Department (the "SVD");
 - (f) Kyrgyz Livestock and Pasture Research Institute (the "KLPRI");
 - (g) National Federation of Community Seed Funds (the "NFCSF");
 - (h) Kyrgyz National Agrarian University (the "KNAU");
 - (i) Kyrgyz Scientific Research Veterinary Institute (the "KSRI");
 - (j) Ministry of Health (the "MOH");
 - (k) Republican Centre of Veterinary Diagnostics (the "RCVD"); and
 - (l) Association of Village Health Committees (the "AVHC").
3. The Programme Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

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

Section E

1. In accordance with Section 4.02(b) of the General Conditions, the following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) The draft Programme Implementation Manual (the "PIM") referred to in paragraph 12 of Schedule 1 to this Agreement shall have been submitted to and approved by the Fund.
- (b) The Programme Coordination and Reference Group (the "PCRG") referred to in paragraph 8 of Schedule 1 to this Agreement shall have been duly established.
- (c) The APIU and the ARIS Programme management teams referred to in paragraph 7 of Schedule 1 to this Agreement shall have been fully staffed to the satisfaction of the Fund.

2. The following are designated as additional conditions for suspension:

The PIM, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme.

3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient.

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

For the Borrower/Recipient:

Ministry of Finance
58 Erkindik Ave
Bishkek City, the Kyrgyz Republic, 720040

Facsimile Number: +996 664560

For the Fund:

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 Borrower/Recipient.

KYRGYZ REPUBLIC

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. *Target Population.* The Programme aims to benefit vulnerable households primarily among small livestock producers; women headed households that are becoming increasingly prevalent due to the rise in migration of men in search of work; other livestock producer households members of the Pasture Users Unions (the "PUU"); Private Vet Specialists (the "PV") veterinarians in the Programme Area including two oblasts, Issyk-Kul and Naryn.
2. *Goal.* The goal of the Programme is to contribute to the reduction in poverty and enhanced economic growth in pasture communities in the Programme Area.
3. *Objectives.* The Programme's objective is to generate livestock productivity increases in the Programme Area, reflected in (i) more productive and accessible pasture areas and increased supplementary feed available to community livestock; (ii) healthier livestock with lower levels of mortality; and (iii) market partnerships in the milk value chain providing incentives for productivity increases.
4. *Components.* The Programme shall consist of the following four (4) components:

Component 1: Community-Based Pasture Management

The component shall support approximately one hundred and twenty five (125) PUUs of the Programme Area in establishing and upgrading community Pasture Management Plans (the "PMP"), and utilizing focus groups to ensure that the different target groups are fully involved in the planning, prioritization and decision making process. The outcome from the component would be more productive and accessible pasture areas and increased supplementary feed available to community livestock.

Component 1 is divided into two sub-components:

Sub-component 1.1: Community Pasture Management and Investments

This sub-component shall improve the productivity and use of and access to the pastures within the selected PUU areas, through providing financing to support the following activities: (i) legal and regulatory reform; (ii) boundary demarcation; (iii) upgrading PMPs; (iv) Community/PMP Investment Projects; and (v) the Community Fodder Seed Programme.

Sub-component 1.2: Pasture Institutional Strengthening

This sub-component shall build and strengthen the capacity of national level institutions to help develop a cadre of technically qualified specialists in pasture management and improvement. Therefore, support shall be provided to (i) the Pasture Department; (ii) Kyrgyz Agrarian University; and (iii) Livestock and Pasture Research Institute for research, training and other related activities.

Component 2: Livestock Health and Production Services

The main objective of this component is to increase access to livestock and veterinary services for smallholder producers resulting in decreased mortality and increased productivity of sheep/goat flocks and cattle herds due to the reduced incidence and prevalence of diseases. The component shall have three sub-components:

Sub-component 2.1: Strengthening Veterinary and Community Animal Health Services

The sub-component shall contribute to developing a technically competent and financially sustainable private veterinary service by supporting the development of a cadre of the PVs together with establishing and training Animal Health Sub-Committees (the "AHSC") to provide the Pasture Communities (the "PC") with a knowledgeable means to help guide the planning of animal health activities within the PC area that come within the PMPs. The AHSCs shall then be responsible for coordinating the provision of herd health and production services, working together with the private veterinarians to ensure that the flocks and herds remain healthy and show steady gains in production yields over the life of the Programme. The PMPs would include guidelines for health and production practices deemed appropriate for and agreed by the members. This would include routine health procedures, compulsory vaccinations and a clear understanding amongst members regarding expectations for individual farm feed budgeting, preparation of winter feed and integration with the management of optimal pasture access and rotational grazing. The AHSCs shall also manage community level Animal Disease Control and Compensation Funds as the basis for preventive programmes, vaccination and eventually compensation once legally feasible. The activities planned under this sub-component include: (i) Community Based Animal Health Worker Survey; (ii) Establishing and Training AHSCs; and (iii) private veterinarian capacity building.

Sub-component 2.2: National Disease Control Programme

The Borrower/Recipient commits to a long term programme of disease control that shall be initiated with the support under this sub-component. This programme consists of three particular categories of activities: (i) revision of the related legal framework; (ii) improvement of veterinary medications and drugs control in accordance with internationally recognized standards; and (iii) implementation of national disease control strategies including baseline surveys, the National Animal Disease Information System, and the Vaccination and Control Programmes.

Sub-component 2.3: Animal Health Education and Capacity Building

This sub-component shall provide support to: (i) Need Assessment and Programme Development; (ii) veterinary education and training; (iii) Student Incentive Programmes; (iv) professional development and training in the veterinary faculty of the KNAU; and (v) Strengthening the KSRI.

Component 3: Market/Value Chain Initiatives

The objective of the Component 3 is to enable livestock producers in the Programme Area to expand their milk production to meet the market demand and thereby achieve improved returns from their dairy animals. Investment under this component shall be split between two sub-components: (i) Programme Development and Implementation; and (ii) Milk Value Chain Investments.

Sub-component 3.1: Programme Development and Implementation

The sub-component shall support the ARIS to implement Component 3, by providing financing for (i) the recruitment and employment of an international business/marketing specialist who shall work closely with the ARIS to develop inter alia the terms of reference, tender documents and draft contract for a specialized business service provider that shall be responsible for implementing the component activities under the supervision of the ARIS; and (ii) contracting of the aforementioned specialized business service provider of qualified experience in business/market development and knowledge and skills in the livestock and preferably the milk sector.

Sub-component 3.2: Milk Value Chain Investments

Sub-component 3.2 shall provide funds in the form of matching grants to the milk collection and cooling centres and the women's small scale processing units, which shall be established in accordance with the criteria specified in the PIM.

Component 4: Programme Management

This component shall provide financing for the overall management of the Programme by the APIU under the MOAM, including the operation of the APIU Programme management office in Bishkek. Management costs that are incurred by the ARIS in the course of performance of its responsibilities in accordance with this Agreement shall be financed with resources under Sub-component 1.1.

II. Implementation Arrangements

5. The Lead Programme Agency. The Lead Programme Agency shall be the MOAM of the Borrower/Recipient, acting through the APIU.

The Lead Programme Agency shall take the overall responsibility for Programme implementation, coordination, oversight and reporting to IFAD and the Government of the Borrower/Recipient, including liaising closely with the ARIS which shall be accountable to the APIU.

5.1. The APIU shall be responsible for all national level Programme activities including the technical and related inputs of the national level institutions to ensure that they are deployed effectively and support the implementation of the range of national level activities and complement and provide the necessary inputs into the Programme's community level activities that will be the responsibility of the ARIS. The APIU and the ARIS shall establish and maintain close interaction and coordination in implementing the Programme.

5.2. Except otherwise provided in this Agreement, the following Programme activities shall be implemented by the APIU with due diligence in accordance with this Agreement: (i) activities (i), (ii) and (v) of Sub-component 1.1; (ii) Sub-component 1.2; (iii) Sub-component 2.1; (iv) Sub-component 2.2; (v) Sub-component 2.3.

5.3. When implementing these activities, the APIU shall be responsible for inter alia: (i) financial management including comprising procurement, disbursement, accounting, auditing and financial reporting; (ii) overseeing and managing the performance of other Programme Parties as specified in Section C of this Agreement; (iii) shortlisting, evaluating, contracting and managing performance of service providers; (iv) overall Programme monitoring and evaluation (M&E),

including baseline and impact surveys, and knowledge management; (v) reporting for all Programme activities including assimilating the reports from the ARIS and from the other Programme Parties; (vi) maintaining a results-based system of assessing the performance of Programme Parties; (vii) all Programme-level documentation and reporting; (viii) technical, financial and management backstopping, and technical assistance in support of other Programme Parties; (ix) poverty targeting, gender mainstreaming and the pursuit of other social goals and indicators of Programme effectiveness and impact.

6. The ARIS. The ARIS shall be the legal entity to implement the Programme components and sub-components as provided below.

6.1. The ARIS shall be responsible for the following: (i) all Programme implementation at the community level; (ii) coordinating and ensuring effective performance of the Programme Parties in the implementation of the community focused activities; (iii) monitoring and evaluation of Programme activities it shall implement, including monitoring of the related performance indicators, assembly and dissemination of information for knowledge management, and related reporting to the APIU to ensure that the APIU be fully informed; and (iv) financial management of all the activities for which the ARIS is responsible, including procurement, disbursement, accounting, auditing and financial reporting.

6.2. The following Programme activities shall be implemented by the ARIS with due diligence in accordance with this Agreement: (i) activity (iii) under Sub-component 1.1; (ii) the management of PC grants for the financing of investment projects identified in the PMPs under activity (iv) of Sub-component 1.1; (iii) PUU legal training under activity (i) of Sub-component 1.1; (iv) activities under Sub-component 2.1 that deal with management of grants and strengthening the capacity of PVs; and (v) Component 3.

7. Programme Management Teams and other Key Programme Personnel. The selection of members of the Programme management teams of the APIU and ARIS and other key Programme personnel shall be based on a competitive, open and transparent procedure and subject to the Fund's no-objection within thirty (30) days of receipt of the proposed selection. All key Programme personnel shall have qualifications and experience as shall be deemed necessary for Programme implementation.

8. The Programme Coordination and Reference Group (the "PCRG"). As a programme-specific oversight body, the PCRG shall be formed to provide guidance for Programme management. It shall include representation from inter alia each of the Programme Parties, representation from the Committee on Agrarian Policy of the National Parliament of the Borrower/Recipient, representation from each of the two oblast administrations, and representation from the PC level and stakeholders from the private sector. The PCRG shall have a composition balance between the Government of the Borrower/Recipient and civil society members. It shall meet quarterly and play an advisory role. It shall review progress of the Programme against targets and its success in meeting the performance indicators as specified in the PIM and Annual Work Plans and Budgets (the "AWPBs").

9. Other Programme Parties. The responsibilities of all other Programme Parties shall be provided in the PIM.

10. Annual Work Plans and Budgets (the "AWPBs"). Each Programme Party shall prepare and submit an AWPB for each Programme Year to the APIU, which shall then prepare and submit a consolidated draft AWPB to the Fund for comments no later than sixty (60) days before the beginning of the relevant Programme Year. If the Fund does not comment on

the draft Programme AWPB within thirty (30) days of receipt, the AWPB shall be deemed acceptable to the Fund. The AWPBs shall include inter alia a Procurement Plan, a detailed description of planned Programme activities during the coming Programme Year and the sources and uses of the proceeds of the IFAD Financing.

11. Procurement. Procurement for the purpose of this Agreement shall be carried out in accordance with the IFAD Procurement Guidelines of 2010 as amended from time to time. No vaccines shall be procured without being certified by a Reference Laboratory of the World Organisation for Animal Health (the "OIE"). Specifications for vaccines procured for animal diseases shall be based on international standards developed or recommended by the OIE.

12. The Programme Implementation Manual (the "PIM"). The APIU and the ARIS shall prepare a draft PIM including inter alia:

- (a) Terms of reference and implementation responsibilities, for the purpose of this Agreement, of Programme staff, consultants, service providers and other Programme Parties created and/or involved in the implementation of the Programme;
- (b) Eligibility criteria and selection procedures with respect to target beneficiaries and activities to be financed under all sub-components; and
- (c) Detailed procedures for Programme implementation and flow of funds.

13. The APIU shall submit the draft PIM to the Fund for approval, as soon as practicable, but in no event later than thirty (30) days after the entry into force of this Agreement. If the Fund does not comment on the draft PIM within thirty (30) days of receipt, it shall be deemed approved. The APIU shall adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and shall promptly provide copies thereof to the Fund.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	IFAD Loan amount allocated (expressed in SDR 000s)	IFAD Grant amount allocated (expressed in SDR 000s)	Percentage of Eligible Expenditures to be Financed net of taxes and beneficiaries' contributions
I. Veterinary Equipment and Goods	930	-	100% except for vaccines: 75% in Programme Year 4 and 50% in Programme Year 5
II. Equipment, Goods and Vehicles	270	-	100%
III. Training and Workshops	-	660	100%
III. Technical Assistance, Studies and Support to PVs in brucellosis and echinococcosis control	-	4 150	100% except for: Support to PVs in brucellosis control: 50% in Programme Year 2, 0% in Programme Years 3-5; Support to PVs in echinococcosis control: 0% in Programme Years 4-5; for Veterinary Chamber costs: 75% in Programme Year 3, 50% in Programme Year 4 and 0% in Programme Year 5; and Veterinary Chamber: 0% in Programme Years 1-2, 25% in Programme Year 3, 50% in Programme Year 4 and 100% in Programme Year 5
IV. Pasture/Livestock Improvement Grants	3 560	-	100%
V. Value Chain Grants	390	-	100%
VI. Grants to AHSCs, PVs and Community Seed Funds (CSF), and scholarships	-	1 040	100% except for grants to PVs: 50% from IFAD
VII. Operating Expenses for Programme Management	700	-	100%
Unallocated	650	650	
Total Costs	6 500	6 500	

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

Category I. "Veterinary Equipment and Goods" mainly includes costs of vaccines.

Category IV. "Technical Assistance, Studies and Support to PVs in brucellosis and echinococcosis control" includes inter alia costs of ARIS related to community support, support to PVs and the Veterinary Chamber, and National and International Technical Assistance.

Category VII includes grants to the AHSCs, PVs and Community Seed Funds (CSF), and scholarships.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators	Means for Verification	Risks (R) & Assumptions (A)
Goal. Contribute to the reduction in poverty and enhanced economic growth in pasture communities.	1. 27 500 households with additional improvement in household assets ownership index. 2. 10% reduction in the prevalence of child malnutrition.	Quantitative baseline, mid-term review, programme completion survey. Health statistics. Studies to complement indicator based data.	
Development Objective. Livestock productivity increases in Issyk-Kul and Naryn Oblasts reflected in improved and equitable returns to livestock farmers.	1. The value of livestock and livestock products sold by participating households has increased by an average of 15%, compared with the pre-programme level of sales (baseline survey). 2. 15% of poor households have improved nutrition and food security from increased consumption of meat and dairy products.	Baseline, mid-term, completion surveys. Financial records of programme enterprise groups. Qualitative studies	(R) Elite capture of a disproportionate amount of the gains from increased production and local level conversion of animal, milk and meat surpluses sold on the market and to processors.
Component 1. Community Based Pasture Management			
Outcome 1. More productive and accessible pasture areas and increased supplementary feed available to community livestock.	1. 25% increase in average milk yields and 15% increase in average weight of cattle, sheep and goats sold in local markets. 2. 240 mt incremental of high quality/cleaned barley and 48,000 mt fodder are available in programme communities by the end of the programme period.	Programme M&E records. Rayon statistics on livestock sales. Reports from National Federation of Community Seed Funds.	(R) Livestock producers do not respect the 'carrying capacity' of the assigned pastures resulting in a degradation of the natural grass cover hence productivity declines.
Output 1.1 Combined pasture and animal health plans incorporating needs and priorities of poor and women.			(A) PCs are implementing Community Pasture Management Plans in a timely and efficient manner. (R) Livestock producers do not pay pasture fees in full reducing capacity of PCs to operate effectively.
Output 1.2 Investments prioritized in Community Pasture Management Plans completed, functioning and sustainable.			(R) poor maintenance of CPMP investments results in reduced benefits to the livestock farmers.
Output 1.3 Demarcated boundaries and pasture inventories facilitating more effective use of pastures.			(A) The digitalisation process or demarcated boundaries is timely completed. (R) Assignment of pasture to livestock producers generates conflicts which

Results Hierarchy	Indicators	Means for Verification	Risks (R) & Assumptions (A)
			negatively impacts on their productive use.
Component 2 Animal Health and Production Services			
Outcome 2. Healthier livestock with lower levels of mortality.	Livestock mortality rates nationally reduced by 2%. 2. 80% of livestock farmer households in Issyk-Kul and Naryn have reductions in their animal mortality.	SVD reports. Programme M&E record.	(A) Effective cooperation between CVs and livestock farmers/animal health committees can be ensured.
Output 2.1 Community vets providing animal health and production services on a financially sustainable basis.			(A) Sufficient number of vets will find the programme veterinary package attractive and financially viable. (R) Livestock farmers' ability/willingness to pay for vet services insufficient to ensure vets are financially sustainable.
Output 2.2 Animal health committees providing support to Pasture Committees on animal health concerns.			(A) Livestock farmers will see the benefits in a collective approach to animal health.
Output 2.3 Reduction in the level of brucellosis and echinococcosis nationally.			(A) Full coverage by vaccination/livestock disease control programmes will be achieved. (R) Insufficient budget available for gradual phasing in of government funding.
Output 2.4 Educational support for animal health services operating more efficiently.			(A) Students will find veterinary practice an attractive career opportunity.
Component 3. Market/Value Chain Initiatives			
Outcome 3. Market partnerships in the milk value chain providing incentives for productivity increases.	1. 40 partnerships between livestock farmer groups and processors/market intermediaries.	Programme M&E records.	(R) Weak market linkages and exploitative markets/milk processors constrain expansion of production to meet market demand. (A) processor/milk collection/cooling centre partnerships are beneficial to both parties.
Output 3.1 Higher quality and volumes of milk being produced for assured markets			(R) Contractual obligations are not fully observed and relationship breaks down. (R) Continued closure of export markets constrains demand for milk.
Output 3.2 Women's group			(R) insufficient quantities of milk

Results Hierarchy	Indicators	Means for Verification	Risks (R) & Assumptions (A)
sustainably processing milk products for market			available from dairy producers to enable the processing units to operate at a viable level.

* Indicators, where relevant, will be disaggregated by gender.