

Signatura: EB 2018/LOT/P.18
Fecha: 8 de noviembre de 2018
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Memorando del Presidente

Propuesta de financiación adicional a la República de Kenya para el Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Tana

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Hani Elsadani
Director en el País
División de África Occidental y Central
Tel.: (+233) 209 564801
Correo electrónico: h.elsadani@ifad.org

Esther Kasalu-Coffin
Directora en el País
División de África Oriental y Meridional
Tel.: (+254) 20 7621028
Correo electrónico: e.kasalu-coffin@ifad.org

Envío de documentación:

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

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	i
Recomendación de aprobación	1
I. Antecedentes	1
II. Justificación de la financiación adicional	2
A. Resultados de la ejecución del proyecto	3
B. Descripción de las actividades y beneficios previstos	5
C. Procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática	7
III. Seguimiento y evaluación	7
IV. Costos y financiación del proyecto	8
V. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	9
VI. Propuesta de modificación del convenio de financiación del proyecto	9
VII. Facultades e instrumentos jurídicos	9
VIII. Recomendación	10

Apéndice

Logical framework

Acrónimos y siglas

EIAS	evaluación del impacto ambiental y social
ESAC	Evaluación Social, Ambiental y Climática
SyE	seguimiento y evaluación
GALS	Sistema de Aprendizaje Activo de Género

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación adicional a la República de Kenya para el Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Tana, que figura en el párrafo 31.

Propuesta de financiación adicional para el Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Tana

I. Antecedentes

1. El Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Tana fue aprobado por la Junta Ejecutiva en abril de 2012 (documento EB 2012/105/R.11/Rev.1) y entró en vigor el 23 de mayo de 2012. La fecha de finalización del proyecto era en un principio el 30 de junio de 2020 y la fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020. En la evaluación ex ante, se estimó que el proyecto tenía un costo total de USD 68,9 millones, que comprendía: el equivalente a USD 50 millones (según el tipo de cambio en el momento en que se aprobó el proyecto) del préstamo del FIDA (DEG 21,25 millones) y el préstamo del Fondo Fiduciario de España para el Mecanismo de Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria (Fondo Fiduciario de España) (EUR 12,8 millones); USD 11,3 millones del Gobierno de Kenya, y una contribución de los beneficiarios de USD 7,5 millones. El organismo principal de ejecución es el Ministerio de Recursos Hídricos y Saneamiento de Kenya. El proyecto es la continuación del Proyecto Piloto de Ordenación de los Recursos Naturales en la Ladera Oriental del Monte Kenya, que tenía por objeto vincular el uso sostenible de los recursos naturales, en particular los recursos hídricos y los bosques, con la mejora de los medios de vida rurales en cinco cuencas hidrográficas seleccionadas de la cuenca alta del río Tana. El presente proyecto amplía la escala de actividades anteriores mediante intervenciones en cuatro cuencas hidrográficas ya abordadas en el marco del proyecto anterior y en 24 cuencas adicionales.
2. La finalidad es contribuir a la reducción de la pobreza entre la población objetivo, constituida por aproximadamente 205 000 hogares pobres que habitan en las cuencas hidrográficas seleccionadas y cuyos medios de vida giran en torno al uso de los recursos naturales de la cuenca alta del río Tana. El proyecto tiene dos objetivos: i) fomentar el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales (tierras, recursos hídricos y biodiversidad), y ii) aumentar la producción sostenible de alimentos y los ingresos.
3. En el presente memorando se solicita a la Junta Ejecutiva del FIDA que, en virtud del procedimiento de aprobación tácita por vencimiento de plazo, apruebe la financiación adicional procedente del Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) para el período comprendido entre 2016 y 2018 en forma de préstamo en condiciones muy favorables por un monto equivalente a USD 13,6 millones para el proyecto en curso. Esta financiación adicional permitirá responder a la solicitud presentada por el Gobierno al Fondo, subsanar el déficit de financiación y consolidar y ampliar la escala de las intervenciones que han logrado buenos resultados. Con la financiación adicional, el proyecto solicitará una prórroga de 30 meses para las fechas de finalización del proyecto y el cierre del préstamo

del FIDA, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, respectivamente. No es necesario prorrogar el préstamo del Fondo Fiduciario de España puesto que se prevé su total desembolso.

4. La zona del proyecto abarca seis de los 47 condados de Kenya, donde habitan 5,2 millones de personas y cuyos recursos hídricos abastecen a aproximadamente la mitad de la población de Kenya y generan gran parte de la energía eléctrica del país. En esta zona —donde la presión demográfica es fuerte y va en aumento— se encuentran los parques nacionales Monte Kenya y Aberdare, y las reservas forestales circundantes. La justificación del proyecto se basa en el nexo entre la pobreza rural y la salud del ecosistema en una cuenca densamente poblada y frágil desde el punto de vista ambiental que es de vital importancia.
5. La elevada prevalencia de la pobreza rural contribuye a la degradación ambiental que, a su vez, reduce las oportunidades para desarrollar medios de vida sostenibles, lo que contribuye a la degradación forestal, agrava el conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre y limita la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos para los usuarios que se encuentran aguas abajo. El proyecto está aprovechando varias oportunidades para mejorar los medios de vida rurales de formas que son beneficiosas para el medio ambiente. Esto supone la colaboración con los custodios de los recursos naturales de la cuenca alta del río Tana a fin de proteger y recuperar el ambiente natural.
6. En el contexto del cambio climático, la gestión sostenible del agua es una de las esferas prioritarias del proyecto. La meta es ayudar a las comunidades a sobrellevar los efectos negativos del cambio climático y a abordar los desafíos socioeconómicos derivados de la pobreza y la inseguridad alimentaria. En el marco del proyecto, ya se han realizado inversiones en diversas medidas de adaptación para reducir los riesgos climáticos, a saber: la rehabilitación de los bosques; la gestión integrada de los recursos hídricos; la diversificación de los cultivos; el fomento de cultivos tolerantes a las sequías; la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad; el fomento de buenas prácticas agrícolas para los cultivos en condiciones tanto de secano como de riego; la producción y la conservación de forraje, y el desarrollo de marcos comunitarios como, por ejemplo, los planes comunitarios de acción para los bosques y para las cuencas secundarias.
7. Las actividades que se realizarán gracias a la financiación adicional son coherentes con los actuales objetivos del proyecto, y se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de ejecución en vigor. Gracias a la demostrada capacidad del equipo del proyecto para lograr los resultados esperados y a la financiación adicional, se podrá consolidar y ampliar la escala de las iniciativas que hayan generado buenos resultados.

II. Justificación de la financiación adicional

8. En el examen de mitad de período realizado del 19 al 30 de junio de 2017, se confirmó que la ejecución del proyecto avanza adecuadamente en la consecución de sus objetivos de desarrollo. Se concluyó además que la ampliación de escala de las intervenciones que habían superado sus objetivos estaba justificada. Dichas intervenciones incluyen el aumento de las donaciones de contrapartida para financiar la creciente demanda de las comunidades, en función de sus propios planes de acción comunitarios; el fortalecimiento de las actividades del ámbito de los agronegocios mediante la creación de capacidad de los grupos de intereses comunes; la ampliación de escala de las actividades relacionadas con el agua, tales como el riego en pequeña escala y las obras públicas; la ampliación de la aplicación del Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS) de modo que comprenda más sistemas de riego, y la ampliación del alcance de las asociaciones forestales y de usuarios del agua. Se prevé que la financiación adicional permita subsanar un déficit de financiación que dificulta la ejecución de las actividades del proyecto debido al aumento del número de beneficiarios. A medida que se ha ido avanzando

en la ejecución, ha quedado claro que la población de la zona del proyecto supera la cifra prevista en la evaluación ex ante. Aunque el objetivo inicial eran 205 000 hogares y 300 000 hogares representan un objetivo realista, el proyecto carece de recursos suficientes para responder a este aumento del número de personas. Además, los costos de algunas actividades del proyecto son más elevados de lo previsto y las nuevas actividades introducidas tras el examen de mitad de período han contribuido a aumentar el déficit de financiación.

9. La financiación adicional se destinará a la ejecución de las actividades exitosas, como las iniciativas comunitarias que tienen una gran demanda entre los beneficiarios, entre ellas, la conservación de los bosques comunitarios, el riego en pequeña escala, las escuelas de campo para agricultores, el aprendizaje activo de género y los mecanismos de donaciones de contrapartida. Estas iniciativas reciben apoyo del proyecto mediante distintos mecanismos competitivos de selección, pero no siempre es posible satisfacer la demanda debido a las limitaciones financieras. La financiación adicional se utilizará también para ampliar la escala de las actividades exitosas que hayan generado beneficios claros, como, por ejemplo, el mayor acceso a agua potable y limpia, el aumento de la cubierta forestal, la rentabilidad de las actividades financiadas mediante los mecanismos de donaciones de contrapartida y mejores rendimientos gracias a la adopción de mejores tecnologías de producción.
10. La financiación adicional propuesta cumple plenamente con los criterios para optar a dicha financiación, a saber:
 - a) Las actividades financiadas con los fondos adicionales están en plena consonancia con el diseño original, en particular con los objetivos, los componentes y los subcomponentes, y cumplirán con las disposiciones de ejecución existentes, en especial con las referentes a la gestión financiera y las adquisiciones.
 - b) Al mes de agosto de 2018, la tasa de desembolso de la financiación original alcanzó el 81 % para el préstamo del FIDA y el 67 % para el préstamo del Fondo Fiduciario de España. Asimismo, según lo establecido en el plan operacional anual (POA) para 2018-2019, para el final del actual período del proyecto el préstamo del FIDA se habrá desembolsado casi por completo (100 %), y el préstamo del Fondo Fiduciario de España se habrá desembolsado en un 88 %.
 - c) Se considera que el proyecto está logrando buenos resultados y no se han observado problemas en la ejecución. Las calificaciones más recientes relativas a los resultados fueron de 4 respecto de los resultados generales de la ejecución y de 5 en cuanto a la probabilidad de que se alcancen los objetivos de desarrollo. La gestión financiera general del proyecto recibió una calificación de 4.
 - d) Se actualizó el análisis económico y financiero utilizando la información disponible cuando se realizó el examen de mitad de período y tomando en cuenta la financiación adicional. Sobre la base de los datos de la ejecución, el análisis determinó que el proyecto sigue siendo viable desde los puntos de vista económico y financiero y que las actividades incluidas en el análisis también continúan siendo viables.

A. Resultados de la ejecución del proyecto

11. El proyecto está en su quinto año de ejecución. Aunque el equipo de coordinación del proyecto se nombró en febrero de 2013, la puesta en marcha del proyecto se retrasó hasta abril de 2014 debido a problemas relacionados con las disposiciones de la nueva constitución relativas a la gestión de los fondos del proyecto en el marco de la descentralización. No obstante, la ejecución se ha acelerado y se han logrado resultados importantes. El proyecto se ha calificado de moderadamente

satisfactorio en cuanto a la ejecución general y de satisfactorio en cuanto a la probabilidad de que se alcancen los objetivos de desarrollo. El equipo del proyecto ha adquirido una buena capacidad de gestión y planificación, y se ha comprometido a alcanzar los objetivos en los plazos estipulados.

12. Cabe destacar los siguientes logros específicos alcanzados a través del proyecto:
- a) Un alcance extraordinario con una atención adecuada a las cuestiones de género. En noviembre de 2017, el proyecto había beneficiado al 94 % del objetivo original de 205 000 hogares. Aproximadamente el 50 % de los beneficiarios eran mujeres.
 - b) Gracias a la adopción del GALS, a junio de 2018 el proyecto había capacitado a 66 promotores comunitarios y 39 oficiales en la metodología de dicho sistema, y se había llegado a otros 684 miembros (348 hombres y 336 mujeres) mediante el efecto multiplicador. Otros 268 oficiales han recibido capacitación en la incorporación de las cuestiones de género y la dinámica de grupo. Se ampliará la escala del uso de esta metodología mediante la capacitación de más promotores pertenecientes a otros grupos financiados a través del proyecto. Además, se prestará apoyo a quienes ya hayan recibido capacitación.
 - c) Alcance y plan de acción en relación con los jóvenes. Se ha adoptado una medida de acción afirmativa al establecerse que el 30 %, como mínimo, de todas las propuestas aprobadas deberán ser preparadas por jóvenes, mujeres y personas vulnerables. Alrededor del 20 % de los integrantes de los grupos que reciben donaciones de contrapartida son jóvenes. Unos 220 jóvenes se capacitaron en la construcción y el mantenimiento de cercas, lo que les abrió oportunidades de empleo a corto plazo. Tras finalizarse la construcción de 60 kilómetros de cerca de control de la vida silvestre, el Servicio de Fauna y Flora de Kenya contrató a 15 jóvenes. La financiación adicional permitirá la realización de más actividades de sensibilización en relación con los jóvenes, por ejemplo, gracias a un mecanismo de financiación especial para propuestas presentadas por grupos de jóvenes.
 - d) Progresos claros en cuanto a los productos y los efectos directos. En el examen de mitad de período llevado a cabo recientemente se señaló que la mayor parte de las actividades avanzan satisfactoriamente y que se han logrado metas importantes en relación con cada uno de los componentes. En concreto: i) se han financiado 1 379 actividades generadoras de ingresos de grupos de intereses comunes (85 % del objetivo para la mitad de período) donde los agricultores han logrado mejores ingresos, especialmente en las actividades relacionadas con el ganado, como la producción láctea y la cría de aves de corral; ii) se ha dado acceso a agua potable limpia a 36 900 personas; iii) se han finalizado 12 sistemas de riego que han beneficiado a 3 880 hogares; iv) existen actualmente centros de análisis de la calidad del agua en 90 puntos de seguimiento de la zona del proyecto; v) se han desarrollado 18 nuevos planes participativos de gestión forestal, 13 de los cuales han recibido financiación, lo que ha permitido rehabilitar 1 543 hectáreas de zonas forestales degradadas (el 118 % del objetivo); vi) se han construido 60 kilómetros de una cerca de control de la vida silvestre que funciona con energía solar (el 100 % del objetivo); vii) se han logrado importantes mejoras en los rendimientos de los siguientes cultivos: frijoles de 8,2 bolsas/hectárea (90 kg) a 9,2 bolsas/hectárea; habichuelas doradas, de 8,4 bolsas a 9 bolsas/hectárea; viii) en el sector ganadero la producción de leche por vaca aumentó de 4 a 15 litros diarios, y en la cría de aves de corral la producción de huevos por gallina aumentó de 100 a 200 huevos por año gracias a la adopción de mejores tecnologías promovidas en

el marco del proyecto, y ix) se han establecido 341 escuelas de campo para agricultores, lo que ha permitido presentar las tecnologías de estas escuelas al 38,2 % de los agricultores de la zona del proyecto (el 85,4 % de los cuales señaló que las habían puesto en práctica).

- e) Efectos de las intervenciones del proyecto. En cuanto a las mejoras de los medios de vida, se estima que en la zona del proyecto se redujo el nivel de pobreza del 34 % tomado como referencia a un 27,14 % en 2017. La proporción de familias que habitan en viviendas temporales (categorizadas así en función del tipo de techo utilizado) se redujo del 11 % tomado como referencia a un 4,2 % en 2017. Si bien estos logros no se pueden atribuir exclusivamente al proyecto, este ciertamente contribuyó a su consecución. Además, 17 565 hogares (frente al objetivo a mitad de período de 20 000) tienen acceso a agua potable y de riego de manera segura, fiable y asequible. El 70,6 % de los habitantes de la zona del proyecto tiene acceso al agua en un perímetro de menos de 1 km y el 16,9 % señaló que el agua disponible es de muy buena calidad (en comparación con el 12,7 % en 2014). Los participantes en un estudio del impacto realizado recientemente señalaron que, en los tres meses anteriores, solo el 5,5 % de sus familiares habían pasado hambre por la falta de alimentos (frente al 12 % tomado como referencia). Las comunidades seleccionadas también señalaron el fortalecimiento de la cohesión y la mejora de la capacidad y la concienciación comunitarias gracias a las actividades del proyecto.
- f) Fortalecimiento de las instituciones públicas y locales. El enfoque de ejecución del proyecto favorece la descentralización al nivel de los condados y los subcondados. La utilización de procesos participativos y concebidos desde la base permite que las comunidades puedan establecer un orden de prioridades en relación con sus necesidades, y planificar y poner en práctica inversiones en diversas iniciativas individuales, grupales y comunales —tanto para el bien público como para la generación de ingresos. De esta forma, el proyecto sirve de instrumento para fortalecer y apoyar a los grupos de intereses comunes y las organizaciones de base vinculadas a los recursos naturales como las asociaciones de usuarios de agua y las asociaciones forestales comunitarias. En el marco del proyecto también se ha contribuido a la creación de capacidad institucional y se ha cooperado con las instituciones nacionales encargadas de gestionar y proteger los recursos naturales, en particular el Servicio de Fauna y Flora de Kenya, el Servicio Forestal de Kenya y la Autoridad de Gestión de los Recursos Hídricos.

B. Descripción de las actividades y beneficios previstos

13. Aunque el objetivo general, la cobertura geográfica, los componentes, la organización y la gestión del proyecto se mantendrán sin cambios, la financiación adicional se utilizará para subsanar el déficit de financiación que está dificultando la ejecución debido al aumento del número de beneficiarios, los costos de las actividades, que han superado las previsiones, y las actividades adicionales introducidas tras el examen de mitad de período. La financiación adicional servirá para apoyar y ampliar la escala de las actividades del proyecto que hayan generado buenos resultados. A continuación, figura una lista de las actividades que recibirán la financiación adicional desglosada por componente.
14. Componente 1. Empoderamiento de las comunidades. La financiación adicional servirá para apoyar nuevas actividades determinadas durante el examen de mitad de período o para financiar partidas presupuestarias relativas a varias actividades del componente 1 que se subestimaron, entre ellas: i) la creación de capacidad en materia de gobernanza y competencias de gestión para los grupos de intereses comunes; ii) los talleres comunitarios; iii) la incorporación de las cuestiones de género mediante el GALS; iv) la actualización de los planes de gestión de las cuencas secundarias para las asociaciones de usuarios de agua;

- v) la creación de capacidad para las asociaciones de usuarios de agua y las asociaciones forestales comunitarias; vi) los estudios ambientales; vii) el apoyo a los programas ecológicos para las escuelas, y viii) el apoyo a los equipos de ejecución.
15. Componente 2. Medios de vida rurales sostenibles. La financiación adicional servirá para apoyar las siguientes actividades del componente 2.
- i) Actividades que se ejecutarán a mayor escala. La financiación adicional se utilizará para ampliar la escala de las donaciones de contrapartida competitivas con el fin de financiar las actividades generadoras de ingresos.
 - ii) Actividades determinadas durante el examen de mitad de período o actividades que no disponen de fondos suficientes. Algunas de estas actividades son las siguientes: a) el establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales en la Organización de Investigación sobre Agricultura y Ganadería de Kenya para satisfacer la creciente demanda; b) la conservación del suelo y del agua mediante la adopción de un enfoque sobre cuencas hidrográficas innovador; c) la planificación de modelos participativos y la divulgación de información meteorológica, y d) la producción agrícola y el apoyo comercial a los sistemas de riego.
16. Componente 3. Gestión sostenible del agua y los recursos naturales. La financiación adicional servirá para apoyar las siguientes actividades del componente 3:
- i) Actividades cuya escala se ampliará. Mediante la modalidad de las donaciones otorgadas mediante procesos competitivos, se prestará apoyo a la ejecución de los planes de gestión de las cuencas secundarias por parte de las asociaciones de usuarios de agua, así como a la ejecución de los planes de gestión de los bosques por parte de las asociaciones forestales comunitarias. Además, a través de dicha modalidad de donaciones se apoyará la introducción de tecnologías de riego con bajo consumo de agua. El levantamiento de cercas de protección de la vida silvestre que funcionan con energía solar también se financiará.
 - ii) Actividades que no disponen de fondos suficientes. Se financiará el desarrollo y la gestión del agua por las comunidades, el control de la calidad del agua y el apoyo a los equipos de ejecución.
17. Componente 4. Gestión del proyecto y seguimiento y evaluación (SyE). La financiación adicional se utilizará para hacer hincapié en la gestión y divulgación de los conocimientos, y el seguimiento de la ejecución de las actividades que requieren la evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) con arreglo a los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (ESAC). También permitirá apoyar las actividades determinadas en el examen de mitad de período, como, por ejemplo, la elaboración de una estrategia de salida. Asimismo, la financiación adicional se utilizará para sufragar sueldos y otros costos de funcionamiento durante el período de prórroga, además de actividades tales como las evaluaciones del impacto y los talleres de cierre.
18. Beneficios. Con la financiación adicional se contribuirá a mejorar los medios de vida y a preservar los recursos naturales. Se preparó una evaluación económica y financiera revisada para las inversiones más importantes financiadas en el marco del proyecto (que comprende la financiación adicional propuesta), que reveló beneficios directos cuantificables. En el análisis financiero de una muestra de las intervenciones del proyecto se señala que, gracias al plan de donaciones de contrapartida, los agricultores están adoptando rápidamente una serie de opciones que generan beneficios financieros. Habida cuenta del valor de los beneficios económicos generados por estas iniciativas, como la conservación de suelos y aguas, las actividades de generación de ingresos y las tecnologías de riego con

bajo consumo de agua (excluyendo no obstante los beneficios difíciles de cuantificar para los usuarios que se encuentran aguas abajo), se prevé que el proyecto genere una tasa de rendimiento económico general del 20,4 %. En el análisis de sensibilidad se observan resultados sólidos frente a los riesgos principales de aumento de los costos, reducción de los beneficios y retrasos en la ejecución, incluso si estos tres contratiempos suceden al mismo tiempo.

C. Procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática

19. Se elaboró una nota de examen sobre la ESAC como requisito para optar a la financiación adicional del proyecto. En la fase de diseño (en 2011), se realizaron una EIAS y una evaluación ambiental estratégica que detectaron posibles efectos ambientales, sociales y climáticos negativos.
20. La EIAS original recomendó la reclasificación del proyecto de la categoría A a la categoría B. En consecuencia, se elaboró un marco de gestión ambiental y social y un plan de gestión ambiental y social, que incluyó un plan de seguimiento. El FIDA respaldó la reclasificación como categoría B, lo que se indica en el informe del Presidente de abril de 2012 (documento EB 2012/105/R.11/Rev.1). Las actividades previstas en virtud de la financiación adicional son similares a las establecidas en el diseño original y, por lo tanto, mantendrán el alcance y la escala de las actividades requeridas por la clasificación como categoría B. Hasta el momento, las intervenciones en el marco del proyecto han abordado cuestiones ambientales, climáticas y sociales en consonancia con las contribuciones de Kenya determinadas a nivel nacional.
21. Con arreglo a los procedimientos del FIDA, se está realizando una auditoría ambiental y social para evaluar en qué medida la ejecución del plan de gestión ambiental y social y el plan de seguimiento conexo identifican las esferas que deben mejorarse, además de evaluar cómo se están incorporando las medidas vinculadas al clima y la adaptación a este a fin de gestionar los riesgos que genera el cambio climático. Los resultados de la auditoría se utilizarán directamente para la revisión del plan de gestión ambiental y social, que se basará en las enseñanzas extraídas y las cuestiones ambientales, climáticas y sociales que surjan. La correcta finalización de la auditoría y su examen por parte del FIDA constituyen un prerrequisito para el primer desembolso de la financiación adicional.
22. El riesgo climático del proyecto ha sido clasificado como moderado.

III. Seguimiento y evaluación

23. En el examen de mitad de período se destacó la mejora sustancial del sistema de SyE, pero se señaló que debía consolidarse la recopilación de datos y el análisis de los efectos directos y los indicadores del impacto mediante la creación y el uso de instrumentos sólidos para la obtención de datos, a nivel subnacional. Esto conllevará el análisis inicial y la transmisión en línea a la unidad de coordinación del proyecto para que posteriormente se lleve a cabo el análisis, la documentación y la presentación de la información. Se han realizado ajustes en la matriz de resultados para reflejar la actualización de los objetivos tras el examen de mitad de período y la financiación adicional propuesta. El marco lógico se ha puesto al día de conformidad con las nuevas directrices del FIDA. Se utilizará el marco de resultados revisado (véase el apéndice) en el sistema de seguimiento del proyecto. Se ha establecido una estrategia de gestión de los conocimientos y aprendizaje que se centra en la creación, el perfeccionamiento, el almacenamiento y la difusión de los conocimientos derivados de las intervenciones financiadas por conducto del proyecto. Ello incluye el uso de un enfoque basado en las cadenas de valor con respecto a la gestión de los conocimientos y las asociaciones estratégicas a fin de promover los objetivos del proyecto y lograr resultados de forma más eficiente.

IV. Costos y financiación del proyecto

24. El costo original del proyecto, teniendo en cuenta las fluctuaciones en el tipo de cambio a lo largo del tiempo, asciende aproximadamente a USD 61,48 millones, procedentes de: i) los préstamos del FIDA y del Fondo Fiduciario de España por un monto equivalente a USD 45,36 millones (un préstamo del FIDA de DEG 21,25 millones y un préstamo del Fondo Fiduciario de España de EUR 12,8 millones); ii) una contribución del Gobierno de aproximadamente USD 8,34 millones ajustada a la fluctuación de los préstamos del FIDA y del Fondo Fiduciario de España debido a los tipos de cambio, y iii) una contribución de los beneficiarios de aproximadamente USD 7,78 millones ajustada de forma similar.
25. Teniendo en cuenta la financiación adicional propuesta equivalente a USD 13,60 millones y las contribuciones correspondientes del Gobierno y los beneficiarios por valor de USD 2,35 millones y USD 2,56 millones respectivamente, el costo total revisado del proyecto asciende a USD 80,00 millones. En los cuadros 1 y 2 que figuran a continuación se presentan los costos del proyecto detallados por componente y por categoría de gastos.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Préstamos del FIDA y del Fondo Fiduciario de España*		Contribución inicial del Gobierno*		Contribución inicial de los beneficiarios*		Préstamo adicional del FIDA		Contribución adicional del Gobierno		Contribución adicional de los beneficiarios		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Empoderamiento de las comunidades	3 649	72,9	477	9,5	-	-	786	15,7	93	1,8	-	-	5 004	6,3
2. Medios de vida rurales sostenibles	12 887	56,2	1 389	6,1	3 869	16,9	3 322	14,5	277	1,2	1 205	5,3	22 949	28,7
3. Gestión sostenible del agua y los recursos naturales	20 103	52,2	4 322	11,2	3 910	10,2	7 312	19,0	1 493	3,9	1 360	3,5	38 499	48,1
4. Gestión y SyE del proyecto	8 726	64,4	2 150	12,4	-	-	2 181	16,1	493	3,6	-	-	13 549	16,9
Total	45 365	56,7	8 338	10,4	7 778	9,7	13 600	17,0	2 355	2,9	2 565	3,2	80 001	100,0

* Ajustados en función de las fluctuaciones del tipo de cambio desde la fecha de la aprobación original.

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y fuente de financiación (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría	Préstamos del FIDA y del Fondo Fiduciario de España*		Contribución inicial del Gobierno*		Contribución inicial de los beneficiarios*		Préstamo adicional del FIDA		Contribución adicional del Gobierno		Contribución adicional de los beneficiarios		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Vehículos	1 679	69,3	745	30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424	3,0
2. Equipo y materiales	5 728	53,0	1 136	10,5	470	4,3	2 571	23,8	556	5,1	345	3,2	10 807	13,5
3. Sensibilización, capacitación, talleres y estudios	8 174	74,5	992	9,0	183	1,7	1 462	13,3	156	1,4	-	-	10 968	13,7
4. Donaciones y adjudicaciones	14 117	49,3	1 766	6,2	4 490	15,7	5 841	20,4	806	2,8	1 620	5,7	28 640	35,8
5. Asistencia técnica	2 247	71,7	246	7,8	-	-	611	19,5	30	0,9	-	-	3 133	3,9
6. Obras públicas	7 288	51,0	2 032	14,2	2 635	18,5	1 346	9,4	378	2,6	600	4,2	14 279	17,8
7. Sueldos y prestaciones	4 866	63,8	1 005	13,2	-	-	1 461	19,1	299	3,9	-	-	7 631	9,5
8. Funcionamiento y mantenimiento	1 265	59,7	416	19,6	-	-	308	14,5	131	6,2	-	-	2 120	2,7
Total	45 365	56,7	8 338	10,4	7 778	9,7	13 600	17	2 355	2,9	2 565	3,2	80 001	100,0

* Ajustados en función de las fluctuaciones del tipo de cambio desde la fecha de la aprobación original.

V. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

26. En el examen de mitad de período se concluyó que las disposiciones a nivel del proyecto eran adecuadas. La responsabilidad de la utilización apropiada de los fondos, incluida la financiación adicional, seguirá recayendo sobre la misma unidad de coordinación del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el convenio de financiación. El FIDA se encargará de hacer llegar los fondos (denominados en euros) al Gobierno conforme a las condiciones establecidas en el convenio de financiación vigente. Los detalles relativos a la gestión financiera, las adquisiciones y contrataciones y el control interno que figuran en el informe del Presidente (documento EB 2012/105/R.11/Rev.1) se mantendrán sin cambios, salvo en lo relativo al monto en la cuenta designada, que se ajustará para reflejar el aumento de la financiación del proyecto. Aunque el riesgo de la gestión financiera inherente al país es elevado, se ha clasificado el riesgo actual de la gestión financiera como medio y se prevé que mejore a bajo cuando se ponga plenamente en uso el programa informático de contabilidad Sun System. Los estados financieros comprobados para el año terminado el 30 de junio de 2017 se entregaron sin reservas, con una presentación de información financiera y auditorías de elevada calidad.

VI. Propuesta de modificación del convenio de financiación del proyecto

27. Con sujeción a la aprobación de la Junta Ejecutiva, el convenio de financiación del proyecto se modificará para incluir las disposiciones relativas a la financiación adicional, a saber:
- i) La financiación de contrapartida reflejará los cuadros de costos actualizados.
 - ii) Las fechas de finalización y cierre del proyecto relativo al préstamo del FIDA se prorrogarán al 31 de diciembre de 2022 y 30 de junio de 2023, respectivamente. Esto excluye el préstamo del Fondo Fiduciario de España, cuyo desembolso total está previsto para la fecha original de finalización, a saber, el 31 de diciembre de 2020.
 - iii) El préstamo adicional se denominará en euros.
 - iv) Será necesaria la realización de una auditoría ambiental y social como condición previa para poder realizar el primer retiro de fondos procedentes de la financiación adicional.
 - v) Las intervenciones comunitarias impulsadas por la demanda, como los pozos, pueden requerir evaluaciones de los riesgos independientes, y se determinarán caso a caso durante la ejecución. Esta modificación se establecerá en el convenio de financiación, que figurará en el apéndice 1.

VII. Facultades e instrumentos jurídicos

28. Un convenio de financiación modificado entre la República de Kenya y el FIDA constituirá el instrumento jurídico para la concesión de la financiación adicional propuesta al receptor.
29. La República de Kenya está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
30. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y a las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VIII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo denominado en euros en condiciones muy favorables a la República de Kenya, por un monto equivalente a once millones setecientos cincuenta mil euros (EUR 11 750 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Logical framework (incorporating additional financing)

Upper Tana Catchment Natural Resource Management Project

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions / notes	
	Name	Baseline	Mid-term	Original Target	End Target	Source	Frequency	Responsibility		
Outreach	Households receiving project services					RIMS	Yearly	PCU	Increase in outreach will be realized partly due to additional financing. Some of the activities will be implemented using original resources.	
	Households Number									193,476
	Persons receiving services promoted or supported by the project					RIMS	Yearly	PCU		
	Males - Number									482,722
Females - Number					484,657	720000				
Project Goal Contribute to reduction of rural poverty in the Upper Tana river catchment	Reduce child malnutrition					RIMS impact survey	Yearly	PCU	High absorption of grants and other project interventions by communities. Climate will not be adverse to affect project activities. Climate will not be adverse to affect project activities.	
	Child malnutrition Percentage (%)									16
	Poverty rate in upper Tana catchment					HH income survey	End of Project	PCU		
	Households - Percentage (%)									34
Proportion of population with temporary housing					Demographic and health surveys	End of Project	PCU			
Households Percentage (%)								11	4.8	6
Development Objective Increased sustainable food production and incomes for poor rural households in the project area; and sustainable management of natural resources for provision of environmental services	Households with an increase average annual income of 10% compared to baseline.					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	Annual	PCU	Potential conflicts between conservation and livelihood pillars of the Project are resolved. Farmers and entrepreneurs in the project area have improved market access. Other collaborators will play their part. Favorable weather conditions.	
	Households - Number									0
	Increase of household ownership index by 20% compared to baseline					Baseline survey, Impact surveys, gauging assessment, etc	Annual	PCU		
Index - %					0				10%	20%
Development Objective Increased sustainable food production and incomes for poor rural households in the project area; and sustainable management of natural resources for provision of environmental services	Agricultural yields per unit beans					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU		
	Beans grams in bags per/Ha - Weight (t) 90kg bag /ha									8.2
	Green grams in bags/Ha					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU		
	Green grams in bags/Ha - Weight (t) 90kg bag/ha									8.4
	Sweet potatoes					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU		
	Sweet potatoes in bags/Ha - Weight (t) 100kg bag/ha									3.5
	Bananas					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU		
	Bananas in tons/Ha - Weight (t)									38
	Yield reduction under severe rainfall reduction conditions of compared to average					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU		
	% 80%reduction in yield due to 50% reduction in rainfall									
Base flow in rivers					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU			
Base flow in rivers - Number Meter cubed per second								1.02	1.03	1.078
Sediment load in river basins in wet season					Baseline, Impact Surveys HH income and expenditure surveys, gauging surveys, periodic sampling, analysis of river water, annual reports	End of Project	PCU			
Sediment load in river basins in wet season (kg/l/sec)								0.301	0.185	0.165
Outcome 1 Rural communities empowered for sustainable management of natural resources	Community action plans with at least one implemented key action implemented					Annual Project reports. Media articles on community-led initiatives.	Yearly	PCU	Countries have a robust conflict resolution mechanism for community investments in NRM.	
	Action plans - Number									0
Output 1.1 Communities with increased awareness of sustainable NRM	Participating communities sensitized on NRM issues					Baseline and annual surveys/reports on sensitization meeting about NRM issues held. Baseline survey. Annual Reports.	Yearly	PCU	The communities are willing to participate in project activities. Communities have access to resources to invest in sustainable NRM. The increase in the number of communities is realized partly because of the additional financing Additional financing will support Environmental awards for 95,000 HHs	
	Participating communities sensitized - Number									0

												Additional financing will support provision of tree seedlings for 200 HHs
Output 1.2 Key community organizations with increased capacity to manage natural resources sustainability	Community organizations trained on sustainable NRM				0	1882	297	4500	Baseline survey, Annual reports	Yearly	PCU	Communities have access to resources to invest in sustainable NRM
	Community organizations - Number											The target is increased as it includes now WRUAs, CFAs, water groups (dams / pans, drinking water, irrigation, springs / wells / boreholes), CIGs
Output 1.3 Community action plans for livelihood improvement and sustainable NRM	Community action plans prepared				0	301	297	301	Documented action plans, PFMPs, SCMPs	Yearly	PCU	Action plans will address the community needs related to sustainable NRM
	Community action plans - Number											It will support exit workshops for 301 communities
	People trained in community management topics				0	57928	19200	240000	RIMS	Yearly	PCU	Additional financing will support review of the sub-catchment plans to be in line with WRUAs development cycle. This will be done for 24 WRUAs
	Males - Number											Implementation of Gender mainstreaming through the Gender Action Learning System (GALS)
Females - Number				220000								Market opportunities for agricultural products will continue to expand. Climate change will not negatively affect project activities
Outcome 2 Natural resource-based rural livelihoods sustainably improved	Proportion of farmers in the project area using certified seeds (%)				0	26.64	5	35	Annual reports, Baseline and impact surveys	End of Project	PCU	Market opportunities for agricultural products will continue to expand. Climate change will not negatively affect project activities
	Proportion of farmers - Percentage (%)											
	Proportion of trained farmers adopting new technologies (%)				0	45.1	90	65	Annual reports, Baseline and impact surveys	Yearly	PCU	
Proportion of trained farmers - Percentage (%)												
Output 2.1 Agricultural packages adapted to agro-ecological and socio-economic contexts	Number of on-farm trials and demonstrations				0	380	1230	1230	Reports on trials, demonstrations and research results. Reports on seeds produced and distributed.	Yearly	PCU	Tested packages are adopted appropriately by farming communities
	On-farm trials and demonstrations - Number											
	Quantity of seed produced and distributed (Tons)				0	247.6	720	720	Reports on trials, demonstrations and research results. Reports on seeds produced and distributed.	Yearly	PCU	
Quantity of Seed - Weight (t)												
Output 2.2 CIGs successfully adopt or improve farm and/or non-farm IGAs	CIG members adopting Income Generating Activities				0	19,175	40,000	55,000	Annual reports and reports by independent oversight agent Farmer field school records.	Yearly	PCU	Continued access to financial services and inputs. Communities will apply for grants.
	CIG members - Number											
	1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies				8596			15000	RIMS	Yearly	PCU	Additional Financing will support 600 CIGs of income generating activities, totaling 9,000 HHs
	Men trained in crop production - Number											
	Women trained in crop production - Number				27000							Additional financing will support 9,600 HHs on production practices and technologies (CIGs and irrigation groups)
											Additional financing will support 12,000 HHs on soil and water conservation using catchment approach	
Outcome 3 Land, water and forest resources sustainably managed for the benefit of local people and the wider community	Microbial pollution in waterways (number/100ml) Faecal coliform (wet season)				816	1,379	400	400	Biannual river gauging surveys by WRMA Remote sensing data to monitor forest conditions Periodic sampling and analysis of river water Annual reports from KWS	End of Project	PCU	Potential conflicts related to resource utilization will be resolved. CFAs are effective in controlling illegal uses of forest resources.
	Microbial pollution (ml) - Number											
	Chemical pollution in water ways Turbidity (N.T.U) (Wet season)				236	85.6	150	150	Biannual river gauging surveys by WRMA Remote sensing data to monitor forest conditions Periodic sampling and analysis of river water Annual reports from KWS	End of Project	PCU	The additional financing will support water quality monitoring from 90 monitoring points and preparation of two reports per year
	Chemical pollution (ml) - Number											
	Cases of human-wildlife conflicts				129	5 in the areas where the fence is introduced		2	Biannual river gauging surveys by WRMA Remote sensing data to monitor forest conditions Periodic sampling and analysis of river water Annual reports from KWS	End of Project	PCU	
	Human-wildlife conflicts - Number											
	Proportion of degraded forest area in the project area (hectares)				7538			2000	Biannual river gauging surveys by WRMA Remote sensing data to monitor forest conditions Periodic sampling and analysis of river water Annual reports from KWS			
Degraded forest area - (hectares)												
Output 3.1 Sustainably managed water resources	Additional HH with access to safe water (Number)				0	17,565	60,000	70,000	Records by IWUAs/ WRUAs & WRMA. Water quality monitoring surveys	Yearly	PCU	There is adequate community capacity to maintain the water investments for continued sustainability.
	Households - Number											
	Functional WRUAs established (Number)				0	35	24	54	Records by IWUAs/ WRUAs & WRMA. Water quality monitoring surveys	Yearly	PCU	Communities apply for grants under civil works category.
WRUAs established - Number												

	Land under irrigation scheme using water-efficient methods (Ha)				Records by IWUAs/ WRUAs & WRMA. Water quality monitoring surveys	Yearly	PCU	Additional financing will support 5,000 additional HHs with domestic water The additional financing will support 6 new dams serving 1,800 HHs Additional financing will support review of SCMPs for 24 WRUAs, grants to 42 WRUAs / CFAs The additional financing will support irrigation rehabilitation in 400 Ha (4000 HHs) The additional financing will support capacity building for 10 IWUAs	
	Land under irrigation scheme - Area (ha)	0	776	2000	2500				
Output 3.2 Sustainably managed forest and agricultural ecosystems	Wildlife control fence constructed (km)					Reports on activities undertaken by CFAs.	Yearly	PCU	CFAs will participate in maintaining wildlife fences. Beneficiaries of grants for SWC activities continue after the matching grants. The additional financing will support construction of additional 60 km of the solar powered wildlife conflict reduction fence
	Wildlife control fence - Length (km)	0	60	80	120	Reports on matching grants for SWC activities			
	Rehabilitated forest areas in Mt. Kenya and Aberdare (Ha)					Reports on activities undertaken by CFAs.	Yearly	PCU	
	Hectares of land - Area (ha)	0	1543	1543	2000	Reports on matching grants for SWC activities			
	Functional CFAs established (Number)					Reports on activities undertaken by CFAs.	Yearly	PCU	
	Functional CFAs - Number	0	18	33	39	Reports on matching grants for SWC activities			
	Matching grants given to CIGs to implement environment related IGAs					Reports on activities undertaken by CFAs.	Yearly	PCU	
Matching grants given – Number	0	159	1450	400	Reports on matching grants for SWC activities				
Land under improved management practices					RIMS	Yearly	PCU		
Hectares of land - Area (ha)	0	188	2000	2500					
Outcome 4 Project effectively and efficiently managed	Project performance status					Supervision support mission reports/ Aide Memoire, Annual Progress reports	Yearly	PCU	Annual progress reports
	Project Performance - Rating		4						Additional financing will support two progress reports; two AWPBs, etc
	AWPB implementation rate					Supervision support mission reports/ Aide Memoire, Annual Progress reports	Yearly	PCU	
	AWPB implementation rate - Percentage (%)		84	90	90				
Output 4.1 Fully functional governance, management, monitoring and reporting systems	Unqualified audit reports/ opinion by KENAO					Annual Progress reports Audit reports Management letter	Yearly	PCU	It will be possible to recruit and retain suitably qualified project staff.
	Unqualified audit reports - Percentage (%)		90	100	90				Two audit reports
	Annual reports produced on time					Annual Progress reports Audit reports Management letter	Yearly	PCU	
Annual reports produced - Number		4	8	10					
Output 4.2 Knowledge about NRM effectively managed and disseminated to stakeholders	Studies and publication on lessons prepared and shared with stakeholders					The publication on lesson learnt Reports of knowledge networks.	Yearly	PCU	Other partners will cooperate with knowledge management systems. Stakeholders will make use of the disseminated materials and embrace NRM
	Studies and Publications - Number	0	2	5	7				Additional financing is supporting two knowledge products
	Knowledge centres effectively networked in the project area					The publication on lesson learnt Reports of knowledge networks.	Yearly	PCU	
Knowledge centres - Number	0	2	2	2					