

Signatura: EB 2018/LOT/P.20
Fecha: 16 de noviembre de 2018
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a Georgia para el Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los Mercados

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Dina Saleh
Directora en el País
División del Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Tel.: (+39) 06 5459 2780
Correo electrónico: d.saleh@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

Mapa de la zona del proyecto	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-BR	1
II. Descripción del proyecto	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del proyecto	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	5
C. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	6
D. Supervisión	7
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	7
A. Costos del proyecto	7
B. Financiación del proyecto	8
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	9
D. Sostenibilidad	9
E. Determinación y mitigación del riesgo	10
V. Consideraciones institucionales	10
A. Conformidad con las políticas del FIDA	10
B. Armonización y alineación	10
C. Innovación y ampliación de escala	11
D. Actuación normativa	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	11
VII. Recomendación	12
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement	
II. Logical framework	

Acrónimos y siglas

asociaciones 4P	asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores
COSOP	Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
M4P	enfoque "Conseguir que los Mercados Funcionen en Favor de la Población Pobre"
ONG	organización no gubernamental
PBAS	Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados
SyE	seguimiento y evaluación
UE	Unión Europea
UGP	Unidad de Gestión del Proyecto

Mapa de la zona del proyecto

Georgia

Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los Mercados



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.

Mapa elaborado por el FIDA | 08-05-2018

Georgia

Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los Mercados

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	Georgia
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura de Georgia
Costo total del proyecto:	EUR 46,9 millones
Monto del préstamo del FIDA:	EUR 16 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Ordinarias: plazo de reembolso de 15-18 años, incluido un período de gracia de 3, con un tipo de interés anual equivalente al 100 % del tipo de interés de referencia del FIDA
Déficit de financiación:	EUR 5,47 millones
Fondo de Adaptación:	EUR 3,7 millones (por confirmar)
Cofinanciación de la organización no gubernamental internacional:	EUR 2,1 millones (por confirmar)
Contribución del prestatario:	EUR 9,6 millones
Contribución de los beneficiarios:	EUR 9,96 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 relativa a la propuesta de préstamo a Georgia para el Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los Mercados, que figura en el párrafo 45.

Propuesta de préstamo a Georgia para el Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los Mercados

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Georgia tiene una población de alrededor 3,7 millones de habitantes, de los que 1,7 millones (el 46,2 %) vive en zonas rurales. Se calcula que el nivel de pobreza es del 32 %. El Banco Mundial lo clasificó como un país de ingresos medianos bajos, con un ingreso nacional bruto per cápita de USD 3 810. Recientemente, el prolongado declive del sector agrícola ha comenzado a dar marcha atrás: la producción del sector aumentó en un 19 % entre 2010 y 2016, y el presupuesto estatal destinado a la agricultura pasó del 1,3 % en 2010 al 3,8 % en 2018.
2. Hay aproximadamente 550 000 hogares rurales (GeoStat, 2014). La privatización de la tierra tras la caída de la Unión Soviética ha traído como consecuencia el minifundismo (el 75 % de los hogares poseen menos de 1 hectárea de tierra). Hasta hace poco, el abandono del sector agrícola contribuía al predominio de la agricultura de subsistencia. Las transferencias sociales son un factor de gran importancia para la reducción de la pobreza. La agricultura representa el 45 % de los ingresos de los hogares rurales, otro 28 % procede de las prestaciones sociales y las pensiones, y tan solo el 27 % se obtiene del trabajo asalariado. Casi el 30 % de los jóvenes (de 15 a 29 años de edad) está desempleado, lo que propicia la emigración económica. Sin embargo, la agricultura se considera cada vez más una oportunidad viable de ganarse la vida al tratarse de un sector en que los migrantes en el extranjero pueden devolver aptitudes valiosas, contactos y capital valiosos para las inversiones agrícolas.
3. En Georgia hay aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado, de las cuales el 50 % son vacas lecheras. La demanda nacional total de productos lácteos es de un equivalente de cerca de 680 millones de toneladas de leche líquida, pero la oferta local de leche es de solo 530 millones de toneladas de leche líquida. Actualmente, el déficit de unos 150 millones de toneladas de leche líquida se satisfacía gracias a importaciones de empresas de elaboración de productos lácteos (sobre todo leche desnatada en polvo), valoradas en alrededor de USD 50 millones en 2016. Los productores lecheros utilizan en torno al 85 % de la producción local de leche para elaborar productos lácteos caseros que se venden en los mercados locales y son una fuente importante de ingresos para los hogares.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP-BR

4. Georgia y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo de asociación en 2014 con el que se introduce la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo. Para 2029, todos los reglamentos sanitarios y fitosanitarios de Georgia deberán estar en consonancia con los de la UE. Para 2020, los reglamentos relacionados con un conjunto básico de medidas de higiene de los alimentos entrarán en vigor y todas las instalaciones de elaboración de leche tendrán que cumplir la nueva normativa. Esto ha originado un elevado riesgo de exclusión de los mercados para

los productores lácteos de semisubsistencia que actualmente utilizan instalaciones rudimentarias para elaborar productos lácteos que no cumplen los requisitos básicos de higiene e inocuidad de los alimentos. La inminente aplicación de las normas de inocuidad de los alimentos ya no les permitirá vender sus productos caseros a los intermediarios, tiendas o supermercados, a no ser que cumplan todos los requisitos normativos.

5. Ahora más que nunca, es necesario valerse de las competencias del FIDA para superar los desafíos pendientes y modernizar el sector lácteo de Georgia con miras a aumentar su resiliencia y competitividad. El valor agregado del FIDA radica en la experiencia, las soluciones innovadoras, los conocimientos y el aprendizaje que puede aportar a Georgia en relación con la manera de abordar la situación de los pequeños productores pobres de las zonas rurales. Mediante este proyecto se dotará a los pequeños productores que corren el riesgo de perder sus mercados con conocimientos técnicos y tecnologías para mejorar sus sistemas de producción lechera, adoptar normas de inocuidad de los alimentos y cumplir los reglamentos de higiene alimentaria. Asimismo, se contribuirá a la sustitución de las importaciones al aumentar el oferta interna de leche de alta calidad a las empresas de elaboración de productos lácteos, con lo que se reducirá su dependencia de los ingredientes importados. También se incrementará la productividad del ganado lechero mediante la mejora de la nutrición, la atención veterinaria y actividades de mejoramiento de las razas. Además, se reducirá la vulnerabilidad de los pastos a los efectos del cambio climático al apoyar la mejora de las prácticas de gestión y la adopción de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, y se fortalecerán las cooperativas lecheras con medidas de creación de capacidad y mediante su participación en actividades de fomento de las empresas lácteas. En el marco del proyecto también se fomentarán y fortalecerán las plataformas de partes interesadas en el sector lechero y las organizaciones de productores que respaldarán las consultas con los interesados y el diálogo sobre políticas.
6. La hipótesis de desarrollo en que se basa este proyecto es que, dado el importante déficit en la oferta de la leche de alta calidad, los agregadores del sector, en particular los compradores de productos lácteos especializados, pueden verse motivados e impulsados por sus intereses comerciales a encabezar el proceso de inclusión de los pequeños productores lecheros, especialmente jóvenes y mujeres, en sus cadenas de suministro de leche cruda y de productos lácteos especializados, lo que propiciaría la creación de empleo, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza entre estos hogares. A tal fin, se prestará apoyo a los agregadores para que amplíen el alcance de la recogida de leche y de las cadenas de suministro de productos lácteos a las comunidades abarcadas por el proyecto y para que generen una demanda de productos lácteos de calidad procedentes de pequeños productores lecheros. En el marco del proyecto se cofinanciarán planes de negocios viables que conecten a los pequeños productores lecheros con los agregadores del sector, y se prestará apoyo a su ejecución, en consonancia con el enfoque de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores (asociaciones 4P). Este enfoque está en consonancia con las estrategias de desarrollo agrícola del Gobierno, el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) del FIDA, el proceso de convergencia con las normas de la UE y otras iniciativas de los donantes en el sector rural y agrícola.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

7. **Zona del proyecto.** El proyecto se ejecutará en las tres regiones contiguas de Imereti, Samegrelo-Zemo Svaneti y Samtskhe-Javakheti. En conjunto, estas regiones tienen: i) casi el 50 % de la cabaña bovina del país; ii) una mayoría de pequeños productores lecheros (el 99 % de los hogares posee menos de 20 cabezas); iii) más de la mitad de la población rural total del país, y iv) zonas

montañosas relativamente grandes con niveles de pobreza más elevados. Estos factores ofrecen las condiciones adecuadas para ayudar a un grupo relativamente grande de pequeños productores a producir importantes cantidades de leche con las que abastecer las empresas de elaboración de productos lácteos en la zona durante todo el año y ofrecer economías de escala para todos los agentes de las cadenas de valor. Durante la ejecución y mediante el examen de mitad de período se decidirá si se ampliará la zona del proyecto a otras regiones.

8. **Focalización.** Los beneficios del proyecto estarán destinados principalmente a: i) los pequeños productores lecheros vinculados a las cadenas de valor lácteas y las asociaciones de usuarios de pastizales que reciben apoyo del proyecto; ii) los proveedores de servicios en las explotaciones que gestionan el suministro de insumos y servicios a los pequeños productores lecheros, y iii) los agregadores del sector lácteo (empresas de elaboración de productos lácteos), que establecerán vínculos con los mercados para los productores lecheros. Dentro de cada una de estas categorías, se prestará especial atención a la inclusión de las mujeres y los jóvenes. Se respaldará la inclusión de los hogares objetivo en los modelos empresariales mediante: la focalización geográfica de las zonas con una mayor concentración de hogares objetivo; la autofocalización, con oportunidades comerciales disponibles en las cadenas de valor lácteas suficientemente adecuadas y de interés para los hogares objetivo, y la focalización directa en los jóvenes y las mujeres.
9. **Número de beneficiarios.** Mediante el proyecto se beneficiará directamente a un total de 6 740 hogares (el 50 % serán mujeres). Esto incluirá 370 puestos de trabajo para jóvenes creados por 121 pequeñas empresas. También se beneficiará de forma indirecta a 5 000 hogares, sobre todo gracias a las inversiones en infraestructura del proyecto.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

10. Este proyecto tiene por finalidad el desarrollo económico de las zonas rurales y la reducción de la pobreza al contribuir a la modernización y el establecimiento de una industria láctea competitiva, diversificada, resiliente y sostenible. El objetivo de desarrollo es mejorar los medios de vida y la resiliencia de los pequeños productores lecheros, especialmente en las zonas montañosas, y mejorar la gestión de los recursos naturales de los que dependen.
11. **Indicadores clave del impacto.** El logro de los objetivos al finalizar el proyecto se medirá con arreglo a los indicadores siguientes: i) el 10 % de los agricultores informarán de un aumento en la producción de leche; ii) los hogares objetivo lograrán incrementar sus ingresos mensuales en al menos un 30 %; iii) el 90 % de los hogares objetivo informarán de un aumento en la productividad y la producción total de productos lácteos, y iv) el volumen de leche elaborada por los agregadores en la zona abarcada por el proyecto registrará un incremento del 100 %.

C. Componentes/efectos directos

12. El proyecto tiene dos componentes relacionados entre sí: i) el desarrollo de las cadenas de valor lácteas, y ii) el desarrollo institucional y organizativo.
13. **Componente 1. Fomento de las cadenas de valor lácteas.** En el marco de este componente se promoverán las innovaciones y mejorarán las capacidades al centrarse en los hogares para aumentar la producción, la inocuidad, la comercialización y la rentabilidad de la leche. Se prestará asistencia a los agregadores del sector lácteo para que amplíen sus circuitos de recogida de leche a las comunidades abarcadas por el proyecto. Se establecerán vínculos rentables entre los agregadores y los hogares objetivo sobre la base del enfoque 4P. Este enfoque se pondrá en marcha mediante la elaboración de planes de negocios a nivel de productores lecheros, proveedores de servicios en las explotaciones y agregadores. Se ayudará a algunos de los productores lecheros más avanzados a

realizar demostraciones de tecnologías de producción lechera y modelos empresariales innovadores en las explotaciones. Los pequeños productores objetivo, que asistirán a estas demostraciones, recibirán capacitación y preparación para adoptar modelos de producción mejorados y forjar asociaciones rentables con los agregadores.

14. Se concederá financiación del capital inicial a los pequeños productores que estén interesados en adoptar mejores modelos de producción lechera con medidas como la utilización de ordeñadoras y la renovación de los establos. Los jóvenes empresarios podrán recurrir a este apoyo para poner en marcha servicios de fomento lechero como el suministro de piensos e insumos, la inseminación artificial y servicios veterinarios. Los agregadores podrán utilizar la asistencia de capital inicial para ampliar sus circuitos de recogida de leche y sus cadenas de elaboración a los hogares objetivo. Se concederán donaciones a las asociaciones de usuarios de pastizales para que sus miembros puedan adoptar medidas de mejora de los pastos y aumentar la productividad y la conservación de los pastizales. Se rehabilitarán los caminos de acceso a los pastos de verano a fin de respaldar la creación de vínculos de comercialización para los productos lácteos especializados que se producen en estas zonas.
15. **Componente 2. Desarrollo institucional y organizativo.** Las actividades de este componente servirán de base para la ejecución de las actividades del componente 1. En el marco de este componente se abordará el desarrollo de las instituciones locales, se promoverá el diálogo entre las partes interesadas en el sector lácteo y se respaldará la participación de estos interesados en el diálogo sobre políticas. Se crearán plataformas de partes interesadas integradas por representantes de todos los interesados a nivel de grupo a fin de apoyar el establecimiento de vínculos comerciales entre los agentes de las cadenas de valor y facilitar la focalización del proyecto, especialmente garantizando la inclusión de los jóvenes y las mujeres en las cadenas de valor lácteas. Se ayudará a las asociaciones de usuarios de pastizales a diseñar, desarrollar y ejecutar planes de manejo comunitario de los pastos que hagan frente al cambio climático y los riesgos de desastres para aumentar la resiliencia de este sector. En el marco del proyecto se apoyará el establecimiento de un foro nacional para el diálogo sobre políticas del sector lechero que reunirá a representantes del Gobierno y los productores, la asociación de agricultores de Georgia, proveedores de servicios a nivel nacional, elaboradores, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y donantes.
16. La ejecución de las actividades antes mencionadas se gestionará mediante el **componente 3**, que estará dedicado a la **gestión del proyecto**.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

17. **Enfoque de creación de grupos.** En el proyecto se adoptará un enfoque de creación de grupos con miras a facilitar una disponibilidad suficiente y regular de leche de alta calidad en cantidad suficiente, necesaria para mantener en funcionamiento a los elaboradores de productos lácteos y los centros de recogida de leche en la zona abarcada. Un grupo lácteo constituirá una entidad económica y geográfica que incluye una cuenca de producción, centros de recogida de leche y agentes de las cadenas de valor en las fases iniciales y finales de la producción a los que están conectados los productores y elaboradores de la cuenca. Se creará un total de 15 grupos en la zona abarcada por el proyecto, en dos fases (innovación y adopción). En la fase de innovación (los primeros dos años de ejecución), se establecerán seis grupos en torno a los agregadores existentes. Se concertarán asociaciones entre los productores lecheros avanzados y los agregadores. Se prestará apoyo a la realización de demostraciones de innovaciones técnicas en las explotaciones de los productores lecheros avanzados. Se promoverá la asistencia a estas demostraciones de los pequeños productores y otras partes interesadas de las

cadena de valor, a fin de que se interesen por adoptar estos modelos. Se iniciará el desarrollo de las plataformas de partes interesadas del sector lácteo. En la fase de adopción (del tercer al sexto año de ejecución), se seleccionará a otros nueve grupos con la participación de las plataformas de partes interesadas. Esta fase se caracterizará por la inclusión en las cadenas de valor lácteas de un número creciente de productores lecheros vulnerables en el mercado, gracias a la adopción de las tecnologías y los modelos empresariales respaldados por el proyecto.

B. Marco organizativo

18. El Ministerio de Finanzas será el representante oficial de Georgia como prestatario/receptor. El Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura será el principal organismo de ejecución, por medio de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) establecida en el seno del Departamento de Relaciones Exteriores de este Ministerio, que gestiona los proyectos financiados por el FIDA y el Banco Mundial.
19. La estructura de ejecución del proyecto estará integrada por la UGP en Tbilisi, una oficina regional en Kutaisi y tres oficinas de coordinación local, una en cada región. La UGP estará encabezada por el Director del Proyecto y será responsable de la gestión y ejecución cotidianas de las actividades del proyecto, que abarcan lo siguiente: gestión y supervisión generales; aspectos fiduciarios; adquisiciones y contrataciones, y seguimiento y evaluación (SyE). La oficina regional, dirigida por un coordinador regional, prestará respaldo técnico y apoyo a la ejecución a las oficinas de coordinación local en cada región. Las oficinas de coordinación local, cada una de ellas encabezada por un coordinador sobre el terreno, ejecutarán las actividades del proyecto en cada región.
20. Se contratará a dos tipos de proveedores de servicios (proveedores de servicios de fomento de la capacidad y facilitadores sobre el terreno) para que presten apoyo a la ejecución del proyecto. Los primeros serán entidades competentes contratadas para prestar servicios técnicos y de desarrollo empresarial o de la iniciativa empresarial a los agregadores y los proveedores de servicios en las explotaciones. Los facilitadores sobre el terreno brindarán apoyo a la ejecución en las oficinas de coordinación local, por medio de actividades como la movilización comunitaria, el fortalecimiento de las instituciones locales, y la capacitación y el fomento de la capacidad de los pequeños productores.
21. A fin de garantizar la excelencia técnica de las actividades de ejecución, se recurrirá a la colaboración de una ONG internacional con experiencia previa en la ejecución de proyectos similares. La ONG asociada participará en una serie de actividades para respaldar la calidad técnica de las actividades de ejecución realizadas por la UGP, la oficina regional y las oficinas de coordinación local.
22. **Aprendizaje y gestión de los conocimientos.** El proceso de aprendizaje formará parte de las actividades ordinarias de SyE. En el marco del proyecto se preparará y aplicará una estrategia de innovación y gestión de los conocimientos como parte de la intervención centrada en el diálogo sobre políticas. El desarrollo del sistema de gestión de los conocimientos podría comportar la presencia de: un sistema adecuado de SyE; un sistema de evaluación y documentación; disposiciones institucionales apropiadas; la comunicación y gestión de la información, y el apoyo al proyecto, la adopción de decisiones y el diálogo sobre políticas basados en los conocimientos. Se extraerán enseñanzas de todas las actividades de los componentes y se elaborarán informes al respecto. Se documentarán y difundirán las innovaciones y mejores prácticas constatadas a nivel de aldea con fines de reproducción y ampliación de escala. Los informes de situación servirán como un producto de conocimiento oficial que abarca las actividades de ejecución, en particular los detalles sobre las actividades previstas en comparación con las actividades efectivas, los progresos materiales y financieros, las principales medidas correctivas adoptadas y las previsiones para el próximo período de presentación de informes.

C. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

23. El riesgo inherente al país se ha calificado como bajo. En 2016, Georgia ocupaba el puesto 44 entre los 176 países clasificados con arreglo al índice de percepción de la corrupción de Transparency International (por encima del 49 de 2013), con una puntuación de 57. El país ha emprendido una serie de reformas profundas de la gobernanza relacionadas con la gestión del sector público, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción. El marco jurídico que rige las adquisiciones y contrataciones públicas se volvió a enmendar en 2010 con la introducción del sistema gubernamental electrónico para la gestión de dichos procesos, que está vinculado al sistema de información de la Tesorería, con lo que se facilita el intercambio de toda la información. De conformidad con las directrices del FIDA, se ha realizado una evaluación de la gestión financiera en la fase de diseño. En general, el riesgo asociado con la gestión financiera se ha calificado como medio y evolucionará a bajo una vez cumplidas las condiciones para el desembolso.
24. **Disposiciones de gestión financiera.** La UGP, que se encarga de las operaciones en curso financiadas por el FIDA, asumirá la responsabilidad general de la gestión financiera del proyecto. El equipo encargado de las finanzas realizará el curso de capacitación en línea del FIDA sobre la gestión financiera y los controles fiduciarios del Fondo. Todas las actividades del proyecto se incluirán en un plan operacional anual, y el Gobierno aprobará un plan de adquisiciones y contrataciones que se presentará al FIDA para que dé su visto bueno. La contribución de contrapartida para las actividades del proyecto y los impuestos no percibidos se pondrán a disposición a través de un código único de la Tesorería del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las asignaciones presupuestarias aprobadas. Todos los mecanismos de control interno se describirán en detalle en las disposiciones de gestión financiera del manual de ejecución del proyecto antes de que comiencen los desembolsos.
25. **Disposiciones de desembolso y flujo de fondos.** Se abrirá una cuenta designada en euros en el Banco Nacional de Georgia para la parte del proyecto financiada mediante un préstamo del FIDA, con una asignación autorizada de aproximadamente 9 a 12 meses de gastos del proyecto. La cuenta designada se repondrá con arreglo a la modalidad de cuenta de anticipos. La UGP presentará solicitudes de retiro de fondos cada tres meses o cuando se haya agotado el 30 % del anticipo (lo que ocurra primero).
26. **Presentación de información financiera.** En el proyecto se adoptarán procedimientos y políticas de contabilidad compatibles con normas internacionales de contabilidad y requisitos gubernamentales aceptables. La UGP administrará las cuentas y la información financiera y se encargará de velar por que los fondos se destinen a los fines previstos. La UGP elaborará informes financieros mensuales de conformidad con los requisitos del FIDA de presentación de información financiera, que incluirán un seguimiento de las contribuciones en especie de los cofinanciadores.
27. **Auditoría externa.** La UGP y el FIDA acordarán el mandato de la auditoría externa, que deberá contar con el "visto bueno" del Fondo. La auditoría externa será realizada por la entidad fiscalizadora superior o un auditor del sector privado aceptable para el FIDA, de conformidad con las normas internacionales de auditoría y los requisitos del Fondo, en particular el acceso del público al informe de auditoría.
28. **Adquisiciones y contrataciones.** El Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura, por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores, será responsable de todas las funciones de adquisición y contratación del proyecto. El personal de este departamento tiene suficiente experiencia para llevar a cabo las

actividades en esta esfera, y conoce las directrices y los procedimientos del FIDA sobre adquisiciones y contrataciones, ya que ha participado en proyectos similares financiados por el Banco Mundial y el FIDA. La UGP existente se reforzará con un especialista experimentado en la materia a tiempo completo, al que se le encomendarán la gestión general y el examen de las transacciones relacionadas con las adquisiciones y contrataciones del proyecto.

29. Se considera que el sistema público de adquisiciones y contrataciones de Georgia es compatible con las directrices del FIDA en la materia, en particular, y con los requisitos de la comunidad internacional de donantes, en general. Por tanto, se utilizará este sistema, incluido el sistema electrónico de adquisición y contratación, para llevar a cabo las actividades del proyecto en esta esfera. Se aplicará la Política del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones (diciembre de 2005).

D. Supervisión

30. El proyecto será supervisado por el FIDA (de conformidad con su marco y directrices de supervisión directa), y se movilizará una misión de supervisión al menos una vez al año. Si el Gobierno de Georgia o el FIDA lo estiman conveniente, o en caso de que la misión de supervisión lo recomiende, el Fondo brindará apoyo complementario a la ejecución para cuestiones concretas detectadas. Durante los primeros dos años del proyecto, los equipos encargados de la supervisión, junto con el Gobierno de Georgia y el equipo del proyecto, tendrán el cometido específico de examinar y perfeccionar los aspectos fundamentales del proyecto, tales como: la selección de la ONG encargada del apoyo a la ejecución; la identificación de los agricultores más avanzados que sirvan de modelo para apoyar la capacitación informal; la asistencia técnica y las demostraciones, y la gestión de la financiación del capital inicial, en particular, la selección de los beneficiarios, los criterios para optar a dicha financiación, y los procesos de solicitud y administración. Se llevará a cabo un examen de mitad de período conjunto después de que termine la fase de innovación.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

31. El costo total del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, se estima en EUR 46,9 millones durante un período de ejecución de seis años. El componente 1 (fomento de las cadenas de valor lácteas) es el principal componente de inversión y representa un monto de EUR 38,69 millones dentro del costo total del proyecto. El componente 2 (desarrollo institucional y organizativo) representa un monto de EUR 5,6 millones dentro del costo total. Además, el componente 3 (gestión del proyecto) representa un monto de EUR 2,6 millones dentro del costo total del proyecto (como se observa en el cuadro 1).

Cuadro 1

Costos indicativos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de euros)

Categoría de componente	Gobierno		Préstamo 1 del FIDA		Fondo de Adaptación		Beneficiarios en efectivo		Préstamo 2 del FIDA		ONG		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
A. Fomento de las cadenas de valor lácteas														
1. Innovaciones, demostraciones y creación de capacidad	735	10,3	4 441	62,4	400	5,6	732	10,3	186	2,6	628	8,8	7 121	15,0
2. Apoyo a las inversiones y el fortalecimiento de los vínculos de las partes interesadas con la cadena de valor	7 565	24,0	6 855	21,8	2 940	9,3	9 229	29,3	4 816	15,3	58	0,2	31 463	66,3
Total parcial	8 300	21,5	11 296	29,3	3 340	8,7	9 961	25,8	5 001	13,0	686	1,8	38 584	81,2
B. Desarrollo institucional y organizativo														
1. Movilización comunitaria y organización de las partes interesadas	1 038	17,7	2 464	42,0	301	5,1	-	-	332	5,7	1 736	29,6	5 871	12,4
2. Diálogo sobre políticas	53	18,0	110	37,4	-	-	-	-	131	44,6	-	-	294	0,6
Total parcial	1 091	17,7	2 574	41,8	301	4,9	-	-	463	7,5	1 736	28,2	6 165	13,0
C. UGP														
1. Gestión de los conocimientos, planificación y SyE	28	10,0	248	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	276	0,6
2. Coordinación del proyecto	492	20,0	1 882	76,3	59	2,4	-	-	32	1,3	-	-	2 465	5,2
Total parcial	520	19,0	2 130	77,7	59	2,2	-	-	32	1,2	-	-	2 741	5,8
Costos totales del proyecto	9 911	20,9	16 000	33,7	3 700	7,8	9 961	21,0	5 496	11,6	2 422	5,1	47 490	100,0

B. Financiación del proyecto

32. El costo total del proyecto, que asciende a EUR 46,9 millones, se financiará con un préstamo inicial del FIDA de EUR 16 millones y, a reserva de la disponibilidad de fondos y el acuerdo del Gobierno de Georgia, un segundo préstamo del FIDA de aproximadamente EUR 5,46 millones concedidos mediante el Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS). Se utilizará una donación de EUR 3,7 millones (USD 4,5 millones) del Fondo de Adaptación para financiar las actividades de adaptación al cambio climático. La cofinanciación de la ONG se estima en EUR 2,1 millones y contribuirá principalmente a las actividades de creación de capacidad que se realizarán en los distintos componentes. Se prevé asimismo que los beneficiarios proporcionen contribuciones en efectivo por valor de EUR 9,96 millones para las donaciones de contrapartida destinadas a la financiación inicial. Se prevé que el Gobierno aporte una contribución en especie por valor de EUR 9,63 millones (en dos ciclos de financiación), en forma de exención de impuestos y derechos, suministro de instalaciones (espacio y mobiliario para las oficinas de la UGP, incluidos los servicios públicos y otros costos relacionados con las oficinas), rehabilitación de infraestructura o carreteras y apoyo a la creación de cooperativas en la zona abarcada por el proyecto.

Cuadro 2

Costos indicativos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora

(en miles de euros)

Categoría de gasto	Gobierno		Préstamo 1 del FIDA		Fondo de Adaptación		Beneficiarios en efectivo		Préstamo 2 del FIDA		ONG		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. Costos de inversión														
A. Obras	5 454	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 454	11,5
B. Equipo y bienes ^a	2 401	59,6	1 521	37,8	-	-	-	-	106	2,6	-	-	4 028	8,5
C. Consultorías ^b	792	16,9	2 626	56,0	196	4,2	-	-	143	3,0	935	199	4 692	9,9
D. Capacitación ^c	848	17,8	1 793	37,6	105	2,2	-	-	539	11,3	1 487	312	4 772	10,0
E. Donación ^d	-	-	8 422	31,9	3 340	12,7	9 961	37,7	4 676	17,7	-	-	26 400	55,6
Costos totales de inversión	9 495	20,9	14 363	31,7	3 641	8,0	9 961	22,0	5 464	12,1	2 422	5,3	45 346	95,5
II. Gastos periódicos														
A. Costos de funcionamiento	416	73,4	119	21,0	-	-	-	-	32	5,6	-	-	567	1,2
B. Sueldos y prestaciones	-	-	1 518	96,2	59	3,8	-	-	-	-	-	-	1 577	3,3
Gastos periódicos totales	416	19,4	1 637	76,4	59	2,8	-	-	32	1,5	-	-	2 144	4,5
Costos totales del proyecto	9 911	20,9	16 000	33,7	3 700	7,8	9 961	21,0	5 496	11,6	2 422	5,1	47 490	100,0

^a Incluye vehículos, bienes y servicios.^b Incluye estudios y asistencia técnica.^c Incluye talleres y reuniones.^d Donaciones de contrapartida.**C. Resumen de los beneficios y análisis económico**

33. Con el proyecto se generarán beneficios financieros y sociales mediante la promoción de inversiones y actividades destinadas a crear vínculos, o a mejorar los ya existentes, entre los hogares vulnerables seleccionados, los proveedores de servicios y los agregadores del sector lácteo en toda la cadena de valor. En particular, el proyecto: i) apoyará el desarrollo de 75 agregadores de productos lácteos en la zona abarcada, con lo que se creará una capacidad para elaborar 240 toneladas de leche conforme al día; ii) fomentará la creación de 46 proveedores de servicios en las explotaciones en la zona del proyecto (suministro de forraje, inseminación artificial y servicios veterinarios, servicios de maquinaria, etc.); iii) ayudará a 4 220 hogares objetivo a establecer vínculos con las cadenas de valor de productos lácteos mediante el establecimiento de asociaciones rentables con los agregadores; iv) creará 370 nuevos puestos de trabajo para jóvenes y mujeres en las pequeñas empresas que se establezcan en la zona del proyecto; v) ayudará a 250 jóvenes a aumentar los ingresos familiares con medios de vida no extractivos; vi) prestará asistencia a 76 asociaciones de usuarios de pastizales con 1 900 miembros para que mejoren 9 500 hectáreas de pastos, y vii) mejorará el acceso a los pastizales al respaldar la rehabilitación de 300 kilómetros de carreteras.
34. Todos los modelos de explotación y actividad generan indicadores de rentabilidad interesantes. La tasa interna de rendimiento económico del proyecto se estima en un 18 % para la hipótesis básica. El valor actual neto de la corriente neta de beneficios, con una tasa de descuento del 11 %, es de USD 17,6 millones.

D. Sostenibilidad

35. La sostenibilidad del proyecto se alcanzará de múltiples maneras:
- i) la sostenibilidad del mercado se logrará mediante el fortalecimiento de los compradores de leche cruda o productos lácteos de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, el establecimiento de un grupo de pequeños agricultores avanzados que servirá de punto de referencia estable para promover la participación de los agentes de las cadenas de valor; ii) la sostenibilidad económica se alcanzará mediante la utilización de la financiación del capital inicial para impulsar inversiones

pioneras e innovaciones en la cadena de valor láctea que presta servicios a los pequeños agricultores y mediante el fomento de la capacidad de las instituciones financieras para desarrollar servicios financieros que estén debidamente estructurados y tengan precios adecuados para las cadenas de valor lácteas, y iii) la sostenibilidad institucional se logrará mediante el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores y el apoyo a la formulación de una política amplia en materia de pastizales que cuente con instituciones y mecanismos de aplicación efectivos.

36. **Adaptación al cambio climático.** El apoyo que brindará el proyecto mejorará la adaptación de los pequeños productores al cambio climático mediante: i) la incorporación de tecnologías de producción lechera resilientes al clima; ii) la capacitación y el intercambio de conocimientos entre los pequeños productores, que a su vez permitirán reproducir y ampliar de escala las prácticas de resiliencia al cambio climático, y iii) la concienciación del personal del Gobierno y otras partes interesadas acerca de la adaptación al cambio climático.

E Determinación y mitigación del riesgo

37. Los principales riesgos del proyecto son los siguientes: i) la escasa capacidad de los pequeños productores lecheros para adoptar nuevas tecnologías de producción y sistemas de producción orientados al mercado; ii) las dificultades para acceder a la financiación con que tropiezan los pequeños productores y otros agentes de la cadena de valor láctea, y iii) el escaso interés del sector privado por participar en el proyecto. A fin de mitigar estos riesgos, en el marco del proyecto: i) se prestará atención a la creación de capacidad y la capacitación técnica y empresarial de los pequeños agricultores, además de ayudar a las organizaciones de agricultores oficiales y oficiosas a facilitar la adopción y gestión de sistemas de producción ganadera eficientes y de nuevas tecnologías; ii) se ofrecerá a las partes interesadas acceso a la financiación del capital inicial y se les brindará capacitación y orientación sobre el mantenimiento de registros, lo que les permitirá recibir financiación y obtener créditos de instituciones financieras en el futuro, y iii) se adoptará un enfoque centrado en la cofinanciación privada e impulsada por la demanda en función del cual se apoyarán únicamente las inversiones para las que exista una demanda de mercado y una gran probabilidad de producción rentable.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

38. El proyecto está en plena consonancia con todas las estrategias y políticas pertinentes del FIDA, entre ellas el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), en particular mediante: el fomento de la inversión en las capacidades productivas y en la participación de los beneficiarios en los mercados mediante el mecanismo de asociación 4P; la política de focalización; la estrategia de género; la política en materia de financiación rural; la estrategia sobre el cambio climático; la política de supervisión y apoyo a la ejecución, y la política de gestión de recursos naturales y medio ambiente. Dadas las características y el alcance de los probables efectos ambientales, se ha asignado al proyecto la categoría B de conformidad con los procedimientos de evaluación ambiental del FIDA. Se considera que los posibles efectos ambientales negativos se encuentran dentro de límites controlables.

B. Armonización y alineación

39. Este proyecto forma parte de las importantes inversiones que el Ministerio de Agricultura está realizando para modernizar la agricultura en Georgia y se ajusta plenamente a la Estrategia para el Desarrollo Agrícola de Georgia para el período 2015-2020. Refleja el deseo del Ministerio de desarrollar un sector lácteo moderno y competitivo, pero inclusivo, que pueda satisfacer la creciente demanda de leche cruda de los elaboradores pequeños e industriales. El proyecto también está en consonancia con las intervenciones de otros donantes, como el Programa

de Asociaciones para el Cáucaso Menor y el Proyecto de Fomento de las Oportunidades Comerciales para la Mejora de los Medios de Vida que se ha concluido recientemente en Kakheti (Georgia). En estas intervenciones se ha aplicado el enfoque "Conseguir que los Mercados Funcionen en Favor de la Población Pobre (M4P)", con el que se fortalecen los principales proveedores que prestan servicios a los pequeños agricultores, lo que ha tenido un impacto transformador en estos agricultores. El proyecto se basará en las experiencias positivas de estas intervenciones y agregará valor al enfoque M4P al trabajar directamente con los agricultores además de los proveedores de servicios. El proyecto también se ajusta al apoyo que la UE presta a Georgia, a fin de aprovechar al máximo los beneficios de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo y aumentar los ingresos de los agricultores georgianos mediante la prestación de apoyo a sus organizaciones.

C. Innovación y ampliación de escala

40. Se prevé que surjan promotores de las cadenas de valor, lo cual aumentaría la probabilidad de impulsar y mantener las inversiones una vez finalizado el proyecto. Los modelos de desarrollo pecuario que se establecerán durante la ejecución del proyecto sentarán las bases necesarias para que el Gobierno cree la base jurídica y organizativa para ampliar la escala de los resultados del proyecto, con el apoyo del sector privado. Por lo tanto, cabe esperar que las iniciativas complementarias con otros agentes en el sector pecuario, en particular los asociados para el desarrollo (el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, etc.), creen un entorno propicio y vías para la futura ampliación de escala. Se elaborará una estrategia concreta de ampliación de escala sobre la base de los resultados del proyecto a mitad de período.

D. Actuación normativa

41. Las plataformas regionales de partes interesadas promovidas por el proyecto desempeñarán una función clave en la determinación de las cuestiones normativas fundamentales que han de abordarse y promoverán la participación en el diálogo sobre políticas de las partes interesadas a nivel de grupo. Además, mediante el proyecto se ayudará al Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura a establecer un foro nacional para el diálogo sobre políticas del sector lechero, integrado por representantes del Gobierno, productores, ONG, donantes, plataformas regionales de partes interesadas y otros interesados nacionales. Este foro se centrará en el establecimiento de un marco de política pública, reglamentario y de proyectos para el sector lácteo. Entre otras funciones, ofrecerá a los agentes de la cadena de valor la oportunidad de plantear al Gobierno sus preocupaciones y problemas específicos en materia de política, y al Gobierno la oportunidad de consultar a estos agentes, por ejemplo sobre la legislación propuesta asociada con las reformas en curso relacionadas con el proceso de convergencia jurídica con las normas de la UE. En los debates del foro se podría recomendar la elaboración de políticas o reglamentos específicos (por ejemplo, una política sobre pastizales y una estrategia de adaptación al cambio climático), para lo cual el proyecto fomentará la asistencia técnica internacional y la organización de talleres y consultas con la participación de las partes interesadas.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

42. Un convenio de financiación entre Georgia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se distribuirá entre los representantes en la Junta Ejecutiva una copia del convenio de financiación negociado al menos cinco días hábiles antes del vencimiento del plazo de 30 días a partir de la entrega a dichos representantes del informe del Presidente y el documento de diseño del proyecto.

43. Georgia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
44. 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 Financiación.

VII. Recomendación

45. 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 ordinarias a la República de Georgia, por un monto equivalente a dieciséis millones de euros (EUR 16 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement: "Dairy Modernisation and Market Access Programme (DiMMA)"

(Negotiations concluded on 31 October 2018)

IFAD Loan No.: _____

Project Title: Dairy Modernisation and Market Access Programme (DiMMA)

Georgia (the "Borrower")

and

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

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as amended April 2014 and as may be amended hereafter 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 to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is Euro sixteen million (EUR 16 000 000).
2. The Loan is granted on ordinary terms and shall be subject to interest on the principal amount outstanding of the Loan at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period of three (3) years, starting from the date as of which the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the Euro.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Principal, interest and service charge shall be payable on each 15 May and 15 November.

6. The Borrower shall provide counterpart financing of approximately EUR three million three hundred forty thousand (EUR 3 340 000) (21% of the Loan amount), to cover the taxes and duties as well as the provision of office facilities.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA).

2. The additional Project Party shall be the Agriculture Projects Management Agency (APMA) or its successor.

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

Section D

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

Section E

1. The procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with the provisions of IFAD's Procurement Guidelines.

2. This Agreement is subject to ratification by the Borrower and shall enter into force on the date the Fund receives an instrument of ratification.

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

For the Borrower:

The Ministry of Finance
16, Vakhatang Gorgasali Street
00114, Tblisi, Georgia

For the Fund:

International Fund for
Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome
Italy

This Agreement has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.

GEORGIA

(name)
Minister of Finance

Date: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(name)
President

Date: _____

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1.1. *Target Population.* The Project's benefits will be mainly directed to: (i) smallholder dairy producers linked to project-supported dairy value chains and pasture users' associations (PUAs); (ii) farm-level service providers managing the supply of inputs and services to the smallholder dairy producers; and (iii) dairy aggregators (dairy-processing enterprises), which will form market linkages to the dairy producers. Within each of these categories, the project will have a special focus on the inclusion of women and youth.

1.2. *Project Area.* The Project will start to be implemented in the three contiguous regions of Imereti, Samegrelo-Zemo Svaneti and Samtskhe-Javakheti ("Project Area"). During implementation and by the Mid Term Review it will be decided on whether to expand the Project Area to other regions.

1.3. *Goal.* The Project's goal is rural economic development and poverty reduction by contributing to modernization and emergence of a competitive, diversified, resilient and sustainable dairy industry.

1.4. *Objectives.* The development objective is to enhance the livelihoods and resilience of smallholder dairy producers, especially in mountain areas, and improve the management of the natural resources on which they depend.

1.5. *Activities/components.* The Project has two principal and inter-related technical components (1) Dairy VC Development, and (2) Institutional and Organisational Development.

Component 1: Dairy Value Chain Development

The expected outcomes are: (1.1) dairy VC innovations and capacities developed; and (1.2) milk production, milk safety, *marketing and profitability of target households improved through 4-Ps model (Public – Private – Producers Partnership Model)*. This component has two mutually reinforcing sub-components (SC): (i) SC1 - Demand driven demonstration of dairy production and business models; and (ii) SC2 - Strengthening stakeholder linkages to dairy VCs.

Sub-component 1.1. Demand driven demonstrations of dairy production & business models. This sub-component will assist dairy aggregators to expand the outreach of their milk collection and dairy product supply chains to the programme communities. Profitable linkages between the aggregators and target households will be initiated based on the 4Ps approach. Some of the progressive dairy producers who are linked to the aggregators will carry out on-farm demonstration of innovative dairy production technologies and business models. The market vulnerable producers in the Project area will be exposed to these demonstrations, trained and prepared to adopt the improved production models and start profitable partnerships with the aggregators.

Sub-component 1.2. Strengthening stakeholder linkages to the dairy value chains. This sub-component will focus on the adoption of innovative technologies and business models promoted by the Project. Seed capital financing will be extended to assist them to adopt these improved models and partner in the dairy VCs. In order to improve the productivity of pastures and the profitability of the producers who depend on pasture grazing, PUAs will receive grants to adopt pasture improvement measures. Simultaneously, in order to reduce grazing pressure on pastures, non-extractive livelihood activities will be supported in pastoral communities.

Component 2: Institutional and organisational development

The expected outcomes of this component are: (i) dialogue between dairy sector stakeholders; (ii) active and sustainable FOs engaged in policy dialogue. This component has two sub-components (i) Community mobilisation and stakeholder organisation; and (ii) Policy dialogue.

Sub-component 2.1. Community mobilisation and stakeholder organisation. The Project will deploy up to 30 field facilitators - depending on the phase of implementation - who will collaborate with local government bodies (both technical agricultural and veterinary as well as administrative staff) and local level opinion leaders and resource persons to mobilise communities. They will start their work by identifying existing organising practices and patterns of collaboration among community members, related by family ties and otherwise. The core idea of community mobilisation will be to build on these in order to strengthen stakeholder networks, gradually over time, and to directly and indirectly contact as many potential programme beneficiaries as possible.

Sub-component 2.2. Policy dialogue . The programme will support the MEPA to establish a National dairy policy dialogue forum which will be convened by MEPA and supported and serviced by the programme. The forum will gather representatives of Government, producers, Georgian Farmers' Association, national level service providers, processors, research institutions, NGOs, donors and regional stakeholder platforms. The National forum will establish strong linkages to the regional stakeholder platforms which will have the key role of identifying the critical policy issues to be addressed through the national platform. The Dairy Forum would be established in the second year. DiMMA will support the cost of meetings and the participation of stakeholders from the programme area.

II. Implementation Arrangements

2.1 Implementing structure. The project's implementation structure will comprise the PMU in Tbilisi, a regional office (RO) in Kutaisi and three local coordination offices (LCOs), one in each region. The RO, headed by a Regional Coordinator, will provide technical backstopping and implementation support to the LCOs in each region. The LCOs, each headed by a Field Coordinator, will implement project activities in each region. A Programme Implementation Manual (PIM) will be prepared as part of the start-up activities, to guide the programme team on planning, implementation and monitoring of activities, the procurement of technical assistance and services, and the programme investments. The PIM should be prepared immediately after the entry into force of the Financing Agreement and shared with IFAD for No Objection.

2.2 Implementation partnership with international NGOs. To ensure timely availability and technical excellence of the services delivered by these service providers, the Lead Project Agency and IFAD will explore the partnership between the Project with an international NGO which will be invited to co-finance these services wherever relevant.

Schedule 2

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

Category	IFAD Loan (Expressed in Euro)	Percentage of Expenditures (all net of Taxes and Government and Beneficiaries' contributions)
1. Equipment and Goods	732 500	100%
2. Consultancies	564 000	100%
3. Training	347 000	100%
4. Grants	10 580 500	100%
5. Salaries and allowances	406 000	100%
6. Operating Costs	170 000	100%
Unallocated	3 200 000	
Total	16 000 000	

Logical framework

Results	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Hierarchy	Name	Unit	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	
Outreach	Number of persons receiving services promoted or supported by the project (Core indicator outreach 1) ¹	Men	0	1,953	3,370	M&E system	Semi-annually	M&E officer	
		Women	0	1,953	3,370				
		Young	0	2,105	3,518				
		Non-young	0	1,801	3,222				
Goal: Rural economic development and poverty reduction by contributing to the modernization and emergence of a competitive, diversified, resilient and sustainable dairy industry	Contribute towards the increase in national targets of milk production in Georgia	%	530 million ton/ year	-	10%	GEOstat Baseline and completion surveys	Baseline and completion	PMU	<ul style="list-style-type: none"> Political stability Marco-economic conditions remain stable or improve Major milk processors maintain local sourcing policy on milk produce
	Number of households experiencing economic mobility (IFAD impact assessment indicator)	Number	0	-	3,514				
Development Objective: Enhance the livelihoods and resilience of smallholder dairy producers, especially in mountainous areas, and improve the management of the natural resources	Percentage increase in average monthly income of supported dairy smallholders over baseline	%	TBD ²	-	30%				
Outcome 1 Milk production, safety, marketing and profitability of target households improved	Increase in volume of processed milk in milk collection centres/ processing enterprises	Litres/ day	TBD ³	50%	100%	Enterprise records	Baseline and annually	PMU/ M&E officer	<ul style="list-style-type: none"> Livestock epidemic disease (R) Various dairy value chain actors are willing to participate in the project Dairy value chain actors are willing to invest in development of the farm production
	Percentage reduction in volumes of milk rejected by milk collection centers	%	0	10%	30%	Annual outcome survey	Annually	M&E officer	
	Number of new jobs created (core indicator 2.2.1)	Number	0	129	370	Enterprise records	Annually	PMU/M&E officer	
Output 1.1 Value chain actors capacitated	Number of persons trained in production practices and/or technologies (core indicator)	Total	0	3,600	6,000	Training reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
		Men	0	900	1,500				
		Women	0	900	1,500				

¹ The total number of targeted households is 6740 on the assumption that there will only one beneficiary per household as per the economic and financial analysis

² Baseline figures to be updated based on the baseline survey.

³ Baseline figures to be updated based on the baseline survey. The estimated capacity of the supported processing units/ milk collection centers is 121,300 litres/day. The current volume of processed milk will be estimated during the baseline survey

Results	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Hierarchy	Name	Unit	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	
	1.1.4)	Youth	0	1,800	3,000				<ul style="list-style-type: none"> capability Availability of qualified service providers for group facilitation, training and extension activities
	Number of persons trained in income-generating activities or business management (core indicator 2.1.2)	Total	0	1,790	3,820	Training reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
		Men	0	448	955				
		Women	0	448	955				
		Youth	0	895	1,910				
Output 1.2 Seed capital financing provided through DVCF	Number of persons benefiting from seed capital financing	Total	0	2,420	4,470	APMA reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
		Men	0	605	2,235				
		Women	0	605	2,235				
		Youth	0	1,210	2,360				
Output 1.3 Pasture lands developed	Number of hectares of land brought under climate-resilient management (core indicator 3.1.4)	ha	0		9,500	Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
Output 1.4 Marketing infrastructure developed	Number of kilometres of roads constructed, rehabilitated, or upgraded (core indicator 2.1.5)	KM	0	300	300	construction contracts/ progress reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
Outcome 2: Sustainable institutional and organizational development	Number of existing/new regulations, policies, or strategies supporting pasture management and growth of dairy subsector proposed to policymakers for approval, ratification, or amendment (Core indicator policy 3)	Number	0	1	2	MSP proposals	Annually	KM officer	<ul style="list-style-type: none"> Interest and motivation among community members PUAs
Output 2.1. local dairy initiative clusters and platforms and farmer groups developed/strengthened	Number of groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks (core indicator 3.1.1)	PUA	0	76	76	PUA meetings	Annually	M&E officer Component officer	
	Number of members in groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks	Total	0	3,800	3,800				
		Men	0	950	2,660				
		Women	0	950	1,140				
Youth		0	1,900	1,900					
Output 2.2. Dialogue between dairy sector stakeholders strengthened.	Number of functioning multi-stakeholder platforms supported (Core indicator policy 2)	MSP	0	3	3	M&E system MSPs meetings	Semi-annually	M&E officer Component officer	