

Signatura: EB 2021/LOT/P.13
Fecha: 8 de diciembre de 2021
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda

República Kirguisa

Proyecto Regional en favor de las Comunidades Ganaderas Resilientes

N.º de identificación del proyecto: 2000001978

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

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

Samir Bejaoui
Director en el País
Tel.: (+90) 539 292 27 07
Correo electrónico: s.bejaoui@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre Mc Grenra
Jefa
Oficina de Gobernanza Institucional y Relaciones con los Estados Miembros
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb@ifad.org

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	iii
Mapa de la zona del proyecto	iv
Resumen de la financiación	v
I. Contexto	1
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	4
II. Descripción del proyecto	4
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	4
B. Componentes, efectos directos y actividades	5
C. Teoría del cambio	6
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	6
E. Costos, beneficios y financiación	7
III. Riesgos	11
A. Riesgos y medidas de mitigación	11
B. Categoría ambiental y social	12
C. Clasificación del riesgo climático	13
D. Sostenibilidad de la deuda	13
IV. Ejecución	13
A. Marco organizativo	13
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	14
C. Planes para la ejecución	15
V. Instrumentos jurídicos y facultades	15
VI. Recomendación	16

Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

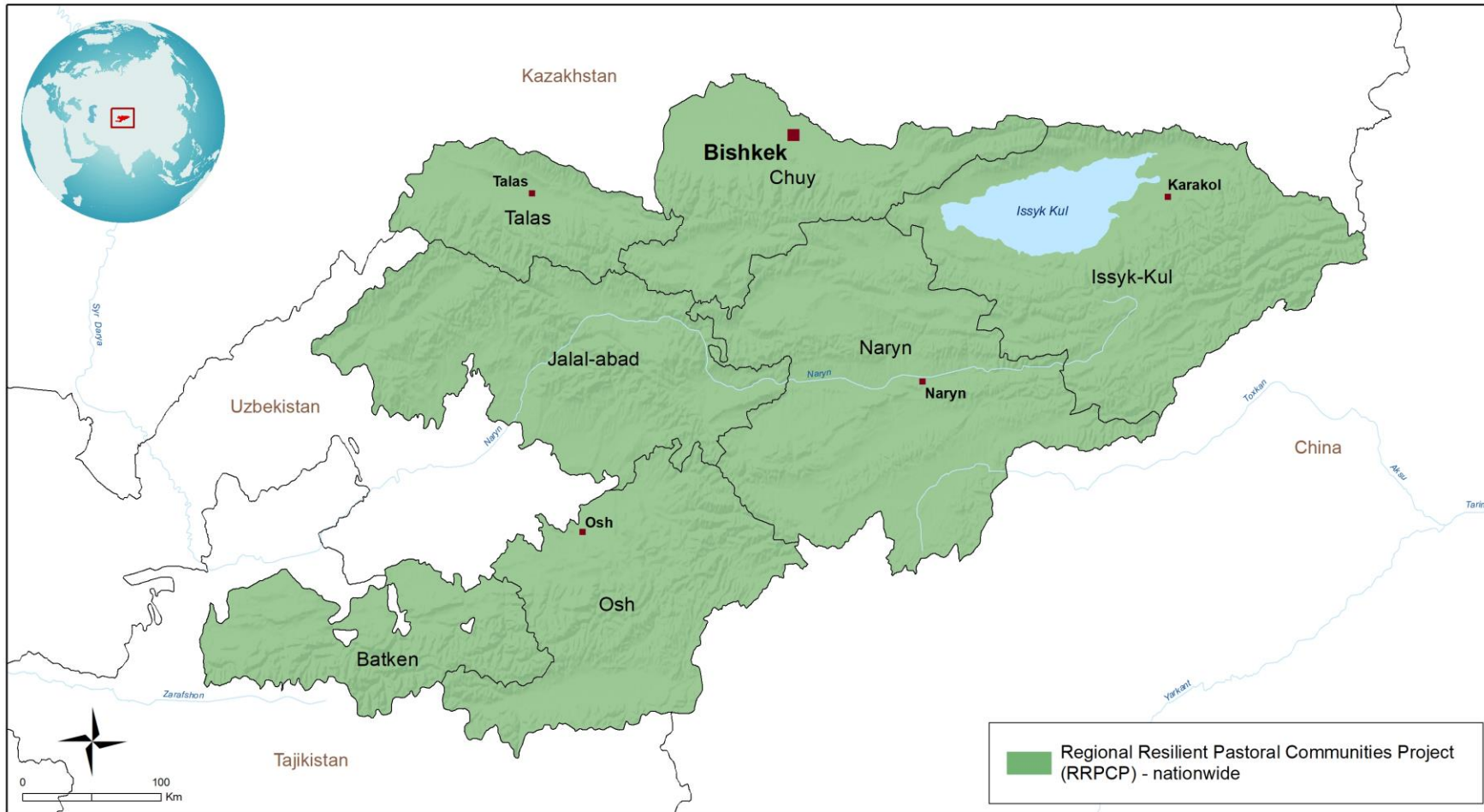
Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Directora Regional:	Dina Saleh
Director en el País:	Samir Bejaoui
Técnico Principal del Proyecto:	Antonio Rota
Oficial de Finanzas:	Alaa' Abdelkarim
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Oliver Mundy
Oficial Jurídica:	Aspasia Tsekeri

Acrónimos y siglas

BIsD	Banco Islámico de Desarrollo
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
OIE	Organización Mundial de Sanidad Animal
PIB	producto interno bruto
SyE	seguimiento y evaluación

Mapa de la zona del proyecto



iv



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 | 10-11-2021

EB 2021/LOT/P.13

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Receptor:	República Kirguisa
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional
Costo total del proyecto:	USD 65,206 millones
Monto del préstamo del FIDA:	DEG 16,274 millones (equivalente a USD 23,034 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Muy favorables: plazo de reembolso de 40 años, incluido un período de gracia de 10 años. El préstamo estará exento del pago de intereses, pero quedará sujeto al cargo fijo por servicios que el Fondo determine el día que el préstamo se someta a la aprobación de la Junta Ejecutiva y que habrá de abonarse semestralmente en la moneda de pago del servicio del préstamo.
Monto de la donación del FIDA con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda:	DEG 5,829 millones (equivalente a USD 8,25 millones, aproximadamente)
Cofinanciadores:	Fondo de Adaptación, Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán
Condiciones de la cofinanciación:	Fondo de Adaptación: Donación de USD 9,2 millones Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán: Préstamo de USD 10 millones
Contribución del prestatario/receptor:	USD 0,75 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 13,97 millones
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 8,82 millones
Institución cooperante:	FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 53.

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

1. **Geografía.** La República Kirguisa es un país montañoso y sin litoral que ocupa una superficie de 199,951 km² y limita con Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y China. El 94 % de la superficie del territorio se sitúa a más de 1 000 metros de altitud y el 40 %, a más de 3 000 metros.
2. **Sistema político.** Kirguistán es considerado un régimen híbrido según el índice de democracia de 2018 de *The Economist Intelligence Unit* y ocupa el puesto 98 de un total de 167 países. El país obtiene resultados muy superiores a los de sus vecinos regionales en cuanto único país no autoritario de Asia Central. Tras un referéndum celebrado en diciembre de 2016, se aprobaron enmiendas constitucionales que transfirieron poderes significativos de la presidencia al parlamento y al primer ministro.
3. **Economía.** Kirguistán mantiene una estrecha relación con Rusia y forma parte de alianzas económicas y militares tales como la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En los últimos años, también ha mejorado considerablemente la relación con China, país que en 2013 superó a Rusia como asociado económico más importante de Kirguistán, según el Fondo Monetario Internacional. La economía de Kirguistán es vulnerable a perturbaciones externas debido a su dependencia de una sola mina de oro, Kumtor —que representa alrededor del 10 % del producto interno bruto (PIB)—, y de las remesas de los trabajadores, que en 2018 representaron aproximadamente el 27 % del PIB. Con un ingreso nacional bruto per cápita de USD 1 130¹, Kirguistán es considerado un país de ingreso mediano bajo.
4. **Contexto social.** En Kirguistán viven 6,4 millones de personas, el 66 % de las cuales reside en zonas rurales y cuyos medios de vida son principalmente la agricultura y la ganadería, además de las remesas. Las zonas rurales permanecen subdesarrolladas, con escasos empleos no agrarios, como se señala en las estadísticas oficiales que registran tasas de desempleo más elevadas en el entorno rural que en el urbano. La esperanza de vida de los hombres es de 67,2 años y la de las mujeres, de 75,4 años. En 2014, el tamaño promedio de un hogar era de 4,3 miembros en el conjunto del país y de 5,3 miembros en las zonas rurales. El porcentaje de hogares encabezados por mujeres es considerablemente elevado: alcanza el 34 %. La mayoría de los hogares (69,1 %) están encabezados por personas que indicaron el kirguís como lengua materna; el uzbeko se indicó en el 12,2 % de los casos, el ruso en el 14,5 % y otras lenguas en el 4,2 %.
5. **Etapas en el período de transición y la presencia de fragilidad.** Con una puntuación de 4,0 en la evaluación de las políticas e instituciones nacionales en 2017, Kirguistán no se encuentra entre los países más frágiles. Las revoluciones de 2005 y 2010 provocaron el derrocamiento de quienes ostentaban la presidencia, que posteriormente huyeron del país. La estabilidad política es un tanto dudosa. Kirguistán no figura en la lista de países en situaciones de fragilidad del FIDA de 2018, pero es un país de ingreso bajo con déficit de alimentos, según datos de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según los pronósticos relativos al cambio climático, Kirguistán se verá cada vez más afectado por el aumento de las temperaturas y la mayor

¹ Método Atlas de 2017.

variabilidad de las precipitaciones, así como al aumento de los peligros relacionados con el clima. Las sequías podrían ser más frecuentes y prolongadas en verano y las inundaciones (incluidas las crecidas de los lagos glaciares) y los desprendimientos de tierras más frecuentes en invierno.

6. **Pobreza, seguridad alimentaria y nutrición.** Según el índice de desarrollo humano de 2017, Kirguistán ocupa el puesto 112 de un total de 189 países con una puntuación de 0,672. El nivel de pobreza del país es elevado: alrededor del 25 % de la población total vive por debajo del umbral de la pobreza; aproximadamente el 65 % de las personas pobres vive en las zonas rurales, y aproximadamente el 80 % de la población es vulnerable a la pobreza. La pobreza está estrechamente relacionada con la inseguridad alimentaria. En 2015, la población en su conjunto gastó en promedio el 38 % de sus ingresos en alimentos, mientras que, en el caso de los grupos más pobres, la parte de los ingresos destinada a alimentos fue del 74 %, cifras que demuestran que los hogares pobres son más vulnerables a la inseguridad alimentaria. El consumo de energía alimentaria de los grupos más pobres se situó en el 13 %, considerablemente inferior (en un 35 %) al de los grupos más ricos. En 2015, el 6 % de la población del país estaba subalimentado.
7. **Contexto de la agricultura en pequeña escala y el desarrollo rural.** En 2017, el sector agrícola representó el 12,3 % del PIB (frente al 34 % registrado en 2002) y empleó al 26,5 % del total de la población activa. En las zonas rurales, sigue siendo la principal fuente de empleo y produce un valor anual añadido de USD 1 521 por trabajador (a precios constantes en dólares de los Estados Unidos de 2010). La producción de las pequeñas explotaciones representa el 98,5 % de la producción agrícola. Por su topografía montañosa, las tierras de cultivo permanentes representan el 0,4 % de la superficie disponible y las tierras cultivables, aproximadamente el 7 % de la superficie total, por lo que Kirguistán depende de las importaciones de alimentos básicos, especialmente de trigo. Así pues, la ganadería desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria de la población rural pobre, a quienes este sector ofrece una red de seguridad. No obstante, se registra un nivel de productividad por debajo de las posibilidades reales y las comunidades ganaderas siguen siendo frágiles, con escasos activos y limitadas oportunidades económicas para adaptarse a los desastres naturales y el cambio climático o mitigar sus efectos.
8. **Políticas y estrategias nacionales.** El marco general para el desarrollo de Kirguistán se rige por la Estrategia Nacional de Desarrollo para 2018-2040, cuyos objetivos generales consisten en establecer un Estado de derecho, garantizar la unidad nacional como requisito para preservar la condición de Estado y abordar los problemas y desafíos de índole social. En lo que respecta específicamente al sector agrícola, la Estrategia Nacional de Desarrollo aboga por aprovechar las ventajas comparativas de Kirguistán en cuanto a geografía y clima para convertirse en un proveedor líder de productos agrícolas ecológicos y orgánicos puros de alta calidad para los mercados regionales y los mercados de la Unión Aduanera Euroasiática. En la estrategia se prevé que los agricultores participen activamente a través de cooperativas y otros grupos para añadir valor a sus productos y aumentar sus ingresos. El principal objetivo de desarrollo del sector es mejorar la competitividad en los mercados de exportación, además de introducir sistemas internacionales de control de calidad de la producción y el procesamiento. La Estrategia de Desarrollo Agrícola del Gobierno para 2017-2022 tiene como objetivo incrementar las exportaciones a través de la introducción de nuevas tecnologías y productos innovadores y el apoyo de las cadenas de valor cárnica y láctea. La igualdad de género se promueve en virtud de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género. Kirguistán ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y presentó su contribución prevista determinada a nivel nacional en 2015.

Aspectos específicos relativos a los temas transversales que el FIDA debe incorporar de forma prioritaria

9. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el Proyecto Regional en favor de las Comunidades Ganaderas Resilientes ha sido clasificado como proyecto que tiene en cuenta lo siguiente:
- la financiación para el clima, y
 - a los jóvenes.
10. La Ley de Política Juvenil (2009) de la República Kirguisa define a los jóvenes como personas con edades comprendidas entre los 14 años y los 28 años. Dos tercios de los jóvenes del país viven en las zonas rurales y la emigración en busca de trabajo se ha generalizado tanto hacia las zonas urbanas, como Bishkek y Osh, como al extranjero. La falta de empleo es, de lejos, la principal preocupación de los jóvenes del medio rural, quienes se ven afectados por las limitadas oportunidades económicas, el deficiente acceso a servicios públicos y las exiguas oportunidades para dar a conocer sus necesidades. Las mujeres jóvenes se enfrentan a tasas de desempleo más elevadas que los hombres jóvenes, y son principalmente madres que se quedan en casa.
11. **Medio ambiente y clima.** Los dos principales desafíos medioambientales a los que ha de hacerse frente en el marco del proyecto son la degradación de los pastizales debido a la mala gestión y a la degradación inducida por el clima, y el cambio climático. Más del 40 % de la superficie agrícola está gravemente degradada y más del 85 % de toda la superficie del país está expuesta a la erosión. Se prevé que las temperaturas aumenten de dos a tres grados antes de mediados de siglo y que las precipitaciones se incrementen un 12 % en el oeste y un 18 % en el noreste. Los datos históricos de lluvias muestran una tendencia al aumento general de las precipitaciones, con una mayor variabilidad estacional y una marcada disminución en verano, coincidente con el principal período de pastoreo. El proyecto pretende inducir un cambio de comportamiento respecto de la gestión sostenible de los pastizales y los bosques integrando los recursos de ambos ecosistemas en un mismo marco de gestión e introduciendo medidas de resiliencia al clima que se aplicarán en el ámbito comunitario, distrital y central.

Razones que justifican la actuación del FIDA

12. Tras más de 20 años de colaboración con Kirguistán, el FIDA ha acumulado una vasta experiencia. Promovida por el Banco Mundial y el FIDA, con la Ley de Pastos aprobada en enero de 2009 se puso en marcha un eficaz proceso de reforma, además de un amplio apoyo prestado como parte de la primera y segunda fase del Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado, financiado por el FIDA, que lleva desde 2013 ayudando a las comunidades ganaderas de cinco de las siete regiones del país. Aunque la reforma ha logrado resultados sustanciales en lo que respecta al empoderamiento de las comunidades rurales ganaderas, no ha conseguido establecer un marco de gestión eficaz e integrada, especialmente de los bosques y sus recursos, que normalmente colindan con los pastizales.
13. Como se ha señalado anteriormente, la ganadería es importante para la producción de las pequeñas explotaciones, pero también para las exportaciones del país. La incorporación de Kirguistán a la Unión Económica Euroasiática ofreció al país la oportunidad de acceder a los extensos mercados de Rusia y Kazajstán, pero su limitada capacidad para cumplir las normas de inocuidad alimentaria sigue planteando dificultades. Habida cuenta de su experiencia en el país, el FIDA posee una ventaja comparativa en la colaboración con las comunidades rurales y la promoción de políticas pertinentes para la producción ganadera.

B. Enseñanzas extraídas

14. Las principales enseñanzas que el FIDA ha extraído tanto de sus propias operaciones previas y en curso como de las de otros donantes en el país son las siguientes:
- La transformación de un sistema centralizado de gestión de los pastizales y los bosques en un sistema de tenencia de la tierra basado en los usuarios constituye un reto constante. Es fundamental prestar apoyo constante para mantener los principios equitativos en las políticas, la legislación y las prácticas.
 - Muchos de los aspectos relativos a la gestión de los pastizales y los bosques a nivel de los distritos carecen de un mecanismo de respuesta coordinado e integrado.
 - Es necesario abordar los enfoques y las formas de pensar tradicionales de los pequeños ganaderos a través de la colaboración con las comunidades para optimizar los ingresos generados por la ganadería.
 - La demanda de las comunidades en cuanto a inversiones en infraestructuras de pastizales va en aumento.
 - La participación activa de las mujeres a través de la adopción de medidas de focalización y apoyo ha sido transformadora y eficaz para lograr un impacto sostenible.
 - El control efectivo de las enfermedades animales y la mejora de la inocuidad alimentaria requieren una intensa labor de concienciación pública y una sólida coordinación logística.
 - Si bien existen diversos mecanismos de coordinación en el país, hay una falta de capacidad técnica y una limitada coordinación interministerial entre la Agencia Estatal para la Protección Medioambiental y la Silvicultura, el Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional, el Ministerio de Situaciones de Emergencia, la Agencia Estatal de Autogobierno Local y Relaciones Interétnicas y los organismos locales de autogobierno.
 - Las experiencias relacionadas con el desarrollo de las cadenas de valor indican que los pequeños productores pueden aumentar los rendimientos de su producción de leche y carne siempre que tengan un acceso adecuado a los mercados formales, los pastizales remotos y los recursos hídricos, y una menor exposición a las enfermedades del ganado.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

15. La meta del Proyecto Regional en favor de las Comunidades Ganaderas Resilientes es contribuir a aliviar la pobreza rural en el país a través de una mayor resiliencia y mayores ingresos, y el refuerzo del crecimiento económico en las comunidades agropecuarias. El objetivo de desarrollo es mejorar la productividad y la salud del ganado y los pastizales y aumentar la resiliencia de las comunidades pastorales al cambio climático, que redundará en unos rendimientos más cuantiosos y equitativos para los ganaderos. El proyecto se ocupa de los principales factores que impulsan la pobreza rural y la inseguridad alimentaria. El Gobierno de Kirguistán y el FIDA, en el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP), han señalado que el incremento de los rendimientos equitativos y sostenibles de los pequeños productores y el aumento de su resiliencia frente al cambio climático son las principales prioridades para la futura cartera del FIDA en el país, a las que contribuyen directamente la meta y el objetivo de desarrollo del Proyecto Regional en favor de las Comunidades Ganaderas Resilientes.

16. El proyecto también apoya el Plan de Acción del FIDA para los Jóvenes del Medio Rural (2019-2021), que insta a mejorar el impacto de las inversiones del Fondo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La duración del proyecto es de cinco años, a lo largo de los cuales se espera atender al menos a 557 000 hogares rurales organizados en asociaciones de usuarios de pastizales y 141 asociaciones de usuarios de bosques y 200 cadenas de valor. La zona del proyecto abarca todo el país. Los grupos objetivo son los siguientes: i) hogares que practican una ganadería nómada y extensiva; ii) hogares que extraen productos forestales; iii) hogares que producen forraje, y iv) mujeres y jóvenes del medio rural. La selección de los grupos objetivo se basará en la existencia de una visión comunitaria o la habilidad para crear una visión de este tipo, la fragilidad de los medios de vida y la vulnerabilidad social, en consonancia con los temas transversales que se describen en los párrafos 10 y 11.

B. Componentes, efectos directos y actividades

17. **Componente 1: Gestión integrada, sostenible y comunitaria del ecosistema de bosques y pastizales.** El componente 1 se centrará en el cambio de comportamiento respecto de la gestión sostenible de los pastizales y los bosques, tomando en consideración el aumento del número de cabezas de ganado y el cambio climático. Comprende un seguimiento independiente y la elaboración y ejecución de planes integrados con base empírica para promover una economía resiliente al clima y rehabilitar los recursos degradados. Al integrar los bosques y los pastizales en un mismo marco de gestión de los ecosistemas, el componente 1 introduce una mejora significativa en las disposiciones institucionales de los enfoques de gestión de los pastizales que ya contaba con apoyo en los anteriores proyectos del FIDA. El efecto directo es la creación de ecosistemas integrados de bosques y pastizales resistentes al clima y gestionados de manera sostenible. Como indicador de los logros en el marco del proyecto, 3,68 millones de hectáreas de pastizales y bosques (el 50 % de los pastizales gestionados por asociaciones de usuarios de pastizales) se someterán a prácticas de gestión sostenibles y resilientes al clima.
18. **Componente 2: Fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria.** Con el proyecto se promoverá una firme transición de un enfoque centrado en la cantidad de ganado a uno orientado a la calidad. En el marco del proyecto se pondrá a prueba la utilización de asociaciones público-privadas para llevar a cabo una gestión de los recursos naturales basada en los ecosistemas, y se aprovecharán las inversiones del sector privado mediante la creación de un entorno normativo e institucional propicio para las inversiones verdes y las cadenas de valor resilientes al clima, que proporcionarán incentivos económicos para la diversificación y el aumento de la eficiencia y la productividad de las actividades económicas que se desarrollan en las zonas objetivo muy degradadas. En cuanto a los efectos directos, se fortalecerá la capacidad del país en el ámbito de la inocuidad alimentaria, y los pequeños productores ganaderos generarán productos inocuos para los mercados nacionales y de exportación. Finalmente, está previsto que con el proyecto se logre aumentar un 15 % el valor de las exportaciones oficiales de ganado y productos ganaderos respecto de la media móvil de los cinco años anteriores.
19. **Componente 3: Cadenas de valor resilientes al clima en favor de las mujeres y los jóvenes.** Mediante este componente se promoverán las cadenas de valor de bajo nivel de emisiones de carbono y resilientes al clima para mejorar la salud de los ecosistemas y aumentar la resiliencia de las comunidades locales, con especial atención a las mujeres y los jóvenes pobres, sobre todo las mujeres jóvenes, que se enfrentan a mayores tasas de desempleo. Este componente apoyará a determinados actores de la cadena de valor para que avancen hacia operaciones más ecológicas y resilientes, y hacia una mayor transparencia y competitividad de los productos comercializados. El cambio se logrará a través de

una mayor integración de las cadenas de valor, la certificación impulsada por el mercado y un conjunto de estrategias de comercialización sólidas. El efecto directo será el acceso de mujeres y jóvenes pobres a mercados remunerativos. Como indicador de los logros en el marco del proyecto, 4 500 mujeres y jóvenes del medio rural registrarán un aumento de al menos el 30 % en los ingresos gracias a la diversificación.

20. **Componente 4: Gestión del proyecto.** Este componente se ocupa de la gestión global del proyecto por parte de la unidad de ejecución de proyectos agrícolas del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional.

C. Teoría del cambio

21. Los ecosistemas ganaderos están atrapados en un círculo vicioso de colapso de la productividad: el uso excesivo de los pastizales y la degradación de las tierras reducen la disponibilidad de forraje, lo cual disminuye la productividad animal, obligando a los hogares a disponer de más animales para compensar el descenso de la productividad y provocando con ello una mayor degradación.
22. Los grupos objetivo poseen la clave de la gestión sostenible de los ecosistemas de bosques y pastizales a través del mejor uso de los pastizales y la gestión de los rebaños, la conservación de los bosques y la producción de forraje suficiente para afrontar la escasez de alimentos durante el invierno.
23. El proyecto aprovechará esta oportunidad estableciendo un marco integrado de gestión de los pastizales y los bosques, mejorando los sistemas de producción y las normas de procesamiento, y ofreciendo oportunidades de diversificación. Centrado en una gestión sostenible, el proyecto orientará las estrategias de medios de vida de los ganaderos hacia la diversificación de sus fuentes de ingresos y transformará la ganadería nómada tradicional en una ganadería nómada de carácter comercial con fines de exportación, lo que redundará en una mejora de las condiciones de los pastizales, un aumento de la productividad y productos de mayor valor.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

24. **Armonización con los ODS.** Gracias al proyecto se incrementará la resiliencia de los medios de vida, se mejorará la productividad de los pequeños productores y los ganaderos y se fortalecerá la participación en los mercados, todo lo cual contribuirá a la consecución del ODS 1 (fin de la pobreza). Asimismo, el proyecto servirá para reforzar la capacidad de generación de ingresos en efectivo de los grupos vulnerables y se centrará en los pequeños productores, contribuyendo así a la consecución de los ODS 5 y 10 (igualdad de género y reducción de las desigualdades). Unos ecosistemas de bosques y pastizales más sanos retendrán mayores cantidades de carbono y serán más resilientes, lo que contribuirá al logro del ODS 13 (acción por el clima). Las mejoras en el uso de los pastizales restablecerán los pastos y reducirán la deforestación, lo que contribuirá al logro del ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). Los beneficios del sector ganadero aún no se han materializado, pero los rendimientos de la inversión en ganadería en términos de empleo son elevados debido a las altas tasas de crecimiento del sector, el uso intensivo de mano de obra y la diversidad de oportunidades de empleo, de manera que el proyecto contribuirá a la consecución del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Al ofrecer oportunidades para lograr medios de vida rurales viables y utilizar recursos locales, el proyecto contribuirá a los ODS 11 y 12 (ciudades y comunidades sostenibles, y producción y consumo responsables). Por último, el proyecto promoverá alianzas entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil a través de la prestación de asistencia gubernamental a las pequeñas empresas, lo que contribuirá al logro del ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos).

25. **Sentido de apropiación y armonización con las prioridades nacionales.** La estrecha consonancia del proyecto con las políticas, el marco normativo y las estrategias del Gobierno y su apoyo a en este ámbito garantizarán un sólido sentido de apropiación en el país, especialmente en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Acción para 2017-2022, así como al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018-2022) para Kirguistán. Este proyecto se ajusta plenamente al proyecto de Estrategia de Desarrollo Agrícola del Gobierno para 2017-2022, y en particular, respalda el objetivo de la estrategia de aumentar las exportaciones mediante la introducción de nuevas tecnologías y productos innovadores, y el énfasis de la estrategia en el apoyo a las cadenas de valor del subsector cárnico y lácteo.
26. **Armonización con las políticas y prioridades institucionales del FIDA.** La prioridad del proyecto se decidió atendiendo a los objetivos estratégicos del COSOP aprobado en abril de 2018: i) aumentar los rendimientos equitativos y sostenibles de los pequeños productores, y ii) mejorar la resiliencia de los pequeños productores frente al cambio climático. Asimismo, el proyecto se ajusta a la visión estratégica y la ventaja comparativa del FIDA, formulada en el Marco Estratégico (2016-2025), en particular a sus tres objetivos estratégicos: i) incrementar las capacidades productivas de la población rural pobre; ii) aumentar los beneficios que obtiene la población rural pobre al participar en los mercados, y iii) fortalecer la sostenibilidad ambiental y la resiliencia al cambio climático de las actividades económicas de la población rural pobre.
27. **Posibles sinergias y asociaciones.** El proyecto contribuirá a las intervenciones actuales y futuras emprendidas por el Banco Mundial, el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), la FAO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. A petición del Gobierno, el FIDA está negociando una posible concesión de cofinanciación con el Fondo de Adaptación (donación de USD 9,2 millones) y el Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán (USD 10 millones, cuyas condiciones de financiación están aún por confirmar). El FIDA también está estudiando la posibilidad de efectuar intervenciones conjuntas con el BIsD en el *oblast* de Naryn en apoyo de la producción de forraje: el BIsD a través de las obras de rehabilitación de los sistemas de riego y el FIDA mediante la promoción de los fondos rotatorios a nivel de las comunidades para la producción de semillas forrajeras iniciados en el marco de la cartera anterior.

E. Costos, beneficios y financiación

Costos del proyecto

28. Se estima que el total de los costos de inversión y los gastos periódicos adicionales del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, será de USD 65,206 millones aproximadamente (KGS 4 600 millones).

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente y subcomponente

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Fondo de Adaptación		Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán		Beneficiarios		Gobierno: impuestos		Gobierno: presupuesto		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Gestión integrada, sostenible y comunitaria del ecosistema de bosques y pastizales																
1.1 Planificación y supervisión de ecosistemas de bosques y pastizales resilientes al clima	137	3,7	3 468	92,7	100	2,7	-	-	-	-	35	0,9	-	-	3 740	5,7
1.2 Inversiones verdes para la rehabilitación de bosques y pastizales	13 517	44,8	69	0,2	5 620	18,6	-	-	10 971	36,4	3	-	-	-	30 179	46,3
Subtotal	13 654	40,3	3 537	10,4	5 720	16,9	-	-	10 971	32,3	37	0,1	-	-	33 919	52,0
2. Fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria																
2.1 Fortalecimiento del sistema veterinario público-privado	2 518	63,7	1 118	28,3	-	-	-	-	-	-	317	8,0	-	-	3 953	6,1
2.2 Apoyo a instituciones estatales de inocuidad alimentaria	3 721	68,7	1 317	24,3	-	-	-	-	-	-	316	5,8	60	1,1	5 414	8,3
Subtotal	6 240	66,6	2 435	26,0	-	-	-	-	-	-	633	6,8	60	0,6	9 367	14,4
3. Cadenas de valor resilientes al clima en favor de las mujeres y los jóvenes																
3.1 Desarrollo de cadenas de valor resilientes al clima	-	-	410	88,0	56	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	466	0,7
3.2 Financiación de cadenas de valor resilientes al clima	3 101	15,4	1 029	5,1	3 000	14,9	10 000	49,7	3 000	14,9	-	-	-	-	20 129	30,9
Subtotal	3 101	15,1	1 439	7,0	3 056	14,8	10 000	48,6	3 000	14,6	-	-	-	-	20 595	31,6
4. Gestión del proyecto																
Gestión del proyecto	40	3,0	840	63,4	427	32,2	-	-	-	-	18	1,4	-	-	1 325	2,0
Total	23 034	35,3	8 250	12,7	9 203	14,1	10 000	15,3	13 971	21,4	689	1,1	60	0,1	65 206	100,0

Cuadro 2

Costos del proyecto, desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Fondo de Adaptación		Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán		Beneficiarios		Gobierno: impuestos		Gobierno: presupuesto		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
I. Costos de inversión																
A. Obras públicas	997	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	119	10,7	-	-	1 116	1,7
B. Equipo, bienes y vehículos																
Bienes, equipo y materiales	3 114	90,3	-	-	-	-	-	-	-	-	335	9,7	-	-	3 450	5,3
Vehículos	903	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	108	10,7	-	-	1 011	1,6
Subtotal	4 018	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	443	9,9	-	-	4 461	6,8
C. Asistencia técnica, estudios, capacitación y talleres																
Capacitación y talleres	101	18,0	462	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563	0,9
Asistencia técnica internacional	-	-	429	85,5	28	5,5	-	-	-	-	45	9,0	-	-	502	0,8
Asistencia técnica nacional ^a	-	-	5 690	99,0	56	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 746	8,8
Subtotal	101	1,5	6 581	96,6	84	1,2	-	-	-	-	45	0,7	-	-	6 812	10,4
D. Donaciones																
Otras donaciones	800	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,2
Donaciones	16 617	41,2	1 029	2,6	8 692	21,6	-	-	13 971	34,7	-	-	-	-	40 309	61,8
Subtotal	17 417	42,4	1 029	2,5	8 692	21,1	-	-	13 971	34,0	-	-	-	-	41 109	63,0
E. Líneas de crédito externas	-	-	-	-	-	-	10 000	100,0	-	-	-	-	-	-	10 000	15,3
Total de los costos de inversión	22 533	35,5	7 610	12,0	8 776	13,8	10 000	15,7	13 971	22,0	608	1,0	-	-	63 498	97,4
II. Gastos periódicos																
A. Sueldos y prestaciones	-	-	498	60,0	332	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	830	1,3
B. Fondo social	-	-	74	60,0	49	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	123	0,2
C. Otros gastos operacionales																
Vehículos	-	-	22	53,6	15	35,7	-	-	-	-	4	10,7	-	-	41	0,1
Oficina	501	70,2	46	6,4	31	4,3	-	-	-	-	76	10,7	60	8,4	714	1,1
Subtotal	501	66,3	68	9,0	45	6,0	-	-	-	-	81	10,7	60	7,9	755	1,2
Total de gastos periódicos	501	29,3	640	37,5	427	25,0	-	-	-	-	81	4,7	60	3,5	1 708	2,6
Total	23 034	35,3	8 250	12,7	9 203	14,1	10 000	15,3	13 971	21,4	689	1,1	60	0,1	65 206	100,0

^a También comprende los costos de la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones. Los costos unitarios de la asistencia técnica nacional incluyen los cargos del 17,25 % al fondo social.

Cuadro 3
Costos del proyecto desglosados por componente y año
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	Primer año del proyecto		Segundo año del proyecto		Tercer año del proyecto		Cuarto año del proyecto		Quinto año del proyecto		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Gestión integrada, sostenible y comunitaria del ecosistema de bosques y pastizales												
1.1 Planificación y supervisión de ecosistemas de bosques y pastizales resilientes al clima	1 562,3	41,8	651,8	17,4	584,8	15,6	483,2	12,9	457,5	12,2	3 739,7	5,7
1.2 Inversiones verdes para la rehabilitación de bosques y pastizales	99,3	0,3	7 350,0	24,4	8 740,0	29,0	8 290,0	27,5	5 700,0	18,9	30 179,3	46,3
Subtotal	1 661,6	4,9	8 001,8	23,6	9 324,8	27,5	8 773,2	25,9	6 157,5	18,2	33 919,0	52,0
2. Fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria												
2.1 Fortalecimiento del sistema veterinario público-privado	1 271,4	32,2	1 480,4	37,4	498,4	12,6	473,4	12,0	229,9	5,8	3 953,5	6,1
2.2 Apoyo a instituciones estatales de inocuidad alimentaria	2 553,7	47,2	1 009,9	18,7	1 162,3	21,5	406,5	7,5	281,2	5,2	5 413,6	8,3
Subtotal	3 825,1	40,8	2 490,3	26,6	1 660,7	17,7	879,9	9,4	511,0	5,5	9 367,0	14,4
3. Cadenas de valor resilientes al clima en favor de las mujeres y los jóvenes												
3.1 Desarrollo de cadenas de valor resilientes al clima	130,0	27,9	186,0	39,9	100,0	21,5	50,0	10,7	-	-	466,0	0,7
3.2 Financiación de cadenas de valor resilientes al clima	-	-	10 264,6	51,0	6 376,4	31,7	3 488,2	17,3	-	-	20 129,2	30,9
Subtotal	130,0	0,6	10 450,6	50,7	6 476,4	31,4	3 538,2	17,2	-	-	20 595,2	31,6
4. Gestión del proyecto												
Gestión del proyecto	89,6	6,8	40,0	3,0	392,7	29,6	400,0	30,2	402,5	30,4	1 324,8	2,0
Subtotal	89,6	6,8	40,0	3,0	392,7	29,6	400,0	30,2	402,5	30,4	1 324,8	2,0
Total	5 706,3	8,8	20 982,7	32,2	17 854,6	27,4	13 591,4	20,8	7 071,0	10,8	65 206,0	100,0

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación del proyecto

29. El FIDA concederá un préstamo de USD 23,03 millones (35,3 % del total de los costos del proyecto) y una donación de USD 8,25 millones (12,6 % del total de los costos del proyecto). El Fondo de Adaptación proporcionará financiación adicional por valor de USD 9,2 millones. Se espera recibir otros USD 10 millones de cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Rusia-Kirguistán. La posible financiación paralela del BIsD, por valor de unos USD 20 millones, se destinaría a las obras de rehabilitación de los sistemas de riego en beneficio de los fondos comunitarios de semillas forrajeras.
30. La contribución en efectivo del Gobierno financiará el 0,6 % del componente 2: fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria (USD 60 000). El Gobierno también satisfará todos los derechos e impuestos por un valor estimado de USD 0,689 millones. Se estima que la contribución de los beneficiarios alcance los USD 13,97 millones. Los beneficiarios contribuirán tanto en efectivo como en especie utilizando diferentes coeficientes en función del tipo de actividad. Los componentes 1 (gestión integrada, sostenible y comunitaria del ecosistema de bosques y pastizales), 2 (fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria) y 3 (cadenas de valor resilientes al clima en favor de las mujeres y los jóvenes) se contabilizan, en parte, como financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, el monto total de la financiación para el clima que el FIDA concederá a este proyecto se calcula en USD 8 822 000, que representa el 28 % de la inversión total del Fondo: USD 7 654 000 para actividades de adaptación y USD 1 168 000 con fines de mitigación. Si no se materializase la

inversión del Fondo de Adaptación, esta podría compensarse utilizando los fondos del FIDA en la redistribución de la financiación en todos los ámbitos del proyecto. Esto reduciría el tamaño del proyecto, pero no supondría cambios fundamentales.

Desembolso

31. El proyecto se ejecutará a lo largo de cinco años con un coeficiente de inversiones con respecto a los gastos periódicos de 97:3. Las principales categorías de gastos son las obras civiles, el equipo, los bienes y los vehículos, la asistencia técnica, los estudios, la capacitación y los talleres, así como las donaciones, en el marco de los gastos de inversión, y los sueldos y prestaciones y los gastos operacionales, en el marco de los gastos periódicos. Los fondos se canalizarán hacia el proyecto a través de las cuentas designadas abiertas en dólares de los Estados Unidos y soms kirguisos para cada fuente de financiación. El presupuesto y los gastos reales de cada fuente de financiación se separarán en el programa informático de contabilidad, lo que permitirá un seguimiento y una planificación separados e integrados. El proyecto utilizará el mecanismo basado en informes para efectuar el desembolso, y de la preparación de las solicitudes de retiro de fondos se encargarán la unidad de ejecución de proyectos agrícolas y la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones utilizando la modalidad de fondo rotatorio mediante la presentación de informes financieros provisionales cada trimestre.

Resumen de los beneficios y análisis económico

32. Se espera que el proyecto aumente i) la producción y la productividad ganadera en las explotaciones; ii) la cantidad y la calidad de los insumos ganaderos para el procesamiento y el consumo; iii) la diversificación de los productos; iv) la comercialización del sector, proporcionando mayores oportunidades de empleo y mayores ingresos entre los beneficiarios; v) las capacidades y los medios de vida de las mujeres y los jóvenes, y vi) la mitigación de los gases de efecto invernadero y la resiliencia al cambio climático.
33. Habida cuenta de las corrientes de beneficios y costos, la tasa de rendimiento económico básica del proyecto se estima en 24,6 %, y el valor actual neto económico básico de la corriente de beneficios netos del proyecto, con una tasa de descuento del 10 %, es de USD 27,6 millones. Esto demuestra que el proyecto es económicamente viable y está justificado, y se recomienda su financiación desde un punto de vista económico.

III. Riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

34. Los principales riesgos del proyecto se describen en el cuadro 4:

Cuadro 4
Riesgos y medidas de mitigación

<i>Riesgos</i>	<i>Calificación del riesgo</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Enfermedades animales transfronterizas: un brote podría afectar negativamente al efecto directo previsto para el componente 2 en relación con el aumento de las exportaciones oficiales de ganado y productos ganaderos.	Moderado	Reforzar la capacidad del personal de la Inspección Estatal de Seguridad Sanitaria, Veterinaria y Fitosanitaria para promover las normas del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; mejorar las competencias de los laboratorios de diagnóstico, y participar en la estrategia global de la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Equivalencia rechazada: Se rechaza la solicitud de la Inspección Estatal de Seguridad Sanitaria, Veterinaria y Fitosanitaria para el reconocimiento de equivalencias con los asociados comerciales.	Bajo	Formar al personal de la unidad de epidemiología y medidas sanitarias y fitosanitarias de la Inspección Estatal de Seguridad Sanitaria, Veterinaria y Fitosanitaria con el objetivo de que aplique eficazmente el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, los códigos de la OIE y otras normas internacionales durante las negociaciones.

<i>Riesgos</i>	<i>Calificación del riesgo</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Mercados: Alta fluctuación de los precios y competencia derivada de las importaciones y otras agroempresas nacionales.	Moderado	Impartir capacitación en materia de posicionamiento de productos y diversificación a los agentes de las cadenas de valor.
Contratos colectivos: las obligaciones contractuales, por ejemplo, para la entrega de productos en los puntos de recogida, no se respetan plenamente y los contratos informales o formales se rompen.	Moderado	Impartir capacitación sobre gestión empresarial a los agentes de las cadenas de valor, y realizar un seguimiento periódico.
Generales	Moderado	

35. Los principales riesgos relacionados con la gestión financiera son los siguientes:

Cuadro 5

Riesgos de la gestión financiera

<i>Indicador</i>	<i>Riesgo</i>	<i>Riesgo inherente de la gestión financiera</i>	<i>Medidas de mitigación</i>	<i>Riesgo residual de la gestión financiera</i>
Flujo de fondos	Exposición a las pérdidas por diferencias cambiarias entre el dólar de los Estados Unidos y la moneda local; retraso en la recepción de las contribuciones del Gobierno en el momento oportuno, lo que entrañaría el riesgo de que el FIDA prefinancie las contribuciones del Gobierno; retraso en la recepción de las contribuciones de la comunidad relacionadas con el mecanismo de donaciones de contrapartida.	Moderado	i) el programa informático de contabilidad debe incluir un módulo de previsión del flujo de caja con el que se pueda determinar diariamente la necesidad de efectivo en moneda local; ii) los fondos del proyecto se deben mantener en la cuenta denominada en dólares de los Estados Unidos hasta que se necesiten, lo que limita la exposición a las fluctuaciones cambiarias; iii) exponer en el manual financiero un proceso para ponerse en contacto con el Gobierno (a través de la unidad de ejecución de proyectos agrícolas) cuando se produzcan retrasos en la recepción de las contribuciones gubernamentales; iv) plantear el problema al Gobierno en una fase temprana con el fin de reducir los retrasos.	Bajo
Control interno	Una parte importante del presupuesto asignado al proyecto se desembolsará a través de donaciones a las comunidades y a través de organismos de ejecución más pequeños, cuyo entorno de control interno generalmente se considera inadecuado dada la gran extensión geográfica del proyecto. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas recurrirá a varios organismos de ejecución más pequeños que pueden carecer de un entorno de control interno sólido.	Considerable	i) la unidad de ejecución de proyectos agrícolas recibe informes mensuales de los asociados en la ejecución, que examina, controla y registra en el programa informático de contabilidad; ii) la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones es responsable de la ejecución a nivel comunitario y dispone de una oficina con una estructura de gestión financiera en cada <i>oblast</i> que supervisa las actividades a nivel comunitario; iii) el manual financiero debe registrar al detalle los controles relativos a los pagos/desembolsos de las donaciones a las comunidades y los controles relativos a los pagos/desembolsos a los organismos asociados en la ejecución más pequeños; iv) tanto la unidad de ejecución de proyectos agrícolas como la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones estarán sujetas al examen de la Cámara de Cuentas.	Moderado

B. Categoría ambiental y social

36. El proyecto ha sido clasificado como operación de categoría B en lo que respecta a riesgos ambientales y sociales, pues no se prevé que tenga ninguna consecuencia negativa significativa de carácter ambiental o social. Con el proyecto se promoverá la gobernanza sostenible y la gestión integrada de los pastizales y los bosques en condiciones climáticas variables. Las inversiones en infraestructuras de pastizales y las donaciones destinadas a apoyar las empresas de mujeres y jóvenes del medio

rural se realizan a pequeña escala y cumplirán lo dispuesto en los reglamentos nacionales de medioambiente, empleo y seguridad laboral. No se espera que ni las inversiones ni las donaciones produzcan efectos ambientales o sociales negativos.

C. Clasificación del riesgo climático

37. El riesgo climático del proyecto se considera alto. El territorio montañoso de Kirguistán está sujeto a fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, deslizamientos de lodo y sequías. Con el proyecto se pretende rehabilitar zonas muy degradadas, como laderas y taludes deforestados. El principal punto de entrada del proyecto para abordar los retos que plantea el clima es la facilitación de una planificación integrada de las zonas de pastizales y bosques controladas por asociaciones de usuarios de pastizales y *leskhoses* (unidades de gestión territorial). En el marco del proyecto se financiarán actividades de adaptación utilizando planes de gestión integrada, a través de un mecanismo competitivo de donaciones; además, está previsto obtener financiación adicional para el clima con cargo al Fondo de Adaptación para ampliar el impacto del plan. Durante la fase de diseño del proyecto, se llevó a cabo un análisis del riesgo climático.

D. Sostenibilidad de la deuda

38. En septiembre de 2020, la deuda externa de Kirguistán alcanzó un máximo histórico de USD 8 700 millones, para luego reducirse ligeramente hasta los USD 8 600 millones en el primer trimestre de 2021. El aumento del valor nominal de la deuda externa obedece principalmente a las diferencias cambiarias resultantes de la devaluación del som, y a los efectos de la pandemia de la COVID-19. En marzo de 2021, el PIB nominal alcanzó los USD 1 400 millones, lo que supone un descenso de USD 1 000 millones en comparación con el último trimestre de 2020 (USD 2 400 millones en diciembre de 2020). A finales de 2021, se espera que la deuda pública represente el 63 % del PIB.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

39. El Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional asumirá la responsabilidad general de la gestión del proyecto en nombre del Gobierno. El equipo del proyecto trabajará bajo la dirección de un comité directivo formado por representantes de las siguientes instituciones: El Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional (que ostentará la presidencia del comité), la Agencia Estatal para la Protección Medioambiental y la Silvicultura (autoridad nacional designada que copresidirá el comité), el Ministerio de Situaciones de Emergencia, la Agencia Estatal de Autogobierno Local y Relaciones Interétnicas y la Agencia Estatal de Arquitectura, Construcción, Vivienda y Servicios Comunitarios. El comité directivo incluirá, en calidad de observadores, a representantes de la sociedad civil, así como del mundo académico nacional y del sector de la investigación.
40. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Desarrollo Regional, y la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones, que actualmente participan en la ejecución de la cartera en curso del FIDA, serán las principales responsables de la ejecución del proyecto. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas asumirá la responsabilidad general de la supervisión y coordinación del proyecto, y la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones se ocupará de todos los aspectos relativos a las comunidades y la gestión de las donaciones del proyecto.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

41. **Gestión financiera.** El FIDA considera que tanto la unidad de ejecución de proyectos agrícolas como la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones cuentan con la capacidad de gestión financiera necesaria para ejecutar el proyecto. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas gestionará la mayor parte del presupuesto del proyecto y será la principal responsable de la confección de los presupuestos e informes consolidados. La Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones y otros organismos de ejecución serán responsables de los gastos del proyecto relacionados con los componentes que se les haya asignado y de presentar informes conexos a la unidad de ejecución de proyectos agrícolas. Antes de que comience la ejecución, deberían cubrirse los puestos vacantes, especialmente en la oficina principal de la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones y en las oficinas de los *oblast*; por otro lado, tanto la unidad de ejecución de proyectos agrícolas como la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones deberían haber finalizado la configuración del proyecto en el programa informático de contabilidad. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas debería mejorar el proceso de elaboración del plan operacional anual y su correspondiente presupuesto, asegurándose de que todos los organismos proporcionen los datos presupuestarios necesarios de conformidad con los requisitos del FIDA. La unidad de ejecución de proyectos agrícolas debería trabajar en la mejora del seguimiento de los proyectos mediante la preparación de una comparación trimestral entre el presupuesto consolidado y los gastos reales, y abordando oportunamente cualquier problema que pueda plantearse en la ejecución.
42. Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de obras y servicios en el marco del proyecto se llevarán a cabo a través de las unidades de adquisición y contratación de la unidad de ejecución de proyectos agrícolas y la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones, con arreglo a sus respectivas responsabilidades de ejecución. Ambas tienen una amplia experiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones del FIDA y el Banco Mundial, que se efectuarán de conformidad con las directrices del FIDA en la materia.
43. En cuanto a la gobernanza, en el diseño del proyecto se incorporan varias medidas para garantizar una buena gobernanza conforme a los principios generales y operacionales de rendición de cuentas y transparencia; la gestión financiera; la adquisición de bienes y la contratación de servicios; la gobernanza medioambiental; la igualdad de género, y los mecanismos de denuncia y reparación.

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación

44. **Planificación.** El período que abarque cada plan operacional anual y presupuesto correspondiente coincidirá con el ejercicio económico del Gobierno, de enero a diciembre, y se elaborará a través de un enfoque participativo. La Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones y los demás organismos de ejecución prepararán los planes y presupuestos conexos para los componentes de su incumbencia, tras consultar a las partes interesadas, y los presentarán a la unidad de ejecución de proyectos agrícolas para su aprobación definitiva y posterior consolidación.
45. **Seguimiento y evaluación.** El marco lógico del proyecto y el marco de resultados del COSOP constituirán la base del sistema general de seguimiento y evaluación (SyE) basado en los resultados, el cual comprende el seguimiento de los resultados y la evaluación del impacto. El personal encargado del SyE de la unidad de ejecución de proyectos agrícolas será el principal responsable de todo el SyE del proyecto a nivel interno.

46. **Gestión de los conocimientos y comunicación estratégica.** La gestión de los conocimientos permitirá al programa en el país crear una base de conocimientos con datos prácticos que pueden emplearse para abordar mejor los retos que plantea el proyecto. Ello comprenderá una estrategia de comunicación dirigida a grupos pertinentes de interesados y la utilización de un sitio web específico para comunicar información básica sobre las características del proyecto y datos actualizados sobre su ejecución, plataformas de gestión de datos para la elaboración de estadísticas, un repositorio de productos del conocimiento como informes y estudios para el análisis y la presentación de informes oficiales, así como boletines, folletos y material audiovisual con fines de concienciación y capacitación.

Innovación y ampliación de escala

47. El proyecto introducirá un enfoque integrado para la gestión de los recursos naturales, gracias al cual las cuestiones relativas al uso de la tierra se resolverán a nivel de distrito recurriendo a los órganos representativos de las principales partes interesadas, en lugar de comunidades aisladas. Entre estos órganos se incluirán instituciones encargadas de la gestión de pastizales, dehesas y bosques. La consulta, la planificación y la coordinación conjuntas de todas las partes interesadas mediante un enfoque ecosistémico común darán lugar a resultados de gobernanza y gestión rápidos y duraderos. Otra característica innovadora del proyecto es el sistema nacional de SyE basado en datos empíricos que se ha propuesto utilizar en pastizales y bosques. Además, el proyecto pondrá en marcha un proceso participativo de consultas para racionalizar el mandato de los tres organismos o departamentos gubernamentales indirectamente responsables de la certificación de la inocuidad alimentaria, y apoyará una prueba experimental en el terreno para actualizar de manera rentable los datos de identificación del ganado.

C. Planes para la ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

48. De la ejecución del proyecto se hará cargo la unidad de ejecución de proyectos agrícolas y la Agencia de Desarrollo Comunitario e Inversiones. Por consiguiente, se espera que la infraestructura fundamental de ejecución esté lista tras la entrada en vigor de convenio de financiación. El proceso de contratación de coordinadores y otros especialistas necesarios para la ejecución temprana del proyecto conforme al plan de adquisiciones y contrataciones deberá comenzar inmediatamente después de la ratificación del convenio de financiación.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

49. La función de supervisión del FIDA será permanente y se prestará apoyo para resolver cualquier problema que pueda surgir durante la ejecución. Las misiones de supervisión tendrán lugar al menos una vez al año y serán organizadas por el centro subregional del FIDA en Estambul. Trascurridos tres años desde la puesta en marcha de proyecto, se realizará un examen de mitad de período. El Gobierno, en estrecha coordinación con el FIDA, llevará a cabo el examen final del proyecto al término del ciclo de ejecución, con el fin de informar sobre los resultados alcanzados gracias a las intervenciones realizadas en su marco. Se hará hincapié en la dimensión de aprendizaje del proceso de finalización, ya que proporciona información útil para mejorar el diseño y la programación de futuros programas y proyectos.

V. Instrumentos jurídicos y facultades

50. Un convenio de financiación entre la República Kirguisa y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.

51. La República Kirguisa está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
52. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación.

VI. Recomendación

53. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Kirguisa por un monto de dieciséis millones doscientos setenta y cuatro mil derechos especiales de giro (DEG 16 274 000), que equivalen a aproximadamente veintitrés millones treinta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos (USD 23 034 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Kirguisa por un monto de cinco millones ochocientos veintinueve mil derechos especiales de giro (DEG 5 829 000), que equivalen a aproximadamente ocho millones doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos (USD 8 250 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement

Regional Resilient Pastoral Communities Project (RRPCP)"

(Negotiations concluded on 17 November 2021)

Loan Number: [click and insert number]

Grant Number: [click and insert number]

Project Title: Regional Resilient Pastoral Communities Project (RRPCP) (the "Project")

The Kyrgyz Republic (the "Borrower/Recipient")

and

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

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

The Parties hereby agree as follows:

Section A

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as most recently amended as of December 2020, 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 (the "Loan") and a grant (the "Grant") to the Borrower/Recipient (together referred to as the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this present Agreement.

Section B

1. A. The amount of the Loan is sixteen million two hundred seventy four thousand SDR (SDR 16 274 000).

B. The amount of the Grant is five million eight hundred twenty nine thousand SDR (SDR 5 829 000).

2. The Loan is granted on highly concessional terms, and shall be free of interest but shall bear a fixed service charge of three fourths of one per cent (0.75%) per annum if the Loan was approved by the Fund's Executive Board (the "EB") in December 2021. The service charge will be payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency. The

Loan shall have a maturity period of forty (40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's EB. The principal of the Loan will be repaid at four and half per cent (4.5%) of the total principal per annum for years eleven (11) to thirty (30), and one per cent (1%) of the total principal per annum for years thirty-first (31) to forty (40).

3. The Loan Service Payment Currency shall be in United States Dollar.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 May and 15 November.
6. There shall be four (4) Designated Accounts denominated in United States Dollars (USD) opened by the Borrower/Recipient in a commercial bank identified by the Ministry of Finance (the "MoF") through which the proceeds of the IFAD Financing shall be channeled. Two Designated Accounts shall be for the Agricultural Projects Implementation Unit (the "APIU"); one for the Loan and one for the Grant, and two for the Community Development and Investment Agency (the "ARIS").
7. There shall be four (4) Project Accounts in local currency opened by the Borrower/Recipient to receive and hold the proceeds of the Financing transferred from the Designated Accounts.
8. The Borrower/Recipient shall contribute to the Project in an amount of seven hundred ninety nine thousand United States Dollars (USD 799,000) including the payment of taxes and duties levied in the implementation of the Project as well as to cover part of the operational expenditures of state bodies involved in the implementation of the Project.

Section C

1. The Lead Project Agency (the "LPA") shall be the Ministry in charge of Agriculture of the Kyrgyz Republic.
2. The following are designated as additional Project Parties: (a) the APIU; (b) the ARIS; (c) the State Inspectorate for Veterinary and Phytosanitary Security (SIVPS); (d) the Kyrgyz Agrarian University (KNAU); (e) the Department of Chemicalization, Plant Protection and Quarantine under the MoA; (f) the Pasture and Livestock Breeding Department under the MoA; (g) the State Forestry Agency; (h) Kyrgyz Livestock and Pasture Research Institute (KLPRI); (i) Kyrgyz Scientific Research Veterinary Institute (KSRVI), and (j) Kyrgyz Veterinary Association (KVA).
3. The Project Completion Date shall be the sixth (6th) anniversary of the date of entry into force of this present Agreement and the Financing Closing Date shall be 6 months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Borrower/Recipient.
4. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term Review of the implementation of the Project.
5. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with procurement methods and any other measures identified by IFAD.

Section D

The Fund will administer the Financing and will supervise the Project.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

(a) The Project Steering Committee (the "SC") referred to in paragraph 6 of Schedule 1 to this present Agreement shall have been duly established and fully functioning;

(b) The Project key personnel (namely the APIU Director, the APIU Finance Manager and the APIU Procurement Manager) subject to no objection by the Fund, shall have been duly appointed;

(c) The draft Project Implementation Manual (the "PIM"), referred to in section C part II of Schedule 1 to this Agreement shall have been submitted and no-objected by the Fund.

(d) A fully functional accounting software shall have been established at the APIU and ARIS levels, to the satisfaction of the Fund.

(e) The designated account and the operating accounts are opened and the sample signatures have been sent to IFAD.

(f) The necessary contractual arrangement between the MoF and ARIS shall be concluded, in order to set the terms and conditions of their cooperation for the implementation of the Project, subject to a non-objection from the Fund.

2. The following are designated as additional ground for suspension of this Agreement:

(a) The PIM, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project, and the Borrower has not taken any measures to remedy the situation.

(b) The Project key personnel (namely the APIU Director, the APIU Finance Manager and the APIU Procurement Manager) are appointed, transferred or removed from their functions without the prior concurrence of the Fund.

(c) The necessary contractual arrangement between the MoF, and ARIS shall be concluded, in order to set the terms and conditions of their cooperation for the implementation of the Project, subject to a non-objection from the Fund.

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

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

For the Borrower/Recipient:

[click and type title of the representative]

[click and type the name and address of the ministry]

For the Fund:

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

KYRGYZ REPUBLIC

"[Authorised Representative Name]"
"[Authorised Representative title]"

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Houngbo
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Project has a national coverage. It will primarily support vulnerable rural households whose livelihoods depend on rangelands and forests, comprising: (i) households practicing mobile extensive livestock rearing; (ii) households extracting forest products; (iii) households producing fodder; and (iv) rural women and youth. Particular attention will be given to the participation of women and youth.

2. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to rural poverty alleviation in the country through increased resilience, incomes and enhanced economic growth in rural farming communities.

3. *Objectives.* The objective of the Project is improved livestock, pasture health and productivity and enhanced climate resilience of pastoral communities reflected in improved and equitable returns to pastoral farmers.

4. *Components.* The Project shall consist of the following three (3) Components:

4.1. Component 1. Sustainable community-based integrated forest-rangeland ecosystem management. The objective of this Component is resilient and sustainable management of integrated forest-rangeland ecosystems.

4.1.1. *Sub-component 1.1: Climate resilient forest-rangeland ecosystem planning and monitoring.* This sub-component will improve the governance and sustainable use of forest-rangeland resources. Sustainable pasture management will include practices in grazing management, herd management, reducing grazing pressures and pasture rehabilitation and maintenance of infrastructure.

4.1.2. *Sub-component 1.2: Green investments for forest and rangeland rehabilitation.* This sub-component will support implementation of plans in Pasture Users Unions (PUUs) and Leskhozoes/forest users associations within the target districts through two windows of intervention (for PUUs Leskhozoes/forest users associations).

4.2. Component 2: Strengthening the Food Safety System. The objective of this component is to strengthen the Kyrgyz livestock sanitary system to support the production of safe products for national and export markets.

4.2.1. *Subcomponent 2.1: Strengthening the public-private veterinary system.* This subcomponent will strengthen the public private veterinary system through the strengthening of the country's capacity for food safety.

4.2.2. *Subcomponent 2.2 Supporting the State Food Safety Institutions.* This subcomponent will support food safety institutions through the introduction of modern food safety certification procedure.

4.3. Component 3: Climate resilient value chains for women and youth. The objective of this Component is to strengthen value chain actors, with focus on poor women and youth, to invest in profitable value chains through linking them with financial products.

4.3.1. *Subcomponent 3.1 Climate-resilient value chains development.* This Subcomponent will provide a comprehensive capacity development across a number of

selected value chains, from planning to marketing. It will also identify adaptation needs and best climate interventions.

4.3.2. *Subcomponent 3.2 Climate-resilient value chains financing.* This sub-component will support participants of selected value chains through climate sensitive competitive demand-driven investment packages that include a grant element. The Project will also partner with Financial Service Providers (FSPs), subject to no objection by the Fund, targeting agricultural development to link them with actors in the selected value chains.

4.4 **Component 4: Project Management.** This component shall provide financing for the overall management of the Project

II. Implementation Arrangements

A. Organisation and management

5. *The Lead Project Agency (LPA):* The MoA will be the Lead Project Agency for the Project.

6. *Steering Committee (SC): Establishment and composition:* The SC will be formed by the following institutions: MoA (Chair of the SC), the Ministry of Natural Resources, Environment and Technical Supervision (Co-Chair of the SC), the Ministry of Emergency Situations, the State Agency for Architecture, Construction, Housing, and Communal Services and the representatives of three NGOs in agriculture. The Steering Committee will include, as observers, representatives of civil society as well as of national academia and the research sector of the country.

7. *Responsibilities:* the SC will have the following main functions: i) provide political and strategic orientation; ii) secure good inter-institutional coordination; iii) promote and enhance coordination within the donors' community; and iv) review and approve the annual work plans and budgets.

8. *The Agricultural Projects Implementation Unit (APIU). Core activities:* Under the MoA and in collaboration with ARIS, APIU will have overall responsibility for Project implementation, coordination, oversight and reporting to IFAD and the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic. Other APIU's core responsibilities include inter alia (i) financial management, comprising procurement, disbursement, accounting, auditing and financial reporting, (ii) managing the performance of the partner national organizations responsible for implementation of specific Project activities; (iii) establishing commissions for procurement procedures, shortlisting, evaluating, contracting and managing the performance of service providers, (iv) overall Project monitoring and evaluation (M&E), (v) preparing, consolidating and approving the staffing table, the Annual Work Plan and Budget (AWPB) and submitting it to IFAD and the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic for approval; and (vi) maintaining a results-based system of assessing the performance of the partner organizations employing trigger and benchmarks.

9. *Component activities: The following activities shall be implemented by the APIU:*

- a) Subcomponent 1.1 in full, excluding activities that are implemented by ARIS related to mobilization and awareness building of community and smallholders' groups;
- b) Component 2 in full, with the relevant implementation partners.
- c) Component 3 related to oversight of the selection of value chains.

10. *Community Development and Investment Agency (ARIS). Core activities.* ARIS will have the overall responsibility for the Project implementation at the community level, focused on Community Landscape Management Groups (CLMGs), PUUs, Leshozes and forest users' associations; and smallholders' groups including the administration of all Project grant funds. ARIS will also ensure (i) coordination and accountability for effective performance of the combination of its own ARIS staff and technical inputs from the government's agencies, public organizations and NGOs which may be contracted by ARIS to implement parts of project activities specified in the Project design and other project's contracted service providers in implementation of the community-focused activities for which ARIS is responsible, (ii) the M&E of its own activities, including monitoring of performance indicators, assembly and dissemination of information for knowledge management, and the related reporting both to its own management and to the APIU to ensure that the APIU is fully informed and can provide timely and appropriate guidance to ARIS and, (iii) the Financial management of all its activities including procurement, disbursement, accounting, auditing and financial reporting.

11. *Component activities. The following activities shall be implemented by ARIS:*

- a) some elements of Subcomponent 1.1 related to mobilization and awareness building of community and smallholders' groups;
- b) all of Subcomponent 1.2, and
- c) Component 3 in full, where APIU will exercise oversight on the selection of value chains.

12. *Knowledge Management.* RRPCP is expected to generate learning and knowledge on several aspects that will be documented for sharing with key decision-makers and for policy advocacy.

B. Project Implementation Manual (the "PIM")

13. *Preparation.* The Borrower/Recipient shall prepare, in accordance with terms of reference subject to no objection by the Fund, a PIM, which shall include, among other arrangements: (i) institutional coordination including composition of SC, and day-to-day execution of the Project; (ii) Project budgeting, disbursement, financial management, procurement monitoring, evaluation, reporting and related procedures; (iii) detailed description of implementation arrangements for each Project component; and (iv) such other administrative, financial, technical and organizational arrangements and procedures as shall be required for the Project.

14. *Approval and Adoption.* The LPA shall forward the draft PIM to the Fund for comments and approval. The LPA shall adopt the PIM in the form approved by the Fund, and the LPA shall promptly provide copies thereof to the Fund. The Borrower/Recipient shall carry out the Project in accordance with the PIM and shall not amend, abrogate, waive or permit to be amended, abrogated, or waived, the aforementioned manual, or any provision thereof, without the prior written consent of the Fund.

C. Procurement

15. Procurement for the purpose of this Agreement shall be carried out in accordance with the Fund's Project Procurement Guidelines of 2019 as amended from time to time. No vaccines shall be procured without being certified by a Reference Laboratory of the World

Organisation of Animal Health (the "OIE"). Specifications for vaccines procured for animal diseases shall be based on international standards developed or recommended by the OIE.

D. Supervision

16. Under the responsibility of the LPA, an MTR shall be conducted at the end of the third Project Year, to assess the progress, achievements, constraints, emerging impact and likely sustainability of the Project and make recommendation and necessary adjustments for the remaining period of disbursement. The MTR shall be carried out jointly by the Borrower/Recipient and the Fund.

Schedule 2*Allocation Table*

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds.

(a) The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures (defined in GC Section 4.08) to be financed by the IFAD Loan and the IFAD Grant; the allocation of the amounts of the IFAD Loan and the IFAD Grant to each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category: (see GC Section 4.07(a))

Category	IFAD Loan Amount (in SDR)	IFAD Grant Amount (in SDR)	Percentage
I. Civil Works	634 000		100% net of taxes
II. Equipment, Goods and Vehicles	2 555 000		100% net of taxes
III. Technical Assistance, Studies, Training and Workshops	64 000	4 185 000	100% net of taxes
IV. Grants	11 075 000	654 000	100% net of taxes & beneficiaries contribution
V. Operating Expenses	319 000	407 000	100% net of taxes & government contribution
Unallocated	1 627 000	583 000	
Total	16 274 000	5 829 000	

(b) The terminology used in the table above is defined as per the:

- I. Category I "Civil Works" includes inter alia costs of renovation of parts of the building of the Ministry of Agriculture, repair of SIVPSS building for an Education center, renovation of laboratories in Serology Department, Virology Department, Bacteriology & Lepto Department in Bishkek, renovation for Parasitology Department and refurbishing of Epidemiology Department and Ascoli Department in Bishkek and renovation of the General laboratory in Osh; to be financed 100% from IFAD loan net of taxes.
- II. Category II "Equipment, Goods and Vehicles" includes inter alia costs of equipment, materials, goods and vehicles to be financed 100% from IFAD loan net of taxes and duties.
- III. Category III "Technical Assistance, Studies, Training and Workshops" includes inter alia international and national technical assistance, studies, surveys, audit, accounting software and ARIS facilitation for community work to be financed from the IFAD Grant.
- IV. Category IV "Grants". Financing of grants shall be financed as per financing shares agreed with IFAD. This category includes inter alia provision of grants to PUUs and Leskhozoes on competitive basis to be financed by IFAD Loan and

beneficiaries; Diversification grants for women and youth grants to be financed by IFAD Loan, IFAD Grant and beneficiaries, and Scholarship Fund for faculty MS / PhD degrees to be financed 100% from IFAD Loan.

- V. Category V "Operating Cost" includes inter alia remuneration of APIU staff, allowances and contribution to the social fund of the Kyrgyz Republic to be financed from the IFAD Grant; office running and/or vehicles fuel & maintenance for Forestry Agency, KG sanitary system institutions, and Department of Quarantine & Plant Protection to be financed 100% from IFAD Loan.

Schedule 3

Special Covenants

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

1. *Planning, Monitoring and Evaluation.* The Borrower/Recipient shall ensure that (i) a Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system shall be established within twelve (12) months from the date of entry into force of this present Agreement.

2. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower/Recipient shall ensure that the Project will be implemented in compliance with IFAD's SECAP and more specifically that the following measures shall be taken:

Environment and Social Safeguards. The Borrower/Recipient shall ensure that: (a) all Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower relevant laws/regulations; (b) all Project activities give special consideration to the participation and practices of ethnic minority population in compliance with IFAD's *Policy on Indigenous Peoples* (2009), as appropriate; (c) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Borrower/Recipient shall immediately inform the Fund and prepare the necessary planning documents; (d) women and men shall be paid equal remuneration for work of equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the Project; (f) the measures included in the Gender Action Plan prepared for the Project are undertaken, and the resources needed for their implementation are made available, in a timely manner; and (g) all necessary and appropriate measures to implement the Gender Action Plan to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project are duly taken¹

3. *Land tenure security.* The Borrower/Recipient shall ensure that the land acquisition process has already been completed and that compensation processes were consistent with international best practice and free prior and informed consent principles.

4. *Anticorruption Measures.* The Borrower/Recipient shall comply with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.

5. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Borrower/Recipient and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.

6. *IFAD Client Portal (ICP) Contract Monitoring Tool.* The Borrower/Recipient shall ensure that a request is sent to IFAD to access the project procurement Contract Monitoring Tool in the IFAD Client Portal (ICP). The Borrower/Recipient shall ensure that all contracts, memoranda of understanding, purchase orders and related payments are registered in the Project Procurement Contract Monitoring Tool in the IFAD Client Portal (ICP) in relation to the procurement of goods, works, services, consultancy, non-consulting services, community contracts, grants and financing contracts. The Borrower/Recipient shall ensure that the contract data is updated on a quarterly basis during the implementation of the Project.

7. *The Key Project Personnel* are the APIU Director, the APIU Finance Manager and the APIU Procurement Manager. In order to assist in the implementation of the Project, the APIU, unless otherwise agreed with IFAD, shall employ or cause to be employed, as required, key staff whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to IFAD. Key Project Personnel shall be seconded to the APIU in the case of government officials or recruited under a consulting contract following the individual consultant selection method in the IFAD Procurement Handbook, or any equivalent selection method in the national procurement system that is acceptable to IFAD. The recruitment of Key Project Personnel is subject to IFAD's prior review as is the dismissal of Key Project Personnel.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Unit of measurement	Base line	Mid-term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	1 Persons receiving services promoted or supported by the project	Male	0	111,400	1,476,050	Baseline and Completion Survey, Project records	MTR and completion , Continuous	APIU M&E unit	Stable political and macro-economic environment No major natural disaster affects the Project Area
		Female	0	295,210	1,476,050				
		Young	0	295,210	738,025				
	Total number of persons receiving services	0	406,610	2,952,100					
	1.a Corresponding number of households reached	HH	0	111,400	557,000	Baseline and Completion Survey, Project records	MTR and completion , Continuous	APIU M&E unit	
	1.b Estimated corresponding total number of households members	HH members	0	590,420	2,952,100	Baseline and Completion Survey, Project records	MTR and completion , Continuous	APIU M&E unit	
Goal: Contribute to reduction of rural poverty in the country through increased resilience, incomes and enhanced economic growth in rural farming communities	Rural households among target group who have increased their index of household assets' ownership (excluding livestock)	%	0	0	10%	Baseline, Mid-term and Completion Survey	Baseline, Mid-term and Completion	APIU M&E unit	
Development objective Increased incomes of smallholder livestock farmers.	Increased productivity per animal in terms of milk yields	%	0	0	20%	Baseline, Mid-term and Completion Survey	Baseline, Mid-term and Completion	APIU M&E unit	
	Increased productivity per animal in terms of weight gains	%	0	0	20%				
	Target population with increased milk, meat, crop or forest produce	%	0	0	70%				
	HH % of target group reporting reduction in disputes over NRs	%	0	0	40%				
	SF.2.1 Households satisfied with project-supported services Total number of household members Households Percentage (%)	Number of people %	0		2 214 075 75%				

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Unit of measurement	Base line	Mid-term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
	Households	Number			417 750				
SF.2.2. Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers	Total number of household members	Number of people	0		2 214 075	Baseline, Mid-term and Completion Survey	Baseline, Mid-term and completion	APIU M&E unit,	
	Households - Percentage (%)	%			75%				
Households	Number			417 750					
Outcome 1: Climate resilient integrated forest-rangeland ecosystems are sustainably managed	Per centage of persons/households reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices (measured through increased score in the resilience scorecards (CI 3.2.2))	Total number of household members - Number of people	0	0	50%	Baseline, Mid-term and Completion Survey	Baseline, Mid-term and completion	APIU M&E unit,	Government remains committed to develop institutions to promote improved NRM
		Households - Households			278 500				
	Per centage of persons/households reporting improved access to land, forests, water or water bodies for production purposes (CI 1.2.1)	Size of households reporting improved access to land - Number of people	0	0	50%				NRM instruments are adopted at district level and implemented
		Total no. of households reporting improved access to land – Households			1 476 050				
Output 1.1 Climate resilient institutional processes and capacities strengthened.	Multistakeholder groups functioning at the district level with integrated NRM and climate resilient plans (INRMCRPs) agreed and approved.	Number of Multistakeholder groups -	0	20	40	Project records	Continuous	APIU M&E unit,	
	Number of functioning grievance mechanism systems established with registry of complaints and recording of response times	Grievance mechanism system - <i>Number</i>	0						

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Unit of measurement	Base line	Mid-term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Output 1.2: Community based integrated forests and pastures management plans prepared and implemented	Number of groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks (CLPMPs implemented (CI 3.1.1))	Groups supported - Groups	0	100	363	Project records	Semi-annually	APIU M&E unit, ARIS M&E unit, implementing NGOs	
	Number of groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks (INRMPs implemented (CI 3.1.1))	Groups supported - Groups	0	5	27				
	Land brought under climate-resilient practices (CI 3.1.4)	Hectares	0		3.68				
Outcome 2: Smallholder livestock farmers produce safe products for national and export markets	Value of official exports of livestock and livestock products meeting international standards compared to the average of the previous five years increased	%	0	3	15	Project records, National statistics	Annually	APIU M&E unit	Regional free trade agreements (EAEU) continue to provide opportunities for Kyrgyz livestock exports Endemic animal disease situation in the country remains stable
Output 2.1: Country's capacity for food safety is strengthened	Provisional recognition status is permanently removed for sanitary agreements with 2 EAEU countries (Kazakhstan and Russian Federation).	Number	0	-	2	Project records, MAWRRD records	Annually	APIU M&E unit	
Output 2.2: The Kyrgyz Government introduces a modern food safety certification procedure	The current national food safety certification procedure is rationalized, and a Standard Operating Procedure (SOP) manual is enforced.	Number	0	-	1	Project records, MOAF records	Annually	APIU M&E unit based on supervision mission and specialist assessments	
Outcome 3: Poor women and youth have gained access to remunerative markets	Rural women and youth reporting at least 30% increase in income from diversification and GHG emission reduction activities	Women Youth Total number of people reporting an increase in income diversification - Number	0 0 0	- - -	3,750 1,500 4,500	Project records	Continuous	APIU M&E unit	Good quality BDS available Business environment for value chain leaders remains conducive for inclusion of beneficiaries in pro poor value chains
	3.2.1 Tons of greenhouse gas emissions (CO2e) avoided and/or sequestered								
	<ul style="list-style-type: none"> Hectares of land - Area (ha): tCO2e/20 years - Number tCO2e/ha - Number 	ha number number	0 0 0		64,750 7,605,707 117				

Results Hierarchy	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Unit of measurement	Base line	Mid-term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
	• tCO2e/ha/year – Number	number	0			5.9			
Output 3.1: Poor women and youth capacity to successfully operate in value chains strengthened through training and marketing support.	Number of persons trained in income-generating activities or business management (Rural women and youth are trained on technical and managerial aspects of diversification and Low carbon activities (CI 2.1.2))	Male	0			1,019	Project records	Continuous	APIU M&E unit
		Female	0	-		7,131			
		Young	0	-		2,038			
		Persons trained in IGAs or BM (total) - Number of people	0	-		8,150			
Output 3.2: Gender- and youth-sensitive competitive grant proposals prepared and implemented	Competitive grant projects successfully implemented.	Number of grants - Number	0	-		475	Project records	Continuous	APIU M&E unit

Integrated Project Risk Matrix

Overall Summary

Risk Category / Subcategory	Inherent risk	Residual risk
Country Context	High	Substantial
<i>Political Commitment</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Governance</i>	<i>High</i>	<i>Substantial</i>
<i>Macroeconomic</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Fragility and Security</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
Sector Strategies and Policies	Moderate	Moderate
<i>Policy alignment</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Policy Development and Implementation</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
Environment and Climate Context	Moderate	Moderate
<i>Project vulnerability to environmental conditions</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Project vulnerability to climate change impacts</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
Project Scope	Moderate	Low
<i>Project Relevance</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Technical Soundness</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	Moderate	Moderate
<i>Implementation Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Monitoring and Evaluation Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
Project Financial Management	Moderate	Low
<i>Project Organization and Staffing</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Project Budgeting</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Project Funds Flow/Disbursement Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Project Internal Controls</i>	<i>Substantial</i>	<i>Moderate</i>
<i>Project Accounting and Financial Reporting</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Project External Audit</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
Project Procurement	Substantial	Moderate
<i>Legal and Regulatory Framework</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Accountability and Transparency</i>	<i>High</i>	<i>Substantial</i>
<i>Capability in Public Procurement</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Public Procurement Processes</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
Environment, Social and Climate Impact	Moderate	Moderate
<i>Biodiversity Conservation</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Resource Efficiency and Pollution Prevention</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Cultural Heritage</i>		<i>No risk envisaged - not applicable</i>
<i>Indigenous People</i>		<i>No risk envisaged - not applicable</i>
<i>Labour and Working Conditions</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Community Health and Safety</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>

<i>Physical and Economic Resettlement</i>		<i>No risk envisaged - not applicable</i>
<i>Greenhouse Gas Emissions</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
Risk Category / Subcategory	Inherent risk	Residual risk
<i>Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
Stakeholders	Moderate	Low
<i>Stakeholder Engagement/Coordination</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Stakeholder Grievances</i>		<i>No risk envisaged - not applicable</i>
Overall	Moderate	Moderate

Country Context	High	Substantial
Political Commitment	Moderate	Moderate
<p>Risk:</p> <p>Kyrgyzstan is a mountainous, landlocked country of 198,500 km² bordering Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and China. Ninety four per cent of the territory is at an elevation of more than 1,000 meters, and 40 per cent above 3,000 meters. Nearly half of the country's total area – some nine million hectares – is pastureland, which plays a key role in the country's economy, society, and culture. The population of Kyrgyzstan is 6.316 million (2018) of which 65% live in rural areas and depend predominantly on agriculture and livestock for their livelihood. With an average GDP per capita of US\$ 1,293 (2019), Kyrgyzstan is classified as a lower middle-income country.</p> <p>Kyrgyzstan has declared independence from the Soviet Union in 1991. While transitioning to a democratic society and system of government, the country has proved much determined and committed to reducing poverty. This political will was translated through multiple reforms including the new pasture law which was adopted in January 2009 has been a pivotal piece of legislation for the development of the livestock sector. This law has decentralized the pastures and rangelands management with the ultimate of further valuing livestock sector to generate revenues for local communities. To operationalize this reform, the government has collaborated with international donors including IFAD in order to raise financing for livestock sector development projects.</p> <p>Risk; The possibility of social unrest exists with political instability associated with a persistent corruption and ethnic divergences. It is likely to lead to a general situation of violence, bribery and elite capture. The country's constitution was amended multiple times since independence.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>IFAD will work closely with targeted communities to make sure the resources go to the intended beneficiaries. For this to happen, policy engagement and non-lending activities will be developed and implemented with the purpose of engaging communities at grassroots level. The success of project integrative activities of setting up and reinforcing capacities of Community Pasture Management and Livestock Development Plans (CPMLDPs), which roll out systems for systematically collecting pasture using fees to increase Pasture Users Unions (PUU) revenues, is critical to sustaining projects' gains, independently of any political crisis. The approval of the Pasture Law in January 2009 has started an effective process of reform, putting pastoralists at the centre. Kyrgyzstan has since, established many institutions and regulations, substantially supported by IFAD projects, to move towards the sustainable governance of pasture and forest resources. This project will continue to support PUUs so they become fully autonomous and capable of resisting to any external shocks..</p>		
Governance	High	Substantial
<p>Risk:</p> <p>One of the major factors of the livestock sector's poor performance in Kyrgyzstan is weak institutions at the national level responsible for ensuring policy and the regulatory framework, producing and transferring required knowledge, and providing technical support to livestock producers. In addition, the lack of institutions at the local level to mobilize farmers to jointly govern communal resources and protect their rights leads to low productivity of the sector, and high incidence of poverty in mountainous livestock communities.</p>		
<p>Risk; There is a high probability that weak institutions fail to enact the reforms at local level. In an environment of poor governance, investments are likely not to produce the intended outcomes, as resources will not be used appropriately. There is a high-risk level of accountability in the absence of sound governance.</p>	High	Substantial

<p>Mitigations:</p> <p>Under RRPCP, institutional capacity building and governance training activities will be developed and delivered to local stakeholders. These activities will be further strengthened with close follow-up and monitoring, complemented with policy activities. RRPCP will collaborate with local NGOs to fill in the gaps for more social inclusion activities. Project activities will promote rural women, youth empowerment, and inclusive education as necessary. To further improve governance, IFAD's anticorruption and good governance framework will be applicable to the project. Details thereon are included in the Financial Manual. IFAD will deliver a customized training session to project staff on this topic during project start-up.</p>		
<p>Macroeconomic</p>	High	High
<p>Risk:</p> <p>The economy of the Kyrgyz Republic has been ranked among the moderately free for the past four years. GDP growth during that time has been solid, thanks to gold exports and robust household spending (boosted by remittance inflows from Russia and Kazakhstan); robust wage growth; and a slowdown in inflation. Advancements in economic freedom are being blocked by ongoing and endemic corruption, weak protection of property rights, and excessive government spending which crowds out private-sector activity. The economy has remained resilient to an adverse and volatile external context, growing at an average robust 3.8% since 2016, pulled by steady gold exports.</p> <p>Risk; Downside risks to this outlook include the country's economic dependence on external market led by export of gold and remittances from workers from Russia and Kazakhstan. The economy is poorly diversified and positively correlated with export market. This means that it collapses anytime when commodity markets takes a downturn. The country's capacity to maintain a satisfactory level of debt service depends on externalities.</p> <p>More specifically, decreasing remittances from Russia also induced by COVID-19, is a risk for the share of the country's foreign exchange inflows. This will have a direct impact on the smallholders' capacity to accumulate capital for investments and smallholders ability to maintain their spending status.</p>	High	High
<p>Mitigations:</p> <p>Overall, this risk level is beyond the project's scope. However, the project can contribute to mitigate its effects on targeted populations by diversifying livelihoods through livestock value-chain development. By diversifying investment portfolio and building partnerships with private sector, the project will create remunerative jobs for youth and women. This will ultimately result in reduced migration and more social and economic stability with increased smallholders' capacity to accumulate capital for investments and ability to maintain their spending status.</p> <p>Additionally, the country's dependence on remittances from Russia for a large share of its foreign exchange inflows will be addressed through partnership with RKDF credit facilities provided on affordable terms to project stakeholders.</p>		
<p>Fragility and Security</p>	High	High
<p>Risk:</p> <p>Kyrgyzstan models itself as Central Asia's only parliamentary democracy, but multiple challenges threaten its stability. Divided ethnically between Kyrgyz and Uzbeks and geographically north and south, the state is deeply corrupt and fails to deliver basic services, in particular justice and law enforcement. Its political institutions are under stress by the ruling system, and the country is underperforming in terms of democracy. Furthermore, there is need to prevent and counter the threat of growing radicalization by bolstering the credibility of public institutions and adopting a more tolerant attitude toward non-violent Islamists. The rapid rise of alternative religious interpretations, often at odds with the state's concept of traditional identity, are being fuelled in part by endemic corruption and perceptions of incompetency.</p>		

<p>Risk; The risk of violence is high as long as the economic marginalization persists, and weak and corrupt institutions remain accountable for delivering basic services. This is further aggravated by contracting religious interpretations coupled with the latent ethnic tensions, ultimately constituting threats to internal security. Another risk factor includes the effects of the COVID-19 outbreak in the country. The pandemic has negatively impacted all sectors, and if it has to continue further, it will further aggravate the country's fragility</p>	High	High
<p>Mitigations: The mitigation measures include strengthened policy activities to address root causes of social tensions, and institutional capacity building activities. IFAD projects will devise non-lending activities aiming at reinforcing local governance and accountability. These activities will be closely monitored with projects to ensure they contribute to stabilizing and socializing targeted communities. COVID-19 responses must be prepared. IFAD has already put in place a mechanism of response to the pandemic crisis, which entails greater flexibility including repurposing of project funds as deemed necessary</p>		
<p>Sector Strategies and Policies</p>	Moderate	Moderate
<p>Policy alignment</p>	Moderate	Moderate
<p>Risk: The overall framework for development in Kyrgyzstan is guided by the National Sustainable Development Strategy 2018-2040 (NSDS). The overall goals of the NSDS are the establishment of a state governed by the rule of law, ensuring unity of the nation as a prerequisite for preserving statehood, and the resolution of social issues and challenges. This is achieved through sustainable economic development and macroeconomic stability, improved business environment and investment climate, development of strategic industries, and equitable development of the regions of the country. The priorities defined by the National Council for Sustainable Development with a view to establishing the country's "Vision for 2040" included improving agriculture, providing development opportunities for smallholders and creating logistics and processing centres, with emphasis on enhanced links between economic access, food security and resilience to shocks in a systemic approach to the design of short-, medium- and long-term strategic objectives and results. The overall framework for development in Kyrgyzstan is guided by the National Sustainable Development Strategy 2018-2040 (NSDS). Specifically for the agricultural sector, the NSDS aims at using the geographical and climatological comparative advantages of Kyrgyzstan to become a leading supplier of high quality ecological and pure, organic agricultural production for the regional markets and the markets of the Customs Union. In the agricultural production system there shall be mid- and high processing facilities, and development of logistical centers for exports (as per the Strategy for Agricultural Development 2017-2022). The strategy foresees farmers to participate actively through cooperatives and other mechanisms for agglomeration, which will help to add value to produce and thus increase income for the local population. Risk; Political and social stability is key to maintaining the engagement framework. There is low risk of Government's pro-poor strategy to undermine project's development objectives. However, the lack of ownership and fiscal resources from the Government on its Strategy for Agricultural Development which aimed at providing support to key value chains actors could jeopardize RRPCP's efforts to increase incomes of smallholder</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations: The mitigations measures here include maintaining and reinforcing policy dialogue in order to maintain the engagement, and to always ensure that interventions align with national priorities. Additionally, RRPCP will seek to introduce integrated policy development, planning and implementation of pasture and forest plans, enabling an ecosystem-based approach which, while taking into account connectedness and interdependence of pasture and forest resources, will bring social stability. The project will increase livelihood resilience, improves smallholder and pastoral productivity, and strengthen market participation of stakeholders.</p>		

Policy Development and Implementation	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>Pasture management reforms in Kyrgyz Republic started as a measure to devolve management responsibilities to local governments and communities due to inability of government to promote sustainable resource management practices and ensure effective management. IFAD supported projects played important roles in this major transfer of vast pasture resources from central and provincial/district level administration to the level of local governments and further to resource users. At the same time, many changes occurred during a period of political instability, which weakened the power of local administrators with stakes in the previous system for managing pastures. Policy development and implementation in Kyrgyzstan is a challenge with weak institutions and unstable political situation. Policy initiatives in support of the smallholders in the livestock sector need to be linked to social targets, such as increased access to pastures, economic factors such as improved animal productivity and profitability (in addition to increased number of livestock), and environmental targets, such as improved areas of pasture and increased areas under sustainable use.</p> <p>Risk;</p> <p>The principal risk at this level is the failure of local institutions to channel effectively the reforms to livestock communities. Such a failure would result in ineffective implementation of investment projects, and ultimately conducive to misuse of resources from foreign investments.</p>	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures include continued and strengthened donor coordination and policy dialogue with government as a whole, and with key ministries; sustained and enhanced capacity building, and periodic reassessment of capital investment needs by the Government. Furthermore, the project will support the establishment of an expert group comprised of various technical expertise with engagement of local research and outreach organizations to develop and deliver capacity-development interventions to enhance capacity on policy making and rolling out of reforms among key stakeholders, and to enforce policy aimed at introducing resource saving and low-waste agriculture production technologies, and improved agriculture processing techniques.</p>		
Environment and Climate Context	Moderate	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	Moderate	Moderate
<p>Risk:</p> <p>The Kyrgyz Republic's climate characteristics are related to its location in the centre of the Eurasian continent at a distance from main water bodies and close vicinity to deserts. The population of the Kyrgyz Republic is 6,019,000 as of January 2016, which is predominately rural and unevenly distributed across the country due to its mountainous terrain. Despite progress made in the last few years to reduce extreme poverty, climate risks pose significant threats to ensuring sustainable livelihoods, food security and infrastructure services. Climate-related events, such as the increasing numbers of floods and mudflows each spring, drought in 2008 and severe cold spells in 2008-2009, and the cascading impacts on society and the economy, highlight the country's vulnerability to climate risks. Climate change will exacerbate existing problems and pose additional risks to the achievement of national sustainable development priorities.</p> <p>The Project is classified as a Category B operation. This rating results from the few identified potentially negative environmental impacts that might be expected from the Project's field activities. The key activities of the project include pastures /rangelands management (improvement activities), livestock value-chain development, and animal health and food safety.</p> <p>Risk;</p> <p>If no action is taken, environmental and climate related events would further deteriorate the country's food system and livelihood. The occurrence of climate related disasters such as drought, inundation /mudslides is highly likely and unpredictable.</p>	Moderate	Moderate

<p>Mitigations:</p> <p>As a category B project with minimal negative environmental impact, RRPCP will focus on raising stakeholders' awareness of potentially devastating climate effects and ways to cope with or reducing them. By so doing, the project will train to use and equip targeted groups with technological resources including, GPS, Google- Earth, Meteorological data applications. As a result, stakeholders will be able to anticipate climate related events and implement appropriate adaptation or mitigation measures they will have learned along project activities. For instance, they will be able to relocate goods and livestock in such a way to avoid events like floods and mudslides by using weather forecasts. Some project training activities will translate into physical improvement works on pasturelands and infrastructure (fences, pathways, drinking troughs, stalls). Communities will receive training to plan and perform these works in ways, which will reduce the likely effect of related climate hazards. For instance, delineation, pathways and landscaping activities will be implemented in respect of natural slope and drainage. Other mitigations measures include climate-smart agriculture practices and the necessary compliance with IFAD environmental, social and climate-change safeguard procedures whilst seeking a sustainable management of natural resources in the targeted regions.</p> <p>The project will review and enhance the existing guidelines for PUU and Leskhozos plans considering all issues of environment, biodiversity protection and ecosystem functions related to sustainable natural resource management. Areas of focus will include different tenure arrangements for use of forest and rangeland resources, such as municipal forests, including shelterbelts and windbreaks, as well as private and community-based tree plantations, and sustainable fuelwood resources and alternative rural fuel sources.</p>		
<p>Project vulnerability to climate change impacts</p>	Moderate	Moderate
<p>Risk:</p> <p>The economy of the Kyrgyz Republic faces unique challenges associated with current and predicted climate change impacts, due to its geographic and topographic characteristics, and the structure of its economy. Changing climate hazards in terms of increasing temperatures and uncertainty in future water discharge are bound to affect the country's sustainable development path over the next decades. Population growth has resulted in increased pressure on land and water, increased resource consumption. The country lacks infrastructure such as irrigation system, has limited productive arable land under irrigation, and deteriorating pasturelands.</p> <p>Risk;</p> <p>There is a high probability that the country falls short of its development objectives including poverty alleviation, if the current trend of climate hazards continues. Rising temperatures and population growth are likely to result in decreases in precipitation, increased rate of evapotranspiration, insufficient water availability for irrigation of crops and other agricultural uses, and food shortage.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>In order to mitigate these risk factors, the country must develop and adaptation measures, and adhere to climate policies. IFAD project plans to involve stakeholders at all levels (smallholders, businesses and private stakeholders) in activities addressing issues of climate change and effects. The country's nationally determined contribution (NDC) to international climate conventions need to be acted upon. The government of Kyrgyzstan collaborates with IFAD and other donors in order to leverage resources to be used toward this development objective. IFAD liaises with the ASAP /climate funds to make more resources available to the country for addressing climate issues adequately.</p> <p>Project activities will guide and support communities (PUUs, CLMGs) to overcome pasture degradation through adoption of pasture rotation and a change in land use practices through training, mentoring and monitoring. The outputs will increase carbon sequestration and enable local communities to become more resilient to the adverse impacts of climate change. Additionally, IFAD will seek to obtain grants from the adaptation funds, which will supplement project resources dedicated to addressing effects of climate change.</p>		

Project Scope	Moderate	Low
Project Relevance	Low	Low
<p>Risk:</p> <p>The RRPCP project is not restricted to any geographical area within the country and the Pasture User Unions (PUUs) in the whole country can be further strengthened to attain sustainability. The targeted end beneficiaries are the major vulnerable social groups in the entire nation, so that the results of Livestock and Market Development Program can be further strengthened and that other areas may benefit from the experience. Targeting will be based on the existence of a village vision or ability to create one, livelihood fragility, actors in the value chains of livestock-derived foods and non-timber forest products, and social vulnerability.</p> <p>RRPCP is relevant as it seeks to address priorities felt by the country government and beneficiaries. Its goal is to contribute to increased incomes and enhanced economic growth in pastoralist communities. Although livestock production contributes heavily to rural livelihoods, nutrition and food security, and to total agricultural sector output growth and exports, productivity is low and far below its potential. The main constraints that need to be addressed are inadequate animal feeding due to poor utilization of pasture resources, poor animal health, inappropriate farm management practices, and weak livestock marketing and processing.</p> <p>Risk; Risk related to the relevance of this project is low, and concerns a potential deviation from the development objective, which about improving livestock communities' access to productive infrastructure and services, enhancing revenues and reducing the severity of rural poverty in Kyrgyzstan.</p>	Low	Low
<p>Mitigations:</p> <p>To mitigate the eventuality of such occurrence, IFAD must ensure that implementation stays on track to achieving the development objective. This is best addressed through regular supervision missions and other follow-up activities. To this end, the project has to remain focussed on achieving the strategic objectives of the COSOP approved by IFAD EB in April 2018. In the course of implementation, the project will work toward increasing smallholders' equitable and sustainable returns, and enhancing smallholders' resilience to climate change. The project will also remain consistent with IFAD's strategic vision and comparative advantage (as elaborated in IFAD's Strategic Framework 2016-2025), particularly increasing poor rural people's productive capacities and benefits from market participation. Additionally, as more resources will become available through GCF financing, the project will stay focussed on strengthening the environmental sustainability and climate resilience of poor rural people's economic activities.</p>		
Technical Soundness	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>IFAD's current country program consists of the Livestock and market Development Project (LMDP2), Access to Market (ATMP), and the soon-to-come Regional Resilient Pastoral Communities Development Project (RRPCP). These projects focus on income diversification and promote alternative sources of income to diversify household economies through improved livestock. The projects explore income-generating options beyond livestock production, to add value to livestock products for creating wealth and employments. While doing this, the projects seek to gradually reduce grazing pressure on pastures and mitigate the impact of climate change by establishing Pasture User Unions to manage the common pastures. They also provide financing and technical assistance to encourage and nurture new economic activities through which the most vulnerable of the rural society – mainly women and youth – can build and develop additional sources of income as a safety net against possible economic losses. The effective implementation of these projects will lead to established socio-economic resilience, enhanced income for youth and women, and reduced youth migration.</p> <p>Risk; Under this section, the risk factor includes the likelihood of elite capture, as the level of corruption is substantial in the country.</p>	Moderate	Low

<p>Mitigations:</p> <p>In order to reduce the likelihood of this to happen, IFAD must keep an eye on procurement activities, pay attention to the use of funds, and make sure the resources effectively go into the achievement of the intended purpose. Capacity- building activities focusing on procurement and financial management as well as data management must be envisaged. The implementation strategy put in place will ensure that the main project benefits go to households in the 454 PUUs areas that constitute the rural population of the whole country. A high proportion of the target population will be reached by pasture management activities with the largest project investment part going directly to the beneficiaries in the form of competitive grants, training and technical assistance. A system for awarding competitive grants will be established in the target municipalities, and a national monitoring unit will be setup and adequately trained and equipped to track-record beneficiaries and selection procedures implemented.</p>		
<p>Institutional Capacity for Implementation and Sustainability</p>	Moderate	Moderate
<p>Implementation Arrangements</p>	Moderate	Moderate
<p>Risk:</p> <p>There are several institutions that have been engaged in implementing past projects as well as in the ongoing LMDP2 and ATMP projects, thus scaling up good practices and lessons learned. The two leading institutions among those are Agricultural Projects Implementation Unit (APIU) under the Kyrgyz Ministry of Agriculture, Food Industry and Melioration (MAFIM), and the Community Development and Investment Agency (ARIS), a large organization with outreach in the field. These institutions will have the prime implementation responsibility for RRPCP as well. In terms of institutional capacity, the government is facing internal challenges in developing the market economy and social inclusion. On the other hand, the gaps in these fields have been partly filled by national NGOs.</p> <p>The MAFIM as IFAD entry point into the country, and primary responsible for the project, has delegated the implementation to the Agricultural Projects Implementation Unit (APIU) and the Community Development Organization (ARIS). APIU has the overall responsibility for coordinating activities and assigning roles to other participating institutions, starting with ARIS. ARIS is the key partner of APIU and ensures field delivery of activities along with local stakeholders and participating community-based organizations. Each participating institution has its areas of responsibility and is financially accountable for the implementation of its portion or component. Community-based organizations and other participating institutions report to ARIS. In its turn, ARIS reports to APIU. A Memorandum of Understanding (MOUs) signed between APIU and ARIS clarifies roles and responsibilities, and work flow.</p> <p>Risk: Both APIU and ARIS are government-controlled institutions. They have accumulated good amounts of experiences in implementing foreign funded projects. Since the level of corruption is substantial in particular in the public sector, one must factor in the possibility of distortion of procurement and /or financial management rules. In addition, decision-making process being generally lengthy in public sector, there is a high probability of project falling behind its calendar in terms of disbursement. Already, the negotiations of the Financing Agreement is lingering for months. Furthermore, the use of multiple implementing agencies and the coordination of activities among them, are additional challenges, which APIU will have to face. The risk of APIU failing to stay up to duty is higher in the face of the workload and wide diverse partners.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>The mitigation measures include the institutional capacity building. This starts with identifying institutional areas of weakness, and addressing them through specific training activities as well as exchange visit programs with the purpose of instilling a culture of transparency and acquiring good practices.</p> <p>With regard to geographical spread, ARIS has a national footprint with a central office and regional (Oblast) offices across the country. This gives ARIS a wider margin of manoeuvre to handle the widespread of smaller-size implementing field agencies.</p> <p>In terms of coordination and consolidation challenges, APIU currently manages both IFAD and World Bank projects and is experienced in required financial management systems and procedures. Financial Management burden is centralised at APIU and ARIS Head Offices. APIU is experienced in consolidating project information, and R RRPCP will provide financial management training to all agencies at project start-up and annually thereafter.</p>		

Monitoring and Evaluation Arrangements	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>The project's Logical Framework forms the basis for the overall results-based monitoring and evaluation (M&E) system and comprise performance monitoring, outcome and impact assessment. The APIU M&E staffs have lead responsibility for all internal M&E of the Project. Performance monitoring will concentrate on the financial and physical outputs and the outcomes of Project activities and based upon semi-annual and annual progress reports. Outcome monitoring will assess the use of outputs and measure their benefits at beneficiary level. The monitoring will focus on the accessibility of Project outputs and the extent to which they provide benefits to the target groups in terms of access to finance, services, and markets. Impact indicators have been provided in the Project Logical Framework, and comply with IFAD guidelines.</p> <p>Risk:</p> <p>Risk factors related to M&E include the likelihood of data not being properly or timely collected. Data collected may not be representative of outputs and outcomes due to miscalculation or tallying issues. Data must also be adequately disaggregated. Furthermore, risks at this level may also be about the qualification of the project M&E specialist, and their overall use of appropriate tools. However, up until now, M&E has not caused any concern, and IFAD rating has been consistently satisfactory.</p>	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>IFAD must make sure that capacity-building trainings are provided to assist project M&E staff with, and that the data collection tools in use are in conformity with IFAD guidelines. Regular missions will do fact checking to ensure data quality and reporting. Regular assessments will be carried out to determine and apply corrective measures.</p> <p>Moreover, strong review of technical TORs for the recruitment of possible rotational M&E staff or punctual expertise will be closely reviewed by the Country Team to ensure the highest standard as well as compliance with IFAD's technical expectations.</p>		
Project Financial Management	Moderate	Low
Project Organization and Staffing	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>APIU: APIU is currently responsible for a large workload of 4 projects (IFAD - LMDP1, LMDP 2, ATMP, World Bank - PLMIP) and may not have the ability to take on another project. APIU has one disbursement officer managing 4 projects. Not all APIU staff have completed the IFAD FM e-learning course. APIU does not undertake staff performance evaluations / do not identify areas of improvement (and training needs). APIU staff not aware of IFAD's updated anti-fraud policy (approved by Executive Board Dec 2018). The APIU Financial Manager was previously a disbursement specialist and promoted to Financial Manager in December 2017. She had no Financial Manager experience prior to her appointment. APIU will use a number of smaller implementing agencies. The competence of these staff has not been assessed at design.</p> <p>ARIS; ARIS is currently managing 9 donor funded projects (including 3 for IFAD) with a possible concern related to capacity to take on RPLP. ARIS indicated that they appoint dedicated staff for new projects, therefore these positions do not currently exist for RPLP. Not all ARIS staff have completed the IFAD FM e-learning course. ARIS does not undertake staff performance evaluations / do not identify areas of improvement (and training needs). 7 ARIS staff resigned in 2018 (only the Financial Manager from the finance team) and a prior supervision missions highlighted a concern regarding ARIS performance. A new Financial Manager was recently appointed.</p>	Moderate	Low

<p>Mitigations:</p> <p>Existing mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Overall, the track record of the APIU/ARIS in managing the financial aspects of projects is good and is reflected in the satisfactory FM ratings on existing projects (IFAD internal ratings). -Both APIU and ARIS is currently well staffed to deal with existing projects. ARIS vacancies have been filled). -The ARIS Financial Manager is fairly new but engagements with him during the design were positive. He seems knowledgeable with regards to FM processes and procedures. The disbursement specialists have been with ARIS for a long time and are well experienced. -LMDP 1 and PLMIP will close before commencement of RPLP, indicating a reduced workload for both APIU and ARIS. -The APIU Financial Manager has more than 10 years' of experience within the finance department. She is qualified and has attended various IFAD specific training related to financial management. -The ARIS Financial Manager has many years of experience in similar positions, including donor project experience. <p>*Additional mitigating recommendations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Require all new APIU and ARIS staff (and existing staff if applicable) to complete the IFAD FM e-learning course within 1 month of project start-up. -Request the APIU/ARIS to develop a performance evaluation process for FM staff within 1 year of project commencement. This process should identify skills gaps and assist with identifying appropriate training interventions. -Include information on IFAD's new anticorruption policy in the Financial Manual and host a 1-hour session on the topic at project start-up -Include an undertaking in the financing agreement with APIU that they should ensure that MOUs entered into with smaller implementing partners specify the requirement to employ qualified/experienced accountants. -Require ARIS to appoint one disbursement officer (based in Bishkek) and 7 accountants (1 per Oblast) prior to project start-up as a condition precedent in the financing agreement. Recruit from the market on a competitive basis and ensure that the disbursement specialist has prior donor project experience. TORs outlined in draft FM. 		
<p>Project Budgeting</p>	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>APIU;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Requirement to prepare consolidated AWPB which includes activities of all implementation agencies (ARIS, APIU and other smaller agencies). -For existing projects, consolidated AWPBs are not presented in the correct format as required by IFAD. -Possible exchange rate fluctuations may result in budgets which are not accurate. -For existing projects, the consolidated budget to actual performance is only prepared for the purposes of submitting IFRs to IFAD. Therefore, lack of frequent monitoring at a consolidated level. 	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>Existing mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -APIU is experienced in the IFAD AWPB process and for existing projects, submits consolidated AWPBs in a timely manner for IFAD approval. -The current exchange rate environment has resulted in more stable exchange rate which mitigates the risk of inaccurate budgets due to exchange rate fluctuations. -Both ARIS and APIU monitor actual to budget performance for their allocated components on a regular basis. <p>*Additional mitigating recommendations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Include detailed AWPB template in the Financial Manual. Request APIU to disseminate this template to all agencies and ensure that all agencies prepare their AWPBs using the same template. -Require that quarterly projects meetings be held. For this purposes APIU to prepare a consolidated project budget to actual comparison (per category and component). This requirement to be outlined in the Financial Manual." 		

<i>Project Funds Flow/Disbursement Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Existing projects have SDR loans which are disbursed in USD and have experienced exchange rate losses (USD to SDR) -Difficult to monitor allocated vs. disbursed loans/grants for SDR denominated facilities which are disbursed in USD (experience on existing projects) -Exposure to exchange rate losses (USD to local currency) -Delay in receiving government contributions in a timely manner. Contributions are utilised to pay taxes. -Risk of IFAD pre-financing of Government contributions. -Delay in receiving community contributions related to matching grant mechanism (with impact on project disbursements). 	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>Existing mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Existing projects have reasonable disbursement rates and APIU/ARIS is well experienced in the IFAD disbursement process. -Flow of funds arrangements for existing projects work well and can be replicated for RPLP. -Proposed 1C Accounting Software has cash flow forecasting module which is relied on to determine the local currency cash need daily. Project funds are kept in the USD account until needed, limiting exposure to exchange rate fluctuations. <p>*Additional mitigating recommendations:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Denominated and disburse loans/grants in USD. -Develop/outlined process within Financial Manual to engage with Government (via APIU) when there are delays in receiving Government contributions. Require early escalation of the issue to Government with the aim of reducing delays. -Adopt flow of funds arrangement which is similar to existing projects and with which ARIS/APIU are familiar (see outlined in Financial Manual). 		
<i>Project Internal Controls</i>	<i>Substantial</i>	<i>Moderate</i>
<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> -A significant portion of the project budget will be spent via community grants and by smaller implementing agencies. The internal control environment within these structures are generally considered weak. -Difficult to implement sound internal controls at all levels, especially regional and community level, given large geographical spread of project. <p>Internal Audit:</p> <p>APIU;</p> <ul style="list-style-type: none"> -The APIU is not included in the MOAM internal audit plan (out of mandate). -The APIU will use various smaller implementing agencies which may not have a sound internal control environment. -The external statutory audit is not expected to test internal controls for the purposes of obtaining reasonable assurance. (Baker Tilly confirmed that they do not rely on controls and do substantive testing only) <p>ARIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> -ARIS internal audit department currently has 2 vacancies (Internal Audit Manager and IA specialist). -The ARIS internal audit programme may not adequately cover community level grant activities. (considered high risk area due to lack of financial management capabilities). -The ARIS Internal audit department is not familiar with IFAD FM specific requirements. 	Substantial	Moderate