

---

**Informe del Presidente**  
**Propuesta de préstamo para la**  
**República Democrática Popular Lao**  
**Proyecto de Agricultura para la Nutrición – Fase II**

N.º de identificación del proyecto: 2000003760

---

Signatura: EB 2022/LOT/P.6

Fecha: 1 de diciembre de 2022

Distribución: Pública

Original: Inglés

**Para aprobación**

**Medida:** Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 88.

---

---

**Preguntas técnicas:**

**Reehana Raza**

Directora Regional

División de Asia y el Pacífico

Correo electrónico: r.raza@ifad.org

**Ambrosio Barros**

Director en el País

División de Asia y el Pacífico

Correo electrónico: a.nsingui Barros@ifad.org

---

# Índice

<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>ii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iii</b>
<b>I. Contexto</b>	<b>1</b>
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	3
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>4</b>
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	4
B. Componentes, efectos directos y actividades	4
C. Teoría del cambio	5
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	7
E. Costos, beneficios y financiación	7
<b>III. Gestión de riesgos</b>	<b>11</b>
A. Riesgos y medidas de mitigación	11
B. Categoría ambiental y social	12
C. Clasificación del riesgo climático	12
D. Sostenibilidad de la deuda	12
<b>IV. Ejecución</b>	<b>12</b>
A. Marco organizativo	12
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	13
C. Planes para la ejecución	14
<b>V. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>14</b>
<b>VI. Recomendación</b>	<b>15</b>

## Apéndices

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

---

### Equipo encargado de la ejecución del proyecto

---

Director Regional:	Reehana Raza
Director en el País:	Ambrosio Barros
Técnica Principal:	Joyce Njoro
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Hisham Zehni
Oficial de Finanzas:	Mark Biriukov
Oficial Jurídico:	Paul Edouard Clos

---

## Mapa de la zona del proyecto



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.

Fuente: FIDA | 05-10-2022

## Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario/receptor:</b>	República Democrática Popular Lao
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Agricultura y Silvicultura
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 48,2 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA:</b>	USD 13,2 millones
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Condiciones combinadas
<b>Cofinanciador:</b>	Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (PMASA)
<b>Monto de la cofinanciación:</b>	USD 20 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Cofinanciación
<b>Contribución del prestatario/receptor:</b>	USD 4,8 millones
<b>Contribución del sector privado nacional:</b>	USD 0,3 millones (en efectivo) y USD 1,2 millones (en especie)
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 2,13 millones
<b>Déficit de financiación:</b>	USD 6,7 millones
<b>Monto de la financiación del FIDA para el clima:</b>	USD 6,05 millones
<b>Institución cooperante:</b>	FIDA

## I. Contexto

### A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

#### Contexto nacional

1. **Contexto político, económico y social.** La República Democrática Popular Lao es una república socialista de partido único. La población del país asciende a unos 7,38 millones de personas, y comprende 49 grupos étnicos y 160 subgrupos, y el 67 % de la población total vive en el medio rural.
2. En los últimos veinte años, la República Democrática Popular Lao —una economía de ingreso mediano bajo— ha alcanzado la estabilidad política y ha logrado un crecimiento económico sólido y consistente. No obstante, debido a la pandemia de COVID-19, el crecimiento del PIB se redujo del 4,7 % en el ejercicio económico de 2019 al 0,5 % en el de 2020. En 2021, la segunda ola de la pandemia truncó las esperanzas de lograr una recuperación sólida, y la tasa de crecimiento prevista para 2022 fue de apenas el 2,5 %<sup>1</sup>.
3. **La situación de pobreza, seguridad alimentaria y nutrición y el entorno de desarrollo rural y de la agricultura en pequeña escala.** Las políticas gubernamentales han ayudado a reducir la tasa de pobreza de ingresos del 24,6 % en 2012-2013 al 18,3 % en 2018-2019 (Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1), así como a lograr avances en los tres pilares del Índice Global del Hambre (a saber, proporción de personas subalimentadas, mortalidad y prevalencia del retraso del crecimiento entre los menores de 5 años).
4. **La mayoría de los campesinos son pequeños productores que se dedican a la agricultura de subsistencia,** y que podrían desarrollar sus negocios agrícolas si tuvieran acceso a las actividades de capacitación, la tecnología, los mercados comerciales y la financiación. La producción de arroz, junto con otros cultivos, constituye el sistema de producción de subsistencia tradicional del país.
5. **Estrategias, políticas y programas nacionales pertinentes para la agricultura en pequeña escala, la reducción de la pobreza rural y la mejora de la seguridad alimentaria.** El desarrollo socioeconómico del país se rige por el marco general del noveno Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico (2021-2025), que, a su vez, cuenta con el respaldo del plan de recuperación incluido en el segundo Programa Nacional (2021-2023), en el que se abordan los actuales desafíos económicos y financieros. Otras políticas clave que orientan la segunda fase del proyecto Agricultura para la Nutrición son la Estrategia de Desarrollo Agrícola para 2025, la Visión 2030, la Estrategia Nacional de Nutrición para 2030 y el Plan Nacional de Acción sobre Nutrición (2021-2025).
6. **Actores y disposiciones institucionales más importantes.** Al igual que en la primera fase del proyecto, el organismo principal a cargo será el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, por conducto del Departamento de Planificación y Cooperación. Las demás partes designadas involucradas en el proyecto son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas. En virtud de la política de descentralización nacional, las autoridades a nivel de distrito desempeñarán una función fundamental a la hora de prestar servicios a las aldeas y las organizaciones comunitarias.

---

<sup>1</sup> Banco Mundial, 2022.

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

7. En consonancia con los compromisos transversales del FIDA, el proyecto Agricultura para la Nutrición ha sido validado como proyecto que tiene en cuenta lo siguiente:
  - la financiación para el clima
  - una perspectiva transformadora de género
  - la nutrición
  - los Pueblos Indígenas
  - la capacidad de adaptación
8. **Género.** En 2019, el índice de desarrollo en relación con el género de la República Democrática Popular Lao era de 0,927, lo que supone una igualdad media entre hombres y mujeres en lo que respecta a los avances del Índice de Desarrollo Humano. Por otro lado, ese mismo año el índice de desigualdad de género era de 0,459, de modo que el país ocupaba el puesto 113.º de un total de 162 países<sup>2</sup>.
9. Las mujeres ocupan el 27,5 % de los escaños parlamentarios<sup>3</sup> y el 35,1 % de las mujeres adultas tienen, por lo menos, estudios secundarios, en comparación con el 46,2 % de los hombres. En 2021 y 2022, el Foro Económico Mundial (FEM) situó al país en el primer puesto a nivel de todo el mundo en lo referente a la participación económica y las oportunidades de las mujeres. No obstante, las mujeres siguen enfrentándose a una serie de obstáculos en las esferas del nivel educativo (puesto 109.º), la salud y la supervivencia (puesto 55.º) y el empoderamiento político (puesto 116.º)<sup>4</sup>.
10. **Pueblos Indígenas.** El Gobierno reconoce 49 grupos étnicos y 160 subgrupos. El grupo lao-tai representa el 67 % de la población. Asimismo, existen otros tres grandes grupos etnolingüísticos, a saber, los mon-khmer (21 % de la población), los hmong-lu mien (8 %) y los sinotibetanos (3 %).
11. Las personas de estos grupos étnicos que residen en la zona de intervención suelen verse más afectadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional. Esto se debe a diversos factores relacionados con el acceso a la educación, la sanidad, la distribución desigual de la riqueza y las normas sociales relativas a la alimentación.
12. **Seguridad alimentaria y nutrición.** Según el índice de referencia de la Organización Mundial de la Salud, más del 80 % de la población de la República Democrática Popular Lao no puede permitirse una alimentación saludable. La triple carga de la malnutrición —esto es, el elevado retraso del crecimiento, la emaciación y las tasas de anemia— es uno de los principales desafíos afrontados, y está acompañada de índices de sobrepeso y obesidad cada vez más altos.
13. Un tercio de los niños menores de 5 años padecen malnutrición crónica, y existen profundas desigualdades a nivel regional. La prevalencia de la emaciación se sitúa en el 9 %. Las estimaciones actuales indican que los retrasos del crecimiento en los 1 000 primeros días de vida de un niño suponen para el Gobierno un costo anual equivalente al 2,4 % del PIB.
14. **Cambio climático.** Las principales vulnerabilidades al cambio climático en el país derivan de las inundaciones y las sequías, y el sector agrícola es el más vulnerable. La variabilidad climática, especialmente el aumento en la frecuencia y la gravedad de las sequías en algunas partes del país, ya está limitando la cantidad de agua disponible para la producción de los hogares en las estaciones secas, a pesar de los abundantes recursos hídricos, tanto superficiales como freáticos.

<sup>2</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2020.

<sup>3</sup> Banco Mundial, 2021.

<sup>4</sup> FEM, 2022.

15. La mayoría de los modelos climáticos prevén un aumento en los regímenes de precipitaciones anuales, así como cambios más pronunciados si se mantienen trayectorias de mayor emisión.

### **Razones que justifican la intervención del FIDA**

16. Sobre la base de los buenos resultados obtenidos en la primera fase del proyecto Agricultura para la Nutrición<sup>5</sup>, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao decidió proponer una segunda fase, en la que el FIDA seguiría prestando apoyo como entidad supervisora en materia de inversiones y asistencia técnica, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) actuaría únicamente como entidad supervisora en materia de asistencia técnica.
17. Mientras que el PMA ofrece una ventaja comparativa particular al promover un enfoque integrado más amplio en materia de nutrición y salud, la propuesta de valor del FIDA se centra en la tecnología agrícola empleada en pequeña escala, de modo que vincula la nutrición con la agricultura, aumenta la resiliencia al cambio climático y desarrolla las cadenas de valor.

## **B. Enseñanzas extraídas**

18. Las demoras en la ejecución se han debido a los retrasos a la hora de movilizar la asistencia técnica y establecer los procedimientos del proyecto. En esta segunda fase se mantendrán los sistemas de gestión vigentes en la primera fase, con miras a evitar retrasos en la puesta en marcha.
19. **La adopción de un enfoque descentralizado es fundamental para el empoderamiento comunitario y la sostenibilidad.** Se reforzarán las capacidades a nivel de distrito en materia de gestión técnica y de proyectos a fin de garantizar que las organizaciones comunitarias —como los colectivos de productores y los comités de nutrición de las aldeas— reciban un apoyo adecuado.
20. **La planificación y la coordinación participativas en el ámbito comunitario son puntos de entrada fundamentales para dar prioridad a las opciones más pertinentes a nivel local de entre todas las opciones de inversión de un proyecto.** Las inversiones realizadas en el marco de la segunda fase del proyecto se fundamentarán en los planes de desarrollo municipales, la planificación nutricional municipal y las propuestas de donación centradas en la rentabilidad, la viabilidad económica, los vínculos comerciales, la mitigación de los riesgos climáticos y la sostenibilidad ambiental y social.
21. **Escuelas de nutrición para agricultores.** La segunda fase del proyecto seguirá empleando el enfoque basado en las escuelas de nutrición para agricultores que, en el marco de la primera fase del proyecto, demostraron ser muy eficaces para empoderar a las mujeres y mejorar la nutrición.
22. **Efectos de la COVID-19 en las escuelas de nutrición para agricultores.** En la segunda fase del proyecto se crearán bancos de arroz con miras a afrontar los meses de hambruna y evitar que los hogares muy pobres y que padecen inseguridad alimentaria terminen endeudándose.
23. **Canales sostenibles para prestar servicios a las zonas remotas.** El proyecto respaldará un cambio de categoría de los proveedores de servicios comunitarios, que pasarán a ser empresarios rurales al combinar la prestación de servicios con la ejecución de actividades generadoras de ingresos. El papel de los proveedores de servicios comunitarios ha demostrado ser fundamental en la primera fase.
24. **Mecanismo de vinculación con los mercados.** A fin de solventar las dificultades afrontadas al ejecutar la primera fase, se adoptará un enfoque de asociaciones empresariales en las cadenas de valor. Para ello, será necesario facilitar la

<sup>5</sup> Entrada en vigor: 28/4/2016. Terminación: 31/12/2022. Donación del PMASA: USD 31,5 millones, sin préstamo del FIDA

concesión de donaciones de contrapartida tanto a las empresas principales como a las asociaciones de producción agrícola desde las fases iniciales. La colaboración con la Red Empresarial del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN) permitirá sacar partido al apoyo prestado por los actores privados interesados en la nutrición y brindará orientaciones para establecer asociaciones público-privadas que tengan en cuenta la nutrición.

25. En el informe sobre el diseño del proyecto se describen otras enseñanzas extraídas de proyectos anteriores, que se tendrán en cuenta para lograr una infraestructura sostenible y una agricultura resiliente al cambio climático.

## II. Descripción del proyecto

### A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

26. El **objetivo del proyecto** radica en aumentar un 20 %, de aquí a 2030, los ingresos de 28 000 hogares vulnerables ubicados en la zona de intervención.
27. El **objetivo de desarrollo del proyecto** consiste en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 28 000 hogares vulnerables ubicados en la zona de intervención, así como aumentar su resiliencia al cambio climático e incrementar los ingresos de los pequeños productores para 2030.
28. La **duración del proyecto** es de siete años (2023–2029).
29. La **zona del proyecto** abarca 500 aldeas, repartidas en 20 distritos de 6 provincias, a saber: Oudomxay, Phongsaly y Xieng Khouang, en el norte del país, y Saravane, Sekong y Attapeu, en el sur.
30. La **población objetivo** asciende a 168 000 personas, que integran 28 000 hogares, y representan en torno al 33 % de la población total de los distritos seleccionados (unas 502 000 personas). Los grupos objetivo están compuestos por pequeños productores pobres o casi pobres, y sus familias, que están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria y malnutrición y residen en los distritos seleccionados.

### B. Componentes, efectos directos y actividades

31. En el cuadro 1 figuran los componentes y subcomponentes del proyecto.

Cuadro 1

**Componentes, subcomponentes y actividades del proyecto**

<i>Componente 1</i>	<i>Componente 2</i>	<i>Componente 3</i>
<b>Diseño de intervenciones comunitarias en materia de nutrición que se basan en los recursos agrícolas y naturales (PMA y FIDA)</b>	<b>Mejora de las asociaciones empresariales y del acceso a los mercados (FIDA)</b>	<b>Creación de un entorno favorable (FIDA y PMA)</b>
Subcomponente 1.1: Mejora del estado nutricional de las mujeres, los niños y niñas y otros grupos vulnerables (PMA y FIDA)	Actividad 1: Prestación de apoyo a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las cadenas de suministro de alimentos	Actividad 1: Planificación y coordinación multisectorial (PMA)
Actividad 1: Escuelas de nutrición para agricultores y empoderamiento de las mujeres	Actividad 2: Plataformas empresariales de múltiples interesados	Actividad 2: Asociaciones
Actividad 2: Creación de huertos domésticos integrados	Actividad 3: Infraestructura relacionada con los mercados	Actividad 3: Gestión del proyecto
Actividad 3: Elaboración y conservación de alimentos domésticos		
Actividad 4: Gestión de las fuentes de alimentación locales y los alimentos silvestres		



<i>Componente 1</i>	<i>Componente 2</i>	<i>Componente 3</i>
Actividad 5: Actividades comunitarias de comunicación, relacionadas con la nutrición y las cuestiones de género, dirigidas a inducir un cambio social y de comportamiento		
Subcomponente 1.2: Mejora de la productividad agrícola de un conjunto de productos básicos seleccionados (FIDA)		
Actividad 6: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias		
Actividad 7: Mejora de los servicios de asesoramiento agrícola y rural		
Actividad 8: Construcción y modernización de la infraestructura de adaptación al cambio climático (sistemas de riego o de uso múltiple de los recursos hídricos)		

## C. Teoría del cambio

32. El problema de desarrollo observado radica en que los pequeños productores y los hogares rurales que viven en las tierras altas y remotas de la República Democrática Popular Lao se ven afectados de manera desproporcionada por la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza. A su vez, estos problemas se han intensificado a raíz de los efectos combinados de la pandemia de COVID-19, el cambio climático y el conflicto en Ucrania y la consiguiente crisis económica.
33. Las vías de cambio que respaldan la transición desde el problema de desarrollo hasta el objetivo del proyecto se sustentan en una serie de productos y resultados complementarios, basados en los supuestos que se describen a continuación.
34. La **primera vía** se inscribe dentro del subcomponente 1.1. El proyecto llevará a cabo intervenciones comunitarias en los ámbitos de la agricultura y la nutrición basada en los recursos naturales, que tendrán los siguientes productos: i) capacitación y prestación de servicios mejorados en materia de nutrición, climáticamente inteligentes y que tienen en cuenta la perspectiva de género, a 28 000 hogares; ii) concesión de donaciones en efectivo condicionadas a 15 000 personas para la creación de huertos domésticos o la cría de pequeño ganado; iii) prestación de apoyo a 375 aldeas en forma de capacitación y donaciones en efectivo para la conservación y el almacenamiento de los alimentos, incluida la creación o rehabilitación de 250 bancos de arroz, y iv) vinculación de 30 escuelas primarias que participan en la iniciativa de alimentación escolar con productos locales con productores de la zona a fin de mejorar la alimentación en las escuelas y proporcionar alimentos seguros, diversos, nutritivos y locales a los niños en edad escolar.
35. **Se prevé que estos productos tengan los siguientes efectos directos: i) mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas en materia de nutrición y salud de 14 400 hogares, y ii) provisión de una alimentación mínima aceptable al 40 % de los niños de entre 6 y 23 meses.** Para que se produzcan esos efectos directos, se parte de los siguientes supuestos: las comunidades adoptan el proyecto como propio y participan activamente en las intervenciones; las comunidades beneficiarias quieren mejorar su estado de salud y nutricional; las comunidades beneficiarias son quienes toman las decisiones sobre la compra y la preparación de los alimentos a nivel de los hogares; las comunidades beneficiarias comprenden y muestran interés por los beneficios de llevar una nutrición y alimentación adecuadas; los productores locales están interesados en participar en la iniciativa de alimentación escolar con productos locales y cuentan con productos agrícolas apropiados para facilitar a las escuelas.

36. Otra **vía de cambio interrelacionada** (subcomponente 1.2) radica en ayudar a 15 000 hogares a adoptar tecnologías y prácticas resilientes al cambio climático y sostenibles desde el punto de vista ambiental, como efecto directo de los siguientes productos: i) prestación de apoyo a 22 400 personas para que mejoren su productividad a través de la concesión de donaciones a las asociaciones de producción agrícola; ii) provisión de insumos o servicios a 10 000 hogares para promover prácticas agrícolas sostenibles o resilientes al cambio climático; iii) mejora del apoyo a la producción prestado a 68 000 hectáreas de superficie, y iv) prestación de apoyo a 1 000 organizaciones de productores.
37. La promoción del sector agrícola con objeto de favorecer una productividad que tenga en cuenta la nutrición permitirá acelerar los beneficios nutricionales en las comunidades beneficiarias, y aumentará la producción de cultivos diversos y nutritivos que enriquecerán la calidad de los alimentos, como los productos ricos en micronutrientes y los cultivos alimentarios indígenas o silvestres. La creación de huertos domésticos y la cría de ganado de pequeño tamaño promoverá la producción de alimentos ricos en nutrientes. Las inversiones en las asociaciones de producción agrícola también contribuirán a aumentar la producción de alimentos y a generar ingresos, partiendo del supuesto de que las prácticas mejoradas sean adecuadas y se adopten y difundan de manera activa. Otro de los supuestos consiste en que, con ayuda de las oficinas de agricultura y bosques sobre el terreno a nivel de distrito, los técnicos agrícolas, los trabajadores veterinarios y los principales productores municipales prestarán servicios de asesoramiento eficaces a los miembros más aislados de las asociaciones de producción agrícola.
38. Una **segunda vía** consiste en i) construir o rehabilitar 500 instalaciones inclusivas y accesibles para la elaboración, el almacenamiento y la comercialización de los productos; ii) respaldar a 600 asociaciones de producción agrícola para que participen en asociaciones/convenios o contratos formales con las entidades públicas o privadas involucradas en las cadenas de valor alimentarias, a través de plataformas de múltiples interesados y mecanismos de donaciones de contrapartida; iii) facilitar que 50 mipymes se unan a la Red Empresarial del SUN en calidad de nuevos miembros y reciban apoyo en materia de desarrollo empresarial y comercialización, así como acceso a la financiación, y iv) rehabilitar los caminos rurales ya existentes.
39. Está previsto que el conjunto de productos descritos en el marco del componente 2 tenga los siguientes efectos directos: **15 000 hogares y agricultores señalan tener mejor acceso físico a instalaciones de comercialización, elaboración o almacenamiento.**
40. La **tercera vía** consiste en obtener los siguientes productos: i) conclusión de 30 productos sustantivos ligados a los procesos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, en forma de planes multisectoriales sobre nutrición vinculados al Plan Nacional de Acción sobre Nutrición y al Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico (2021-2025), ambos en curso; ii) conclusión de cinco productos de conocimiento, con apoyo del proyecto, sobre la agricultura, la gestión de los recursos naturales y la seguridad alimentaria y nutricional, que contribuirán a los procesos de políticas, y iii) unas 40 organizaciones de la sociedad civil que contribuyen directamente a ayudar a las comunidades a ejecutar los distintos planes municipales en materia de nutrición y otras intervenciones que tengan en cuenta dicha cuestión e involucren a las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos y las personas con discapacidad.
41. Está previsto que estos productos conduzcan a la aprobación y el respaldo de los planes municipales sobre nutrición por parte de los comités de nutrición de los distritos, como señal de la mejora en la coordinación multisectorial y transversal, y como efecto directo del componente 3.

42. Se espera que las **tres vías de cambio mencionadas conduzcan a la consecución del objetivo de desarrollo del proyecto** a través de las siguientes vías complementarias: i) aumento en un 20 % de los ingresos percibidos por 16 800 hogares de aquí a 2030; ii) 14 400 mujeres que notifican una diversidad alimentaria mínima; iii) aumento en un 30 % de la resiliencia al cambio climático de 16 800 hogares; iv) mejora del empoderamiento de 58 800 personas, y v) disminución en un 20 % de la inseguridad alimentaria en 16 800 hogares, con arreglo a la escala de experiencia de inseguridad alimentaria.
43. Estos efectos directos a nivel del proyecto contribuirán a alcanzar el objetivo del proyecto.

#### **D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones**

44. **Armonización con los ODS.** Las intervenciones desplegadas en el marco del proyecto contribuirán directamente a alcanzar el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 5 (igualdad de género).
45. **Armonización con las prioridades nacionales.** El proceso de diseño del proyecto se ha basado en las prioridades y objetivos establecidos en el Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico (2021– 2025), la estrategia de desarrollo y la Visión 2030 del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, y la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de nutrición, entre otras cosas.
46. **Armonización con las políticas y prioridades institucionales del FIDA.** El proyecto contribuirá directamente a los objetivos estratégicos del FIDA para 2016-2025, y los temas transversales del Fondo se incorporarán de manera sistemática a través de un enfoque de carácter transformador en materia de género, centrado en los pueblos indígenas y que tenga en cuenta la nutrición y la financiación para el clima.
47. **Sentido de apropiación del país.** El Gobierno (Ministerio de Agricultura y Silvicultura y principales organismos gubernamentales) desempeñó un papel fundamental a la hora de coordinar todas las consultas, así como en la fase de diseño del proyecto, para lo que contó con el apoyo técnico del FIDA y el PMA. Al elaborar la nota sobre la estrategia en el país y diseñar el proyecto se consultó a una gran variedad de partes interesadas, tanto a nivel nacional como subnacional.
48. **Armonización de las asociaciones con los proyectos en curso.** El proyecto está en consonancia con las actividades desplegadas por otros asociados para el desarrollo en el mismo sector y zona geográfica.

#### **E. Costos, beneficios y financiación**

##### **Costos del proyecto**

49. Se estima que el costo total de la segunda fase del proyecto Agricultura para la Nutrición, de siete años de duración, asciende a USD 48,3 millones, que se desglosan de la siguiente manera: un préstamo del FIDA por valor de USD 13,23 millones; una donación del PMASA de USD 20 millones (USD 12 millones a través del FIDA y USD 8 millones a través del PMA); contribuciones de los beneficiarios por valor de USD 2.1 millones; contribuciones del sector privado valoradas en USD 1,4 millones, y una contribución del Gobierno por valor de USD 4,8 millones, lo que arroja un déficit de financiación de USD 6,7 millones.
50. Los subcomponentes 1.2, 2.2 y 3.3 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, a título preliminar se calcula que el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto asciende a USD 6,05 millones.

51. El déficit de financiación de USD 6,7 millones podrá subsanarse gracias a ciclos posteriores del Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados o mediante cofinanciación obtenida durante la ejecución. En caso de que no se logre recabar los fondos adicionales previstos, se reducirá la escala de algunas intervenciones (como las relativas a las vías de acceso).
52. La tasa de inflación ha aumentado del 2 % en febrero de 2021 (anual) al 12,8 % en mayo de 2022. Según las proyecciones económicas, está previsto que en 2023 la inflación alcance una media del 5 %. Se parte del supuesto de que en 2024 la tasa de inflación regresará a los niveles previos a la crisis. La depreciación de la moneda local frente al dólar de los Estados Unidos compensará el impacto de la inflación.

Cuadro 2  
**Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componentes	Prestatario/receptor		Préstamo del FIDA		Donación del PMASA (FIDA/Ministerio de Agricultura y Silvicultura)		Donación del PMASA (PMA)		Beneficiarios		Sector privado			Déficit de financiación		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En especie	%	En especie	En efectivo	%	Monto	%	Monto	%
	Componente 1:	2 426 459	9	4 762 074	17	8 397 272	30	6 459 437	23	1 913 201	7	-	-	0	3 831 305	13,8	27 789 748
Componente 2	986 163	13	1 402 104	19	971 257	13	-	0	218 864	3	918 362	229 591	15	2 710 499	36	7 436 838	15
Componente 3	1 364 121	10	7 069 937	54	2 629 098	20	1 536 324	12	-	0	237 306	59 326	2	172 652	1	13 068 764	27
<b>Total</b>	<b>4 776 743</b>	<b>10</b>	<b>13 234 115</b>	<b>27</b>	<b>11 997 627</b>	<b>25</b>	<b>7 995 761</b>	<b>17</b>	<b>2 132 065</b>	<b>4</b>	<b>1 155 668</b>	<b>288 917</b>	<b>3</b>	<b>6 714 455</b>	<b>14</b>	<b>48 295 351</b>	<b>100</b>

Cuadro 3  
**Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Prestatario/receptor		Préstamo del FIDA		Donación del PMASA (FIDA/Ministerio de Agricultura y Silvicultura)		Donación del PMASA (PMA)		Beneficiarios		Sector privado			Déficit de financiación		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En especie	En efectivo	%	Monto	%	Monto	%
	<b>Costos de inversión</b>																
A. Obras	2 060 831	24	-	0	2 295 898	27	355 368	4	940 844	11	-	-	0	2 889 642	34	8 542 583	18
B. Bienes, servicios e insumos	175 522	7	1 057 981	43	821 719	33	418 544	17	-	0	-	-	0	-	0	2 473 767	5
C. Donaciones y subsidios	693 724	4	4 721 615	27	5 382 572	31	214 536	1	1 191 221	7	1 155 668	288 917	8	3 542 656	21	17 190 908	36
D. Consultorías	1 338 695	13	5 490 718	52	2 132 383	20	1 502 541	14	-	0	-	-	0	172 652	2	10 636 989	22
E. Capacitación	356 139	5	1 323 402	20	1 365 055	20	3 572 700	53	-	0	-	-	0	109 505	2	6 726 802	14
<b>Total de costos de inversión</b>	<b>4 624 911</b>	<b>10</b>	<b>12 593 716</b>	<b>28</b>	<b>11 997 627</b>	<b>26</b>	<b>6 063 689</b>	<b>13</b>	<b>2 132 065</b>	<b>5</b>	<b>1 155 668</b>	<b>288 917</b>	<b>8</b>	<b>6 714 455</b>	<b>58</b>	<b>45 571 048</b>	<b>94</b>
<b>Gastos recurrentes</b>																	
A. Costos operacionales	151 832	6	640 400	24	-	0	1 932 071	71	-	0	-	-	0	-	0	2 724 303	6
<b>Total de gastos recurrentes</b>	<b>151 832</b>	<b>6</b>	<b>640 400</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 932 071</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 724 303</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>4 776 743</b>	<b>10</b>	<b>13 234 115</b>	<b>27</b>	<b>11 997 627</b>	<b>25</b>	<b>7 995 761</b>	<b>17</b>	<b>2 132 065</b>	<b>4</b>	<b>1 155 668</b>	<b>288 917</b>	<b>3</b>	<b>6 714 455</b>	<b>14</b>	<b>48 295 351</b>	<b>100</b>

Cuadro 4

**Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto**

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente</i>	<i>2023</i>		<i>2024</i>		<i>2025</i>		<i>2026</i>		<i>2027</i>		<i>2028</i>		<i>2029</i>		<i>Total</i>
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>
Componente 1:	2 583 296	9	6 611 920	24	8 315 497	30	6 786 815	24	2 217 726	8	865 719	3	408 776	1	<b>27 789 748</b>
Componente 2:	9 021	0	504 943	7	1 392 607	19	2 044 189	27	2 551 780	34	888 772	12	45 527	1	<b>7 436 838</b>
Componente 3:	2 636 039	20	1 712 059	13	2 178 902	17	2 188 975	17	1 661 440	13	1 366 594	10	1 324 755	10	<b>13 068 764</b>
<b>Total</b>	<b>5 228 356</b>	<b>11</b>	<b>8 828 922</b>	<b>18</b>	<b>11 887 005</b>	<b>25</b>	<b>11 019 980</b>	<b>23</b>	<b>6 430 945</b>	<b>13</b>	<b>3 121 085</b>	<b>6</b>	<b>1 779 059</b>	<b>4</b>	<b>48 295 351</b>

### **Financiación y estrategia y plan de cofinanciación**

53. El préstamo del FIDA, concedido en condiciones combinadas, se utilizará para sufragar el 27 % de los costos totales del proyecto.
54. Los fondos para el proyecto se retirarán y utilizarán de conformidad con el Manual de gestión financiera y control financiero de proyectos para prestatarios, así como con el convenio de financiación firmado entre el FIDA y la República Democrática Popular Lao.
55. **Flujo de fondos.** El Ministerio de Finanzas abrirá dos cuentas designadas en dólares de los Estados Unidos en el Banco de la República Democrática Popular Lao para recibir y mantener los fondos del préstamo y la donación.
56. Los fondos del PMASA se transferirán desde la cuenta del PMASA al FIDA o al PMA, de conformidad con sus respectivos mandatos. El Fondo negociará un convenio de financiación con el Ministerio de Finanzas, mientras que el PMA negociará un memorando de entendimiento para la ejecución de las actividades, que estará supervisado por el PMA y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura.

### **Desembolso**

57. **Procedimientos de desembolso.** El retiro anticipado de fondos, a través de un enfoque de fondo rotatorio, será el principal método de desembolso.
58. **Contribuciones del Gobierno y los beneficiarios.** Las contribuciones del Gobierno, los beneficiarios y el sector privado se incorporarán al plan de trabajo anual y presupuesto y se indicarán en las cuentas del proyecto.

### **Resumen de los beneficios y análisis económico**

59. Los resultados del análisis económico realizado sobre un período de 20 años muestran que el proyecto es muy rentable, pues presenta un valor actual neto de 507 621 786 567 kip laosianos (USD 34 281 385) y una tasa de rendimiento económico del 26 %.
60. El **análisis de sensibilidad** confirma que el proyecto seguiría siendo rentable incluso si se produjera un aumento del 28 % en los costos, una disminución del 17 % en los beneficios o, de forma simultánea, un aumento del 11 % en los costos y una reducción del 10 % en los beneficios. El proyecto también seguiría siendo rentable en caso de que los beneficios se retrasaran un año.

### **Estrategia de salida y sostenibilidad**

61. En el borrador de la estrategia de salida que figura en el anexo 10 del informe sobre el diseño del proyecto, se describen las vías de sostenibilidad para cada actividad, en las que se contemplan las diversas opciones (reducción progresiva, traspaso y cierre), así como un análisis de los riesgos asociados. La estrategia de salida se seguirá desarrollando desde la puesta en marcha con miras a garantizar el sentido de apropiación y la adaptación al desarrollo del proyecto.

## **III. Gestión de riesgos**

### **A. Riesgos y medidas de mitigación**

62. El perfil general de riesgos del proyecto es moderado.
63. **Riesgos financieros.** El riesgo inherente vinculado a la gestión financiera se considera moderado, mientras que el riesgo residual es bajo.
64. **Medidas de mitigación:** i) mejora del software de contabilidad a través de un módulo de presupuestación a nivel provincial; ii) armonización de los procesos de contratación de los servicios de auditoría con las exigencias del FIDA, y iii) capacitación del personal financiero nuevo de los departamentos y las dependencias de distrito.

65. Los riesgos asociados a la coordinación de los proyectos con diversos donantes se mitigarán gracias a la estructura de ejecución descentralizada.

Cuadro 5

**Calificación general de los riesgos**

<i>Esferas de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>
Contexto nacional	Considerable	Considerable
Estrategias y políticas sectoriales	Moderado	Moderado
Medio ambiente y clima	Alto	Considerable
Alcance del proyecto	Moderado	Bajo
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Moderado	Moderado
Gestión financiera	Moderado	Bajo
Adquisiciones y contrataciones en el marco del proyecto	Alto	Considerable
Impacto ambiental, social y climático	Alto	Bajo
Partes interesadas	Moderado	Moderado
<b>Riesgo general</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>

**B. Categoría ambiental y social**

66. El **riesgo ambiental y social** del proyecto se considera alto, debido a que el proyecto se ejecuta en zona habitadas por grupos étnicos. Con arreglo a los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC), se han elaborado un plan a favor de los Pueblos Indígenas y un plan de consentimiento libre, previo e informado, que se pondrán en funcionamiento y supervisarán a lo largo de la ejecución del proyecto. Los riesgos asociados a otras normas de los PESAC se consideran en su mayor parte bajos o, en algunos casos, moderados.

**C. Clasificación del riesgo climático**

67. La clasificación del **riesgo climático del proyecto** es moderada. Los principales riesgos vinculados al clima que se observan en la zona del proyecto son los deslizamientos de tierras, los ciclones y las temperaturas extremas. El problema de escasez de agua se considera menor, siempre y cuando los abundantes recursos hídricos superficiales y freáticos puedan utilizarse de manera sostenible.

**D. Sostenibilidad de la deuda**

68. El último diagnóstico del país realizado por el Banco Mundial indica que, aproximadamente, las reservas de capital público y privado aumentaron de USD 28 000 millones en 2000 a casi USD 190 000 millones en 2019, en dólares constantes de los Estados Unidos de 2017. No obstante, esas inversiones se han financiado en su mayor parte a través de la acumulación de la deuda extranjera. La deuda pública y con garantía del Estado ha aumentado notablemente, hasta alcanzar los USD 14 500 millones en 2021, o el 89 % del PIB.

**IV. Ejecución****A. Marco organizativo****Gestión y coordinación del proyecto**

69. El organismo principal a cargo del proyecto será el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y, por conducto del Departamento de Planificación y Cooperación, se encargará de la ejecución del proyecto y delegará esa labor en un coordinador nacional del proyecto. La oficina nacional de coordinación del proyecto gestionará directamente la ejecución en colaboración con los coordinadores del proyecto a nivel provincial y de distrito, los departamentos técnicos (como el Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Forestal) y los organismos competentes. La oficina nacional contará con el apoyo de un asistente técnico principal internacional y de un equipo de asistencia técnica.



70. En conjunto, el comité directivo nacional del proyecto brindará orientaciones estratégicas y en materia de políticas. Por su parte, los comités directivos provinciales del proyecto aprobarán los planes de trabajo anuales y los presupuestos y los informes anuales financieros y sobre los progresos preparados a nivel de distrito. Los comités de desarrollo socioeconómico de los distritos actuarán como comités directivos del proyecto en esas demarcaciones. Se reunirán trimestralmente a fin de aprobar los planes de trabajo anuales y los presupuestos a nivel de distrito y examinar los informes semestrales sobre los progresos realizados.

#### **Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza**

71. En su calidad de custodio de los fondos de la cuenta del proyecto, la oficina nacional de coordinación será responsable de las principales labores relativas a la gestión financiera. El oficial de gestión financiera de dicha oficina se encargará de la gestión efectiva de esas tareas y rendirá cuentas al coordinador nacional del proyecto. A través de la oficina nacional de coordinación, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura rendirá cuentas al Gobierno y al FIDA por el uso adecuado de los fondos, de conformidad con los acuerdos jurídicos. Los sistemas contables del proyecto se ajustarán a las normas internacionales de contabilidad y a las exigencias gubernamentales sobre la materia, y se realizarán controles financieros internos de manera periódica.
72. **Planificación y presupuestación.** Para el proyecto se formularán tanto planes de trabajo anuales como a más largo plazo, en los que se definirán y detallarán las actividades que está previsto ejecutar cada año. De conformidad con la legislación y el calendario de actividades fijado por el Gobierno, así como con las exigencias del FIDA, se prepararán planes de desembolso y adjudicación de contratos trimestrales y anuales.
73. **Control interno.** Para la segunda fase del proyecto, se adaptará el manual de gestión financiera empleado actualmente en la primera fase, con algunas modificaciones.
74. **Sistemas de contabilidad, políticas, procedimientos y presentación de información financiera.** El sistema de gestión financiera de la segunda fase adaptará la estructura, la política y el sistema vigentes del proyecto en curso, y seguirá mejorando y cumpliendo su diseño y actividades.

#### **Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de reclamaciones**

75. Los grupos objetivo y demás interesados pertinentes de la segunda fase del proyecto Alimentación para la Nutrición participarán en el ciclo del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución, pasando por el seguimiento y la evaluación de las intervenciones conexas.

#### **Resolución de reclamaciones**

76. A fin de garantizar la existencia de un mecanismo oficial adecuado, transparente y justo al alcance de todas las partes interesadas en el proyecto, en el Manual de ejecución se establece un mecanismo detallado de resolución de reclamaciones, que tiene en cuenta la legislación y los decretos nacionales, junto con las exigencias del PMASA, el FIDA y el PMA.

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

77. Los tres instrumentos principales para la planificación y el seguimiento serán la base de datos de seguimiento y evaluación, el marco lógico y el plan de trabajo anual y presupuesto.

78. **Planificación.** Todos los distritos y provincias interesados y las oficinas de coordinación a nivel provincial y de distrito prepararán un borrador del plan de trabajo anual y presupuesto, que luego se compilará a nivel nacional. La propuesta de plan anual de trabajo y presupuesto se presentará al FIDA y al comité directivo nacional del proyecto para su aprobación.
79. **Seguimiento y evaluación.** Los indicadores clave se definen en el marco lógico y se informará al respecto en los informes semestrales sobre los progresos realizados. El plan de seguimiento del proyecto ayudará a dirigir las intervenciones hacia los beneficiarios objetivo de manera eficaz y eficiente.

#### **Innovación y ampliación de escala**

80. Entre los aspectos innovadores del diseño de este proyecto cabe destacar: i) el enfoque multisectorial para la planificación nutricional a nivel de provincias, distritos y aldeas, que abarca a todos los interesados gubernamentales; ii) el enfoque basado en la demanda para poner en contacto a los distintos actores del mercado —implantado mediante consultas celebradas con las partes interesadas a través de plataformas de múltiples interesados, como la Red Empresarial del SUN—; iii) el desarrollo y la puesta a prueba de nuevas innovaciones relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y los cambios de las normas sociales; iv) el uso de actividades de comunicación innovadoras, relacionadas con la nutrición y dirigidas a inducir un cambio social y de comportamiento, para llegar eficazmente a todos los grupos de beneficiarios previstos; v) las inversiones a favor de la selección, el uso y la gestión de alimentos silvestres, y vi) la aplicación de tecnologías innovadoras y climáticamente inteligentes.

### **C. Planes para la ejecución**

#### **Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha**

81. La transición de la primera a la segunda fase del proyecto se producirá durante el primer semestre de 2023. Al mantenerse los principales procesos y procedimientos del proyecto, se garantizará cierto grado de preparación para que la segunda fase pueda ponerse en marcha de forma rápida y sin contratiempos.
82. Esta fase se ejecutará durante un período de siete años. El primer año, principios de junio de 2023, se organizará un taller de puesta en marcha con objeto de informar a todas las partes interesadas sobre el enfoque del proyecto, sus principales componentes y las disposiciones de ejecución previstas. Asimismo, se ultimarán los principales documentos relativos a la ejecución.

#### **Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización**

83. El sistema de supervisión interna del proyecto comprenderá sesiones de examen mensuales a nivel local y trimestrales y anuales a nivel nacional, en las que se recabará información sobre los avances realizados, las enseñanzas extraídas y las soluciones para los problemas de ejecución. Para las sesiones de examen trimestrales y anuales se prepararán informes específicos.
84. Además, se implantará un mecanismo de supervisión conjunto del FIDA y el PMA a través de misiones anuales de supervisión, que se alternarán con misiones semestrales de apoyo a la ejecución. A finales del tercer año del proyecto se llevará a cabo un examen de mitad de período y, posteriormente, cuando el proyecto llegue a su fin, se realizará un examen final.

### **V. Instrumentos y facultades jurídicos**

85. El convenio de financiación entre la República Democrática Popular Lao y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.

86. La República Democrática Popular Lao está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
87. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios del FIDA en materia de Financiación.

## **VI. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas a la República Democrática Popular Lao por un monto de USD 13 235 000 (trece millones doscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Álvaro Lario  
Presidente

## Negotiated financing agreement

(Negotiations concluded on 24 November 2022)

Loan No: \_\_\_\_\_

Grant No: \_\_\_\_\_

Project name: Agriculture for Nutrition - Phase 2 ("AFN II" or "the Project")

Lao People's Democratic 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")

**WHEREAS** the Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

**WHEREAS**, the Grant shall be financed through a contribution from the Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) of which 60 per cent will be administered by IFAD as Supervising Entity for Investments and Technical Assistance and 40% by WFP in quality of Supervising Entity for Technical Assistance;

**WHEREAS** the Borrower/Recipient has undertaken to provide additional support, financially or in kind that may be needed to the Project;

**WHEREAS**, the Fund has agreed to provide financing for the Project;

**NOW THEREFORE**, the Parties hereby agree as follows:

### Section A

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, 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, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.

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

### Section B

1. A. The amount of the loan is thirteen million two hundred and thirty-five thousand United States Dollars (USD 13 235 000).

- B. The amount of the GAFSP grant administered by IFAD is twelve million United States Dollars (USD 12 000 000).
2. The Loan is granted on blend terms, and shall be subject to interest on the principal amount outstanding and a service charge as determined by the Fund at the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board. The interest rate and service charge determined will be fixed for the life cycle of the loan and payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of twenty-five (25) years, including a grace period of five (5) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board. The principal of the Loan granted on blend terms will be repaid in equal instalments.
  3. The Loan Service Payment Currency shall be in United States dollars (USD).
  4. The Fund shall credit the amount of the grant into the grant account ("Grant Account") only when the funds have been received from the GAFSP. Any withdrawals from the Grant Account shall be subject to the condition that sufficient funds for the Project shall have been received by the Fund from the GAFSP and deposited in the Grant Account to cover the withdrawal and that the Fund shall have been notified of such transfer and deposit in writing. The Fund shall have no obligation to extend financial assistance to the Recipient under this Agreement for the purpose of the Project if no funds are available in the Grant Account for the Project.
  5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1<sup>st</sup> of January.
  6. Payments of principal and interest, service charge shall be payable on semi-annually on each 15 of April and 15 of October.
  7. There shall be two Designated Accounts in US Dollars, for the exclusive use of the Project opened in the Bank of Lao PDR for receiving and holding the loan and grant proceeds. The Designated Accounts shall be managed by the Ministry of Finance (MOF). The Borrower shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Accounts.
  8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of four million seven hundred and eighty thousand US dollars (USD 4 780 000) in the form of taxes and duties.

### **Section C**

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) through its Department of Planning and Cooperation (DoPC).
2. The following are designated as additional Project Parties:
  - Ministry of Health (MOH)
  - Ministry of Industry and Commerce (MOIC)
  - Ministry of Finance (MOF).
3. 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.
4. The Project Completion Date shall be the seventh (7<sup>th</sup>) anniversary of the date of entry into force of this 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.

5 Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with the provisions of the Borrower/Recipient's procurement regulations, to the extent such are consistent with the IFAD Procurement Guidelines.

#### **Section D**

1. The Fund will administer the Loan/Grant and supervise the Project.

#### **Section E**

1. The following are designated as additional grounds for cancellation/suspension of this Agreement:

- a) The Project Implementation Manual (PIM) and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower/Recipient, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.

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

- a) the Designated Accounts shall have been duly opened;
- b) Key Project staff has been appointed as per Schedule 1 of this Agreement;
- c) the IFAD no objection to the PIM shall have been obtained;
- d) the Borrower/Recipient shall submit an official document confirming the availability of adequate counterpart funds for the first Project Year;
- e) the authorized signatories shall have been submitted to IFAD; and
- f) the first AWPB and the procurement plan shall have been submitted and received no-objection from IFAD.

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

For the Borrower/Recipient:

Ministry of Finance  
23 Singha Road, Saysettha District  
P.O. Box 46  
Vientiane  
Lao People's Democratic Republic

For the Fund:

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

Copy to:

Ambrosio Barros  
IFAD Country Director  
Lao People’s Democratic Republic

This Agreement, [dated \_\_\_\_\_], has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient.

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

\_\_\_\_\_  
"[Authorised Representative Name]"  
"[Authorised Representative title]"

Date: \_\_\_\_\_

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
Alvaro Lario Hervas  
President

Date: \_\_\_\_\_

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

##### 1. *Target Population.*

The intended target population is 168 000 people in 28,000 households, of which at least 70% belong to ethnic groups. The target population will include: (a) children under 5 years of age (CU5); (b) adolescent girls (age 10-19); (c) women of reproductive age (age 15-49); (d) youth (age 15-35); and (e) others (ensuring 50% female). The Project will support vulnerable households and individuals most likely to be left behind, such as women-headed households (2%), persons with disability (2%), Lao migrants returning to rural areas due to COVID-19 impacts (5%), ethnic groups other than Lao/Tai (at least 70%).

##### 2. *Project area.*

AFN II is a scaling-up phase, expanding from the Government's twelve priority "convergence districts" in four northern provinces to twenty districts in six provinces: Phongsaly, Oudomxay, Xieng Khouang in the north and Salavan, Sekong and Attapeu in the south. Over a total of 500 target villages, AFN II will support 125 villages in convergence districts already having received support in the first phase, as well as 375 villages in non-convergence districts, including villages supported by the recently completed IFAD-funded FNML project in the three southern provinces. Village selection will follow the same criteria, including the government criteria for Poverty Graduation and Development defined by the Decree 348.

##### 3. *Goal.*

The goal is to enable 28,000 vulnerable households living in the project area to improve their income by 20% by 2030. AFN II is a nutrition sensitive and gender transformative project.

##### 4. *Objectives.*

The Objective is to enable 28,000 vulnerable households living in the project area to improve their food and nutrition security, enhance their climate resilience and increase smallholders income by 2030.

##### 5. *Components.* The Project shall consist of the following Components:

###### 5.1 Component 1: Community-driven agriculture and natural resources-based nutrition interventions establishment.

This component will have two main outcomes. The first outcome is to improve the nutrition knowledge, attitudes and practices (KAP) of the targeted poor and near poor smallholder farmer households who are most at risk of food and nutrition insecurity, further exacerbated by the COVID-19 pandemic. This outcome will be achieved through Sub-component 1a: Improved nutritional status of women, children, girls, and other vulnerable groups, which is supervised and implemented by WFP in close cooperation with MAF and the Provincial Agriculture and Forestry Offices (PAFO), District of Agriculture and Forestry Offices (DAFO) and provincial and district convergence agencies (education and sports, health and LWU).

###### 5.1.2 *Sub-Component 1.a: Improved nutritional status of women, children, girls, and other vulnerable groups (WFP and IFAD)*

Subcomponent 1a will produce the following outputs: (i) 28,000 households receive improved nutrition services and training (FNS, SBCC, training, promotion of wild foods in local diets); (ii) 15,000 people -mainly women- implement home garden grants and receive training; and (iii) 400 villages receive support for food conservation and storage, including 250 rice banks.



### 5.1.3 *Sub-component 1.b: Improved agriculture productivity of selected commodities*

Subcomponent 1b will produce the following outputs: (i) 22,400 household members receive productivity enhancement support by implementing grants for Agriculture Production Groups (APGs); (ii) 10,000 households receive inputs or services on climate resilient or sustainable agriculture practices; (iii) 68,000 ha of land-area receive improved production support; and (iv) 970 producer-based organizations are supported (860 APGs and 100 WUG).

### 5.2 Component 2: Business Partnerships and Market Access improvement.

This component aims at improving physical access to markets, processing and storage. It will produce the following outputs: (i) build or rehabilitate 375 processing, storage, and market facilities (storage, collection points, etc.); (ii) support 600 producers' organisation (APGs) to engage in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities in food value chains, through Multi-Stakeholder Platforms (MSP) and matching grant facilities; (iii) 50 MSMEs join the SUN Business Network as new members and receive business development, marketing support and access to finance; and (iv) rehabilitate existing rural access tracks.

### 5.3 Component 3: Enabling environment and partnerships

This component aims at improving multisectoral planning in support to achieving the target set in the NPAN 2021-2025 as well as improving service delivery to the rural communities by involving CSOs. It will deliver the following outputs: (i) 30 substantive deliverables on food security and nutrition processes are completed in the form of multisectoral nutrition plans linked with the current NPAN and SEDP for the period 2021-2025; (ii) 5 knowledge products are completed with project support related to agriculture, natural resources management (promotion of wild foods), and food/nutrition security to contribute to policy dialogue and preparation of NPAN and SEDP for the period 2026-2030; and (iii) around 40 CSOs directly contribute to support communities in implementation of their village nutrition plans and other nutrition-sensitive interventions involving women, youth, ethnic groups and people with disabilities.

## **II. Implementation Arrangements**

### 6. *Lead Programme Agency.*

The Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) will be the implementing agency through its Department of Planning and Cooperation (DoPC). It delegates the implementation and management to NPCO and District Project Coordination Offices.

### 7. *Project steering Committees*

#### 7.1 *National Project Steering Committee (NPSC)*

The NPSC will be responsible for overall project direction and, working within the framework of the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2021-2025 (NNSPA), for the convergence of AFN II activities with other agencies and development partners. It will provide guidance and oversight to participating provinces and districts, and be responsible for approving AFN II AWPBs and progress reports for submission to MoF and IFAD and will be the final arbitrator on issues relating to project design and management. The NPSC will include representatives from MAF, Ministry of Finance (MoF), Ministry of Planning and Investment (MPI), Ministry of Health (MoH) Ministry of Industry and Commerce (MOIC) Ministry of Environment and Natural Resources (MONRE) and the 6 provincial Governors/vice governors. The NPSC, which will be co-chaired by the Vice-minister, MAF and Vice-minister MoH, will rotate its half yearly meetings between Vientiane and participating provinces. The NPSC will meet annually with additional meetings (and membership) as needed. The mandates of the NPSC are to provide policy and strategic guidance and make major decisions to support the project implementation.

## 7.2 *Provincial Project Steering Committee (PPSC).*

The Provincial Project Steering Committee (PPSC) will be set up with the roles to approve annual the AWPBs and annual progress and physical and financial reports prepared by the districts that are approved by the respective District Socio-Economic Development Committee (DSEDC). The PPSC will include representatives from related provincial technical line agencies participating in AFN II management and implementation (Province Agriculture and Forestry Office | PAFO, Department of Finance | DOF, Department of Planning and Investment | DPI, District Industry and Commerce Office | DICO, District Health Office | DHO, Department of Education and Sport | DOES, Department of Public Works and Transport | DPWT, Lao Women Union | LWU, District Natural Resources and environment | DONRE, Provincial Cabinet, District Governor or Vice-governor, and Provincial Chamber of Commerce. The PPSC will be chaired by the Provincial Governor or Vice-Governor and the meetings will be held on a semi-annual basis with full participation of key PPSC members, key line agencies, relevant civil society, NGOs, and provincial private agri-businesses. At provincial level, technical meetings among core technical teams of the Provincial Project Coordination Office (PPCO) will be held on quarterly basis to discuss on quarterly project plan, physical and financial achievements, issues and propose implementation support to district implementing counterparts.

## 7.3 *District Project Steering Committee (DSEDPC)*

The DSEDPC will discuss on quarterly basis the project plan, physical and financial achievements, issues and provide strategic guidance and technical support to project management and implementation. In addition to the reviewing and endorsement of semi-annual project progress reports and approval of district AWPB, the *DSEDPC* reviews and approves individual farmer group production plans, district multi-sector development plans and others. In addition, technical meetings among district core technical teams of District Project Coordination Office (DPCO) will be held on a monthly basis to discuss the operational project plan, physical and financial achievements and any other issues.

## 8. *Project Implementation approach – National level*

### *National Project Coordination Office (NPCO)*

The NPCO will be responsible for the implementation of the Project through decentralized implementation and integrated work processes. The NPCO will undertake the following tasks: (i) overall project management and coordination; (ii) liaison and coordination with IFAD and WFP; (iii) secretariat support to the NPSC; (iv) initiate establishment of structures and procedures for project implementation and facilitate their performance/application; (v) arrange for start-up workshop and orientation meetings/workshops to kick-start implementation; (vi) adhere by, implement and propose necessary revisions to the various project implementation manuals; (vii) consolidate and assure quality of all work plans and budgets, financial management records, withdrawal applications, information, and records into a single project record; (viii) coordinate preparation of the AWPB, ensuring a balanced application of project resources across the six Provinces; consolidate and review AWPB submissions from PAFO-DAFO teams, finalise and submit to the NPSC for approval; (ix) prepare tender documents and support procurement processes undertaken by procurement committee. (x) Monitor and support procurement by DAFO teams; (xi) Provide technical support to facilitate project coordination and implementation by PAFO and DAFO teams; (xii) Ensure and keep record of adherence to IFAD's Social, Environmental and Climate Assessment Procedures;(xiii) Prepare annual progress reports, which include a management reflection on emerging issues and proposed remedial action; and (xiv) Prepare for and facilitate project supervision missions and implementation support missions.

## 9. *Project Implementation Approach – Provincial level*

### *Provincial Project Coordinator*

At Provincial level, project coordination will be under the responsibility of PAFO who will appoint a provincial project coordinator (PPC). In line with the Sam Sang decentralisation policy, there is no project office at provincial level, following arrangements similar to AFN I.

#### 10. *Project Implementation Approach – District Level*

##### *District Project Team*

District Project Coordination Office (DPCO) will serve as a focal point for the planning, implementation and monitoring of AFN II activities at district and village level. Each District Agriculture and Forestry Office (DAFO) will coordinate and consolidate planning and budgets for the preparation of AWPBs, manage AFN II accounts for expenditure carried out at district level, and prepare monthly, quarterly, semi-annual and annual physical and financial progress reports.

##### *The Group Support Team (GST)*

The GST is formed of the DPCO from DAFO and full-time assigned focal persons from each District Technical Office. The District Project Coordination Office (DPCO) will serve as a focal point for technical support for all AFN II activities and be the main implementing agency for AFN II at the local levels. The Project will also mobilise community mobilisers recruited locally in the project target areas and in charge of liaising between the GST and the target groups at village level.

#### 11. *Implementing partners.*

World Food Programme (WFP) was a core partner for AFN 1 and will be a core cooperating partner in AFN II and as such implements the activities under sub-component 1a and component 3, in close cooperation with NPCO and provincial and District Project Coordination Offices.

#### 12. *Monitoring and Evaluation.*

A draft M&E manual will be further developed during the first year of implementation. The M&E system will have the following objectives: (i) monitor and manage project physical and financial progress; (ii) assess project outcomes and impact; (iii) capture and disseminate lessons learned and good practices; (iv) build capacities of government and local project implementation agencies.

#### 13. *Knowledge Management (KM).*

A KM plan will be developed during the first year of implementation. AFN II KM activities will support the effective flow of relevant information between project staff, beneficiaries, and other stakeholders, both in-country and outside. Output, outcome, and impact data generated by the M&E system will inform high-quality case studies, briefs, and reports. The NPCO will document the emerging experiences, lessons and best practices and share them widely. Additional technical assistance will be sourced by the NPCO for producing knowledge products as needed. All knowledge products will be communicated through relevant channels to enhance learning, policy dialogue and potential scaling-up of successful interventions. Specific knowledge products could be developed for GAFSP, IFAD, and WFP purposes.

#### 14. *Project Implementation Manual.*

**Preparation.** The Borrower/Recipient through the Lead Project Agency shall ensure the preparation of a PIM, in accordance with terms of reference acceptable to the Fund, which shall include among other arrangements: project description, project management, component implementation, financial management and procurement; and preparation of the system for monitoring and evaluation, including the fielding of the baseline survey.

**Approval and Adoption.** The Borrower/Recipient through the Lead Project Agency shall forward the draft PIM to the Fund for review and comments. On behalf of the Borrower / Recipient, the Lead Project Agency shall adopt the PIM, substantially in the form approved

by the Borrower/Recipient, and shall promptly provide copies thereof to the Fund. The Borrower/Recipient through the Lead Project Agency 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 information of the Fund.

Supervision. The Fund will conduct annual supervision missions with the first mission scheduled during the 12 months after entry into force. In addition, IFAD will conduct an Implementation Support Mission (ISM) in order to advise on preparations and build awareness on the Project among its implementing partners and introduce and review the manuals.

## Schedule 2

### Allocation Table

#### 1. Allocation of Loan/Grant Proceeds.

(a) The Tables below set forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan/Grant and the allocation of the amounts to each category of the Financing and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

**Table 1.a. Allocation of IFAD Loan funds**

Category	Loan granted on Blend Terms in USD	Percentage of Eligible Expenditures to be financed (net of taxes, co-financiers and government contribution)
I. Goods, Services & Inputs	6 550 000	100%
II. Grants & Subsidies	4 720 000	100%
III. Training	1 325 000	100%
IV. Operating costs	640 000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>13 235 000</b>	

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

- (i) "Goods, Services & Inputs" under Category I, shall also include eligible expenditures for "Equipment & Materials" and vehicles, as well as Consultancies.
- (ii) "Operating costs" under Category IV, shall include salaries and allowances for contracted staff and general operating costs.
- (iii) Project related meeting expenses and project related travel expenses will follow MOF rules and policies, as amended from time to time. Honorarium, workshop allowances and / or sitting allowances are not recognized by IFAD as eligible expenditures.

**Table 1.b. Allocation of GAFSP Grant funds**

<b>Category</b>	<b>Grant amount allocated in USD</b>	<b>Percentage of Eligible Expenditures to be financed (net of taxes, co-financiers and government contribution)</b>
I. Works	2 300 000	100%
II. Goods, Services & Inputs	2 950 000	100%
III. Grants & Subsidies	5 380 000	100%
IV. Training	1 370 000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>12 000 000</b>	

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

- (i) "Goods, Services & Inputs" under Category II, shall also include eligible expenditures for "Equipment & Materials" and vehicles, as well as Consultancies.

2. *Disbursement arrangements*

- (a) The disbursement arrangements will be set forth in detail in the Financial Management and Financial Control Arrangements Letter (FMFCL) to the Borrower/Recipient.

### Schedule 3

#### *Special Covenants*

#### **I. General Provisions**

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 Loan/Grant Account 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. Within 6 months of entry into force of the Financing Agreement, the Project will procure and install a customize accounting software as it is the practice in IFAD on-going supported projects, to satisfy International Accounting Standards and IFAD's requirements.

2. *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 Agreement.

3. *Indigenous People (IP) Concerns.* The Borrower/Recipient shall ensure that the concerns of IPs are given due consideration in implementing the Project and, to this end, shall ensure that:

- (a) the Project is carried out in accordance with the national applicable provisions;
- (b) indigenous people are adequately and fairly represented in all local planning for Project activities;
- (c) IP rights are duly respected;
- (d) IP communities, participate in policy dialogue and local governance;
- (e) The terms of Declarations, Covenants and/or Conventions ratified by the Borrower on the subject are respected; and
- (f) The Project/Programme will not involve encroachment on traditional territories used or occupied by indigenous communities.

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/Program.

7. The Key Project Personnel are: as for Fiduciary: a Financial Management Officer, Assistant Finance Officer, an Accountant and a Cashier; a Procurement Officer and a Procurement Assistant, for the Technical aspects: (i) Agriculture and advisory services

Specialist, (ii) a Food Processing and Food Safety Specialist, (iii) an engineer for water infrastructures, an engineer for access tracks, (iv) a Business Multistakeholder Platform Coordinator and, (v) a CSO Partnerships Coordinator.

For the Mainstreaming priorities: an Environmental / Natural Resources Management / Climate Change Specialist and a Social Inclusion Advisor.

For the M&E, KM and others: a Monitoring & Evaluation Specialist, two Knowledge Management Officers, an administrative officer, a translator, and other support functions. At provincial level, PAFO will appoint a provincial project coordinator (PPC) but will not maintain a coordination office

8. In order to assist in the implementation of the Project, the PMU, 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 PMU 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. Key Project Personnel are subject to annual evaluation and the continuation of their contract is subject to satisfactory performance. Any contract signed for Key Project Personnel shall be compliant with the national labor regulations or the ILO International Labor Standards (whichever is more stringent) in order to satisfy the conditions of IFAD's updated SECAP. Repeated short-term contracts must be avoided, unless appropriately justified under the Project's circumstances.

## **II. SECAP Provisions**

1. The Borrower/Recipient shall carry out the preparation, design, construction, implementation, and operation of the Project in accordance with the nine standards and other measures and requirements set forth in the Updated Social, Environmental Climate Assessment Procedures of IFAD ("SECAP 2021 Edition"), as well as with all applicable laws and regulations to the Borrower/Recipient and/or the sub-national entities relating to social, environmental and climate change issues in a manner and substance satisfactory to IFAD. The Borrower/Recipient shall not amend, vary or waive any provision of the SECAP 2021 Edition, unless agreed in writing by the Fund in the Financing Agreement and/or in the Management Plan(s), if any.

2. The Borrower/Recipient shall carry out the implementation of the Project in accordance with the measures and requirements set forth in the Abbreviated Environmental, Social and Climate Management Framework (AESCMF) and Environmental, Social and Climate Management Plans (ESCMPs) and Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Plans, FPIC Implementation Plans, Indigenous Peoples Plans (IPPs), (the "Management Plans"), as applicable, taken in accordance with SECAP requirements and updated from time to time by the Fund.

The Borrower/Recipient shall not amend, vary or waive any provision of the above referenced Management Plans, unless agreed in writing by the Fund and if the Borrower/Recipient has complied with the same requirements as applicable to the original adoption of the ESCMPs and other Management Plans.

3. The Borrower/Recipient shall not, and shall cause the Executing Agency, all its contractors, its sub-contractors and suppliers not to commence implementation of any works, unless all Project affected persons have been compensated and/or resettled in accordance with the specific FPIC and/ or the agreed works and compensation schedule.



4. The Borrower/Recipient shall cause the Lead Project Agency to comply at all times while carrying out the Project with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition and the Management Plans.

5. The Borrower/Recipient shall disclose the draft and final Abbreviated Environmental, Social and Climate Management Framework, ESCMPs and other Management Plans with Project stakeholders and interested parties in an accessible place in the Project-affected area, in a form and language understandable to Project affected persons and other stakeholders. The disclosure will consider any specific information needs of the community (e.g. culture, disability, literacy, mobility or gender).

6. The Borrower/Recipient shall ensure or cause the Executing Agency and Implementing Agency to ensure that all bidding documents and contracts for goods, works and services contain provisions that require contractors, sub-contractors and suppliers to comply at all times in carrying out the Project with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition, ESCMPs and other Management Plans.

7. The Borrower/Recipient will ensure that a Project-level grievance mechanism is established that is easily accessible, culturally appropriate, available in local languages, and scaled to the nature of the Project's activity and its potential impacts to promptly receive and resolve concerns and complaints (e.g. compensation, relocation or livelihood restoration) related to the environmental and social performance of the Project for people who may be unduly and adversely affected or potentially harmed if the Project fails to meet the SECAP standards and related policies. The Project-level grievance mechanism needs to consider indigenous peoples, customary laws and dispute resolution processes. Traditional or informal dispute mechanisms of affected indigenous peoples should be used to the greatest extent possible.

8. This section applies to any event which occurs in relation to serious environmental, social, health & safety (ESHS) incidents (as this term is defined below); labor issues or to adjacent populations during Project implementation that, with respect to the relevant IFAD Project:

- (i) has direct or potential material adverse effect;
- (ii) has substantially attracted material adverse attention of outside parties or create material adverse national press/media reports; or
- (iii) gives rise to material potential liabilities.

In the occurrence of such event, the Borrower/Recipient shall:

- Notify IFAD promptly;
- Provide information on such risks, impacts and accidents;
- Consult with Project-affected parties on how to mitigate the risks and impacts;
- Carry out, as appropriate, additional assessments and stakeholders' engagements in accordance with the SECAP requirements; and
- Adjust, as appropriate, the Project -level grievance mechanism according to the SECAP requirements; and
- Propose changes, including corrective measures to the Management Plan(s) (if any), in accordance with the findings of such assessment and consultations, for approval by IFAD.

**Serious ESHS incident** means serious incident, accident, complaint with respect to environmental, social (including labor and community), health and safety (ESHS) issues

that occur in loan or within the Borrower/Recipient's activities. Serious ESHS incidents can comprise incidents of (i) environmental; (ii) occupational; or (iii) public health and safety; or (iv) social nature as well as material complaints and grievances addressed to the Borrower/Recipient (e.g. any explosion, spill or workplace accident which results in death, serious or multiple injuries or material environmental contamination, accidents of members of the public/local communities, resulting in death or serious or multiple injuries, sexual harassment and -violence involving Project workforce or in relation to severe threats to public health and safety, inadequate resettlement compensation, disturbances of natural ecosystems, discriminatory practices in stakeholder consultation and engagement (including the right of indigenous peoples to free, prior and informed consent), any allegation that require intervention by the police/other law enforcement authorities, such as loss of life, sexual violence or child abuse, which (i) have, or are likely to have a material adverse effect; or (ii) have attracted or are likely to arouse substantial adverse attention of outside parties or (iii) to create substantial adverse media/press reports; or (iv) give, or are likely to give rise to material potential liabilities).

9. The Borrower/Recipient shall ensure or cause the Executing Agency, Implementing Agency, contractors, sub-contractors and suppliers to ensure that the relevant processes set out in the SECAP 2021 Edition as well as in the ESCMPs and other Management Plans are respected.

10. Without limitation on its other reporting obligations under this Agreement, the Borrower/Recipient shall provide the Fund with:

- Reports on the status of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition, ESCMPs and other Management Plans on a semi-annual basis - or such other frequency as may be agreed with the Fund;
- Reports of any social, environmental, health and safety incidents and/accidents occurring during the design stage, the implementation of the Project and propose remedial measures. The Borrower/Recipient will disclose relevant information from such reports to affected persons promptly upon submission of the said reports; and
- Reports of any breach of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition, ESCMPs and other Management Plans promptly after becoming aware of such a breach.

11. The Borrower/Recipient shall fully cooperate with the Fund concerning supervision missions, midterm reviews, field visits, audits and follow-up visits to be undertaken in accordance with the requirements of SECAP 2021 Edition and the Management Plan(s) (if any) as the Fund considers appropriate depending on the scale, nature and risks of the Project.

12. In the event of a contradiction/conflict between the Management Plan(s), if any and the Financing Agreement, the Financing Agreement shall prevail.

## Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Outreach</b>	<b>1 Persons receiving services promoted or supported by the project</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO, M&E	Communities, including women and ethnic groups actively take ownership and actively participate in the interventions.
	Males - Males	0	33600	84000				
	Females - Females	0	33600	84000				
	Young - Young people	0	16800	42000				
	Not young people	0	50400	126000				
	Indigenous people - Indigenous people	0	47040	117600				
	Non-indigenous	0	20160	50400				
	Total number of persons receiving services - Number of people	0	67200	168000				
	Persons with disabilities - Number	0	1344	3360				
	<b>1.a Corresponding number of households reached</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO, M&E	
Households - Households	0	11200	28000					
<b>1.b Estimated corresponding total number of households members</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO, M&E		
Household members - Number of people	0	67200	168000					
<b>Project Goal</b> <b>The Project Goal is to enable 28,000 vulnerable households living in the project area to improve their income by 20%, by 2030.</b>	<b>16,800 households with increased incomes by 20%.</b>				Impact assessment	Baseline, midline, endline	NPCO, Government analysis	Increased productivity, value addition and market linkages result in increased income.
	Households - Number	0	6720	16800				
	Households - Percentage (%)	0	24	60				
	Males - Percentage (%)	0	20	50				
	Females - Percentage (%)	0	20	50				
	Young - Number	0	1680	4200				
<b>Development Objective</b> Enable 28,000 vulnerable households living in the project area to improve their food and nutrition security, enhance their climate resilience and	<b>16,800 households with decreased food insecurity by 20% measured by Food Insecurity Experience Scale (FIES)</b>				Impact assessment	Baseline, midline, endline	NPCO, Government analysis	Project capacity building interventions and investments result in increased food availability
	Households - Number of people	0	40320	100800				
	Households - Percentage (%)	0	24	60				
	Males - Percentage (%)	0	20	50				
	Females - Percentage (%)	0	20	50				
	Young - Number	0	10	25				

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
increase smallholders' income by 2030.	Indigenous people - Percentage (%)	0	28	70				Women are the key decision makers on household food purchases and preparations.  Sustainable and climate resilient practices promoted by the project results in increased HH resilience.  Targeted communities want to improve their health and nutrition status and get effectively empowered through participatory planning.
	Households - Number	0	6720	16800				
	<b>1.2.8 Women reporting minimum dietary diversity (MDDW)</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Women (%) - Percentage (%)		20	50				
	Women (number) - Females		5760	14400				
	Households (%) - Percentage (%)		20	50				
	Households (number) - Households		5760	14400				
	Household members - Number of people		34560	86400				
	<b>16,800 households with increased climate change resilience by 30%.</b>							
	Households - Number	0	6720	16800				
	Households - Percentage (%)	0	24	60				
	Males - Percentage (%)	0	20	50				
	Females - Percentage (%)	0	20	50				
	Young - Number	0	1680	4200				
	<b>Individuals demonstrating an improvement in empowerment</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Total persons - Number	0	6720	16800				
	Total persons - Percentage (%)	0	4	10				
	Female - Number	0	3360	8400				
	Female - Percentage (%)	0	20	50				
	Male - Number	0	3360	8400				
Male - Percentage (%)	0	20	50					
<b>Outcome</b> Community-driven agriculture and natural resources-based nutrition interventions established	<b>1.2.9 Households with improved nutrition Knowledge Attitudes and Practices (KAP)</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Households (number) - Households		5760	14400				
	Households (%) - Percentage (%)		20	50				
	Household members - Number of people		33600	84000				
	<b>Proportion of children 6-23 months of age who receive a Minimum Acceptable Diet (MAD)</b>				Project monitoring	Baseline, midline,	NPCO	

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
	Males - Percentage (%)	26.4	30	40		endline, annual		climate-resilient technologies and practices as adequate.
	Females - Percentage (%)	26.4	30	40				
	Indigenous people - Number			40				
	Households - Number		6720	16800				
	Households - Percentage (%)			60				
	<b>3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Total number of household members - Number of people	0	36000	90000				
	Households - Percentage (%)	0	22	54				
Households - Households	0	6000	15000					
Stakeholder Feedback	<b>SF.2.1 Households satisfied with project-supported services</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO, M&E	The project efficiently delivers on its expected outputs and outcomes
	Household members - Number of people	0	8960	22400				
	Households (%) - Percentage (%)	0	32	80				
	Households (number) - Households	0	53760	134400	Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO, M&E	
	<b>SF.2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers</b>							
	Household members - Number of people		5600	14000				
	Households (%) - Percentage (%)		20	50				
	Households (number) - Households		33600	84000	Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
<b>1.1.8 Households provided with targeted support to improve their nutrition</b>								
Total persons participating - Number of people	0	43200	108000					
Males - Males	0	21600	54000					
Females - Females	0	21600	54000					
Households - Households	0	7200	18000					
Women headed households	0	144	360					
Household members benefitted - Number of people	0	43200	108000					
Indigenous people - Indigenous people	0	30240	75600					

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Output</b> 15,000 people benefiting from cash or food-based transfers	Young - Young people	0	10800	27000	Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	<b>Persons benefiting from cash or food-based transfers</b>							
	Females - Number	0	6000	15000				
	Households - Number	0	6000	15000				
	Households - Percentage (%)	0	22	54				
	Females - Percentage (%)	0	40	100				
<b>Output</b> 22,400 persons trained in production practices and/or technologies	Young - Number	0	1500	3750	Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	Village Agriculture Technicians, Village Veterinary Workers and Lead farmers deliver effective last mile advisory services to APG members with support from DAFO
	<b>1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies</b>							
	Total number of persons trained by the project - Number of people	0	8960	22400				
	Men trained in crop - Males	0	2240	5600				
	Women trained in crop - Females	0	2240	5600				
	Young people trained in crop - Young people	0	1120	2800				
	Indigenous people trained in crop - Indigenous people	0	3136	7840				
	Men trained in livestock - Males	0	2240	5600				
	Women trained in livestock - Females	0	2240	5600				
	Young people trained in livestock - Young people	0	1120	2800				
	Indigenous people trained in livestock - Indigenous people	0	3136	7840				
	Total persons trained in crop - Number of people	0	4480	11200				
	Total persons trained in livestock - Number of people	0	4480	11200				
	<b>Output</b> 10,000 farmers receiving inputs or services on climate resilient or sustainable agriculture practices	<b>Number of farmers receiving inputs or services on climate resilient or sustainable agriculture practices</b>						
Males - Number		0	2400	6000				
Females - Number		0	1600	4000				
Males - Percentage (%)		0	24	60				
Females - Percentage (%)		0	16	40				
Households - Number		0	4000	10000				
Households - Percentage (%)		0	14	35				
<b>3.1.4 Land brought under climate-resilient practices</b>						NPCO		

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
<b>Output</b> 28,000 hectares of land brought under climate-resilient management	Hectares of land - Area (ha)	0	14000	28000	Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual		
<b>Output</b> 1,000 producer-based organizations supported	<b>2.1.3 Rural producers' organizations supported</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO	
	Total size of POs - Organizations	0	10000	25000				
	Rural POs supported - Organizations	0	40	1000				
	Males - Males	0	5000	12500				
	Females - Females	0	5000	12500				
	Young - Young people	0	2500	6250				
	Indigenous people - Indigenous people	0	7000	17500				
	Rural POs supported that are headed by women - Organizations	0	160	400				
<b>Output</b> 15,000 persons receiving capacity development support	<b>Persons receiving capacity development support</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Males - Number	0	6000	15000				
	Females - Number	0	6000	15000				
	Males - Percentage (%)	0	20	50				
	Females - Percentage (%)	0	20	50				
	Households - Percentage (%)	0	32	80				
	Young - Number	0	3000	7500				
	Households - Number	0	8960	22400				
<b>Outcome</b> Business Partnerships and Market access improved	<b>2.2.6 Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities</b>				Project monitoring	Midline, endline, annual	NPCO	
	Households reporting improved physical access to markets - Percentage (%)	0	9	21				
	Size of households - Number of people	0	45000	108000				
	Households reporting improved physical access to processing facilities - Percentage (%)	0	9	21				
	Households reporting improved physical access to storage facilities - Percentage (%)	0	9	21				

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
	Households reporting improved physical access to markets - Households	0	2500	6000				
	Households reporting improved physical access to processing facilities - Households	0	2500	6000				
	Households reporting improved physical access to storage facilities - Households	0	2500	6000				
<b>Output</b> 600 Rural producers' organizations engaged in formal partnerships / agreements or contracts with public or private entities	<b>Rural producers' organizations engaged in formal agreement with private entities</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	MSMEs willing to invest with adequate support and financing
	Number of POs - Number	0	200	600				
	Total Number of POs members - Number	0	6000	15000				
	Women PO members - Number	0	3000	7500				
	Men PO members - Number	0	3000	7500				
	Young PO members - Number	0	1500	3750				
	IP PO members - Number	0	4200	10500				
<b>Output</b> 500 processing, storage, and market facilities constructed and/or rehabilitated	<b>2.1.6 Market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	Business plans are profitable and sustainable in the foreseen macro-economic context.
	Total number of facilities - Facilities	0	250	500				
	Market facilities constructed/rehabilitated - Facilities	0	50	100				
	Processing facilities constructed/rehabilitated - Facilities	0	50	100				
	Storage facilities constructed/rehabilitated - Facilities	0	150	300				
<b>Output</b> 50 SMEs joining the SUN Business Network as new members	<b>Number of SMEs joining the SUN Business Network as new members</b>				Project monitoring	Baseline, midline, endline, annual	NPCO	
	Number of SMEs joining - Number	0	20	50				
<b>Outcome</b> Enabling environment	<b>Multisectoral planning processes supported</b>				Project monitoring	midline, endline, annual	NPCO	Nutrition committees active and committed to the nutrition policy implementation.
	District Nutrition Committees endorsing village nutrition plans - Number	0	8	20				



Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Output 30 policy-relevant knowledge products completed	<b>Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed</b>				Project monitoring	midline, final evaluation	NPCO	
	Number - Knowledge Products	0	12	30				
	Number - Knowledge Products	0	12	30				

## Integrated project risk matrix summary

<b>Risk Category / Subcategory</b>	<b>Inherent risk</b>	<b>Residual risk</b>
<b>Country Context</b>	<b>Substantial</b>	<b>Substantial</b>
<i>Political Commitment</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Governance</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Macroeconomic</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Fragility and Security</i>	<i>Substantial</i>	<i>Substantial</i>
<b>Sector Strategies and Policies</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
<i>Policy alignment</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Policy Development and Implementation</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<b>Environment and Climate Context</b>	<b>High</b>	<b>Substantial</b>
<i>Project vulnerability to environmental conditions</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Project vulnerability to climate change impacts</i>	<i>High</i>	<i>Moderate</i>
<b>Project Scope</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<i>Project Relevance</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Technical Soundness</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<b>Institutional Capacity for Implementation and Sustainability</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
<i>Implementation Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Monitoring and Evaluation Arrangements</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<b>Project Financial Management</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<i>Organizational staffing</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Budgeting</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Funds flow and Disbursement arrangements</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Internal controls</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Accounting and Financial Reporting</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>External Audit</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<b>Project Procurement</b>	<b>High</b>	<b>Substantial</b>
<i>Legal and Regulatory Framework</i>	<i>High</i>	<i>Moderate</i>
<i>Accountability and Transparency</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Capability in Public Procurement</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Public Procurement Processes</i>	<i>High</i>	<i>Moderate</i>
<b>Environment, Social and Climate Impact</b>	<b>High</b>	<b>Low</b>

<b>Risk Category / Subcategory</b>	<b>Inherent risk</b>	<b>Residual risk</b>
<i>Biodiversity Conservation</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Resource Efficiency and Pollution Prevention</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Cultural Heritage</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Indigenous People</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>
<i>Labour and Working Conditions</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<i>Community Health and Safety</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Physical and Economic Resettlement</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Greenhouse Gas Emissions</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
<i>Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<b>Stakeholders</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
<i>Stakeholder Engagement/Coordination</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Stakeholder Grievances</i>	<i>Moderate</i>	<i>Low</i>
<b>Overall</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>