

Signatura: EB 2011/104/R.15
Tema: 10 a) iii)
Fecha: 14 de noviembre de 2011
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a la República de Liberia para el

Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Hubert Boirard
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2298
Correo electrónico: h.boirard@ifad.org

Envío de documentación:

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

Junta Ejecutiva — 104º período de sesiones
Roma, 12 a 14 de diciembre de 2011

Para aprobación

Índice

| | |
|---|------------|
| Siglas y acrónimos | ii |
| Mapa de la zona del proyecto | iii |
| Resumen de la financiación | iv |
| Recomendación de aprobación | 1 |
| I. Contexto estratégico y justificación | 1 |
| A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza | 1 |
| B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados | 2 |
| II. Descripción del proyecto | 2 |
| A. Zona del proyecto y grupo objetivo | 2 |
| B. Objetivo de desarrollo del proyecto | 2 |
| C. Componentes/efectos directos | 3 |
| III. Ejecución del proyecto | 4 |
| A. Enfoque | 4 |
| B. Marco organizativo | 4 |
| C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos | 5 |
| D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza | 5 |
| E. Supervisión | 5 |
| IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto | 6 |
| A. Costos del proyecto | 6 |
| B. Financiación del proyecto | 6 |
| C. Resumen de los beneficios y análisis económico | 6 |
| D. Sostenibilidad | 7 |
| E. Determinación y mitigación del riesgo | 7 |
| V. Consideraciones institucionales | 7 |
| A. Conformidad con las políticas del FIDA | 7 |
| B. Armonización y alineación | 8 |
| C. Innovación y ampliación de escala | 8 |
| D. Actuación normativa | 9 |
| VI. Instrumentos y facultades jurídicos | 9 |
| VII. Recomendación | 9 |
| | |
| Anexo | |
| Negotiated financing agreement | 10 |
| (Convenio de financiación negociado) | |
| | |
| Apéndice | |
| Logical framework | |
| (Marco lógico) | |

Siglas y acrónimos

| | |
|-------|---|
| CAADP | Programa general para el desarrollo de la agricultura en África |
| COSOP | programa sobre oportunidades estratégicas nacionales |
| DEG | derechos especiales de giro |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| LRD | dólar liberiano |
| NEPAD | Nueva Alianza para el Desarrollo de África |
| ONG | organizaciones no gubernamentales |
| PIB | producto interno bruto |
| RIMS | sistema de gestión de los resultados y el impacto |
| SyE | seguimiento y evaluación |
| TRE | tasa de rendimiento económico |
| UCP | unidad de coordinación del proyecto |
| UGP | unidad de gestión del programa |

Mapa de la zona del proyecto

Republic of Liberia

Smallholder Tree Crop Revitalization Support Project - STCRSP

President's report



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

Map compiled by IFAD

11-10-2011

Fuente: FIDA

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.

República de Liberia

Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones

Resumen de la financiación

| | |
|---|---|
| Institución iniciadora: | FIDA |
| Prestatario: | República de Liberia |
| Organismo de ejecución: | Ministerio de Agricultura |
| Costo total del proyecto: | USD 24,95 millones |
| Cuantía del préstamo del FIDA: | DEG 10,5 millones (equivalente a USD16,9 millones, aproximadamente) |
| Condiciones del préstamo del FIDA: | Muy favorables |
| Cofinanciador: | Entidad del sector privado seleccionada por el prestatario y aceptada por el FIDA |
| Cuantía de la cofinanciación: | USD 5,1 millones |
| Condiciones de la cofinanciación: | Cofinanciación paralela |
| Contribución del prestatario: | USD 2,0 millones |
| Contribución de los beneficiarios: | USD 0,923 millones |
| Institución evaluadora: | FIDA |
| Institución cooperante: | Supervisado directamente por el FIDA |

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de préstamo a la República de Liberia para el Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones, que figura en el párrafo 49.

Propuesta de préstamo a la República de Liberia para el Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Liberia está clasificado como país menos adelantado. En 2010, el PIB *per cápita* era de USD 400 y el 83,8% de los liberianos vivía con menos de 1,25 dólares al día. En los últimos años, Liberia ha registrado índices de crecimiento real del 9,5% (2007), 7,1% (2008) y 4,5% (2009). Las principales exportaciones son caucho, madera, hierro, diamantes, oro, cacao y café y suman un total de USD 238,8 millones (2008).
2. Se estima que el 73% de los pobres vive en las zonas rurales y el 56% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Según la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Liberia es un país de bajos ingresos y con déficit de alimentos donde el 50,3% de la población sufre inseguridad alimentaria o se encuentran en una situación altamente vulnerable a este respecto. En 2008, la población del país ascendía a 3,79 millones, y el 47% era menor de 15 años de edad. La tasa bruta de matrícula en la escuela primaria es de aproximadamente el 90%, y la tasa de alfabetización es del 41,6% entre las mujeres y el 57,4% entre los hombres.
3. Las estrategias prioritarias del Gobierno de Liberia son la estrategia de lucha contra la pobreza, que abarca el período 2008-2011, y la estrategia agrícola, es decir, el Programa de inversión en el sector agrícola de Liberia. En consonancia con el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) establecido en el marco de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), en el Programa de inversión en el sector agrícola se identificaron cuatro programas de inversiones prioritarias, a saber: i) desarrollo relativo a las tierras y los recursos hídricos; ii) seguridad alimentaria y nutricional; iii) cadenas de valor competitivas y vínculos con los mercados, y iv) desarrollo institucional. La estructura de gestión centralizada y la falta de activos afectan la labor del Ministerio de Agricultura, como consecuencia de lo cual ofrece servicios de extensión limitados. No obstante, el desarrollo agrícola se considera la prioridad nacional para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y cuenta con el apoyo de los donantes en diversos niveles.
4. Si bien la agricultura es la actividad que emplea más mano de obra (el 70% de la mano de obra a nivel nacional) y contribuye el mayor porcentaje al PIB (alrededor del 61,3%), los pequeños agricultores se encuentran entre las personas más pobres del país. El sector agrícola enfrenta importantes limitaciones y dificultades, tanto a nivel de los agricultores como de las instituciones, como son: i) los bajos

rendimientos a causa del escaso acceso a las tecnologías; ii) el acceso limitado a los insumos y mercados; iii) la infraestructura de carretera inadecuada; iv) la poca participación de los pequeños productores en las cadenas de valor, y v) los limitados servicios de extensión y las capacidades insuficientes de las organizaciones de agricultores.

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

5. El Gobierno de Liberia pidió al FIDA que contribuyera al programa de seguridad alimentaria y nutricional del Programa de inversión en el sector agrícola, más concretamente al componente 3: desarrollo de los cultivos arbóreos y la agrosilvicultura de pequeñas explotaciones. El Gobierno considera que el sector agrícola es el motor del crecimiento y otorga especial importancia a la reactivación del subsector de los cultivos arbóreos. El proyecto se considera particularmente pertinente dadas las tendencias del mercado internacional (en cuanto a la demanda y los precios) y los rendimientos que se podrían obtener. Contribuirá directamente a los cuatro pilares de la estrategia de reducción de la pobreza y el Programa de inversión en el sector agrícola formulado en consonancia con el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África.
6. El Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones es el primero de la cartera en tramitación establecida en el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados para Liberia que abarca el período 2011-2015, aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 2011. Contribuirá a los tres objetivos estratégicos del COSOP basado en los resultados, es decir: i) ampliar el acceso a los insumos para la producción; ii) mejorar la comercialización de los productos, y iii) fomentar la capacidad. Además, el proyecto consolida y complementa las operaciones en curso del FIDA en materia de seguridad alimentaria en Liberia, con miras a lograr un aumento a largo plazo de los ingresos de los pequeños agricultores.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

7. El proyecto beneficiará a los hogares de los agricultores más vulnerables del Condado de Lofa focalizándose en los siguientes grupos: i) los pequeños agricultores que tienen menos de dos hectáreas de tierras y dependen de la agricultura de subsistencia; ii) los hogares encabezados por mujeres; iii) los jóvenes, y iv) las personas discapacitadas y los heridos de guerra.
8. En Liberia, cada hogar tiene 5,1 integrantes en promedio y alrededor del 31% de los hogares están encabezados por mujeres. En la zona del proyecto, el 66% de los miembros de los hogares mayores de 14 años trabaja por su cuenta en la agricultura, casi el 25% son estudiantes y el 5% no tiene ocupación. Los ingresos de los hogares provienen de las ventas de los cultivos arbóreos (39%) y los cultivos alimentarios (38%). Otras fuentes de ingresos son el trabajo en las explotaciones agrícolas, el pequeño comercio y las remesas. En Lofa, el 80% de los hogares cultiva solamente cacao; el 80% de los productores de cacao planifica rehabilitar sus plantaciones de cacao abandonadas. La población de Lofa asciende a 276 860 habitantes, aproximadamente.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

9. El objetivo de desarrollo del Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones es reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria posteriores al conflicto, y mejorar los medios y las condiciones de vida de las comunidades rurales. Los objetivos específicos son: i) incrementar la cantidad vendida y el precio recibido por los agricultores pobres gracias a la rehabilitación de las plantaciones; ii) mejorar el acceso a los mercados por medio de la rehabilitación

de las carreteras, y iii) reforzar los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura y los proveedores privados, y fortalecer las organizaciones de agricultores.

10. Se prevé producir los siguientes efectos directos: i) 15 000 pequeños productores venderán cacao y café de alta calidad por medio de acuerdos comerciales con el sector privado; ii) aproximadamente 276 860 personas que habitan en Lofa tendrán carreteras de acceso a los centros de mercado, y iii) las organizaciones de agricultores y los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura trabajarán conjuntamente para organizar y llevar a cabo actividades de apoyo.
11. El impacto para los principales grupos objetivo se plasmará en la mejora de la seguridad alimentaria y las condiciones de vida; se evaluará en el marco del sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) por medio de indicadores de tercer nivel como son la propiedad de activos en los hogares y la malnutrición infantil, además de la seguridad alimentaria.

C. Componentes/efectos directos

12. El Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones tiene cuatro componentes: i) reactivación del cultivo de café y de cacao; ii) rehabilitación de las carreteras entre las explotaciones y los mercados; iii) fomento de la capacidad institucional, y iv) gestión del proyecto.
13. **Reactivación del cultivo de café y de cacao.** Se rehabilitarán aproximadamente 15 000 hectáreas de plantaciones de café o cacao mediante la aplicación de un modelo de cadena de valor. Se adoptarán dos enfoques piloto en la elaboración primaria y la comercialización de los productos, estos son: i) un modelo de cadena de valor orgánica del sector privado que será aplicado por una entidad de dicho sector establecida en Liberia, y ii) un modelo de cadena de valor (no orgánica) convencional que será aplicado por tres cooperativas seleccionadas mediante un proceso transparente y participativo. El coordinador agrícola del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos participarán plenamente en la capacitación de los agricultores en las escuelas de campo para agricultores, en ambo enfoques. La entidad del sector privado seleccionada firmará un memorando de entendimiento con la unidad de coordinación del proyecto (UCP) y todos los agricultores participantes, con la aprobación previa del FIDA. En el marco del enfoque no convencional (cadena de valor orgánica), los agricultores beneficiarios reembolsarán el 40% de los costos de la rehabilitación de los cultivos arbóreos.
14. **Rehabilitación de las carreteras entre las explotaciones y los mercados.** En Lofa se rehabilitarán aproximadamente 315 km de carreteras entre las explotaciones y los mercados para facilitar el acceso de los pequeños productores a la asistencia externa para sus actividades agrícolas, así como para facilitar el acceso a los mercados. A fin de seleccionar las carreteras que se rehabilitarán se utilizarán como base el Programa de desarrollo del condado de Lofa, las iniciativas de otros donantes y las prioridades expresadas por las cooperativas de productores de cacao y café. Se prevé que este componente sea llevado a cabo por Hifab, consultora privada que actualmente está ejecutando el Proyecto liberiano-sueco de caminos secundarios financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Lofa. Hifab se contratará por el método de selección de un solo proveedor de conformidad con los procedimientos de contratación aplicables. Si no se contratara a esta entidad, se seleccionará otra con arreglo a los procedimientos de contratación. Las tareas de mantenimiento ordinario de las carreteras estarán a cargo de comités de aldea que serán capacitados, fortalecidos, equipados, remunerados y supervisados por Hifab —u otra entidad— y un ingeniero residente en Lofa, bajo la vigilancia de la UCP. Los productores de cacao y café financiarán el sistema de mantenimiento por medio de contribuciones a la cooperativa o empresa privada.

15. **Fomento de la capacidad institucional.** Se respaldará a las tres cooperativas que participarán en el componente 1 mediante el fortalecimiento de la gestión financiera e institucional. El Ministerio de Agricultura recibirá apoyo a nivel nacional y de distrito a través del coordinador agrícola del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos, que también recibirán apoyo en la realización de sus actividades. Las cooperativas también recibirán capital de explotación como parte de su plan de negocios.
16. **Gestión del proyecto.** Este componente comprende todas las disposiciones necesarias para la ejecución del proyecto.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

17. El proyecto se centra tanto en la producción como en la comercialización de manera inclusiva por medio de un enfoque basado en las cadenas de valor y orientado a los mercados. En un contexto donde las oportunidades comerciales son limitadas, se consideró que lo más indicado era una estrategia integrada, con la participación de una entidad privada que ya trabajaba en la comercialización y exportación de la producción de cacao y café. El análisis de mercado también reveló que existía un mayor interés en la producción orgánica que en la convencional dado el valor adicional incorporado al precio unitario. El Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones fomentará la producción de alta calidad y apoyará a los pequeños productores en el establecimiento de vínculos con los mercados, para que puedan recibir mejores precios por sus productos e incrementar sus ingresos.
18. El FIDA pondrá a prueba dos enfoques para la rehabilitación de las plantaciones. El primero se basa en la asociación con un exportador de producción orgánica del sector privado para impulsar las actividades y acelerar el impacto del proyecto. El exportador ofrecerá apoyo técnico, administrativo y comercial y garantizará que los agricultores estén bien equipados. Además, tiene la ventaja de poder realizar las actividades inmediatamente y con una orientación comercial. El segundo enfoque se aplicará con otras tres cooperativas y un exportador privado convencional de producción no orgánica. Se establecerán vínculos sostenibles para ampliar la producción de las plantaciones de cacao y café, fortalecer las organizaciones de agricultores y el Ministerio de Agricultura a fin de ofrecer mejores servicios de extensión y fomentar la comercialización de la producción por intermedio de compañías privadas contratadas, con lo cual se ayudará a los agricultores a incrementar, mejorar y vender su producción.

B. Marco organizativo

19. Los principales asociados en la ejecución serán el Ministerio de Agricultura, los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos, una entidad del sector privado (como Hifab) y las organizaciones de agricultores.
20. La ejecución general del Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones estará a cargo de la UCP establecida dentro de la unidad de gestión del programa (UGP) del Ministerio de Agricultura. La entidad del sector privado y las organizaciones de agricultores llevarán a cabo la rehabilitación de los cultivos arbóreos. La rehabilitación de las carreteras estará a cargo de Hifab u otra entidad en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y el ingeniero residente. Los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos prestarán servicios de extensión y harán un seguimiento de los indicadores agrícolas en el condado.

21. Se fortalecerá la capacidad de las organizaciones de agricultores, los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos sobre la base de un plan de fomento de la capacidad ya establecido. La ejecución de dicho plan para las organizaciones de agricultores estará a cargo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales o asistentes técnicos.

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

22. La UCP se encargará de la planificación y el seguimiento general del proyecto. El sistema de seguimiento y evaluación (SyE) es altamente participativo y se integrará al sistema de SyE del CAADP y el Programa de inversión en el sector agrícola de Liberia. Las funciones de seguimiento se compartirán con los asociados en la ejecución, las organizaciones de agricultores, las comunidades y los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos; todos recibirán la capacitación necesaria para poder recabar información pertinente sobre los indicadores del proyecto. Los estudios de evaluación y de referencia se encargarán a empresas de consultoría o instituciones especializadas.
23. La información recopilada y los conocimientos generados se transmitirán al grupo de trabajo de los donantes sobre agricultura y otros interesados. La UCP se encargará de la gestión de los conocimientos y la recopilación de las enseñanzas que se puedan extraer de las dificultades enfrentadas, las soluciones formuladas o aplicadas para superar esas dificultades, y los resultados obtenidos.
24. Se realizarán actividades especiales para difundir los conocimientos generados durante: i) los exámenes del proyecto; ii) las reuniones de consulta del condado celebradas anualmente con todos los interesados; iii) los talleres de planificación conjunta con los interesados; iv) las conferencias y los talleres nacionales e internacionales; v) las visitas de intercambio a los proyectos hermanos en la región y a los proyectos de otros donantes que hayan obtenido buenos resultados, y vi) la participación en ferias, el Día Mundial de la Alimentación y actividades similares. El Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones incluye actividades de establecimiento de redes de conocimientos a nivel regional y visitas de intercambio a los países vecinos.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

25. Las funciones de gestión financiera y adquisiciones y contrataciones para el proyecto en general estarán a cargo de la UCP. El proyecto se integrará al sistema de gestión financiera existente de la UGP para los proyectos financiados por el FIDA. Los fondos del préstamo se transferirán a la cuenta de ingresos generales de Liberia. De allí, se transferirán a una cuenta del proyecto que se abrirá en un banco comercial determinado por mutuo acuerdo entre el prestatario y el FIDA.
26. La UCP se ajustará a las directrices y los procedimientos del Fondo sobre gestión financiera y adquisiciones y contrataciones. Los estados financieros se someterán a auditoría, con arreglo a las normas internacionales de auditoría, por parte de auditores externos que tengan cualificaciones y experiencia satisfactorias a criterio del FIDA.
27. Aunque en los últimos años se han logrado avances en cuanto a la gobernanza, aún hay algunas dificultades en materia de gestión financiera. En el párrafo 36 se describen las medidas de mitigación establecidas.

E. Supervisión

28. Las actividades financiadas por el FIDA serán supervisadas directamente por este. Al menos dos veces al año se realizarán misiones de supervisión conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas y los asociados en la ejecución.

Cuando sea posible, las misiones de supervisión se vincularán a los exámenes del COSOP basado en los resultados a fin de facilitar la evaluación de los logros alcanzados en la aplicación de la estrategia para Liberia.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

29. Se estima que el costo total del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, asciende a USD 24,95 millones. El costo básico total es de USD 23,93 millones, los imprevistos de orden físico representan la suma de USD 0,95 millones y por alza de precios USD 0,06 millones. El componente del tipo de cambio se estima en USD 5,9 millones del costo total.
30. Los principales supuestos son: i) una tasa de inflación local del 10%; ii) una tasa media de inflación internacional del 0,1% para los cinco años; iii) un tipo de cambio para los años 2012 a 2015 de 69 dólares liberianos (LRD) por dólar estadounidense al inicio del proyecto, que luego será de LRD 79,7, LRD 87,5, LRD 96,2 y LRD 105,7, y iv) imprevistos de orden físico que representan el 10% de las obras públicas.
31. El componente 1 representa el 29,7% de los costos totales (USD 7,4 millones); el componente 2 el 44,7% (USD 11,1 millones); el componente 3 el 13,5% (USD 3,3 millones), y el componente 4 el 12,1% (USD 3,0 millones).

B. Financiación del proyecto

32. El costo del Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones se financiará mediante: i) un préstamo del FIDA en condiciones muy favorables por DEG 10,5 millones (aproximadamente USD 16,9 millones o el 67,6%); ii) cofinanciación de una entidad del sector privado por USD 5,1 millones (20,6%); iii) una contribución del Gobierno de USD 2,0 millones (8,1%) para cubrir impuestos y derechos, y iv) una contribución en especie y en efectivo de los beneficiarios por un monto de USD 0,923 millones (3,7%).

Cuadro: Desglose de la financiación por componente (en miles de USD)

| | Gov. De Liberia | | Empresa privada | | FIDA | | Beneficiarios | | Total | | Tipo de cambio | Local (excluyendo impuestos) | Impuestos y derechos |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | | | |
| 1. Reactivación del cultivo de café y de cacao | 752 | 10,1 | 5 131 | 69,2 | 1 388 | 18,7 | 149 | 2,0 | 7 420 | 29,7 | 1 682 | 4 897 | 752 |
| 2. Rehabilitación de las carreteras entre las explotaciones y los mercados | 531 | 4,8 | - | - | 10 068 | 90,3 | 553 | 5,0 | 11 153 | 44,7 | 2 159 | 8 463 | 531 |
| 3. Fomento de la capacidad institucional | 189 | 5,6 | - | - | 2 948 | 87,8 | 221 | 6,6 | 3 358 | 13,5 | 1 416 | 1 753 | 189 |
| 4. Gestión del proyecto | 549 | 18,1 | - | - | 2 476 | 81,9 | - | - | 3 025 | 12,1 | 658 | 1 818 | 549 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 2 021 | 8,1 | 5 131 | 20,6 | 16 881 | 67,6 | 923 | 3,7 | 24 956 | 100,0 | 5 915 | 17 020 | 2 021 |

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

33. Los beneficios directos que se prevé generar mediante las intervenciones del proyecto son los siguientes: i) mayor acceso a los insumos, servicios e información para los agricultores; ii) rendimientos de producción más elevados, menores pérdidas poscosecha, mayor calidad e incorporación de valor agregado para los agricultores; iii) precios más altos, menores costos de transacción y nuevas oportunidades comerciales; iv) menores costos de transporte; v) mejores servicios de extensión; vi) fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, y vii) creación de empleo para los jóvenes de las zonas rurales.
34. La tasa de rendimiento económico (TRE) de la hipótesis básica se estima en un 32%. La inversión total en la rehabilitación de las plantaciones asciende a USD 1,65 millones para 15 000 beneficiarios. La rehabilitación de las carreteras representará una inversión de USD 8,0 millones y beneficiará a toda la población de

la zona del proyecto (aproximadamente 276 860 habitantes). El fomento de la capacidad del Ministerio de Agricultura, a nivel de los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos, y de las tres cooperativas, representará una inversión del USD 3,3 millones. El principal elemento que podría generar un incremento del costo del proyecto se vincula con el componente 2, pero se espera que el aumento sea limitado y se pueda mitigar mediante una asignación para imprevistos de orden físico de un 10%.

D. Sostenibilidad

35. La sostenibilidad de los beneficios se garantizará mediante los siguientes elementos del Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones:
- i) ejecución a través de instituciones existentes; ii) énfasis en la creación de un entorno propicio para que los asociados en la ejecución de los sectores público y privado puedan continuar con sus operaciones más allá del proyecto; iii) actividades de apoyo basadas en un enfoque impulsado por la demanda que sean viables desde el punto de vista comercial y se integren plenamente en una economía de mercado local y regional; iv) fomento de la capacidad y la asistencia técnica en diversos niveles a fin de fortalecer a los principales actores; v) participación del sector privado y fomento de las organizaciones de agricultores para reforzar las cadenas de valor y brindar oportunidades comerciales a largo plazo; vi) mecanismo de reembolso para la rehabilitación de los cultivos arbóreos con la contribución de los agricultores; vii) escalonamiento del apoyo financiero a las cooperativas sobre la base de sus planes de negocios, y viii) sistema realista de mantenimiento de las carreteras adaptado a las características locales y basado en la participación de la comunidad.

E. Determinación y mitigación del riesgo

36. Los dos riesgos principales que enfrenta el proyecto son: i) una gobernanza deficiente, y ii) la escasa capacidad de las instituciones locales. Estos riesgos se abordarán por medio de las siguientes medidas de mitigación: procedimientos de contratación directa; uso de las directrices de adquisición y contratación del FIDA; fortalecimiento de la capacitación y los sistemas de control relacionados con la gestión financiera; misiones de supervisión periódicas; auditorías externas; empleo de programas informáticos para la contabilidad que ya están en uso; asistencia técnica; auditorías técnicas específicas; y planes de fomento de la capacidad concretos y con fines bien definidos.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

37. El proyecto está en consonancia con las estrategias del FIDA en materia de cambio climático, focalización y asociación; por lo tanto, en las actividades y el seguimiento se toman en cuenta las cuestiones de género. El grupo objetivo es la población más pobre de las zonas rurales que tiene posibilidades de salir de la pobreza. La ejecución se basa en un enfoque participativo y el proyecto, por medio de la participación de inversionistas privados, impulsa la asociación público-privada.
38. El proyecto se centrará en las mujeres y los jóvenes por conducto de varios mecanismos: i) criterios de selección para cada actividad con cuotas mínimas para las mujeres y los jóvenes (rehabilitación de cultivos arbóreos y carreteras, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de agricultores, plan de fomento de la capacidad del Ministerio de Agricultura); ii) un enfoque basado en la autoselección y la participación; iii) incorporación de las cuestiones de género, lo que incluye la capacitación y la sensibilización; iv) información, educación y comunicación; v) un sistema de SyE eficiente, y vi) un mecanismo doble para que los beneficiarios presenten sus quejas. A fin de garantizar la orientación óptima del apoyo por medio de las actividades del proyecto, se consultó y dio participación activa en el diseño del proyecto a las organizaciones que trabajan en proyectos

relacionados con las cuestiones de género (como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la Fundación para el fomento del arroz y los derechos y el Ministerio de Género y Desarrollo).

39. En consonancia con los procedimientos administrativos del FIDA para la evaluación del impacto ambiental en el ciclo del proyecto, se le ha asignado la categoría B. Es probable que el proyecto tenga un impacto neto positivo en el medio ambiente, y no se requiera la realización de otra evaluación de este tipo. Se procurará profundizar aún más ese impacto positivo mediante la incorporación de una agricultura orgánica moderna. Los objetivos del proyecto son coherentes con las prioridades nacionales para el desarrollo agrícola, lo cual garantiza el compromiso del país con este.

B. Armonización y alineación

40. Mediante el proyecto se contribuirá directamente a los cuatro pilares de la estrategia de reducción de la pobreza. También contribuirá a los siguientes programas del CAADP y al Programa de inversión en el sector agrícola de Liberia, mediante: i) el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional, en particular el componente relativo al aumento de la producción y la productividad; ii) las cadenas de valor competitivas y vínculos con los mercados, específicamente los componentes que abordan la rehabilitación y ampliación de las carreteras rurales, y el desarrollo comercial y empresarial, y iii) el desarrollo institucional, especialmente los componentes que abordan el fortalecimiento del Ministerio de Agricultura y la mejora de la coordinación y la gestión.
41. El proyecto se diseñó sobre la base de las intervenciones en curso en el sector de los cultivos arbóreos y la zona del programa, y las exhaustivas deliberaciones con otros donantes a fin de aprovechar las enseñanzas extraídas, fomentar las sinergias y evitar la duplicación de iniciativas. El grupo de trabajo de los donantes sobre agricultura sirve como foro de debate para todos los donantes que trabajan en el sector agrícola. Los miembros intercambian información detallada sobre sus actividades y ámbitos de intervención, y reciben periódicamente información sobre los avances logrados.
42. El proyecto favorecerá la armonización y la coordinación a nivel central y en los niveles descentralizados mediante el apoyo al Ministerio de Agricultura, los coordinadores agrícolas del condado y los funcionarios de agricultura de los distritos para la celebración de reuniones trimestrales con los donantes. Estas reuniones permitirán a los donantes intercambiar información sobre el enfoque y los resultados del proyecto, y armonizar y coordinar las modalidades de ejecución en el marco de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. A nivel central, el proyecto será ejecutado por la UGP del Ministerio de Agricultura, que reúne a todos los programas de los donantes en el sector agrícola para fomentar las sinergias y complementariedades.

C. Innovación y ampliación de escala

43. El enfoque del Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones es innovador porque integra a diferentes tipos de interesados (a nivel local y nacional, entidades públicas y privadas), y hace una contribución específica a la vinculación de los distintos actores de la cadena de valor para lograr una reactivación de los sectores del cacao y el café orientada al mercado. Cabe destacar las siguientes características innovadoras: i) asociación público-privada con cofinanciación del sector privado; ii) mecanismo de reembolso para la rehabilitación de los cultivos arbóreos, y iii) sistema de mantenimiento de las carreteras basado en la participación de la comunidad.
44. En particular, se incorporan varias innovaciones incluidas también en el COSOP basado en los resultados para Liberia, a saber: i) la adaptación del enfoque que se aplicó con éxito en el sector de los cultivos arbóreos en Sierra Leona y Santo Tomé y Príncipe, con acuerdos contractuales con compañías dedicadas al comercio de

productos orgánicos. Estos acuerdos de comercialización son innovadores en Liberia y permitirán garantizar la compra de la producción. Los agricultores también se beneficiarán con las mejores prácticas y las normas de calidad de las compañías privadas, lo que contribuirá a incrementar la producción y la competitividad, y ii) el apoyo prestado a un coordinador agrícola del condado en la descentralización del Ministerio de Agricultura, que participa como asociado en la ejecución.

D. Actuación normativa

45. El proyecto incluirá el diálogo sobre políticas a nivel nacional en relación con los siguientes temas: i) tenencia de la tierra; ii) descentralización del Ministerio de Agricultura, y iii) sistema de mantenimiento de las carreteras. Con respecto a la tierra, por conducto del proyecto se prestará apoyo a la Comisión de Tierras en la experiencia piloto de crear una base de datos de certificados tribales de derecho consuetudinario en Lofa, como requisito previo para la validación de la propiedad de la tierra en el condado. En cuanto a la descentralización, se apoyará al coordinador agrícola del condado y a siete funcionarios de agricultura de los distritos para facilitar la prestación de servicios de extensión descentralizados en virtud del proceso de descentralización y del mandato del Ministerio de Agricultura. Además, se trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de Obras Públicas en la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras a nivel del condado.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

46. Un convenio de financiación entre la República de Liberia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo copia del convenio de financiación negociado.
47. La República de Liberia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
48. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de Liberia, por una cuantía equivalente a diez millones quinientos mil derechos especiales de giro (DEG 10 500 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement

Loan Number: _____

Project Title: Smallholder Tree Crop Revitalization Support Project (the "Project")

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

and

The Republic of Liberia (the "Borrower")

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The General Conditions for Agricultural Development Financing of the Fund, dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is SDR 10 500 000.
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st July.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 May and 15 November.
6. The Loan proceeds shall be transferred to the General Revenue Account of the Borrower. There shall be a Project Account in a commercial bank mutually agreed by the Parties.
7. The Borrower shall provide counterpart financing in the amount of approximately USD 2.02 million. 2

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (the "MOA").
2. The following are designated as key additional Project Parties: Project Coordination Unit (PCU); Farmer Based Cooperatives; Country Agricultural Coordinators (CACs); an experienced private sector entity (Component 1); Hifad or another entity (Component 2).
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Loan will be administered and the Project supervised by IFAD.

Section E

1. The following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:

The Borrower has removed the Project Coordinator and/or the Financial Management Specialist without approval of the Fund.

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

(a) The draft Project Implementation Manual shall have been approved by the Fund;

(b) The Project Account shall have been duly opened.

3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower.
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Fund:

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

For the Borrower:

Minister
Ministry of Finance
Broad Street
P.O. Box 9013
Monrovia, Liberia

This agreement, dated _____ has been prepared in English and in six (6) original copies three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower.

For the Fund

For the Borrower

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I Project Description

1. *Target population.* The Project will reach the most vulnerable rural farming households in the Lofa County ("the Project Area"). The Project will particularly target: (i) poor smallholders with less than 2ha of farm; (ii) female-headed households; (iii) youth; and (iv) war-wounded and disabled.
2. *Goal.* The goal of the Project is to reduce post-conflict poverty and food insecurity, and improve livelihoods and living conditions of rural communities.
3. *Objective.* The main objectives of the Project are rehabilitating plantations, improving access to markets, and strengthening MOA extension services and farmers-based organizations (FBOs).
4. *Components.* The Project shall consist of the following four I components.

A. Component 1: Cocoa and Coffee Rehabilitation

This Component will aim to recapitalize around 50% of the cocoa/coffee small holder in the Project Area. The strategy under this Component will be based on: (i) rehabilitation of productive capacity of existing areas of cocoa and coffee; (ii) training of farmers to improve farm operations from production, post-harvest to marketing, and (iii) organising farmer groups and linking them with the private sector.

The criteria for selection of farmers will be based on willingness to rehabilitate; size and status of the farm; vulnerability; age and sex. The approaches to be tested are two:

- (a) private sector organic value chain model, to be undertaken by an experienced private sector entity incorporated in Liberia which satisfies the criteria mentioned in the Project Implementation Manual. The private sector entity will be contracted in accordance with the provisions applicable to this Financing Agreement, with the prior approval of the Fund. This private sector entity will work with approximately 5 000 farmers following an organic production approach, adhering to procedures and practices internationally recognised for the organic production and post-harvesting of cocoa and coffee. The selection criteria of the private sector entity will be detailed in the Project Implementation Manual. The selected entity will enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with the PCU and all farmers benefitting from this approach, with the prior approval of the Fund.
- (b) conventional (non-organic) value chain model, which will be undertaken by three selected farmer based cooperatives which will be supported to capacitate around 10 000 smallholder farmers in identified districts of the Project Area. Three cooperatives will be selected in accordance with a participatory and transparent process as described in paragraph C, below. Cooperatives will select villages and in each village they will select a village cooperative agent. The village cooperative agent will register all interested farmers, after which a contract –or similar arrangement- will be signed between the cooperative and the farmer for the rehabilitation of his plantation. The Project will finance the cooperatives' initial working capital for the first three years of implementation of Project activities.

Support to tree crop rehabilitation and production will be organised on a credit basis and it is expected that around 40% of the rehabilitation cost will be recovered. Farmers will receive a copy of the reimbursement statement by the PMU. An account will be opened in commercial bank specifically for receiving reimbursement from farmers and this will feed into the working capital of cooperatives to ensure their capacity in the long term.

B. Component 2: Rehabilitation of Farm to Market Roads

This Component will aim to rehabilitate and ensure routine maintenance of around 315 km of farm to market roads in the Project Area to facilitate smallholders access to external assistance for their farming activity and access to markets for inputs and sale of their products.

It is envisaged that the rehabilitation of roads will be implemented by Hifad, a private consultancy entity that has been selected through a competitive open procedure by Sida Liberia Feeder Roads Rehabilitation Project (LSFRP) for the rehabilitation of roads on other areas of the country, whose procurement processes are compatible with those of IFAD. Hifad would be selected under sole source contract in accordance with procurement procedures applicable to this Financing Agreement. If Hifad's contracting proves not to be possible, another entity will be selected following the applicable procurement procedures for the Project. The selected entity will sign a MoU with the PCU, with the prior approval of the Fund.

The road selection will be based on the identification done by the Lofa County Development Agenda regarding roads with urgent priority. The primary consideration for the selection of roads will be (i) existing roads linking smallholder tree crop farming communities to market; (ii) compliance with applicable regulations for the development of such roads; and (iii) optimal benefit for Project targeted population. The selection procedures will be described in the PIM.

This Component also includes the establishment of a maintenance system that will ensure effectiveness, sustainability and communities' involvement. The PCU Engineer and the Country Resident Engineer (CRE) –in coordination with the selected entity- will carry out an assessment to determine the maintenance level required. The system includes two types of maintenance:

- (a) Routine maintenance, which shall be provided starting on the third year of Project Implementation Period. This kind of maintenance will be financed with the beneficiaries' contribution to the Project and will be undertaken based on Local Maintenance Committees. The selected entity for the implementation of the rehabilitation of roads, will sensitise, organize and train the Local Committees, in collaboration with the PCU Engineer and CRE.
- (b) Periodic maintenance. Required for major road defects every 4-8 years. A periodic maintenance of approximately 105 kms. the road rehabilitated under the Project will be financed with resources available from IFAD financing in the fifth year of Project Implementation Period.

C. Component 3: Institutional Capacity Building

This Component will be focused on supporting the institutional development of three farmer based cooperatives in terms of strategy, management and development and on supporting the MOA at county and district level to ensure that CACs and DAOs are able to undertake their responsibilities under the Project.

Support to farmer based cooperatives:

An analysis based on a participatory and transparent process will select three functioning farmer based cooperatives as the ones receiving the institutional capacity building support under this Component. The selection criteria will be detailed in the Project Implementation Manual.

A programme for each cooperative has been developed which focuses on: strengthening the organizational and institutional capacity; provision of advisory support to cocoa and coffee farmer members and purchase of their products; marketing of cocoa/coffee to local traders and export to international markets; and involvement in road maintenance. The capacity building package that each cooperative will receive from the MOA includes equipment; basic infrastructure; staff salaries for three years; initial working capital; and training and technical assistance. Two sort of technical assistance will be provided by local partner or external experts in: (i) financial management and institutional development and (ii) technical areas related to cocoa production.

Support to MOA at county and district level

The CAC and seven identified DAOs related to the cocoa and coffee sector will be reinforced in three important areas: (i) monitoring and evaluation; (ii) extension services to farmers, cooperatives and private sector; and (iii) coordination of interventions in the cocoa and coffee sectors. The capacity building that they will receive includes equipment; staff training and support in staffing, by increasing the current staff with youth professionals.

D. Component 4: Project Management

The Project will be implemented through the implementation arrangements specified in Section II, below.

The objectives of this Component are to (i) ensure an effective strategic and operational planning and monitoring of the Project; (ii) ensure an efficient coordination amongst the components of the Project and among Project Parties and (iii) adequately monitor the implementation of the Project.

II Implementation Arrangements

1. Lead Project Agency

1.1 *Designation.* The Ministry of Agriculture (MOA) is designated as the Project Implementation Agency and shall have overall responsibility for the implementation of Project activities.

1.2 *Responsibilities.* The MOA responsibilities shall include among others: (i) chairing the Programme Management Unit (PMU) Steering Committee (the "SC"); (ii) providing support to the PMU and PCU for design, implementation and coordination of activities related to the Project; (iii) supervising the PMU and PCU; (iv) controlling and releasing funds received from the Ministry of Finance ("MOF"); (v) mobilizing resources, and providing technical, administrative and financial support to the PMU and PCU; (vi) conducting the performance appraisal of the Project Coordinator and the Financial Management Specialist; (vii) coordinating donor interventions under its jurisdiction with other Ministries; and (viii) ensuring timely approval by MOF of project disbursement requests.

2. Country Agricultural Coordinators (CACs) and District Agricultural Officers (DAOs)

2.1 The MOA will carry out its extension services responsibilities at local level through the CACs and DAOs.

2.2 The CAC responsibilities shall include: (i) planning the implementation of the Project activities with the MOA staff and other Project Parties; (ii) supervising the activities of the MOA staff; (iii) verifying and processing the data submitted by the MOA field staff; (iv) drafting progress reports on the Project activities and submitting them to the MOA; (v) providing feedback to field officers after processing and analysing the data obtained; (vi) assisting field staff in training the beneficiaries; and (vii) organizing program review meetings at the county level and participating in program review meetings at the national level.

2.3 The DAO responsibilities shall include: (i) collecting the field data; (ii) submitting progress reports to the CAC; (iii) assisting farmers in improving their performance; (iv) training farmers in participatory monitoring techniques; and (v) participating in program review meetings.

3. The Programme Management Unit (PMU) and the PMU Steering Committee (SC)

3.1 The PMU is a unit set up within the MOA in charge of coordinating the implementation of all donor funded projects in Liberia.

3.2 *Responsibilities and composition of the PMU SC.* The PMU SC shall provide guidance on any high level policy matters during Project implementation. The PMU SC is a Ministerial Committee chaired by the MOA and include representatives of the beneficiaries and representatives of the private sector. The PMU SC will meet at least twice a year for Project related activities.

The PMU SC responsibilities shall include: (i) providing support to the PMU and PCU for design, implementation and coordination of project interventions; (ii) ensuring that Project is aligned with Borrower's policy and strategy in the agricultural sector; (iii) approving the annual work plans and budget (AWPBs) and the progress reports; (iv) endorsing agreements or arrangements negotiated between the Borrower and the Fund or other co-financer of the Project; (v) endorsing modifications to project design or implementation arrangements proposed by the Borrower, the MOA or the PMU; etc.

3.3. Responsibilities of the PMU. The PMU shall be responsible for the coordination of project management. Its responsibilities shall include: (i) providing overall planning, supervision, monitoring and coordination of the Project activities; (ii) providing guidance in terms of the implementation of the Project activities; (iii) preparing final AWPBs and procurement plans based on the ones prepared by PCU; (iv) establishing and maintaining linkages with other government ministries, donors and service providers; (v) monitoring the progress of the Project activities.

4. Project Coordination Unit (PCU)

4.1 PCU. The PCU already operating for the Agriculture Sector Rehabilitation Project (ASRP) will be designated as the PCU for the implementation of activities of ASRP and this Project. The PCU shall be directly responsible for daily Project implementation.

4.2. Composition. The PCU staff will be complemented with the required staff in order to implement the Project together with the ASRP. The staff required for PCU will include a Project Coordinator ; a Financial Management Specialist; a procurement specialist; an accountant; an administrative officer; a monitoring and evaluation officer; an agri-business officer; a civil engineer; and other administrative staff.

4.3 Responsibilities. The PCU's responsibilities shall include, among others, planning, supervising and implementing Project activities; preparing draft annual work plans and budget and procurement plans for the PMU; carrying out the required procurement for implementation of Project activities, in accordance with the Fund's applicable procedures and regulations.

4.4 *Field Office*. The PCU shall establish a field office in Lofa for the implementation of field activities. Among its responsibilities, it shall: (i) plan field activities; (ii) monitor and provide guidance to other Project Parties; (iii) collect data within the monitoring and evaluation framework; (iv) establish links with the CAC and the DAOs; and (v) provide regular feedback to the PCU.

The staff of the field office shall include a civil engineer; a tree crop specialist; an institutional specialist; and a local young professional.

5. Farmer Based Cooperatives

5.1 Selection. Three Farmer Based Cooperatives will be selected on the basis of an open transparent process to participate in Project implementation and the criteria to be detailed in the Project Implementation Manual.

5.2 The selected Farmer Based Cooperatives will support the implementation of part of Component 1, participating in the conventional (non-organic) value chain model and will receive capacity building under Component 3.

6. Experienced Private Sector entity to support implementation of Component 1

6.1 An experienced private sector entity incorporated in Liberia which satisfies the criteria stated in the Project Implementation Manual will implement the private sector organic value chain model under Component 1.

6.2 The private sector entity will be contracted in accordance with the procurement provisions applicable to this Financing Agreement and with the prior approval of the Fund. The selected entity will enter into a MOU with the PCU and all farmers benefitting from this approach, with the prior approval of the Fund

7. Hifad (Component 2)

7.1 It is envisaged that part of Component 2 will be implemented by Hifad, which would be selected through a sole source contract under the Fund's applicable procurement guidelines.

7.2 If contracting Hifad does not materialize, the rehabilitation of roads will be carried out by another entity selected in accordance with the Fund's applicable procurement guidelines.

7.3 Hifad or the other selected entity will sign a MOU with the PCU, with the prior approval of the Fund. 8

Schedule 2

Allocation Table

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

| Category | Loan Amount Allocated (expressed in SDR) | Percentage |
|---|---|---|
| I. Civil works | 5 350 000 | 100% net of taxes and beneficiaries contribution |
| II. Equipment, goods and materials | 1 250 000 | 100% net of taxes |
| III. Technical assistance | 1 140 000 | 100% net of taxes |
| IV. Salaries, allowances and operating costs | 1 710 000 | 100% net of taxes |
| Unallocated | 1 050 000 | |
| TOTAL | 10 500 000 | |

Schedule 3

Special Covenants

1. *Suspension of the Right to Request Withdrawals.* 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 Recipient to request withdrawals from the Loan Account if the Recipient has defaulted in the performance of the 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.
2. *Tax Exemption.* The Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt proceeds of the Loan from all taxes. Any amount that cannot be exempted, shall be paid in cash by the Recipient.
3. *Taxes of Project Staff.* Project staff shall be subject to the applicable tax domestic legislation of the Borrower –including income tax and social security.

Logical framework

| NARRATIVE SUMMARY | VERIFIABLE INDICATORS | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS AND RISKS |
|---|--|--|--|
| IMPACT | | | |
| Empower the rural poor to increase their food security and improve their livelihoods, in the counties covered by IFAD, on a sustainable basis. | <ul style="list-style-type: none"> - 15 000 smallholder farmers have an improved household assets ownership index based on additional assets (at least 25%female & 50% youths) (RIMS) - 20% reduction in child malnutrition prevalence in the targeted smallholder farmers' households (RIMS) - 25% of targeted smallholder farmers' households report an improvement of food security (duration and frequency of hungry season) | <ul style="list-style-type: none"> - MDG progress report - WFP Food security and analysis report - WFP Vulnerability Analysis and Mapping - LISGIS surveys | <ul style="list-style-type: none"> - Overall political and economic situation remains stable |
| DEVELOPMENT OBJECTIVE | | | |
| Incomes of targeted cocoa and coffee smallholder producers have increased | <ul style="list-style-type: none"> - income generated by cocoa and coffee multiplied by at least 5 for 80% of the targeted smallholder farmers (at least 25% female & 50% youths) - cocoa and coffee prices received by targeted smallholder farmers on local markets are multiplied by at least 2 for 80% of the targeted smallholders (at least 25% female & 50% youths) - cocoa and coffee sales by targeted smallholder farmers are multiplied by at least 3 (at least 25% female & 50% youths) | <ul style="list-style-type: none"> - Project impact assessment studies and surveys - National and local household income and poverty studies | <ul style="list-style-type: none"> - Stability and peace in the country. - Conducive macro-economic reforms for income generating activities and poverty reduction - Commitment of all stakeholders to support income generating for smallholders and participate in poverty reduction efforts - Stable cocoa/coffee prices on international markets |
| COMPONENT 1: Cocoa/Coffee Revitalization | | | |
| OUTCOMES COMPONENT 1 Increased quantity and quality for the targeted cocoa and coffee smallholder producers | <ul style="list-style-type: none"> - cocoa/ coffee production multiplied by at least 3 for 80% of targeted smallholder farmers (at least 25% female & 50% youths) (RIMS) - percentage of bad beans reduced by 50% for 80% of targeted smallholder farmers (at least 25% female & 50% youths) | <ul style="list-style-type: none"> - Project progress reports - Ad-hoc surveys | <ul style="list-style-type: none"> - Timely availability of resources & logistics to procure and deliver the inputs to beneficiaries - Land tenure system in project counties does not pose any limitations to project activities - Targeted communities are involved and responsive to interventions made |
| OUTPUTS COMPONENT 1 - Improved production practices are introduced - Primary processing with high quality standards is facilitated for targeted cocoa/coffee farmers | <ul style="list-style-type: none"> - 15 000 cocoa and coffee smallholder farmers use improved cocoa and coffee production practices (at least 25% female & 50% youths) (RB COSOP) - 15 000 smallholder farmers have access to drying, storage and/or packaging facilities (at least 25% female & 50% youths) | <ul style="list-style-type: none"> - Project progress reports. | <ul style="list-style-type: none"> - Target communities are involved and responsive to interventions made. |
| COMPONENT 2: Rehabilitation of Farm-to-Market Roads | | | |
| OUTCOMES COMPONENT 2 - Increased quantity of the cocoa and coffee sold by targeted smallholders on the market | <ul style="list-style-type: none"> - selling on the local and export market multiplied by at least 3 for 80% of the targeted smallholder farmers (at least 25% female, 25% youths) (RB COSOP) - decrease of losses/damage in the cocoa and coffee produce | <ul style="list-style-type: none"> - Project progress reports - Ad-hoc surveys | <ul style="list-style-type: none"> - Timely availability of resources and logistics to procure and deliver the inputs to beneficiaries - Targeted communities are involved |

| NARRATIVE SUMMARY | VERIFIABLE INDICATORS | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS AND RISKS |
|--|---|---|---|
| - Improved quality of the cocoa and coffee sold by targeted producers on the market | when reaching the market divided by 2 for 80% of targeted smallholder farmers | | and responsive to interventions made |
| OUTPUTS COMPONENT 2 - Targeted cocoa/coffee smallholders and rural population have a regular and timely access to local and export markets | - 80% of farm to market roads rehabilitated are passable all year round (RB COSOP, RIMS) - 80% of targeted smallholder farmers report selling their cocoa/coffee produce on the local and/or export market | - Project progress reports - Implementing partners progress reports - Supervision missions | - Target communities are involved and responsive to interventions made. |
| COMPONENT 3: Institutional Capacity Building | | | |
| OUTCOMES COMPONENT 3 - Increased in the production sold by targeted farmers on local and/or export markets through the cooperatives | - 20% of the targeted cocoa and coffee producers sell their production through group arrangements (at least 25% female & 50% youths) (RB COSOP) - 3 agreements link cooperatives and standard commodity and/or fair trade private buyers (RB COSOP) | - Project progress reports - Ad-hoc surveys | - National decentralization policy implemented as planned - Targeted communities, Ministry of Agriculture & Ministry of Public Works are involved & responsive to interventions made |
| OUTPUTS COMPONENT 3 - Targeted cocoa and coffee smallholder producers are organised in sustainable cooperatives for marketing - CAC and DAO are able to provide technical advice to targeted cocoa/coffee producers and cooperatives | - 3 cooperatives have a legal status and a board (at least 25% female members & 25% female in leadership positions) (RIMS) - 3 cooperatives are profitable and finance recurrent costs - 80% the targeted cocoa and coffee farmers receive technical advice from the CAC and DAO at least once every quarter (at least 25% female & 50% youths) (RIMS) | - Project progress reports | - Target communities are involved and responsive to interventions made |
| COMPONENT 4: Project Management | | | |
| OUTCOMES COMPONENT 4 - Project objectives are achieved within the planned timeframe - The PMU has acquired extensive experience in project management | - 100% of the project objectives are achieved within 2012-2016 | - Project completion report - PMU capacities assessment | - Stability and peace in the country. - Availability of qualified and/or trainable staff for the MOA/PMU |
| OUTPUTS COMPONENT 4 - Efficient project implementation and planning e.g. Corrective measures are anticipated and taken for all plan deviations (revising activities schedules, adapting implementation mechanisms, reallocating budget) - Operational coordination mechanisms - Effective M&E mechanisms established | - 80% of the activities planned in the AWPB are implemented - 80% of the yearly budget is disbursed - 25% progress made towards the objective every year - Monthly reports on data and lessons learned are available - Yearly reporting on RIMS is provided - National/District Steering Committees meet at least twice a year to discuss and approved the AWPB and progress reports | - Project progress reports - Minutes of coordination meetings - Supervision mission aide memoires | - All relevant stakeholders remain committed to the project goals throughout the implementation period |