

Signatura: EB 2011/104/R.19
Tema: 10 b) iii)
Fecha: 21 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 y donación a la República de Malawi para el

Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Miriam Okong'ó
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2191
Correo electrónico: m.okongo@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 programa	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	1
II. Descripción del programa	2
A. Zona del programa y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del programa	3
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del programa	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 programa	6
A. Costos del programa	6
B. Financiación del programa	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	6
D. Sostenibilidad	7
E. Determinación y mitigación del riesgo	7
V. Consideraciones institucionales	8
A. Conformidad con las políticas del FIDA	8
B. Armonización y alineación	8
C. Innovación y ampliación de escala	9
D. Actuación normativa	9
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	9
VII. Recomendación	9
Anexo	
Negotiated financing agreement	11
(Convenio de financiación negociado)	11
Apéndice	
Logical framework	
(Marco lógico)	

Siglas y acrónimos

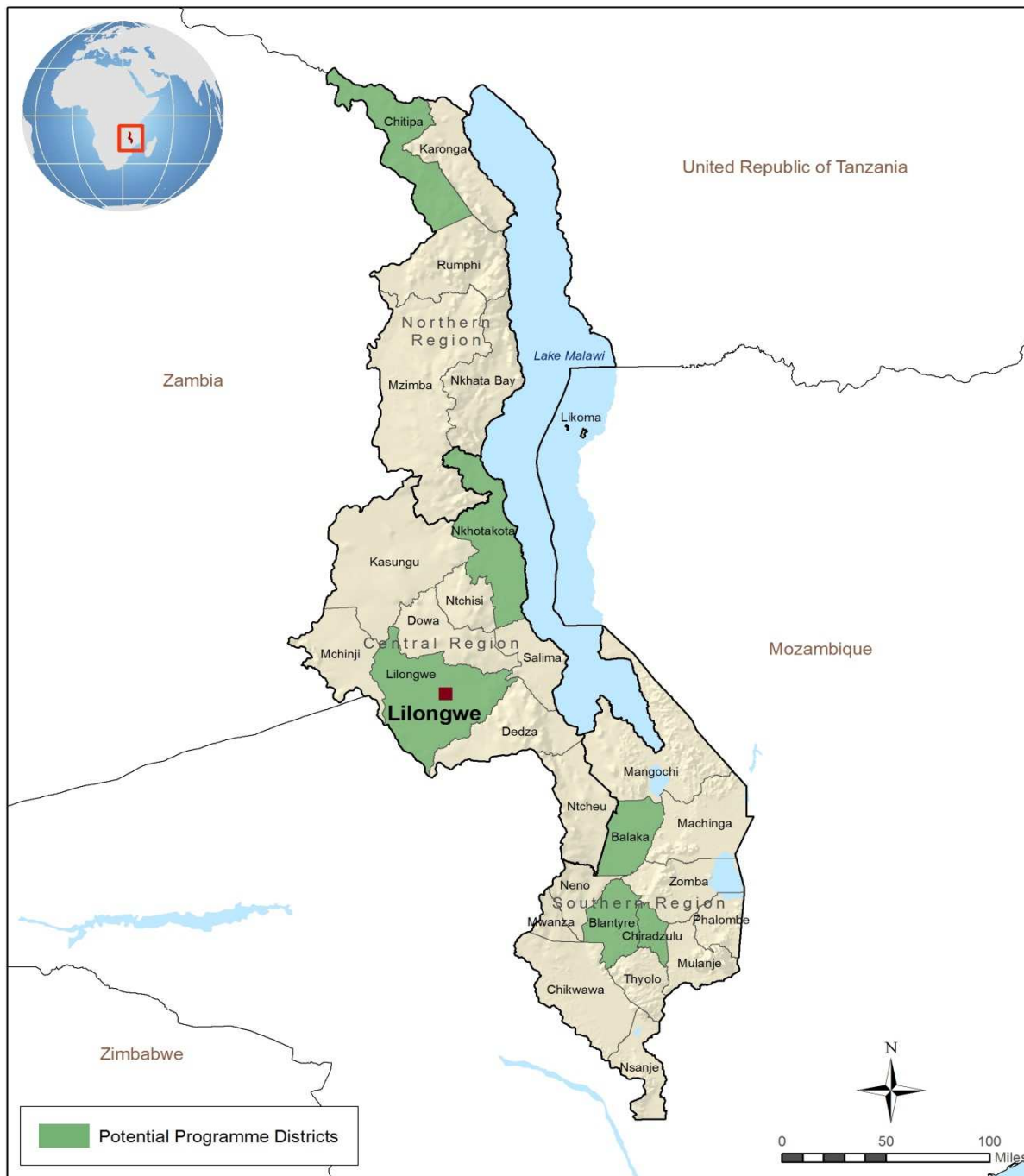
BAfD	Banco Africano de Desarrollo
BPA	buena práctica agrícola
CAADP	Programa general para el desarrollo de la agricultura en África
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
DFID	Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional
GCIAI	Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
JICA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
MWK	kwacha malawiano
NEPAD	Nueva Alianza para el Desarrollo de África
ONG	organización no gubernamental
SyE	seguimiento y evaluación
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Mapa de la zona del programa

Malawi

Sustainable Agricultural Production Programme

President's report



19-9-2011



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

República de Malawi

Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República de Malawi
Organismo de ejecución:	Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos
Costo total del programa:	USD 51,1 millones
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 14,65 millones (equivalente a USD 22,85 millones, aproximadamente)
Cuantía de la donación del FIDA:	DEG 14,25 millones (más una donación del servicio de preparación del programa de USD 0,6 millones) (total equivalente a USD 22,85 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
Contribución del prestatario:	USD 4,2 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 1,2 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 financiación a la República de Malawi para el Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible, que figura en el párrafo 36.

Propuesta de préstamo y donación a la República de Malawi para el Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Malawi tiene una economía predominantemente agrícola; la mayor parte de la población depende de la agricultura de subsistencia y las exportaciones se basan en gran medida en los principales cultivos comerciales (tabaco, té, azúcar y algodón). Alrededor del 52% de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza, fijada en 16 165 kwachas malawianos (MWK) al año, y cerca del 22% vive en condiciones de pobreza extrema. Según el informe relativo al índice de desarrollo humano correspondiente a 2009, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 73,9% de la población vive por debajo de la línea de pobreza de ingresos de USD 1,25 al día, y el 90,4% por debajo del umbral de USD 2,0 al día. En la estrategia de crecimiento y desarrollo de Malawi se establece el programa general para el desarrollo social y económico del país, con una orientación clara hacia el desarrollo agrícola y rural y la reducción de la pobreza rural.
2. Los principales desafíos para el desarrollo agrícola y la reducción de la pobreza rural son los siguientes: i) las dimensiones muy reducidas de las parcelas que apenas cubren las necesidades alimentarias de subsistencia; ii) el escaso rendimiento de los cultivos debido a la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo y la ausencia de riego; iii) la falta de diversificación en los sistemas agrícolas (entre el 80% y el 90% están dedicados al cultivo del maíz); iv) el escaso desarrollo de los mercados para los insumos y productos agrícolas, y v) la precariedad de la prestación de servicios, sobre todo los servicios financieros rurales y la investigación y extensión agrícolas.

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

3. Las políticas del sector agrícola en Malawi se basan en dos instrumentos fundamentales: el enfoque sectorial para la agricultura y el programa de subvenciones a los insumos agrícolas. El enfoque sectorial prevé un solo marco programático y presupuestario amplio para mejorar la coordinación y armonización entre el Gobierno y los donantes. Este enfoque se orienta a tres esferas de interés especial: la seguridad alimentaria, la comercialización agrícola y la gestión sostenible de los recursos naturales; dos servicios de apoyo fundamentales: investigación y extensión, y dos cuestiones transversales: el VIH/sida y el género. El enfoque sectorial para la agricultura está siendo aplicado por el Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos por conducto de la secretaría encargada de dicho enfoque, y el Gobierno pretende que, con el tiempo, todos los programas y proyectos del sector agrícola se gestionen en el marco del enfoque sectorial para la agricultura. El programa del FIDA sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para Malawi se centra en el aumento sostenible de la productividad mediante la gestión de los recursos naturales, y en los insumos y mercados agrícolas sostenibles. El Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible contribuye

a estos objetivos, así como a los objetivos del enfoque sectorial para la agricultura, y está diseñado para que sus actividades se lleven a cabo en el marco de dicho enfoque en coordinación con las iniciativas complementarias respaldadas por los donantes.

4. La densidad demográfica de Malawi es una de las más elevadas de África, lo que supone una fuerte presión sobre el medio ambiente. La pobreza rural está estrechamente relacionada con la capacidad del medio ambiente de soportar esa presión. La agricultura en pequeña escala en Malawi se caracteriza por la producción de maíz de bajos insumos para satisfacer las necesidades alimentarias de subsistencia. Desde los años setenta, los rendimientos promedios de los cultivos de maíz han aumentado de alrededor de 1,0 t/ha a 1,5 t/ha, una tasa de solo el 1,1% al año. Las opciones disponibles para aumentar la producción de manera más sostenible van desde modificaciones sencillas y asequibles al modo en que se producen los cultivos hasta un rediseño en gran escala de los sistemas agrícolas con miras a incorporar cultivos, variedades, equipos y productos agroquímicos nuevos y otras tecnologías. La mayoría de estas buenas prácticas agrícolas (BPA) se basan en los principios de la agricultura de conservación, es decir: i) alteración mínima de los suelos y siembra temprana; ii) retención de los residuos de los cultivos y las malezas en la superficie del suelo; iii) control de malezas oportuno y eficiente; iv) rotación de cultivos o intercalación de cultivos (con énfasis en las especies leguminosas), y v) uso adecuado de fertilizantes orgánicos e inorgánicos.
5. Se han llevado a cabo ensayos en las explotaciones para validar estas técnicas, con resultados generalmente favorables. Sin embargo, su adopción ha sido limitada debido a la mala gestión de los conocimientos y las comunicaciones, la escasa capacidad de extensión y la gran preocupación institucional por la financiación y la gestión del programa de subvenciones a los insumos agrícolas. Además, hay que realizar otros ensayos y demostraciones en las explotaciones para perfeccionar las técnicas relativas a los diferentes contextos agroecológicos y socioeconómicos. El objetivo del presente programa es mejorar los medios de vida de un gran número de hogares rurales mediante la adopción de paquetes asequibles de prácticas agrícolas mejoradas, con un enfoque de extensión entre agricultores de bajo costo respaldado por nuevas investigaciones adaptativas y actividades de gestión de los conocimientos.

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

6. El programa tendrá una focalización geográfica y se concentrará en mejorar la productividad agrícola mediante tecnologías sencillas y asequibles que puedan adoptar los pequeños agricultores, a fin de ayudar a reducir la gran diferencia que existe entre los rendimientos reales y potenciales. El grupo objetivo comprende hogares de pequeños agricultores que aspiran a lograr la seguridad alimentaria y está integrado por hombres y mujeres productivos que tienen el potencial para alcanzar la seguridad alimentaria de los hogares, pero que, debido a la escasez de recursos, tienen dificultades para producir excedentes destinados al mercado. A fin de lograr la seguridad alimentaria, necesitan apoyo técnico y financiero en forma de insumos básicos, como semillas y fertilizantes para aumentar los rendimientos de los cultivos alimentarios. Este grupo representa el 80% de los pequeños agricultores y es el centro de atención de los servicios públicos de extensión. La mayoría de ellos son sensibles a las intervenciones dirigidas a aliviar el hambre, pero a menudo dependen del apoyo externo para las tecnologías que implican la compra de insumos. El grupo también incluye a los ultrapobres que tienen pocos activos, a menudo padecen enfermedades crónicas o discapacidades, y viven en hogares encabezados por niños o ancianos. Este grupo extremadamente vulnerable depende sobre todo de trabajos estacionales mal remunerados. Las actividades también se dirigirán a los pequeños agricultores comerciales con miras a facilitar la pronta

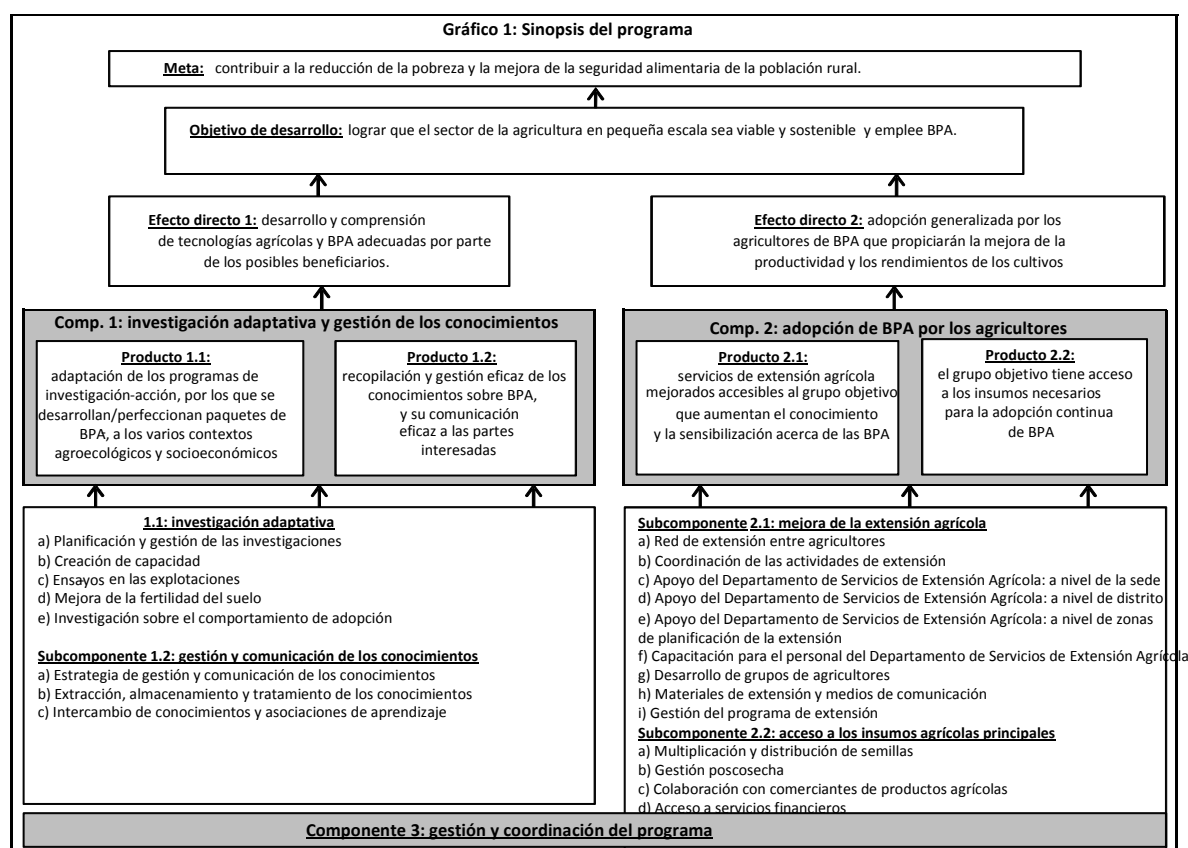
adopción de las BPA, ya que estos suelen ser los miembros más activos e influyentes en los grupos de agricultores, son los primeros en adoptar nuevas prácticas, y se ofrecen como voluntarios para ser agricultores principales. Se prevé que aproximadamente 200 000 hogares participarán directamente en las actividades.

B. Objetivo de desarrollo del programa

7. La meta es contribuir a la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria de la población rural. El objetivo de desarrollo específico consiste en lograr que el sector de la agricultura en pequeña escala sea viable y sostenible y emplee BPA. La prioridad fundamental del programa es mejorar la productividad agrícola basándose en BPA sencillas y asequibles, para ayudar a reducir la gran diferencia que existe entre los rendimientos reales y potenciales de los cultivos.

C. Componentes/efectos directos

8. El programa consta de los tres componentes siguientes: i) **la investigación adaptativa y la gestión de los conocimientos**, para perfeccionar aún más las técnicas agrícolas mejoradas a las condiciones de Malawi. Estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con las instituciones de conocimientos y de investigación agrícola nacionales, regionales e internacionales. Se prevé que el efecto directo del componente 1 será el desarrollo y la comprensión de tecnologías agrícolas apropiadas y BPA por parte de los posibles beneficiarios; ii) **la adopción de BPA por los agricultores**, para facilitar la divulgación y adopción de estas prácticas con objeto de aumentar los rendimientos de los cultivos, diversificar la producción, disminuir la variabilidad de los rendimientos, reducir los insumos de mano de obra y mejorar la salud del suelo mediante paquetes integrados de medidas de manejo mejorado del suelo y el agua. La ejecución correrá a cargo principalmente del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros proveedores de servicios. Se prevé que el efecto directo del componente 2 será la adopción generalizada por los agricultores de BPA que propiciarán la mejora sostenible de la productividad y los rendimientos de los cultivos, y iii) **la gestión y coordinación del programa**: las actividades se llevarán a cabo en el contexto del enfoque sectorial para la agricultura por conducto de la secretaría encargada de dicho enfoque, bajo la dirección general del Secretario de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos. En el gráfico siguiente se ilustra cómo los distintos componentes y subcomponentes están relacionados entre sí y contribuyen al logro de los objetivos.



III. Ejecución del programa

A. Enfoque

- El programa se ejecutará durante un período de nueve años y se adoptará un enfoque gradual para establecer las modalidades operativas, capacitar al personal, seleccionar y evaluar las BPA que se promoverán, colaborar con los agricultores principales y establecer acuerdos de asociación y coordinación antes de la ampliación de escala de las actividades a fin de colaborar con los grupos objetivo en toda la zona del programa.
- El programa estará plenamente integrado en el marco del enfoque sectorial para la agricultura con arreglo al mecanismo de financiación para fines específicos, y las actividades se llevarán a cabo a través de los sistemas generales del Gobierno. El programa, además de atenerse a las directrices generales para la ejecución de proyectos en el marco del enfoque sectorial para la agricultura y de ajustarse a la política de descentralización del Gobierno, delegará la responsabilidad de las actividades del componente 2 a los distritos a fin de aproximar más las responsabilidades de ejecución a las comunidades beneficiarias.
- Se facilitará una parte de los fondos de la donación con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda para emprender de antemano actividades de puesta en marcha en la forma de un servicio de preparación del programa. Así, se asegurará la disponibilidad de fondos una vez firmado el convenio de financiación.

B. Marco organizativo

- De conformidad con la decisión adoptada recientemente por el Gobierno de eliminar las unidades de ejecución de los programas, la coordinación general del programa y la gestión de las actividades correrán a cargo de la secretaría encargada del enfoque sectorial para la agricultura en el Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, y el Gobierno asignará un número de funcionarios a la

ejecución del programa. Durante los primeros años, estos recibirán el apoyo de asesores técnicos, que también prestarán apoyo al entero programa del enfoque sectorial para la agricultura. Al reconocer las limitaciones de personal de dicho ministerio, el programa también recurrirá a acuerdos de asociación con instituciones internacionales y nacionales de investigación —como el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCI AI)—, ONG y otros proveedores de servicios. Las actividades realizadas por organizaciones ajenas al ministerio se regirán por contratos basados en los resultados o memorandos de entendimiento. Esto supondrá trabajar con organizaciones prestigiosas y competentes, que están colaborando activamente con los servicios de investigación y extensión del Gobierno, y aumentará al máximo el uso de la capacidad dentro de los departamentos competentes del ministerio.

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

13. Las actividades de seguimiento y evaluación (SyE) se llevarán a cabo a diferentes niveles a fin de apoyar la ejecución eficaz, mantener la focalización y orientación del programa, y facilitar información para abordar las limitaciones y garantizar la entrega de los productos. El FIDA proporcionará asistencia técnica para apoyar el SyE y la gestión de los conocimientos. Durante el quinto año de ejecución se llevará a cabo una revisión a mitad de período. El Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos asignará a un especialista en SyE con dedicación exclusiva la responsabilidad directa de supervisar y evaluar el programa desde una perspectiva administrativa, financiera, técnica, socioeconómica y medioambiental. Como punto de partida, se realizará una encuesta de referencia para comparar la situación existente en los distritos del programa. Se llevarán a cabo estudios especializados para determinar en qué medida se están alcanzando la meta y el propósito del programa. Asimismo, se elaborará una estrategia global de gestión y comunicación de los conocimientos. Mediante el programa también se prestará apoyo a la creación de capacidad y el fortalecimiento institucional de las partes interesadas —en particular, proveedores de servicios, organizaciones de agricultores y departamentos gubernamentales— para la gestión y comunicación sistemáticas de los conocimientos.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

14. La gestión del programa se efectuará dentro del marco del enfoque sectorial para la agricultura con arreglo a la opción de financiación para fines específicos. El FIDA desembolsará los fondos mediante cuentas designadas específicas para el programa, que serán abiertas por el Gobierno. Se adquirirá un programa informático contable para dar cuenta de los fondos y analizar las tendencias de los gastos por categorías de gastos y componentes del programa, así como para elaborar estados financieros aceptables para el FIDA. Estos estados financieros estarán sujetos a auditorías anuales del Auditor General o los auditores designados por este último. Las disposiciones de auditoría y contabilidad deberán estar en consonancia con las normas internacionales.
15. Se adoptarán los procedimientos nacionales de adquisición y contratación en la medida en que sean compatibles con las directrices del FIDA en la materia. Los umbrales de adquisición y contratación se ajustarán a los del Banco Mundial, de conformidad con el proyecto de apoyo al enfoque sectorial para la agricultura.

E. Supervisión

16. El FIDA llevará a cabo directamente la supervisión del programa como un proceso continuo de apoyo a la ejecución, lo que también contribuirá a los procesos de SyE, aprendizaje y gestión de los conocimientos. Cada año se realizarán, como mínimo, dos misiones de apoyo a la ejecución, que se centrarán en los aspectos técnicos, así

como en la planificación, la adquisición y contratación, la gestión financiera, el SyE y la integración de las actividades del programa en el marco del enfoque sectorial para la agricultura. El Gerente del Programa en el País supervisará el proceso de supervisión con la asistencia de consultores especializados seleccionados. El oficial en el país, que se nombrará en 2012, estará disponible para la supervisión y el apoyo a la ejecución cotidianos.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

17. Se estima que el total de los costos de inversión y costos recurrentes, incluidos los imprevistos, para el período de ejecución de nueve años ascenderá a USD 51 millones (MWK 10 000 millones), que se desglosan como sigue: componente 1: investigación adaptativa y gestión de los conocimientos, 10,5% de los costos; componente 2: adopción de BPA por los agricultores, 79,2%, y componente 3: gestión y coordinación del programa, 10,3%.

B. Financiación del programa

18. El FIDA financiará el 89,3% de los costos totales del programa en forma de un préstamo de USD 22,85 millones en condiciones muy favorables y una donación de la misma cuantía. Una parte del componente de la donación se utilizará para financiar el servicio de preparación del programa. Este arreglo de financiación es reflejo de la condición de Malawi, que es un país con "semáforo amarillo" con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda. El Gobierno financiará un 8,3% en forma de exenciones fiscales o reembolso y financiación de los sueldos del personal (con inclusión de los puestos existentes y las nuevas contrataciones), y los beneficiarios aportarán insumos por valor del 2,4% de los costos totales del programa.

19. Resumen del plan de financiación del programa:

Componentes por financiadores (en millones de USD)	Préstamo/donación del FIDA		FIDA servicio de preparación del programa		Gobierno		Beneficiarios		Total	
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%
A. Investigación adaptativa y gestión de los conocimientos										
Investigación adaptativa	3,7	84,4	-	-	0,7	15,6	-	-	4,3	8,5
Gestión y comunicación de los conocimientos	1,0	98,6	-	-	0,0	1,4	-	-	1,0	2,0
Subtotal	4,7	87,1	-	-	0,7	12,9	-	-	5,4	10,5
B. Adopción de BPA por los agricultores										
Extensión agrícola mejorada	31,8	95,7	-	-	1,4	4,3	-	-	33,2	64,9
Acceso a los insumos agrícolas principales	5,9	81,1	-	-	0,2	2,2	1,2	16,7	7,3	14,3
Subtotal	37,7	93,0	-	-	1,6	3,9	1,2	3,0	40,5	79,2
C. Gestión y coordinación del programa	2,7	52,3	0,6	10,8	1,9	36,9	-	-	5,2	10,3
Costos totales del programa	45,1	88,2	0,6	1,1	4,2	8,3	1,2	2,4	51,1	100,0

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

20. La justificación económica del programa depende de lo siguiente: i) el uso de un sistema de extensión entre agricultores de bajo costo, pero eficaz, para respaldar la adopción de tecnologías agrícolas sencillas y asequibles a fin de aumentar los rendimientos de los cultivos de maíz y leguminosas, propiciar la diversificación en favor de cultivos de mayor valor y mejorar la salud del suelo; ii) la reducción de las pérdidas poscosecha; iii) la disminución de los insumos de mano de obra y la mejora de la productividad laboral gracias a prácticas mejoradas de gestión de los cultivos, sobre todo para el control de las malezas; iv) el aumento de la eficiencia en el uso de los insumos agrícolas, especialmente fertilizantes (en parte proporcionados por el

programa de subvenciones a los insumos agrícolas, pero considerados un costo para los agricultores en el análisis financiero), y v) la mejora del acceso a los insumos y mercados, así como la reducción de los costos de transporte.

21. Los presupuestos de cultivos muestran que los paquetes agrícolas mejorados que se proponen tienen el potencial de generar relaciones financieras costo-beneficio ventajosas. La relación financiera costo-beneficio asociada con el paso de la tecnología tradicional a la tecnología mejorada es de 2,5:1, mientras que aquella asociada con el paso de la tecnología mejorada a la agricultura de labranza cero con herbicidas se calcula en 4,2:1. Además, el margen bruto en efectivo por día laboral aumenta de USD 1,98 en el ámbito de la tecnología tradicional a USD 7,20 con arreglo al modelo de labranza cero. Cuando los beneficios financieros a nivel de las explotaciones agrícolas se agregan a los beneficios económicos nacionales, basándose en hipótesis moderadas en relación con las tasas de adopción de BPA, la tasa general de rendimiento económico del programa se estima en casi un 26%.
22. Al término del período de ejecución del programa, se prevé que unos 98 000 hogares utilizarán prácticas agrícolas mejoradas y 39 000, técnicas de la agricultura de conservación de labranza cero. Para 2020, se prevé que esas cifras aumentarán a 117 000 y 58 000, respectivamente. Asimismo, es probable que, en los distritos del programa, algunos hogares que no pertenecen al grupo objetivo adopten espontáneamente esas tecnologías mejoradas.

D. Sostenibilidad

23. Las actuales medidas de apoyo a la agricultura en Malawi son insostenibles a largo plazo, debido al costo sumamente elevado del programa de subvenciones a los insumos agrícolas. Por ello es imprescindible aumentar la productividad agrícola para mejorar la eficacia de las inversiones de dicho programa de subvenciones y permitir que los cultivos de secano se produzcan de manera sostenible sin altos niveles de subvenciones. Tres de los cuatro ejes principales del programa abordarán directamente las cuestiones paralelas de la productividad y los niveles de apoyo gubernamental, que sustentan el avance hacia un futuro más sostenible para el sector: i) un cambio de prioridad que pasa del suministro de insumos subvencionados a la mejora de la productividad mediante la gestión de los recursos naturales; ii) una prestación de servicios más eficaz y sostenible mediante servicios de extensión entre agricultores basados en la comunidad, y iii) innovaciones institucionales y de gestión para mejorar el acceso a los insumos agrícolas principales mediante canales comerciales.
24. Otras medidas complementarias para mejorar las perspectivas de sostenibilidad del sector de los pequeños agricultores son las siguientes: fomento y respaldo de una mayor participación del sector privado en el suministro de insumos y servicios, especialmente semillas, fertilizantes y servicios financieros; apoyo al desarrollo de grupos de agricultores, y capacitación intensiva para los agricultores, los investigadores y el personal de extensión en tecnologías modernas de cultivo de secano más productivas e inocuas para el medio ambiente.

E. Determinación y mitigación del riesgo

25. El programa se enfrentará a una serie de riesgos genéricos que afectan a todo el programa en el país, a saber: i) capacidad limitada de las instituciones pertinentes; ii) escasez y falta de capacidad entre los proveedores de servicios; iii) retrasos en la ejecución del programa; iv) cambios en el marco de las políticas agrícola y rural, y v) deterioro de la situación fiscal o pérdida del apoyo presupuestario de los donantes. En el COSOP basado en los resultados se prevén medidas de atenuación para estos y otros riesgos.
26. Los riesgos relacionados específicamente con el programa son los siguientes: i) la falta de capacidad institucional en el Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos sobre todo a nivel de distrito e inferior, y en las

estaciones de investigación; ii) la posibilidad de que los esfuerzos de investigación y extensión se disipen en una serie de iniciativas descoordinadas, y iii) la falta de voluntad de los agricultores para cambiar el modo en que producen sus cultivos. Entre las medidas de atenuación previstas cabe destacar el uso de proveedores privados de servicios, instituciones de investigación y ONG, la realización de ensayos y demostraciones en las explotaciones y la extensión entre agricultores. Una estrategia de atenuación importante es la adopción de un enfoque de ejecución gradual unido a la realización de misiones de supervisión intensiva, que permitirá examinar periódicamente el programa.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

27. El programa se ajusta al Marco Estratégico del FIDA (2011-2015), que hace hincapié en promover la sostenibilidad ambiental y la capacidad de resistencia en la agricultura en pequeña escala, y respaldar el desarrollo de tecnologías orientadas a la intensificación sostenible de la agricultura en pequeña escala.
28. Género y focalización. En el diseño se incluyó un análisis detallado de la pobreza, el género y la focalización. En la estrategia de focalización se definen los mecanismos para asegurar que los hombres y las mujeres pobres beneficiarios participen realmente en las actividades y se beneficien de las intervenciones previstas. Estos mecanismos son los siguientes: i) medidas de focalización geográfica; ii) medidas propiciatorias; iii) medidas de empoderamiento y creación de capacidad; iv) medidas de autofocalización; v) medidas de focalización directa, y vi) medidas de procedimientos.
29. Se ha asignado al programa la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante. Se prevé que el programa tendrá efectos directos positivos en el medio ambiente asociados a la adopción de BPA, como la agricultura de conservación. También se contribuirá a la adaptación al cambio climático mediante la promoción de las BPA que son más resistentes a las condiciones climáticas extremas, especialmente la sequía, y a la mitigación del cambio climático mediante el secuestro de carbono en la materia orgánica del suelo.

B. Armonización y alineación

30. El programa está plenamente alineado con el enfoque sectorial para la agricultura y el marco relativo a las inversiones y el pacto del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), y está diseñado para que su ejecución corra a cargo de la secretaría encargada de dicho enfoque mediante el uso de sistemas gubernamentales. El sector agrícola recibe amplio apoyo de donantes como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo, el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y varias ONG. Actualmente hay solo un proyecto que está totalmente integrado en el enfoque sectorial para la agricultura —el programa de apoyo al enfoque sectorial para la agricultura, financiado conjuntamente por el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y Noruega—, que presta apoyo al desarrollo de dicho enfoque, así como otras actividades similares a las que se proponen para el presente programa. Un nuevo proyecto del BAfD, sobre riego e infraestructura rural, también está para integrarse en el enfoque sectorial para la agricultura. No está claro si, en qué medida y cuán rápidamente la gran cantidad de otros proyectos y programas pasarán a estar bajo la égida del enfoque sectorial para la agricultura. Sin embargo, lo cierto es que todos los nuevos proyectos en el sector tendrán que diseñarse como parte de este enfoque

sectorial. La coordinación de los donantes en el sector es responsabilidad del Comité de Donantes sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrícola, del cual el FIDA es miembro y participa regularmente en las reuniones.

C. Innovación y ampliación de escala

31. El diseño del programa está estrechamente relacionado con la innovación y la ampliación de escala, teniendo en cuenta su dimensión de investigación, extensión y desarrollo, así como con las innovaciones y la experiencia de aprendizaje relacionadas con el proyecto sobre la agricultura de conservación, financiado mediante una donación regional, en el que se basó el diseño del presente programa. Las actividades comenzarán en pequeña escala —en casi la mitad de las zonas de planificación de la extensión en dos distritos— y se ampliarán a lo largo de cuatro años a fin de abarcar todas estas zonas en los seis distritos, lo que brindará muchas oportunidades para el aprendizaje y la adaptación sobre la marcha.

D. Actuación normativa

32. En el marco de la NEPAD, los jefes de Estado y de gobierno de África han reconocido la importancia crucial de la agricultura como pilar del crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza mediante la adopción del CAADP —una estrategia para poner la agricultura africana en el camino de un crecimiento sólido y sostenido—. El enfoque sectorial de Malawi para la agricultura, respaldado por el programa, comparte los elementos principales y las prioridades del CAADP y refleja fielmente su énfasis en la productividad agrícola. Por tanto, las actividades, productos y efectos directos del programa ofrecerán una plataforma para el diálogo sobre políticas basado en hechos comprobados.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

33. Un convenio de financiación entre la República de Malawi y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
34. La República de Malawi está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
35. 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

36. 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 Malawi, por una cuantía equivalente a catorce millones seiscientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 14 650 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de Malawi, por una cuantía equivalente a catorce millones doscientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 14 250 000), así como una donación del servicio de preparación del programa por una cuantía de USD 600 000, conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Sustainable Agricultural Production Programme (SAPP)"

(Negotiations concluded on 19 October 2011)

FINANCING AGREEMENT

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Programme Title: Sustainable Agricultural Production Programme [the "Programme"]

The Republic of Malawi (the "Borrower/Recipient")

and

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

(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 Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as 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 and a Grant to the Borrower/Recipient (the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

- 1
 - A. The amount of the Loan is fourteen million six hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 14 650 000).
 - B. The amount of the Grant is fourteen million two hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 14 250 000).
- 2 The Loan is granted on highly concessional terms.
- 3 The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar.
- 4 The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July 2012.

5. Payments of principal and service charge shall be made on each 1 April and 1 October.

6. There shall be a designated Account for the benefit of the Ministry of Finance and Development Planning in the Reserve Bank of Malawi.

7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme for a total amount of approximately USD 4.2 million, to cover a portion of salaries and in the form of exemption of duties and taxes for the Programme in accordance with Annual Work Plans and Budgets (AWPBs).

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development (MoAIWD).

2. The following are designated as Programme Parties: the Ministries of Finance and Development Planning (MoFDP), Local Government and Rural Development (MLGRD), and Industry and Trade (MoIT), regional and international organizations and private sector, non-governmental (NGOs) and farmer organizations.

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

Section D

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

Section E

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

- (a) The Borrower/Recipient shall provide evidence that measures have been put in place to ensure taxes and duties related to the procurement by the Programme shall be waived; and
- (b) The Borrower/Recipient shall have opened the Designated Account referred to in Section B.6 above.

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

3. For the purposes of this Agreement, the definition of "Project Completion Date" in Article 2, Section 2.01 of the General Conditions shall be amended to read:

"Project Completion Date" means the date specified in an Agreement on which the implementation of the Project is to be completed, or such date, upon request by the Borrower/Recipient, as the Fund may designate by notice to the Borrower/Recipient".

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

For the Borrower/Recipient:

Secretary to the Treasury
Manager
Ministry of Finance and
Development Planning
P.O. Box 30049
Lilongwe 3
Malawi

For the Fund:

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

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

For the Fund
Borrower/Recipient
[insert name and title]

For _____ the
[insert name and title]

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. *Target Population.* The Programme shall principally benefit smallholder food security households (SHFS) in the participating districts, comprising productive men and women who have the potential to achieve household food security, but due to limited resources find it difficult to produce a surplus for market. They aim at food security and need technical and financial support in terms of basic inputs such as seed and fertiliser to increase food crop yields. This group constitutes 80% of smallholder farmers, and is the focus of the public extension service. The majority of this group are responsive to interventions aimed at alleviating hunger, but often depend on external support for technologies which involve purchased inputs. The SHFS group also includes the ultra-poor who have few assets, those who may be chronically ill or with disabilities, and may live in elderly or child-headed households. This extremely vulnerable group relies mainly on low-paid seasonal labour. Small scale commercial farmers will also be targeted by the Programme given that they tend to be most active and influential in farmer groups and become the first adopters and volunteer to be Lead Farmers. They will therefore be targeted by the Programme to facilitate early adoption of good agricultural practices (GAPs).

2. *Goal.* The goal of the Programme is to contribute to the reduction of poverty and improved food security among the rural population. The main thrust of the Programme is enhancement of agricultural productivity based on simple/affordable GAPs which are suitable for smallholder adoption, and will help to bridge the large gap between actual and potential crop yields. Promotion of better agricultural practices will greatly improve the effectiveness and impact of the Farm Input Subsidy Programme (FISP), which provides selected farmers with access to improved seeds and fertilisers, but does little to promote their efficient and effective use. An adaptive research programme will be supported to fine-tune GAP packages to Malawian socio-economic and agro-ecological conditions; in conjunction with knowledge management and communication initiatives to ensure that knowledge generated within the Programme is communicated to stakeholders, and that relevant knowledge from outside is made available to all. A range of extension tools will be deployed to train farmers to adopt improved agricultural technologies that will sustainably increase staple crop yields, improve soil health, and make way for greater crop diversification and commercialisation. The Programme will also facilitate farmers in obtaining access to the inputs needed to utilise GAPs including tools, equipment, seeds of alternative (mainly legumes) crops, fertilisers, financial services, and post-harvest storage facilities.

3. *Objectives.* The specific development objective is to achieve a viable and sustainable smallholder agricultural sector employing GAPs.

4. *Components.* The Programme shall consist of the following Components: (i) Adaptive Research and Knowledge Management; (ii) Farmer Adoption of GAPs; and (iii) Programme Management and Coordination.

4.1 Component 1: Adaptive Research and Knowledge Management will further refine improved agricultural techniques to the conditions of Malawi. This will be undertaken in partnership with national, regional and international agricultural research and knowledge institutions.

- (a) Sub-Component 1.1: Adaptive Research. A well-focussed programme of adaptive research will validate and adjust proven agricultural technologies in terms of their applicability to Malawian agro-ecological and socio-economic conditions. The approach will be differentiated according to the maturity of the various technologies and the level of experience with their utilisation. Some basic techniques can be recommended for immediate adoption by farmers. Others require validation through trials on farmers' fields in different agro-ecological zones before packages of recommended practices can be formulated and demonstrated.

The Adaptive Research Sub-Component will be managed by the MoAIWD Research Department and implemented in conjunction with a number of partners including Bunda College, NRC, and CGIAR institutions. Sub-Component 1.1 will primarily address issues which are of most relevance to the six Programme districts, many of which will also have broader national relevance. The adaptive research programme will be managed on a rolling three-year basis with annual reviews. In the first year, a full nine-year programme will be drawn up, with detailed plans and budgets for the first three year cycle. The principal activities to be undertaken will include: (i) Research planning and management; (ii) Capacity building for adaptive research; (iii) On-farm trial programme; (iv) Soil fertility enhancement; and (v) Research on adoption behaviour.

- (b) Sub-Component 1.2: Knowledge Management and Communication. The Programme's emphasis on the development, refinement and dissemination of GAPs calls for knowledge and learning intensive approach to be mainstreamed in all sub-components. The Programme will therefore support capacity building for systematic knowledge management and communication in MoAIWD in general, and within the participating Agricultural Development Divisions (ADDs) and Districts, and in relevant stakeholder institutions. The output of Sub-Component 1.2 will be knowledge about GAPs effectively gathered, managed and communicated to stakeholders. The principal activities to be undertaken will include: (i) a Knowledge management and communication strategy; (ii) Knowledge harvesting, storage and processing; (iii) Knowledge sharing and learning partnerships; and (iv) Formal Training in GAPs.

4.2 Component 2: Farmer Adoption of GAPs will facilitate the dissemination and adoption of GAPs which aim to increase crop yields, diversify production, reduce yield variability, reduce labour inputs and improve soil health through integrated packages of improved soil and water management. This will draw on the lessons learned from similar initiatives in the region, with refinements to suit Malawian agro-ecological and socio-economic conditions informed by the adaptive research and knowledge management initiatives of Component 1. The two main requirements for farmer adoption of GAPs include: (i) increased awareness of the technologies available and their benefits and costs; and (ii) access to the key inputs needed. The outcome of Component 2 is expected to be widespread farmer adoption of GAPs leading to sustainably improved productivity and crop yields.

- (a) Sub-Component 2.1: Improved Agricultural Extension: this will be based on a low-cost farmer-to-farmer extension network modelled on several successful partnerships between the MoAIWD Department of Agricultural Extension Services (DAES) and NGOs. The output of Sub-Component 2.1 will be the improvement of agricultural extension services accessible to target group households, raising awareness and sensitising farmers about GAPs. The principal activities to be undertaken will include: (i) Farmer-to-Farmer Extension Network creation; (ii) Extension Coordination, (iii) DAES support at headquarters level; (iv) DAES support at ADD and district

level; (v) DAES Support at EPA level; (vi) Training for DAES Staff; (vii) Farmer Group Development; (viii) Development of Extension Materials and Mass Media; and (ix) Extension of programme management.

- (b) Sub-Component 2.2: Access to Key Agricultural Inputs. Farmers are often unable to adopt GAPs because of the non-availability or un-affordability of key inputs. This applies particularly to legume seeds (beans, soya beans, cowpea, pigeon pea, groundnuts and leguminous trees) which are an important element of the GAPs to be offered by the Programme. To address this constraint the Programme will engage with private seed companies to support the multiplication and distribution of selected seeds through the network of farmer groups created under Sub-Component 2.1. The Programme will also engage with input suppliers/agro-dealers to encourage the commercialisation of inputs needed for GAPs (fertilisers, seeds, agro-chemicals, tools, implements etc.); and will establish partnerships with micro-finance institution(s) to facilitate the adoption of agricultural practices which require access to financial services, especially seasonal crop loans, leasing, insurance services etc. The principal activities to be undertaken will include: (i) Seed multiplication and Distribution; (ii) Engagement with Agro-Dealers; (iii) Post Harvest Management; and (iv) Access to Financial Services.

4.3 Component 3: Programme Management and Coordination. SAPP will be implemented within the Borrower/Recipient's Agricultural Sector Wide Approach (ASWAp) policy and institutional framework.

II. Implementation Arrangements

1. The MoAIWD will be responsible for the overall management of the SAPP. It will plan, implement, monitor, review and report component activities of the Programme.
2. Coordination of Programme activities will be done by the ASWAp Secretariat, in MoAIWD, while the Executive Management Committee of the ASWAp will be the Programme Steering Committee responsible for providing strategic direction and guidance.
3. The ASWAp Coordinator will oversee Programme implementation. Direct Programme management responsibility will be assigned to the ASWAp Deputy Coordinator (Management) and Deputy Coordinator (Technical). The Deputy Coordinator (Management) will be responsible for management-related activities especially under Component 3 of the Programme. The Deputy Coordinator (Technical) will be responsible for managing the implementation of core activities under Components 1 and 2. Responsibility for field operations under Component 2 will be assigned to the ADDs and District Councils (DCs) under the control of the ADD Programme Managers and District Agricultural Development Officers (DADOs) respectively. NGOs will be engaged to support District and Extension Planning Area level extension efforts in partnership with Government officers.
4. The Programme will outsource implementation and management of some of the activities to NGOs, research institutions, private sector and other service-providers. These will be governed by output-based contracts or MOUs.

5. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the Programme implementation and that the objectives of the Programme are met. These will include an M&E Officer and a Knowledge Management and Communication Officer (Planning Department); a Procurement Officer (Procurement Unit), and two accountants (Finance Department). They will be supported during the initial years by a Programme Management Advisor, Financial Management Advisor, Procurement Advisor and an M&E/Knowledge Management Advisor. These Advisors will support the entire ASWAp programme, not just the SAPP. ASWAp will continue to provide procurement advisory services and will ensure that procurement capacity is maintained throughout the Programme implementation.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of Expenditure to be Financed
I. Vehicles Motorcycles and Equipment	465 000	400 000	100% net of taxes
II. Technical Assistance, Training, Workshops and Studies	545 000	245 000	100%
III. Support for Adaptive Research and Knowledge Management			
(a) Support for Adaptive Research	910 000	910 000	100% net of Govt. Contribution
(b) Support for Knowledge Management	325 000	325 000	100%
IV. Support for Farmer Adaption of GAPs			
(a) Support for improved Agricultural Extension	8 755 000	8 755 000	100% net of tax
(b) Support for Access to Key Agricultural Inputs	1 645 000	1 645 000	100% net of beneficiary contribution
V. Recurrent costs			
(a) Salaries and allowances	110 000	60 000	100% of Govt. contribution
(b) Incremental Operating Costs	795 000	795 000	100% net of tax
Unallocated	1 100 000	1 115 000	
TOTAL	14 650 000	14 250 000	

(b) For all category allocations, each withdrawal application for eligible expenditures shall be apportioned between the Loan and Grant in the ratio of 1:1, until the balances on the categories are exhausted.

Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Loan Account and the 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 Programme:

1. The Borrower/Recipient shall ensure that the ASWAp will continue to be adequately staffed and will be charged with responsibility for the coordination and management of SAPP activities.
2. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the Programme implementation. Key staff shall consist of: an M&E Officer, a Knowledge Management and Communications Officer, a Procurement Officer(s) and two Accountants who would be assigned to the Programme immediately upon entry into effect of this Agreement.
3. The Borrower/Recipient confirms its commitment to engage with regional and international organizations, private sector and NGOs as implementing partners and service providers, with the active participation of the Programme's target group, in order to ensure that the SAPP objectives are met.

Negotiated financing agreement: "Sustainable Agricultural Production Programme (SAPP) – Programme Preparatory Facility (PPF)"

(Negotiations concluded on 19 October 2011)

FINANCING AGREEMENT

Grant Number: _____

Programme Title: Sustainable Agricultural Production Programme – Programme Preparatory Facility ["PPF"]

The Republic of Malawi (the "Recipient")

and

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

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

WHEREAS (A) The Fund has agreed to extend financing to the Recipient on the terms and conditions set forth in a Financing Agreement of even date (the "Financing Agreement") for the purpose of financing the Sustainable Agricultural Production Programme (the "Programme"); and

(B) in order to assist the Recipient in fulfilling the conditions precedent to the effectiveness of the Financing Agreement and starting up the Programme, the Fund has also agreed to provide the Recipient with a Programme Preparatory Facility ("PPF") grant (the "PPF Grant");

NOW THEREFORE the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

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

Section B

- 1 The amount of the Grant is 600 000 United States Dollars.
2. There shall be a Grant Advance Account for the benefit of the Ministry of Finance and Development Planning in the Reserve Bank of Malawi.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development.
2. The Programme Completion Date shall be the second anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The PPF shall be supervised by IFAD.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: the Financing Agreement is suspended.
2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this Agreement:
 - (a) The Financing Agreement does not enter into force; and
 - (b) The Financing Agreement is cancelled.
3. The following are designated as additional specific conditions precedent to the first withdrawal:
 - (a) The Recipient shall assure the Fund that taxes and duties related to the procurement by the PPF shall be waived; and
 - (b) The Financing Agreement has been signed.
4. The following is designated as an additional specific condition precedent to the second and all subsequent withdrawals: the Financing Agreement shall have been ratified and shall have entered into force.
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Recipient:

Secretary to the Treasury
 Manager
 Ministry of Finance and
 Development Planning
 P.O. Box 30049
 Lilongwe 3
 Malawi

For the Fund:

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

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

For the Fund
[insert name and title]

For the Recipient
[insert name and title]

Schedule 1*Description of the activities to be financed under the PPF Grant*

PPF Grant proceeds shall be used for activities including, but not limited to, the following:

- (a) Provision of international and national technical assistance to support key start-up activities. The selection of consultants and/or technical advisors shall be made upon acceptance of candidature by the Fund;
- (b) Provision of temporary logistical support for the Programme management team, including the purchase of vehicle(s), equipment and office facilities for six to twelve months;
- (c) Orientation of MoAIWD and participating sector staff through workshops at headquarters and district levels;
- (d) Technical assistance for detailed design of the M&E system;
- (e) Technical assistance for the preparation of the knowledge management and communication strategy;
- (f) Finalisation of the SAPP Programme Implementation Manual (PIM), based on the draft PIM;
- (g) Preparation of the first Annual Workplan and Budget and finalisation of the 18-month procurement plan, based on the draft procurement plan;
- (h) Procurement and installation of accounting software;
- (i) Procurement of office supplies and equipment;
- (j) Miscellaneous supplies and services needed during the first year; and
- (k) Conduct of a start-up workshop and Programme launch.

Schedule 2

Allocation Table

1. *Allocation of the Grant Proceeds.* The Table below sets forth the categories of Eligible Expenditures to be financed by the Grant and the allocation of the amounts of the Grant to each category as well as the percentages of expenditures for items to be financed in each category:

Category	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage of Expenditures to be Financed
I. Vehicles Motorcycles and Equipment	100 000	100% net of tax
II. Technical Assistance, training workshop and studies	400 000	100%
III. Recurrent costs	100 000	100% net of tax
TOTAL	600 000	

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators a/	Means of Verification	Assumptions
<p>Goal: Contribute to reduction of poverty and improved food security among the rural population.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prevalence rates for rural poverty in programme districts decline by 20% Prevalence rates for food insecurity in programme districts decline by 30% RIMS level 3 indicators: prevalence of child malnutrition and inventory of household assets. Level of national food production increases by 10% 	<ul style="list-style-type: none"> Household income and expenditure surveys. RIMS impact survey questionnaire (baseline and final) Agricultural production and trade statistics. 	
<p>Development Objective: A viable and sustainable smallholder agricultural sector employing good agricultural practices (GAPs).</p> <ul style="list-style-type: none"> Outcome 1: Appropriate agricultural technologies/GAPs developed and understood by potential beneficiaries. 	<ul style="list-style-type: none"> Average maize yields in target group households increase from 1.3t/ha to 3.0 t/ha. % of land planted to high value (non-maize) crops increased from 10% to 20%. At least 33% of target group farmers accessing crop inputs through commercial channels. Number of improved agronomic packages tested and demonstrated. Awareness of improved agronomic packages amongst stakeholder groups. 	<ul style="list-style-type: none"> Baseline and follow-up crop production and yield surveys in Programme areas. Records of FISP and independent monitoring reports on Programme. Documents describing key elements of agronomic packages tested and demonstrated. Awareness surveys (baseline and follow-up). 	<ul style="list-style-type: none"> GOM will be prepared to phase out subsidies once farmers are able to finance procurement of inputs themselves. GAP packages suitable for adoption by target groups will be identified and accepted by potential beneficiaries.
<p>Output 1.1: Action research programmes which develop/refine GAP packages adapted to various agro-ecological and socio-economic contexts, and improved methods of disseminating such packages to rural communities.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Results of action research programmes which demonstrate superior GAP packages suitable for smallholders. Farmer and researcher evaluation of GAP packages. 	<ul style="list-style-type: none"> Reports on trials and demonstrations. Measurements of crop productivity and profitability. 	<ul style="list-style-type: none"> Suitable partners to undertake action research programmes will be engaged.
<p>Output 1.2: Knowledge about GAPs effectively gathered, managed and communicated to smallholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regional knowledge centres on GAPs effectively networked. Knowledge generated by programme widely disseminated and understood by stakeholders. 	<ul style="list-style-type: none"> Reports of regional knowledge networking activities. Information dissemination materials produced and distributed. Reports on other knowledge management activities (e.g. workshops). Surveys on awareness and acceptance of GAPs amongst farmers, extension workers and researchers. 	<ul style="list-style-type: none"> Regional agricultural knowledge sharing networks will be effectively engaged. Other partners will cooperate in the development of effective knowledge management systems.
<p>Outcome 2: Widespread farmer adoption of GAPs leading to improved productivity and crop yields.</p>	<ul style="list-style-type: none"> At least 80,000 smallholders adopting GAPs in the Programme area. 40% of farmers continue to apply GAPs after Programme support ended. 	<ul style="list-style-type: none"> Baseline and follow-up surveys on agricultural practices in Programme areas. 	<ul style="list-style-type: none"> Farmers will be willing and able to procure the necessary inputs to sustain use of GAPs after support ends.

<p>Output 2.1: Improved agricultural extension services accessible to target group households raising awareness and sensitising farmers about GAPs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • At least 50% of target group households receiving extension services on GAPs. • 135,000 households adopting GAPs by Year 9 • At least two thirds of farmers satisfied with extension services. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Records of extension service providers (Govt., NGO, private). • Baseline and follow-up studies on adoption behaviour • Baseline and follow-up surveys on households receiving services and level of satisfaction. • Extensions materials and training curricula. 	<ul style="list-style-type: none"> • An adequate number of suitably qualified extension service providers will be available. • Adequate research-extension linkages will be established and maintained.
<p>Output 2.2: Target group has access to necessary inputs for sustained adoption of GAPs.</p> <p>Outcome 3: Programme efficiently and effectively integrated within the ASWAp framework.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 160 tonnes per annum of improved (non-maize) seed produced and distributed to target group households. • At least 75% of agro-dealers in Programme area stocking key agricultural inputs (type, quantity) needed for GAPs. • 9,700 grain silos distributed. • Level of storage losses decreased from 20% to 5% • At least half of target group households accessing formal credit for purchase of crop inputs. • ASWAp performance indicators (see ASWAp PIM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Records maintained by partners engaged to undertake seed multiplication and distribution. • Baseline and follow-up surveys of agro-dealers. • Records maintained by partners engaged to provide financial services to target group farmers. • Quarterly and annual ASWAp progress reports. • IFAD supervision reports. 	<ul style="list-style-type: none"> • It will be possible to engage suitable partners for seed multiplication and distribution, agro-dealer support and rural financial services. • Programme will be implemented within the emerging ASWAp framework. • MOAFS will provide adequate resources for efficient and effective management.
<p>Output 3.1: Programme management systems fully integrated within the ASWAp management system.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assessments of the ASWAp Secretariat's effectiveness in facilitating Programme implementation. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASWAp consolidated AWPBs. • ASWAp M&E reports. • Mid-Term Review and programme completion report. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adequate resources allocated to Programme management, monitoring and evaluation in a timely fashion.