

Cote du document: EB 2011/104/R.24/Rev.1
Point de l'ordre du jour: 10 c) v)
Date: 13 décembre 2011
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Ouvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Rapport du Président

Proposition de prêt à la République socialiste démocratique de Sri Lanka pour le

Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu

Note pour les représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Ya Tian

Chargé de programme de pays
téléphone: +39 06 5459 2062
courriel: y.tian@ifad.org

Transmission des documents:

Kelly Feenan

Chef du Bureau des organes directeurs
téléphone: +39 06 5459 2058
courriel: gb_office@ifad.org

Conseil d'administration — Cent quatrième session
Rome, 12-14 décembre 2011

Pour: **Approbation**

Table des matières

Sigles et acronymes	ii
Carte de la zone du projet	iii
Résumé du financement	iv
Recommandation d'approbation	1
I. Contexte stratégique et justification	1
A. Contexte national, développement et pauvreté en milieu rural	1
B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement et sur le COSOP axé sur les résultats	1
II. Description du projet	2
A. Zone d'intervention et groupe cible	2
B. Objectif de développement du projet	2
C. Composantes/résultats	2
III. Exécution du projet	2
A. Approche	2
B. Cadre organisationnel	2
C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des savoirs	3
D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance	3
E. Supervision	3
IV. Coût, financement et avantages du projet	3
A. Coût du projet	3
B. Financement du projet	4
C. Résumé des avantages et analyse économique	4
D. Durabilité	4
E. Identification et atténuation des risques	4
V. Considérations d'ordre institutionnel	5
A. Respect des politiques du FIDA	5
B. Alignement et harmonisation	5
C. Innovations et reproduction à plus grande échelle	5
D. Participation à l'élaboration des politiques	5
VI. Instruments juridiques et autorité	5
VII. Recommandation	6
Annexe	
Negotiated financing agreement (Accord de financement négocié)	7
Appendice	
Logical framework (Cadre logique)	

Sigles et acronymes

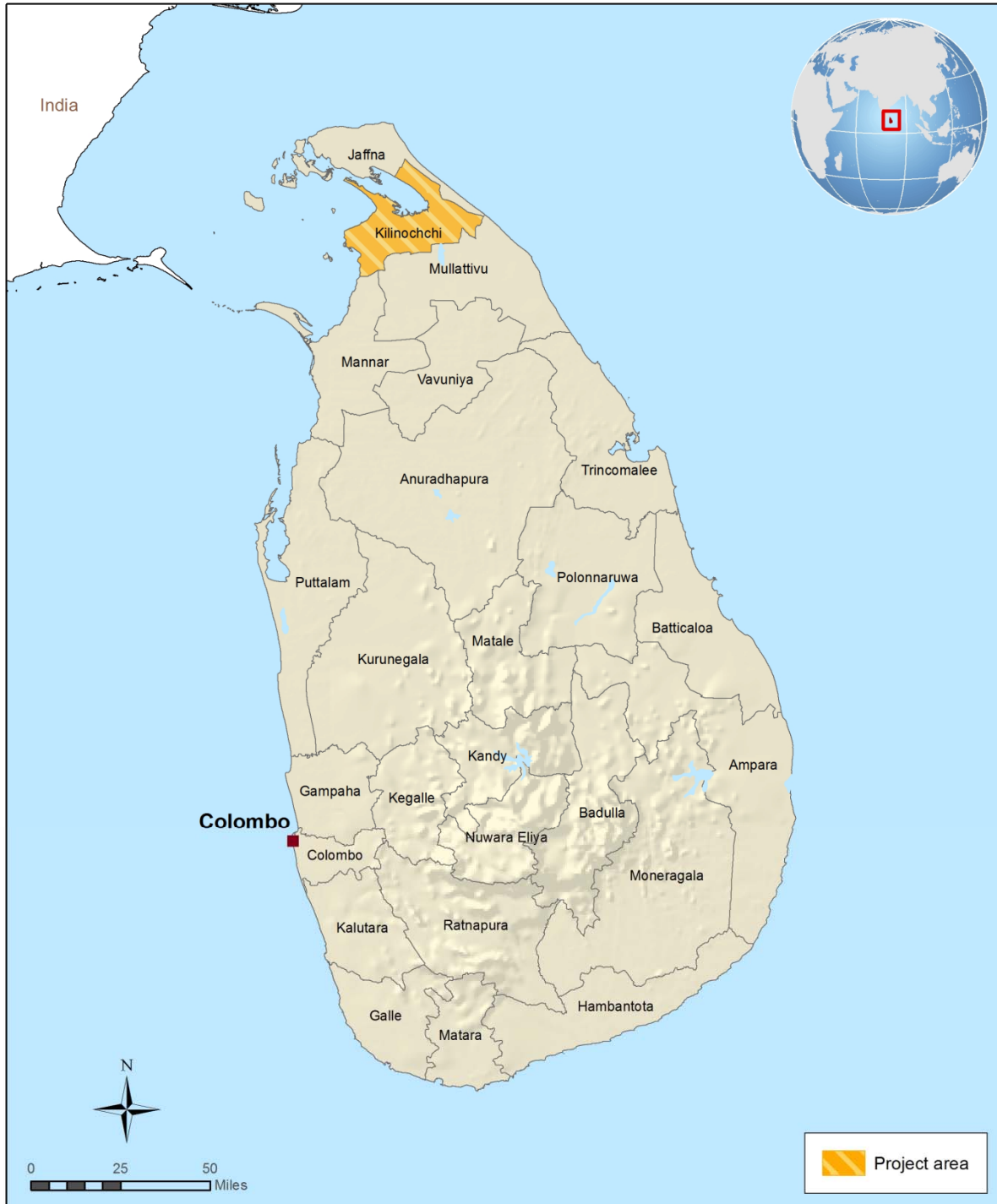
AFD	Agence française de développement
BAsD	Banque asiatique de développement
BGP	Bureau de gestion du projet
S&E	Suivi-évaluation

Carte de la zone du projet

Sri Lanka

Iranamadu Irrigation Development Project

President's report



20-9-2011



Source: FIDA.

Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.

République socialiste démocratique de Sri Lanka

Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu

Résumé du financement

Institution initiatrice:	FIDA
Emprunteur:	République socialiste démocratique de Sri Lanka
Organisme d'exécution:	Ministère des gouvernements locaux et des conseils provinciaux
Coût total du projet:	Approximativement 29,32 millions d'USD
Montant du prêt du FIDA:	14,35 millions de DTS (équivalant approximativement à 22,23 millions d'USD)
Conditions du prêt du FIDA:	40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, avec une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an
Cofinanceurs:	Sociétés privées
Montant du cofinancement:	1,23 million d'USD
Conditions du cofinancement:	Contribution en nature
Contribution de l'emprunteur:	3,16 millions d'USD
Contribution des bénéficiaires:	2,70 millions d'USD
Institution chargée de la préévaluation:	FIDA
Institution coopérante:	Supervision directe par le FIDA

Recommandation d'approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la proposition de financement en faveur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka pour le Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu, telle qu'elle figure au paragraphe 23.

Proposition de prêt à la République socialiste démocratique de Sri Lanka pour le Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu

I. Contexte stratégique et justification

A. Contexte national, développement et pauvreté en milieu rural

1. Sri Lanka connaît une croissance économique remarquable depuis deux ans, c'est-à-dire depuis que la guerre civile a pris fin, en mai 2009. Le produit intérieur brut a progressé de 9,1% en 2010, et sa répartition entre les secteurs n'a pas évolué depuis 2007: en 2009, la part de l'agriculture s'est établie à 12,6%, contre 29,7% pour l'industrie et 57,7% pour les services. L'agriculture emploie environ 2,2 millions de personnes, soit 31% de la main-d'œuvre. La politique générale menée par le gouvernement repose sur la Vision de l'avenir de Sri Lanka ("*Mahinda Chinthana – Idiri Dekma*"), qui met l'accent sur le renforcement de l'économie dans le cadre d'un processus participatif dynamique faisant appel aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place les infrastructures nécessaires, à favoriser la concurrence et à accélérer la croissance en préservant l'équilibre entre les régions. Le développement du secteur rural et des infrastructures figure en tête des priorités du gouvernement, en particulier dans le nord et dans le sud du pays.

B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement et sur le COSOP axé sur les résultats

2. Depuis mai 2009, le gouvernement considère le développement de la province du Nord comme hautement prioritaire. L'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de Jaffna est également une préoccupation majeure, en particulier compte tenu des prévisions d'augmentation de la population de la ville. En raison des caractéristiques topographiques et morphologiques de Jaffna, cette amélioration ne peut provenir que de l'eau douce de surface; or le réservoir d'Iranamadu est la source la plus proche susceptible d'être utilisée. Avec le concours de la Banque asiatique de développement (BASD) et de l'Agence française de développement (AFD), le gouvernement a lancé le Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement à Jaffna et à Kilinochchi, qui a pour objet d'accroître la capacité du réservoir d'Iranamadu afin de pouvoir capter de l'eau pour alimenter Jaffna. Durant la préparation du projet de la BASD et de l'AFD, les paysans qui vivent dans le bassin d'Iranamadu ont indiqué qu'ils acceptaient le captage à condition que le réseau d'irrigation en aval soit remis en état afin de permettre une utilisation efficace de l'eau dans le périmètre d'irrigation alimenté par le réservoir. Bien que le projet proposé n'apparaisse pas dans l'exposé des options et stratégies d'intervention du FIDA pour Sri Lanka (COSOP) de 2002, à la demande du gouvernement, le FIDA a accepté d'appuyer le projet de remise en état du réseau d'irrigation en aval du réservoir afin de compléter le projet financé par la BASD et l'AFD. Par conséquent, le présent projet fait partie intégrante de l'aménagement d'ensemble qui permettra, d'une part, d'approvisionner Jaffna en eau et, d'autre part, de remettre en état le réseau de canaux en aval, comme le demandent les paysans du secteur.

II. Description du projet

A. Zone d'intervention et groupe cible

3. Le projet, qui sera exécuté dans le district de Kilinochchi, situé dans la province du Nord, concerne 22 divisions *grama niladhari*¹. La zone d'intervention comprend environ 8 455 hectares situés dans le périmètre d'irrigation d'Iranamadu. Le groupe cible se compose de toute la population de paysans de ce territoire ainsi que de ceux vivant hors de la zone, dans un rayon d'environ 500 mètres des digues du canal principal. Selon les estimations, 18,5% de ces ménages ont une femme à leur tête.

B. Objectif de développement du projet

4. Le projet a pour finalité de réduire la pauvreté et de porter les revenus des ménages à un niveau supérieur au seuil de pauvreté. Les objectifs spécifiques sont les suivants: i) encourager la gestion rationnelle et durable des infrastructures d'irrigation; et ii) améliorer durablement la productivité de l'eau et des terres.

C. Composantes/résultats

5. Le projet comprend deux composantes: i) le développement des infrastructures, qui comporte deux volets: remise en état des infrastructures d'irrigation; et développement d'autres infrastructures comme les dispositifs de collecte de l'eau de pluie, les pépinières de multiplication ou les petites installations de stockage des récoltes; et ii) la production et la commercialisation, qui comprennent trois volets: mobilisation sociale et formation; production, vulgarisation et commercialisation; et autres activités de développement agricole et extra-agricole. Les principaux effets attendus sont les suivants: i) remise en état des infrastructures d'irrigation, gestion de l'utilisation de l'eau par les paysans et participation effective des femmes à la gestion de l'eau et de la terre; ii) diversification des cultures, hausse de la productivité de l'agriculture et obtention de marchés rémunérateurs grâce aux contrats à terme conclus avec des entreprises privées de commercialisation; et iii) mise en place d'organisations paysannes pérennes proposant aux agriculteurs des services dans le domaine de l'irrigation.

III. Exécution du projet

A. Approche

6. L'approche générale retenue pour le projet, qui consiste à s'adapter à la demande des paysans locaux, repose sur les éléments suivants: i) améliorer les infrastructures d'irrigation; et ii) tirer parti de l'amélioration de l'approvisionnement en eau pour diversifier l'agriculture en faveur de modes de culture adaptés à la demande et durables offrant des débouchés garantis auprès d'entreprises privées de commercialisation.

B. Cadre organisationnel

7. Le Ministère des gouvernements locaux et des conseils provinciaux sera le principal organisme d'exécution du projet. Trois structures de gestion seront créées: un comité national de pilotage, un comité provincial spécifiquement chargé de piloter le projet et un bureau de gestion du projet (BGP). Le comité de coordination de district et le comité agricole de district déjà en place assureront la coordination du projet à l'échelon du district. Le BGP, qui sera implanté à Kilinochchi, sera responsable des activités quotidiennes du projet. Les principaux partenaires d'exécution sont les services provinciaux responsables de l'irrigation, de l'agriculture, d'autres organismes gouvernementaux concernés, y compris *Divineguma* (département du développement rural intégré), ainsi que des ONG prestataires de services qui se chargeront des activités de mobilisation sociale. Des sociétés privées de commercialisation participeront au projet dans le cadre de contrats à terme avec les

¹ Le *grama niladhari* est la plus petite division administrative de Sri Lanka.

paysans. Les organisations paysannes font partie intégrante du cadre organisationnel du projet.

C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des savoirs

8. Le BGP sera chargé de la planification et du suivi-évaluation (S&E), ainsi que de l'apprentissage et de la gestion des savoirs dans le cadre du projet. Le plan de travail et budget annuel (PTBA), qui constitue le principal instrument de planification, sera établi avec la participation des bénéficiaires. Le S&E, qui constitue l'une des responsabilités essentielles du BGP, reposera sur un plan élaboré au début de la période d'exécution du projet. Afin d'assurer le caractère participatif du S&E, les indicateurs seront établis au niveau des communautés durant la phase de planification. Deux évaluations indépendantes de l'impact seront entreprises, la première avant l'examen à mi-parcours et la seconde à l'achèvement du projet. L'apprentissage et la gestion des savoirs, qui seront inscrits dans le mandat du BGP, se traduiront par la publication d'un bulletin d'information sur le projet, la création d'un site web et l'organisation de foires aux savoirs.

D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance

9. Le Ministère des finances et de la planification ouvrira auprès de la Banque centrale de Sri Lanka un compte désigné libellé en dollars des États-Unis, ainsi qu'un compte de projet libellé en roupies sri-lankaises qui sera géré par le BGP. Ce dernier tiendra des registres financiers et une comptabilité appropriés conformes aux procédures en vigueur dans l'administration sri-lankaise. Tous les organismes d'exécution tiendront une comptabilité distincte pour l'ensemble des transactions financées à l'aide des fonds du projet. À la demande du Ministère des gouvernements locaux et des conseils provinciaux et sur la base du PTBA approuvé, une avance de crédits sera virée chaque trimestre du compte désigné au compte de projet. Le compte de projet et le compte réservé seront vérifiés par le Vérificateur général des comptes de Sri Lanka. Les marchés seront passés conformément aux Directives du FIDA pour la passation des marchés relatifs aux projets ou, sous réserve d'évaluation, aux directives nationales régissant la passation des marchés, dès lors qu'elles ne s'écartent pas de celles du FIDA. Dans un souci de bonne gouvernance, le personnel du BGP comprendra un auditeur interne et un spécialiste de la passation des marchés.

E. Supervision

10. Le projet sera supervisé directement par le FIDA. Deux missions de supervision et d'appui à l'exécution sont prévues pour les deux premières années du projet. Pendant cette période initiale, les enjeux prioritaires seront le génie hydraulique, les accords avec les entreprises privées de commercialisation et d'autres aspects juridiques et techniques de la mise en œuvre du projet tels que l'accord de projet ou la gestion financière.

IV. Coût, financement et avantages du projet

A. Coût du projet

11. Le coût total du projet est estimé à 29,32 millions d'USD. Les estimations tablent sur un taux d'inflation locale de 5,5% par an et un taux d'inflation externe de 2,0% par an. Les aléas d'exécution ont été estimés à 10% pour l'ensemble des travaux de génie civil, et les provisions pour aléas matériels et financiers représenteront 25% des coûts de base. Le taux de change a été maintenu à 110 roupies sri-lankaises pour 1 dollar des États-Unis. Environ 73% des coûts de base du projet concernent la remise en état du réseau d'irrigation et 5,6% la gestion du projet, le solde correspondant aux activités de production et de commercialisation.

B. Financement du projet

12. Le FIDA accordera un prêt de 14,35 millions de DTS (équivalant approximativement à 22,23 millions d'USD, soit 75,8% du coût du projet). La République socialiste démocratique de Sri Lanka apportera un financement de contrepartie de 3,16 millions d'USD (10,8%) en prenant en charge une partie des dépenses salariales et des frais de fonctionnement et d'entretien ainsi que la totalité des droits et taxes. Le secteur privé devrait apporter environ 1,23 million d'USD (4,2%) sous forme d'intrants agricoles supplémentaires et d'activités de formation, tandis que la contribution des bénéficiaires sera de 2,70 millions d'USD (9,2%).

C. Résumé des avantages et analyse économique

13. Le projet viendra directement en aide à environ 7 000 ménages vivant dans la zone concernée grâce à l'amélioration des infrastructures d'irrigation, à la diversification des cultures et à la création de nouveaux débouchés sur les marchés. Le taux de rentabilité économique interne (TREI) est estimé à 38% dans le scénario de base. Ce taux est relativement élevé, car les investissements de remise en état offrent généralement une bonne rentabilité et, dans le cas de ce projet, ils permettront de diversifier l'agriculture en faveur de productions dont la valeur marchande est plus élevée. La prise en compte du coût de la remise en état du réservoir financé par la BAsD et l'AFD se traduit par une diminution du TREI, qui passe alors à 29%, le projet restant dès lors justifié d'un point de vue économique. Néanmoins, le projet est relativement sensible à d'éventuels retards dans l'obtention des avantages. Une planification judicieuse des travaux et, parallèlement, la constitution des groupements de paysans et leur formation visant à améliorer les activités dont ils tirent leur subsistance permettront d'atténuer ce risque.

D. Durabilité

14. Le projet répond directement à une demande des paysans du secteur, et sa réalisation conditionne le captage d'eau provenant d'Iranamadu pour approvisionner Jaffna dans le cadre du projet financé par la BAsD et l'AFD. L'implication des populations locales et des bénéficiaires est donc d'emblée plus forte qu'à l'accoutumée pour des projets de ce type. La planification participative des aménagements d'irrigation permettra de renforcer encore le sentiment d'appropriation et les perspectives de pérennisation. Il est établi que la mise en place d'un système de répartition des masses d'eau favorise la durabilité, car elle se traduit par une diminution des conflits entre irrigants et de la fréquence des mauvaises récoltes et par une plus forte intensité d'irrigation.

E. Identification et atténuation des risques

15. Les catastrophes naturelles telles que les inondations constituent le risque le plus important à l'échelle du pays, car elles sont susceptibles d'entraîner des répercussions majeures sur la réalisation des objectifs du projet, pour les deux raisons suivantes: i) réaffectation des ressources pour faire face à la situation d'urgence; et ii) dégâts subis par les infrastructures déjà remises en état. Dans de telles circonstances, il faudrait revoir la conception du projet. Les principaux risques ayant trait au projet sont les suivants: i) perturbation des moyens de subsistance des bénéficiaires durant la remise en état du réseau d'irrigation: une planification judicieuse et l'affectation d'autres terres aux ménages concernés permettront d'atténuer ce risque; ii) réticence à l'égard du système de répartition des masses d'eau; iii) non-respect des contrats de vente à terme; et iv) faiblesse des systèmes de gestion. Pour atténuer ces trois derniers risques, des expérimentations et des démonstrations seront organisées, ainsi que des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités, et l'appui à l'exécution sera intensifié.

V. Considérations d'ordre institutionnel

A. Respect des politiques du FIDA

16. Les questions de parité entre les sexes ont été prises en considération dans tous les aspects de la conception du projet, à travers des activités de sensibilisation, le respect de la parité dans la composition du BGP, l'élaboration d'un plan d'action pour l'égalité entre les sexes et l'adoption d'indicateurs en la matière, et un renforcement des capacités au sein des organismes d'exécution. Le projet est conforme à la Stratégie du FIDA concernant le changement climatique et à la Politique de gestion des ressources naturelles et de l'environnement du FIDA, puisque plusieurs activités proposées devraient se traduire par de multiples effets favorables sur l'environnement. À l'issue des procédures d'évaluation environnementale et sociale du FIDA, le projet a été classé en catégorie B.

B. Alignement et harmonisation

17. Le projet, lancé à la demande du gouvernement, est pleinement conforme aux priorités que celui-ci a définies en matière de développement, qui privilégient le développement du secteur rural et des infrastructures, en particulier dans le nord et dans le sud du pays. Le projet, qui répond directement aux demandes des paysans de la région, complète l'intervention financée par la BASD et l'AFD afin d'acheminer de l'eau d'Iranamadu à Jaffna.

C. Innovations et reproduction à plus grande échelle

18. Ce projet permettra de mettre en place un système innovant de répartition de l'eau gérée par les paysans; il s'agit d'un système de répartition des masses d'eau analogue à celui qui existe déjà dans le système H du bassin de Mahaweli. Ce nouveau système remplacera la répartition de l'eau d'amont en aval habituellement pratiquée.

D. Participation à l'élaboration des politiques

19. Sur la base de l'expérience et des enseignements acquis dans le cadre du projet, en particulier en ce qui concerne le système de répartition des masses d'eau, la concertation sur les politiques s'engagera avec les pouvoirs publics et les autres parties prenantes grâce à des supports de communication spécifiques et à des rencontres organisées à cet effet, par exemple des ateliers ou des séminaires. Ces réunions auront pour objet de favoriser la mise en commun des savoirs et de faciliter la généralisation de ce système de répartition des masses d'eau, en particulier dans la partie septentrionale du pays, en remplacement de la traditionnelle répartition d'amont en aval.

VI. Instruments juridiques et autorité

20. Un accord de financement entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et le FIDA constitue l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à l'emprunteur. Une copie de l'accord de financement négocié est jointe en annexe.
21. La République socialiste démocratique de Sri Lanka est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un financement du FIDA.
22. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord portant création du FIDA et aux Principes et critères en matière de prêts.

VII. Recommandation

23. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le financement proposé en adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds fera à la République socialiste démocratique de Sri Lanka un prêt à des conditions particulièrement favorables d'un montant équivalant à quatorze millions trois cent cinquante mille droits de tirage spéciaux (14 350 000 DTS), qui sera régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze

Negotiated financing agreement:

“Iranamadu Irrigation Development Project (IIDP)”

(Negotiations concluded on 2 December 2011)

Loan Number: _____

Project Title: Iranamadu Irrigation Development Project (IIDP) (the “Project”)

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (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) 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 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 14 350 000 SDR.

2. The Loan is granted on highly concessional terms.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 May and 15 November.

6. There shall be a Project Account managed by the Project Management Office (“PMO”) in a commercial bank acceptable to the Fund.

7. There shall be an account designated to receive funds in advance (“Designated Account”) in USD for the exclusive use of the Project in the Central Bank of Sri Lanka.

8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of USD 3 158 000 to finance part of the civil works, salaries and operating costs and all taxes and duties.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Local Government and Provincial Councils ("MLGPC").

2. The following are designated as additional Project Parties: Department of Irrigation, Northern Province; Department of Agriculture, Northern Province; other related government agencies including Divineguma Integrated Rural Development Department; service providers; and Farmers Organizations of Iranamadu scheme.

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 by the Fund and the Project supervised by the Fund in collaboration with the Borrower.

Section E

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

(a) The Project Coordinator and Project Manager have been appointed in accordance with Schedule 1 paragraph 8 of this Agreement; and

(b) A Project Implementation Manual ("PIM"), acceptable to the Fund and Borrower, has been finalized.

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

For the Fund:

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

For the Borrower:

Secretary
Ministry of Finance and Planning
Attention: Director General
Department of External Resources
The Secreteriat
Colombo 01
Sri Lanka

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.

For the Fund

For the Borrower

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Area.* The Project is located in Kilinochchi District of the Northern Province of Sri Lanka, involving 22 Grama Niladhari Divisions. It covers about 8 455 ha of the area under the Iranamadu tank ("Command Area"). The Project shall benefit the total population of farmers in the Command Area as well as those living outside the Command Area within a distance of approximately 500 metres from the main canal bunds.

2. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to poverty reduction and increase in household incomes.

3. *Objectives.* The objectives of the Project are:

- (a) to promote the effective and sustainable management of the irrigation infrastructure; and
- (b) to achieve sustainable improvement of water and land productivity.

4. *Components.* The Project shall consist of the following Components, besides from the Project Management:

4.1 Infrastructure Development. This component consists of two subcomponents:

(a) Irrigation infrastructure rehabilitation. The Project shall contribute to the rehabilitation of the downstream canal system of the Iranamadu Tank which provides irrigation water to 8 455 hectares. Under this subcomponent, the Project shall design, implement and supervise works to render the Iranamadu scheme fully operational. This includes the rehabilitation of the two main canals, the drainage canals, and all the distribution and field canals. Farm roads shall also be improved and repaired. The Project shall also introduce an innovative system of farmer managed Bulk Water Allocation System. This shall be facilitated by strengthening existing Farmer Organizations ("FOs") and establishing new FOs and Women and Youth Groups.

(b) Other infrastructure development. The Project shall support about 2000 families experiencing water shortages with water saving techniques, rain water harvesting tanks for drinking water and other small earth structures to capture rainwater runoff and ground water recharging. A limited allocation of resources shall be included in the Project to support marketing infrastructure at the level of FOs and women and youth groups.

4.2 Production and Marketing. This component consists of three sub-components:

(a) Social mobilisation and training. In addition to the support provided to strengthen the existing FOs for water management activities, women groups including youth for non-paddy crop production shall be formed and strengthened from the second year of the Project and thereafter. The Project shall organise and finance training programmes for the women and youth in social leadership, accounting and financing, non-paddy crop cultivation, off-farm income generation activities, agricultural processing, and organic fertiliser production etc.

(b) Production, extension and marketing. The Project shall finance non-rice crop diversification programmes during yala and intermediate seasons that will be initiated and supported by the Department of Agriculture, Northern Province. In addition, the Project shall discuss and liaise with financial institutions in the Northern Province to

create credit linkages with farmers. The required extension services and farmer training to meet market quality standards shall be provided by the relevant government institutions including Department of Agriculture, Northern Province, Divineguma Integrated Rural development Department and by the partner private sector marketing firms. In addition the Project shall also support farm demonstrations on good agricultural practices, related farmer training and conducting validation workshops of such demonstrations.

To ensure effective market demand for Project farmers for specific crops, the Project shall seek partnership with the private sector marketing firms, to create marketing contracts. The partnerships shall include providing their expertise both in sustainable production and direct marketing through forward contracting with farmer groups. These farmer groups shall be supported by the Project in their negotiations of forward contracts.

(c) Other agricultural development and off-farm activities. The Project shall support upland agriculture in rain fed fields and homesteads, training of voluntary community professionals on processing and value addition of non-paddy crops and provide matching grants to purchase agro-processing equipment once the women and youth groups are matured.

The Project shall also finance a soil suitability study to identify areas that are suitable for non-paddy crops.

The Project shall support the formation of women and youth groups for micro enterprise development. Potential sectors shall include agro-processing, agro-business, local craft industry, livestock based value addition work, production of organic fertiliser.

II. Implementation Arrangements

5. A National Steering Committee ("NSC") shall be established for the Project under the chairmanship of the Secretary of the MLGPC. It shall ensure that the Project is implemented in accordance with this Agreement and the agreements between the Project beneficiaries and the private sector marketing firms. The composition of the NSC shall be acceptable to IFAD and the Borrower.

6. A Provincial Steering Committee ("PSC") shall be established for the Project under the chairmanship of Chief Secretary, Northern Provincial Council and responsible for provincial level coordination and Project implementation oversight over performance of functions. It shall recommend the Annual Work Plan and Budget ("AWPB") and procurement plan and closely monitor the Project performance and outputs. The composition of PSC shall be approved by the NSC.

7. A District Coordinating Committee ("DCC") and District Agriculture Committee ("DAC") shall facilitate the Project coordination at the district level. These are existing committees that meet regularly to coordinate and report on development projects implemented in the district.

8. A Project Management Office ("PMO") shall be established in the Office of Deputy Director of Irrigation at Kilinochchi. It shall be the executive authority of the Project and shall be headed by the Project Coordinator. The Project Coordinator shall be appointed from among high level qualified permanent government officials, on a secondment basis and on a part-time basis. The appointment shall be acceptable to IFAD. A Project Manager shall be recruited from the open market with qualifications and experience acceptable to the Borrower and to IFAD, and shall be in charge of daily management of the Project. The Project Coordinator shall take the overall responsibility of the Project management and answerable to the NSC and PSC. The Project Manager shall be responsible for Project implementation and answerable to the Project Coordinator.

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	Percentages Net of taxes and co- financiers/beneficiaries contributions.
1. Civil Works	10 110 000	100%
2. Vehicles, Equipment & Materials	310 000	100%
3. Advisory Services & Studies	870 000	100%
4. Training Groups in Operation and Maintenance	660 000	100%
5. Training, inputs and marketing	220 000	100%
6. Salaries & Allowances	415 000	100%
Unallocated	1 765 000	
TOTAL	14 350 000	

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

"Training Groups in Operation and Maintenance" means eligible expenses incurred under Category 4 with respect to training to be provided for farmer groups for the operation and maintenance of the irrigation and other infrastructure constructed or rehabilitated under the two components of the project; and

"Training, inputs and marketing" means eligible expenses incurred under Category 5 with respect to training, incremental inputs and marketing linkage support to be provided under the "Production and Marketing" component of the Project.

Logical framework

Results hierarchy	Indicators	Means of Verification	Assumptions
Goal			
Contribution to overall poverty reduction, increases in household incomes	<ul style="list-style-type: none"> - Increased hhs assets - Increased hhs incomes - Reduced malnutrition of children below 5 years – weight & height 	<ul style="list-style-type: none"> - Provincial statistics - Household surveys 	
Development objective			
The irrigation infrastructure of the Iranamadu scheme has been rehabilitated, farm productivity improved and women's participation in water and land management and marketing enhanced	<ul style="list-style-type: none"> - No. of hhs with secured access to water - Effectiveness of the O&M arrangements - No. of hhs reporting production increase - No. of hhs with forwarding contracts with the private sector - No. of functioning community infrastructure projects <i>(all the 1st 4 indicators are gender disaggregated)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Household surveys - Poverty analysis - M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> - Individual and group incentives as well as farmer institutional development will sustain infrastructure, cropping, marketing arrangements, and women participation in the medium term
Outcomes			
Irrigation infrastructure is rehabilitated, water in distribution and field canals is farmer managed and on demand, women effectively participate in water and land management	<ul style="list-style-type: none"> - Water productivity in grain equivalent/m³ - % Reduction in average duty - Increase in overall irrigation intensity - No. of farmers using irrigation, by gender - Average rate of water saving during <i>maha</i> season - Proportion women office bearers in FOs - No. of FOs effectively maintaining D and F canals 	<ul style="list-style-type: none"> - Reports of the Prov. Irrigation Department (PID) - Project Progress Reports - Project Review Mission including annual outcome study reports - M&E & Mid Term Review 	<ul style="list-style-type: none"> - Severe weather events do not substantially damage rehabilitated infrastructure - Continued policy support for irrigation development
Sustainable agricultural productivity of diversified crops is increased and forward contracting with private corporate buyers ensures remunerative markets.	<ul style="list-style-type: none"> - Crop diversification by area grown by season - Productivity by crop, decrease in use of chemicals - Seasonal turn-over under forward contracts - Average contract farm gate price compared to market price - % increase in return to labour (female and male) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reports of the Prov. Agriculture Department - Project Progress Reports - Project Review Mission reports - M&E & Mid Term Review 	<ul style="list-style-type: none"> - Severe weather events do not substantially damage crops - Climate change effects are mitigated - Continued policy support for diversification
Sustainable FOs delivering irrigation services to farmers	<ul style="list-style-type: none"> - No. FOs managing bulk water allocations - Irrigation – organization performance measured by financial & management audit (>50% pass after 2 yrs & >75% after 4 yrs) 	<ul style="list-style-type: none"> -Management and financial audit -Annual outcome studies -Project review report 	<ul style="list-style-type: none"> -heterogeneity of land sizes and different water volume requirement could be a limitation for smooth operations.

Outputs			
Irrigation development	<ul style="list-style-type: none"> - Length of canals rehabilitated (km, by type) - No. of structures repaired or rebuilt (by type) -No. of bulk water supply contract that has been arranged which include water distribution arrangements, maintenance arrangements and financing procedures - No. of water meters installed by type of canal - No. of farmers trained in meter reading - No. of volunteer <i>jalapalaka</i> (Water Duty Controllers) appointed by FOs/Project IE per Branch canal system by cultivation year - Volumes of water allocated by season - Area of the command area effectively irrigated (ha, by type) - No. of women members of FOs who are managing irrigation 	<ul style="list-style-type: none"> - Reports of the PID - Project Progress Reports - Project Review Mission reports - M&E reports - Mid-Term Review Report 	<ul style="list-style-type: none"> - System H experience in demand led water management successfully transferred to project farmers
Production and marketing	<ul style="list-style-type: none"> - Areas irrigated by crop per season (ha, by type) - Diversification of cropping patterns - Volumes and proportion of crops sold under forward contracting - No. of women groups for fruits, vegetables and other crops - No. of hhs covered by extension and marketing services provided by the private sector (by gender) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reports of the Prov. Agriculture Department - Project Progress Reports - Project Review Mission reports - M&E reports - Annual Report Corporate Buyer - Mid-Term Review Report 	<ul style="list-style-type: none"> - Agricultural and other staff supporting adoption of sustainable cropping techniques
Project management	<ul style="list-style-type: none"> - PMO staff appointments - AWPB approvals - Tender procedures and procurement - Flow of funds - M&E reporting - KM activities - Implementation Gender Action Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Project Progress Reports - Project Review Mission reports - Mid-Term Review Report 	<ul style="list-style-type: none"> - Timely appointment of key project staff - Government and project incentives sufficient to keep qualified staff in place - Fiduciary procedures well understood by all involved, no major delays in fund flows - Transparent procurement