

Signatura: EB 2011/104/R.24/Rev.1
Tema: 10 c) v)
Fecha: 13 de diciembre de 2011
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



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

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo a la República Socialista Democrática de Sri Lanka para el

Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Ya Tian
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2062
Correo electrónico: y.tian@ifad.org

Envío de documentación:

Kelly Feenan
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2058
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

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

Para aprobación

Índice

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

Siglas y acrónimos

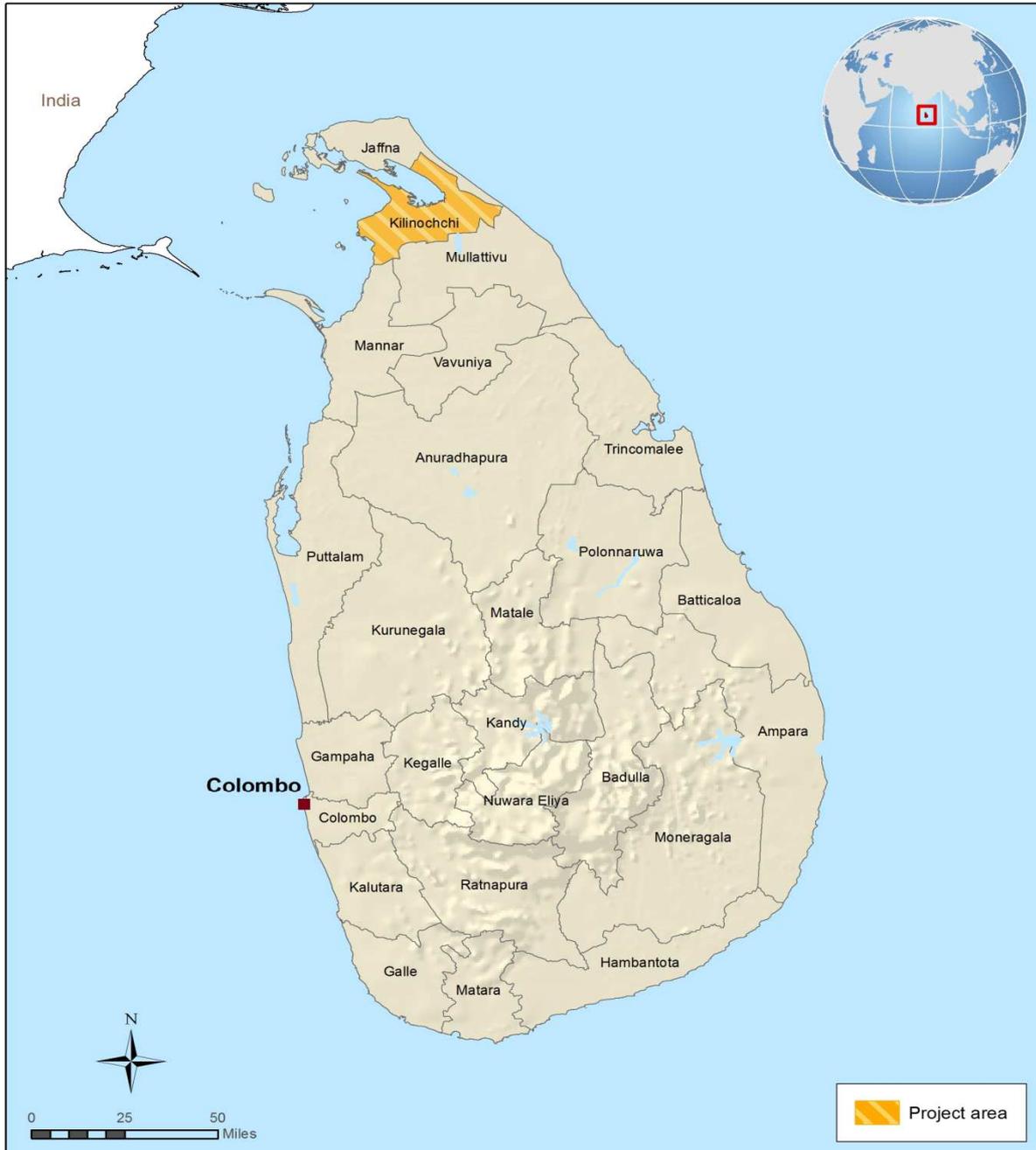
AFD	Agencia Francesa de Desarrollo
BAsD	Banco Asiático de Desarrollo
COSOP	documento sobre oportunidades estratégicas nacionales
OGP	oficina de gestión del proyecto
ONG	organización no gubernamental
PIB	producto interno bruto
POA	plan operativo anual
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico

Mapa de la zona del proyecto

Sri Lanka

Iranamadu Irrigation Development Project

President's report



20-9-2011



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

Fuente: FIDA

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

República Socialista Democrática de Sri Lanka

Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Socialista Democrática de Sri Lanka
Organismo de ejecución:	Ministerio de las Administraciones Locales y los Consejos Provinciales
Costo total del proyecto:	USD 29,32 millones, aproximadamente
Cuantía del préstamo del FIDA:	DEG 14,35 millones (equivalente a USD 22,23 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
Cofinanciadores:	Empresas privadas
Cuantía de la cofinanciación:	USD 1,23 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Contribución en especie
Contribución del prestatario:	USD 3,16 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 2,70 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 Socialista Democrática de Sri Lanka para el Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu, que figura en el párrafo 23.

Propuesta de préstamo a la República Socialista Democrática de Sri Lanka para el Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Sri Lanka ha logrado un impresionante crecimiento económico en los últimos dos años, desde que terminó la guerra civil en mayo de 2009. El producto interno bruto (PIB) creció un 9,1% en 2010 y su distribución por sectores ha permanecido estable desde 2007; en 2009, la agricultura representó el 12,6%; la industria, el 29,7 % y los servicios, el 57,7%. La agricultura emplea alrededor de 2,2 millones de personas, lo que equivale al 31% del total de la mano de obra. El marco normativo del Gobierno se basa en la "*Mahinda Chinthana - Idiri Dekma*" (Visión del futuro) para Sri Lanka, en la que se hace hincapié en consolidar la economía por medio de la participación proactiva de los sectores público y privado. El Gobierno se ha comprometido a proporcionar las infraestructuras necesarias, promover la competencia y acelerar el crecimiento manteniendo el equilibrio regional. El desarrollo de las zonas rurales y de las infraestructuras, sobre todo en el sur y el norte, son prioridades de primer orden para el Gobierno.

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

2. Desde mayo de 2009, el Gobierno ha considerado que el desarrollo de la Provincia Septentrional es una prioridad de primer orden. Mejorar el abastecimiento de agua potable de Jaffna también ha sido una de sus principales preocupaciones, habida cuenta, en particular, del crecimiento previsto de la población de la ciudad. Debido a la topografía y la morfología de Jaffna, cualquier mejora del abastecimiento de agua potable depende del agua dulce superficial, y el depósito de Iranamadu es la fuente fiable de abastecimiento más cercana. Con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Gobierno puso en marcha el Proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Jaffna y Kilinochchi para aumentar la capacidad del depósito de Iranamadu y permitir, así, la extracción de agua para Jaffna. Durante la preparación del proyecto del BasD y la AFD, los agricultores locales de la zona servida de Iranamadu declararon que estaban de acuerdo con que se extrajera agua de Iranamadu para Jaffna a condición de que se rehabilitaran las infraestructuras de riego aguas abajo, a fin de permitir que se hiciera un uso productivo del agua de riego de la zona servida donde estaba el depósito. A pesar de que el proyecto propuesto no hubiera aparecido en el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de 2002 del FIDA para Sri Lanka, a petición del Gobierno, el Fondo acordó apoyar el proyecto de rehabilitación de las infraestructuras de riego aguas abajo como complemento del proyecto del BAsD y la AFD. Por tanto, el presente proyecto es parte integrante del acuerdo general de transferencia de agua a Jaffna, por un lado, y de rehabilitación de la red de canalizaciones de riego aguas abajo, conforme a lo solicitado por los agricultores locales, por otro.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

3. El proyecto está situado en el distrito de Kilinochchi de la Provincia Septentrional y se extiende a 22 divisiones del tipo *grama niladhari*¹. Abarca alrededor de 8 455 hectáreas de la zona servida de Iranamadu El grupo objetivo es la población total de los agricultores en la zona así como los que viven fuera de ella hasta una distancia de aproximadamente 500 metros de los terraplenes del canal principal. Aproximadamente el 18,5% de esos hogares están encabezados por mujeres.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

4. El objetivo del proyecto es reducir la pobreza y aumentar los ingresos familiares a un nivel por encima de la línea de pobreza. Los objetivos específicos son los siguientes:
- i) promover una gestión eficaz y sostenible de las infraestructuras de riego, y
 - ii) mejorar la productividad de la tierra y el agua de manera sostenible.

C. Componentes/efectos directos

5. El proyecto tiene dos componentes: i) desarrollo de las infraestructuras, que consta de dos subcomponentes: rehabilitación de la infraestructura de riego y desarrollo de otras infraestructuras, como las estructuras de recolección de agua de lluvia, los viveros de plántulas y las pequeñas unidades de almacenamiento, y ii) producción y comercialización, que consta de tres subcomponentes: movilización y capacitación sociales; producción, difusión y comercialización, y otras actividades de desarrollo dentro y fuera del sector agrícola. Los efectos directos principales serán los siguientes: i) las infraestructuras de riego quedan rehabilitadas, el uso del agua es gestionado por los agricultores y las mujeres participan eficazmente en la ordenación de los recursos hídricos y las tierras; ii) la producción se diversifica, la productividad agrícola es mayor y se garantizan los mercados remunerativos mediante la contratación previa con comercializadores privados, y iii) se constituyen organizaciones campesinas sostenibles y capaces de prestar servicios de riego a los agricultores.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

6. El enfoque general del proyecto responde a la demanda de los agricultores locales y se basa en: i) la mejora de las infraestructuras de riego y ii) la mejora del abastecimiento de agua, cuyo uso se diversificará atendiendo a la demanda y a los patrones de cultivo sostenible, previa existencia de un mercado garantizado con empresas privadas de comercialización.

B. Marco organizativo

7. El Ministerio de las Administraciones Locales y los Consejos Provinciales será el organismo ejecutor del proyecto. Se creará un comité directivo nacional, un comité de dirección provincial y una oficina de gestión del proyecto (OGP). El actual comité de coordinación de distrito y el comité de agricultura de distrito actuarán como órganos de coordinación del proyecto a nivel de distrito. La OGP, que se radicará en Kilinochchi, se encargará de las operaciones diarias del proyecto. Los principales asociados en la ejecución son los departamentos provinciales de riego, agricultura, otros organismos gubernamentales conexos como *Divineguma* (departamento de desarrollo rural integrado) y prestatarios de servicios de movilización social. A las empresas privadas de comercialización se las contratará por medio de acuerdos contractuales previos con los agricultores. Las organizaciones de agricultores son parte integrante del marco organizativo del proyecto.

¹ La división *grama niladhari* es la unidad administrativa más pequeña de Sri Lanka.

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

8. La OGP se encargará de la planificación, el seguimiento y la evaluación (SyE) y del aprendizaje y la gestión de los conocimientos del proyecto. El principal instrumento de planificación es el plan operativo anual (POA), que se formulará con la participación de los beneficiarios. El SyE será una de las principales funciones de la OGP y se basará en un plan de SyE que se elaborará al inicio de la ejecución del proyecto. Se fijarán unos indicadores participativos de SyE a nivel comunitario durante el proceso de planificación. La evaluación independiente del impacto se llevará a cabo antes del examen de mitad de período y a la terminación del proyecto. El aprendizaje y la gestión de los conocimientos se incorporarán en el mandato de la OGP y entrañarán actividades como la publicación de un boletín del proyecto, la creación de un sitio web para el proyecto y la organización de actos para intercambiar conocimientos.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

9. El Ministerio de Finanzas y Planificación abrirá una cuenta designada en dólares de los Estados Unidos, en el Banco Central de Sri Lanka, y una cuenta para el proyecto en rupias de Sri Lanka, que serán administradas por la OGP. La OGP mantendrá los registros financieros y la contabilidad apropiados, de conformidad con las normas del Gobierno. Todos los organismos de ejecución mantendrán cuentas separadas para todas las transacciones relacionadas con las finanzas del proyecto. A petición del Ministerio de las Administraciones Locales y los Consejos Provinciales y sobre la base del POA aprobado, se transferirán fondos de la cuenta designada a la cuenta del proyecto con periodicidad trimestral. La cuenta del proyecto y la cuenta designada serán objeto de auditoría por parte del Auditor General de Sri Lanka. Las adquisiciones y contrataciones se llevarán a cabo de conformidad con las Directrices del FIDA para la adquisición y para la contratación de servicios en el ámbito de los proyectos o, hasta que se realice la evaluación correspondiente, las directrices nacionales sobre la materia, siempre y cuando estén en consonancia con las del FIDA. A los efectos de la gobernanza, la plantilla de la OGP comprenderá un auditor interno y un especialista en adquisiciones y contrataciones.

E. Supervisión

10. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA. Están previstas dos misiones de supervisión y de apoyo a la ejecución para los dos primeros años del proyecto. Durante esta etapa inicial se otorgará prioridad a la ingeniería de riego, los acuerdos con las empresas de comercialización del sector privado y otros aspectos jurídicos y técnicos de la ejecución del proyecto, como el acuerdo relativo a este y la gestión financiera correspondiente.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

11. El total estimado de los costos del proyecto asciende a USD 29,32 millones. Las estimaciones de los costos se basan en una tasa de inflación nacional del 5,5% anual y una tasa de inflación exterior del 2,0 % anual. Se han previsto unas contingencias del 10% para todas las obras públicas, y las contingencias materiales y de precios ascenderán al 25% de los costos básicos. El tipo de cambio se ha mantenido en 110 rupias de Sri Lanka por USD 1. Alrededor del 73% de los costos básicos del proyecto corresponderá a los gastos de rehabilitación del riego; el 5,6%, a la gestión del proyecto, y el resto, a las actividades de producción y comercialización.

B. Financiación del proyecto

12. El FIDA concederá un préstamo de DEG 14,35 millones (equivalente a USD 22,23 millones, aproximadamente) (75,8%). La República Socialista Democrática de Sri Lanka aportará unos fondos de contrapartida de USD 3,16 millones (10,8%), mediante los cuales se sufragará parte del costo de los sueldos y de los gastos de funcionamiento y mantenimiento, así como todos los impuestos y derechos. Está previsto que el sector privado aporte alrededor de USD 1,23 millones (4,2%) para los gastos incrementales de insumos y capacitación agrícolas, y la contribución de los beneficiarios será de USD 2,70 millones (9,2%).

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

13. El proyecto beneficiará directamente a cerca de 7 000 hogares de la zona del proyecto gracias a la mejora de las infraestructuras de riego, a la diversificación de los cultivos y a las nuevas oportunidades de mercado. Se calcula que la tasa interna de rendimiento económico (TIRE) global será de un 38% según la hipótesis básica. La TIRE es bastante alta, debido a que las inversiones en rehabilitación suelen ser más rentables y, en este caso, permiten una diversificación de cultivos de mayor valor. Si se le añaden los costos de rehabilitación del depósito de agua del proyecto del BAsD y la AFD, la TIRE disminuye al 29%, con lo cual el proyecto sigue siendo económicamente justificable. No obstante, el proyecto es muy sensible a las demoras en la obtención de beneficios propios. La realización de todas las obras en el tiempo apropiado y la ejecución simultánea de la constitución de agrupaciones y la capacitación de los agricultores para mejorar sus medios de subsistencia reducirán ese riesgo.

D. Sostenibilidad

14. El proyecto es una respuesta directa a la solicitud de los agricultores locales y una condición para permitir la extracción del agua de Iranamadu para Jaffna por medio del proyecto del BAsD y la AFD. Desde el comienzo, el grado de identificación local y de los beneficiarios con el proyecto será superior a lo normal en este tipo de proyectos. La sensación de identificación y la sostenibilidad se reforzarán, aún más, gracias a la planificación participativa de las obras de que serán objeto las infraestructuras de riego. Está demostrado que la implantación del sistema de reparto de recursos hídricos a granel favorece la sostenibilidad, pues provoca menos conflictos por el agua, reduce la incidencia de las malas cosechas y aumenta la intensidad del riego.

E. Determinación y mitigación del riesgo

15. El principal riesgo del país son los desastres naturales, como las inundaciones, que podrían repercutir considerablemente en el logro de los objetivos del proyecto, por las siguientes causas: i) el desvío de recursos para hacer frente a situaciones de emergencia, y ii) los daños ocasionados a las infraestructuras rehabilitadas. En tales casos, tendría que rediseñarse el proyecto. Los principales riesgos relacionados con el proyecto son los siguientes: i) el desbaratamiento de los medios de subsistencia de los beneficiarios durante la rehabilitación del riego, que se mitigará mediante una planificación adecuada y la asignación de otras tierras a las familias afectadas; ii) la resistencia a aceptar el sistema de reparto de recursos hídricos a granel; iii) el incumplimiento de los contratos de venta suscritos previamente, y iv) los regímenes de gestión débiles. Estos tres últimos riesgos se mitigarán realizando pruebas piloto y demostraciones, lanzando programas de sensibilización y de creación de capacidad e incrementando el apoyo a la ejecución.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

16. Las consideraciones de género se han incorporado plenamente en todo el diseño del proyecto y cabe citar, entre las cuestiones consideradas, la realización de una serie de actividades sensibles al género a nivel comunitario, la composición de la OGP y las disposiciones para la elaboración de un plan de acción sobre el género y de indicadores sensibles al género, así como el aumento de la capacidad de los organismos de ejecución. El proyecto está alineado con la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático y su Política del FIDA de gestión de recursos naturales y medio ambiente, y muchas de las actividades previstas en él reportarán seguramente múltiples beneficios al medio ambiente. De conformidad con los procedimientos de evaluación ambiental y social del Fondo, el proyecto se ha clasificado en la categoría B.

B. Armonización y alineación

17. El proyecto se emprendió a petición del Gobierno y está en plena consonancia con las prioridades de desarrollo de este, que hace especial hincapié en el desarrollo de las zonas rurales y de las infraestructuras, sobre todo en el norte y el sur del país. El proyecto responde directamente a las demandas de los agricultores locales. Además, complementa el proyecto de transferencia de agua de Iranamadu a Jaffna apoyado por el BAsD y la AFD.

C. Innovación y ampliación de escala

18. El proyecto pondrá en marcha un sistema innovador de reparto de los recursos hídricos gestionado por los agricultores: el sistema de reparto de los recursos hídricos a granel, que se parece al sistema H que se aplica en la cuenca hidrográfica del río Mahaweli. El nuevo sistema reemplazará al habitual de reparto descendente de esos recursos.

D. Actuación normativa

19. Tomando como base la experiencia y los conocimientos adquiridos por medio del proyecto, sobre todo por lo que respecta al sistema de reparto de los recursos hídricos, se entablará un diálogo político con el Gobierno y los demás interesados mediante canales específicos y actividades como talleres y seminarios. El objetivo de esas reuniones será promover el intercambio de conocimientos y facilitar una mayor implantación del sistema, sobre todo en la parte septentrional del país, como alternativa al sistema descendente habitual.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

20. Un convenio de financiación entre la República Socialista Democrática de Sri Lanka y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo copia del convenio de financiación negociado.
21. La República Socialista Democrática de Sri Lanka está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
22. 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

23. 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 Socialista Democrática de Sri Lanka, por una cuantía equivalente a catorce millones trescientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 14 350 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

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