

Signatura: EB 2020/131/R.X
Tema: X
Fecha: 20 de octubre de 2020
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda

Estado de Eritrea

Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado

N.º de identificación del proyecto: 2000002081

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Sara Mbago-Bhunu

Directora Regional
División de África Oriental y Meridional
Tel.: (+39) 06 5459 2838
Correo electrónico: s.mbago-bhunu@ifad.org

Bernadette Mukonyora

Directora en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2695
Correo electrónico: b.mukonyora@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre Mc Grenra

Jefa
Oficina de Gobernanza
Institucional y Relaciones con los
Estados Miembros
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 131.º período de sesiones
Roma, 7 a 9 de diciembre de 2020

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
I. Contexto	1
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	2
II. Descripción del proyecto	2
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	2
B. Componentes, efectos directos y actividades	3
C. Teoría del cambio	3
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	3
E. Costos, beneficios y financiación	4
III. Riesgos	7
A. Riesgos y medidas de mitigación	7
B. Categoría ambiental y social	8
C. Clasificación del riesgo climático	8
D. Sostenibilidad de la deuda	8
IV. Ejecución	9
A. Marco organizativo	9
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	11
C. Planes para la ejecución	12
V. Instrumentos jurídicos y facultades	12
VI. Recomendación	12

Apéndices

- I. Negotiated financing agreement (se distribuirá una copia antes del período de sesiones)
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

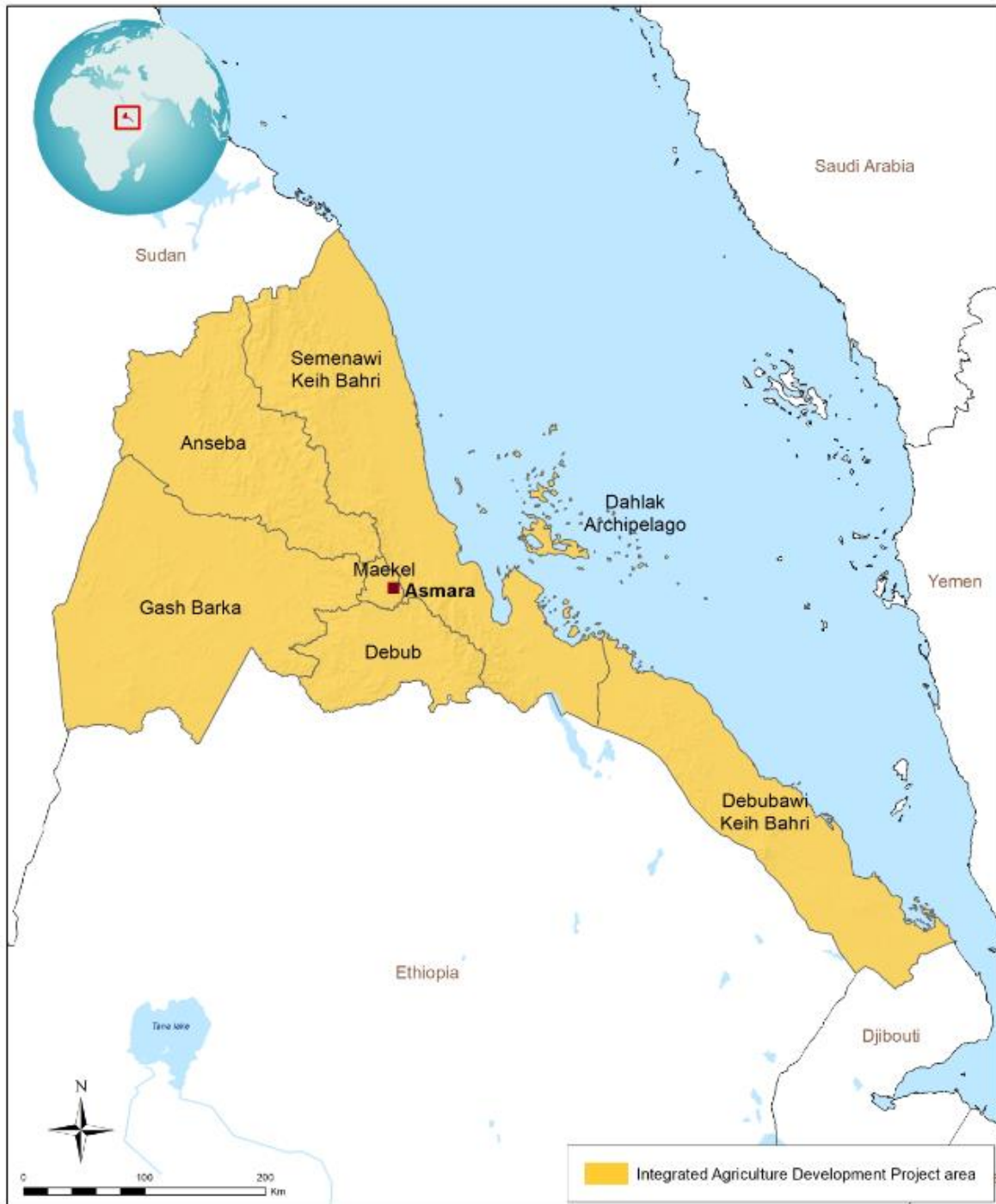
Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Directora Regional:	Sara Mbago-Bhunu
Directora en el País:	Bernadette Mukonyora
Técnica Principal:	Zainab Semgalawe
Oficial de Finanzas:	Virginia Cameron
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Eric Patrick
Oficial Jurídica:	Aspasia Tsekeri

Acrónimos y siglas

FIDA11	Undécima Reposición de los Recursos del FIDA
FMI	Fondo Monetario Internacional
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
PIB	producto interno bruto

Mapa de la zona del proyecto



Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.
 Mapa elaborado por el FIDA | 05-11-2019

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario/receptor:	Estado de Eritrea
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura
Costo total del proyecto:	USD 46,6 millones
Monto del préstamo del FIDA:	USD 7,4 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Condiciones muy favorables
Monto de la donación del FIDA con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda:	USD 29,65 millones
Contribución del prestatario/receptor:	USD 4,9 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 4,7 millones
Déficit de financiación:	N. D.
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 19,4 millones
Institución cooperante:	FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 54.

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. La firma del acuerdo de paz entre el Estado de Eritrea y Etiopía en julio de 2018 que acabó con los conflictos que tuvieron lugar desde 1991 constituye un hito importante de la trayectoria de desarrollo del Estado de Eritrea. Además, en 2018 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas levantó las sanciones internacionales que duraron nueve años. Se espera que los dividendos de paz brinden a Eritrea la oportunidad de dar prioridad al desarrollo económico y social y mejorar la cooperación internacional.
2. El crecimiento real del PIB de Eritrea pasó del 11 % en 2011 al 4,8 % en 2016, y aumentó ligeramente hasta el 5,0 % en 2019 gracias a las inversiones públicas y privadas en el sector minero y la infraestructura portuaria. Está previsto que el PIB real disminuya hasta el -0,7 % en 2020 debido al impacto de la COVID-19¹. La agricultura y la pesca representan solamente el 17,6 % del PIB, a pesar de que emplean a entre un 65 % y un 70 % de la fuerza de trabajo.
3. El índice de desarrollo humano de Eritrea se mantiene bajo (0,43) y el país ocupa el puesto 182.º de 189 países. El índice de facilidad para hacer negocios de 2019 sitúa a Eritrea en el puesto 189.º de 190 países. La participación del sector privado en la economía es limitada debido a las políticas económicas y financieras restrictivas.

Aspectos especiales relativos a los temas transversales prioritarios para el FIDA

4. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado ha sido clasificado como proyecto que tiene en cuenta lo siguiente:
 - La financiación para el clima;
 - La nutrición;
 - Los jóvenes.
5. En el marco del proyecto se destinará un monto significativo de recursos a abordar la vulnerabilidad al cambio climático optando por la gestión de las cuencas hidrográficas como punto de partida para las inversiones en intervenciones climáticamente inteligentes que favorezcan un aumento de la productividad. También se creará empleo fuera del sector agrícola para los jóvenes y las mujeres y se promoverán las prácticas agrícolas que tengan en cuenta la nutrición, así como un cambio de comportamiento alimentario en los hogares y las comunidades.

Razones que justifican la actuación del FIDA

6. El FIDA es una de las pocas entidades de desarrollo internacional que ha financiado la agricultura en Eritrea de manera continua desde 1995. Las primeras intervenciones del FIDA se centraron en el restablecimiento de los medios de vida de los hogares rurales afectados por la crisis, mientras que en los proyectos más recientes² se intervino en el desarrollo de la agricultura y la pesca, haciendo especial hincapié en la gestión sostenible de los recursos naturales. El proyecto

¹ Perspectivas Económicas Mundiales, Banco Mundial, junio de 2020.

² Programa Nacional de Agricultura y Programa de Gestión de los Recursos Pesqueros.

propone un paquete de intervenciones basadas en la gestión de las cuencas hidrográficas como punto de partida para el desarrollo agropecuario adaptado a la topografía y las condiciones agroecológicas únicas de las zonas rurales de Eritrea.

B. Enseñanzas extraídas

7. Las principales enseñanzas extraídas de las intervenciones completadas y en curso son:
 - i) **El acceso a agua es esencial para la resiliencia de las actividades agropecuarias.** El proyecto contemplará la gestión de las cuencas hidrográficas como punto de partida para aumentar la productividad y la resiliencia de los pequeños productores.
 - ii) **La escasa orientación hacia los agronegocios** resta eficiencia y sostenibilidad a las intervenciones. El proyecto introducirá gradualmente la planificación empresarial para sustentar las inversiones.
 - iii) **La limitada capacidad institucional** ha afectado a la ejecución de los proyectos en Eritrea. Se trabajará en el fortalecimiento de esa capacidad, sobre todo en lo que respecta a las adquisiciones y contrataciones, la gestión financiera y el seguimiento y la evaluación.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

8. **Meta y objetivos del proyecto.** La meta del Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado es contribuir a la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares de las zonas rurales. El objetivo de desarrollo del proyecto es aumentar la productividad y la producción de la agricultura en pequeña escala de manera sostenible y resiliente al cambio climático, así como mejorar los medios de vida rurales.
9. **Zona geográfica de intervención.** El proyecto tendrá un alcance nacional y abarcará las seis *zobas* (regiones), con intervenciones básicas que se llevarán a cabo en las cuatro *zobas* del interior del país. Las dos *zobas* costeras recibirán apoyo, principalmente, a través de las intervenciones de protección del medio ambiente y el ecosistema. Las actividades abarcarán aproximadamente el 40 % de las 36 *subzobas* y se realizarán por etapas en función de: i) la capacidad de los organismos de gobierno local para encargarse de más esferas y actividades, empezando por las intervenciones de gestión de las cuencas hidrográficas, y ii) el tratamiento actual de las cuencas hidrográficas.
10. **Grupos objetivo.** Se prevé que el proyecto beneficie directamente a unos 60 000 hogares del medio rural, es decir, más de 300 000 personas (el 40 % de ellas, mujeres y el 40 %, jóvenes). Los beneficiarios prioritarios serán: los pequeños productores rurales que se dedican a la agricultura de subsistencia; los productores y los jóvenes interesados en el establecimiento de asociaciones o cooperativas de productores o de microempresas piloto; las mujeres, y los jóvenes (de entre 18 y 35 años), en particular los soldados desmovilizados.
11. **Estrategia de focalización.** Para la planificación y ejecución de las actividades se adoptará un enfoque territorial. El proyecto aplicará medidas de focalización directa, autofocalización, facilitación (por ejemplo, la formación de grupos) y empoderamiento. Se formulará una estrategia de inclusión social, basada en evaluaciones sobre las necesidades de las mujeres y los jóvenes. Además, se emplearán metodologías como el Sistema de Aprendizaje Activo de Género.

B. Componentes, efectos directos y actividades

12. El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado tiene tres componentes:
- i) **Componente 1. Gestión integrada de las cuencas hidrográficas.** Este componente permitirá a las comunidades planificar y aplicar la gestión integrada de las tierras y los recursos hídricos para: i) restablecer el funcionamiento hidrológico y ecológico de las cuencas hidrográficas; ii) mejorar la sostenibilidad del uso actual de la tierra, y iii) aumentar la resiliencia a las perturbaciones climáticas. Las intervenciones también respaldarán el desarrollo y la difusión de tecnologías de ahorro energético, como las que se emplean en las cocinas, en determinadas cuencas hidrográficas. El efecto directo previsto es el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y la resiliencia al cambio climático de las actividades económicas de la población rural pobre.
 - ii) **Componente 2. Productividad de la agricultura y la ganadería y mejora de los medios de vida rurales.** Sobre la base de los efectos directos del componente 1, este componente tiene como objetivo la inversión sostenible en prácticas que aumenten la productividad de la agricultura y la ganadería en pequeña escala. También abarca la manipulación de los cultivos después de la cosecha y busca aumentar la resiliencia de los productores al cambio climático mediante la agricultura climáticamente inteligente. En el marco de este componente se apoyará además a las microagroempresas piloto. Sobre la base de planes de negocios viables, se prevé que esas empresas generen en torno a 6 500 empleos para los jóvenes. El efecto directo previsto será una mayor diversificación de los medios de vida y una mayor resiliencia de las comunidades.
 - iii) **Componente 3. Fomento de la capacidad institucional y servicios de apoyo al proyecto.** Esto incluye: i) aumentar la capacidad institucional de los agentes (de las organizaciones de productores y los sectores público y privado) responsables de la supervisión y ejecución de las actividades del proyecto; ii) mejorar, revisar o actualizar las políticas y estrategias en determinados subsectores para garantizar su desarrollo eficaz y estructurado, y iii) llevar a cabo una coordinación general para gestionar el proyecto de manera eficiente y eficaz.

C. Teoría del cambio

13. De conformidad con su objetivo de desarrollo, el proyecto abordará las limitaciones estratégicas para la producción agrícola y ganadera a través de la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, que será el punto de partida para las inversiones en intervenciones climáticamente inteligentes que contribuyan a mejorar y diversificar la alimentación de la población objetivo. Se ofrecerán oportunidades de subsistencia no agrícolas a las mujeres y los jóvenes, y se reforzará la capacidad de las comunidades rurales y los organismos de ejecución. Esas inversiones permitirán aumentar de manera sostenible la producción y productividad de la agricultura en pequeña escala y mejorar los medios de vida rurales en las zonas objetivo.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

14. El proyecto contribuirá al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 5 (igualdad de género), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). El proyecto también se ajusta al Marco Estratégico (2016-2025) y las prioridades institucionales del FIDA, así como al programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (2020-2025). Además, el proyecto reflejará las prioridades nacionales, a saber: aumentar la producción agrícola, hortícola y ganadera, y crear empresas

agropecuarias que formen parte de cadenas de valor muy productivas y rentables vinculadas a los mercados nacionales e internacionales para 2023 (Estrategia para Pequeños y Medianos Productores Rurales, 2019-2023).

15. El proyecto está en consonancia con diversos efectos directos de los cuatro pilares del Marco de Asociación y Cooperación Estratégica (2017-2021) de las Naciones Unidas. Cabe señalar que se está preparando una nueva estrategia para 2021-2026. Durante la ejecución del proyecto, se estudiará la posibilidad de incorporar los elementos pertinentes de ese nuevo marco de cooperación, cuando esté disponible.
16. Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en coordinación con la cartera en curso del FIDA, así como con los asociados para el desarrollo que apoyan iniciativas relacionadas con este proyecto, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Africano de Desarrollo y, posiblemente, la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Fondo Verde para el Clima.

E. Costos, beneficios y financiación

17. El costo del proyecto se estima en USD 46,6 millones, y se desembolsará en un período de seis años. Los tres componentes del proyecto se contabilizan en parte como financiación para el clima. El monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto asciende a USD 19,4 millones, lo que representa un 52 % de la financiación total proporcionada por el Fondo.

Costos del proyecto

18. En el cuadro 1 se resumen los costos del proyecto por componente, subcomponente y entidad financiadora.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Beneficiarios		Prestatario/receptor		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Gestión integrada de las cuencas hidrográficas										
1.1 Formulación e institucionalización de planes participativos de gestión integrada de las cuencas hidrográficas	-	-	141	90,0	-	-	16	10,0	157	0,3
1.2 Implementación de planes de gestión de las cuencas hidrográficas	-	-	593	91,2	-	-	57	8,8	650	1,4
1.3 Restauración de las cuencas hidrográficas e infraestructura de gestión de los recursos hídricos	3 597	19,7	9 413	51,5	4 337	23,8	913	5,0	18 260	39,1
Subtotal	3 597	18,9	10 147	53,2	4 337	22,7	986	5,2	19 067	40,9
2. Productividad de la agricultura y la ganadería y mejora de los medios de vida rurales										
2.1 Acceso a servicios de asesoramiento	-	-	2 480	90,9	-	-	249	9,1	2 728	5,8
2.2 Acceso sostenible a insumos y tecnologías para mejorar la producción y la gestión posterior a la cosecha	-	-	6 690	88,3	-	-	890	11,7	7 580	16,3
2.3 Apoyo a organizaciones de productores y cooperativas	-	-	6 412	90,5	-	-	669	9,5	7 082	15,2
Subtotal	-	-	15 582	89,6	-	-	1 808	10,4	17 390	37,3
3. Fomento de la capacidad institucional y servicios de apoyo al proyecto										
3.1 Fomento de la capacidad institucional y apoyo en materia de políticas	3 339	53,9	1 995	32,2	370	6,0	495	8,0	6 199	13,3
3.2 Gestión del proyecto y cooperación Sur-Sur y triangular	463	11,6	1 926	48,3	-	-	1 599	40,1	3 989	8,6
Subtotal	3 802	37,3	3 921	38,5	370	3,6	2 094	20,6	10 188	21,8
4. Reducción y gestión del riesgo de desastres										
Total	7 400	15,9	29 651	63,6	4 707	10,1	4 888	10,5	46 645	100

5

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Beneficiarios		Prestatario/receptor		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Costos de inversión										
1. Obras	4 707	22,7	10 268	49,6	4 707	22,7	1 036	5,0	20 718	44,4
2. Servicios										
a. Capacitación y talleres	-	-	4 962	95,0	-	-	261	5,0	5 223	11,2
b. Consultorías	-	-	2 475	90,0	-	-	275	10,0	2 750	5,9
Subtotal de servicios	-	-	7 437	93,3	-	-	536	6,7	7 973	17,1
3. Capital de inversión	-	-	355	100	-	-	-	-	355	0,8
4. Equipo e insumos										
a. Equipo	1 211	15,3	5 765	72,7	-	-	951	12,0	7 928	17,0
b. Insumos agrícolas y ganaderos	1 060	13,5	5 825	74,5	-	-	939	12,0	7 823	16,8
Subtotal de equipo e insumos	2 271	14,4	11 590	73,6	-	-	1 890	12,0	15 751	33,8
Total de costos de inversión	6 978	15,6	29 651	66,2	4 707	10,5	3 462	7,7	44 797	96,0
Gastos periódicos										
1. Sueldos y prestaciones	-	-	-	-	-	-	1 368	100	1 368	2,9
2. Operaciones y mantenimiento	422	88,0	-	-	-	-	58	12,0	479	1,0
Total de gastos periódicos	422	22,8	-	-	-	-	1 426	77,2	1 847	4,0
Total	7 400	15,9	29 651	63,6	4 707	10,1	4 888	10,5	46 645	100

Cuadro 3

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y año del proyecto

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente/subcomponente</i>	<i>Primer año</i>	<i>Segundo año</i>	<i>Tercer año</i>	<i>Cuarto año</i>	<i>Quinto año</i>	<i>Sexto año</i>	<i>Total</i>
1. Gestión integrada de las cuencas hidrográficas							
1.1 Formulación e institucionalización de planes participativos de gestión integrada de las cuencas hidrográficas	144	8	5	-	-	-	157
1.2 Implementación de planes de gestión de las cuencas hidrográficas	174	164	187	98	28	-	650
1.3 Restauración de las cuencas hidrográficas e infraestructura de gestión de los recursos hídricos	-	2 417	6 786	6 377	2 680	-	18 260
Subtotal	317	2 588	6 978	6 475	2 708	-	19 067
2. Productividad de la agricultura y la ganadería y mejora de los medios de vida rurales							
2.1 Acceso a servicios de asesoramiento	795	818	406	492	185	33	2 728
2.2 Acceso sostenible a insumos y tecnologías para mejorar la producción y la gestión posterior a la cosecha	362	1 702	2 256	2 298	943	19	7 580
2.3 Apoyo a organizaciones de productores y cooperativas	80	701	2 421	2 475	1 405	-	7 082
Subtotal	1 237	3 221	5 083	5 264	2 533	52	17 390
3. Fomento de la capacidad institucional y servicios de apoyo al proyecto							
3.1 Fomento de la capacidad institucional y apoyo en materia de políticas	716	997	2 618	1 112	372	383	6 199
3.2 Gestión del proyecto y cooperación Sur-Sur y triangular	920	660	586	655	516	652	3 989
Subtotal	1 637	1 657	3 204	1 766	888	1 035	10 188
4. Reducción y gestión del riesgo de desastres	-	-	-	-	-	-	-
Total	3 191	7 466	15 266	13 506	6 130	1 087	46 645

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

19. El Fondo proporcionará USD 37,05 millones durante el ciclo de la FIDA11. Con arreglo al nuevo Marco de Sostenibilidad de la Deuda del Fondo, Eritrea reúne las condiciones para recibir el 80 % de ese monto en concepto de donaciones y tiene la opción de recibir el 20 % restante en forma de préstamo en condiciones muy favorables.
20. Se calcula que la contribución del Gobierno será de USD 4,9 millones: USD 3,5 millones en exenciones de impuestos y derechos y USD 1,4 millones en concepto de sueldos de parte del personal del proyecto.
21. Los beneficiarios realizarán contribuciones en especie, en particular en forma de mano de obra y materiales de construcción para la gestión de las cuencas hidrográficas y la construcción de presas. Se prevé que las contribuciones de los beneficiarios asciendan a USD 4,7 millones, lo que representa el 22,7 % del valor total de la partida para obras correspondiente a la categoría de gasto 1.

Desembolsos

22. El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado recibirá la financiación del FIDA a lo largo de un período de seis años. Los desembolsos dependerán de la ejecución del presupuesto y la puntualidad de los procesos de adquisiciones y contrataciones. A juzgar por los proyectos en curso, el riesgo de desembolso se considera alto. Las principales categorías de desembolso serán las obras, los bienes, los servicios, los insumos y la capacitación. Los procedimientos operacionales para esas categorías de gasto, en particular los criterios para facilitar bienes, insumos y equipo a los beneficiarios, se detallarán claramente en el manual de ejecución del proyecto.
23. La capacitación prevista en el plan operacional anual deberá ir acompañada de planes de formación, talleres y reuniones y se cotejará con las enseñanzas extraídas para determinar su eficacia y eficiencia. Los gastos periódicos representan el 4 % del costo total del proyecto y se sufragan, principalmente, con la

financiación del Gobierno correspondiente a los sueldos. Los servicios de apoyo prestados para garantizar que el proyecto logre su objetivo de desarrollo se han clasificado como costos de inversión habida cuenta del objetivo de fomento de la capacidad institucional a más largo plazo.

Resumen de los beneficios y análisis económico

24. Sobre la base del objetivo, el marco de resultados y la estructura de los componentes, se prevé que el proyecto genere los siguientes beneficios: el incremento de los rendimientos; la menor degradación de la tierra y la rehabilitación del suelo; el aumento de resiliencia al cambio climático gracias a las inversiones en los sistemas de riego y la gestión de los recursos hídricos; la mejora de la seguridad alimentaria, y la reducción de la pobreza rural.
25. El análisis económico muestra que el Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado es económicamente viable. Ese análisis abarca un período de 20 años a fin de tomar en cuenta la preparación y el escalonamiento de las intervenciones propuestas. La tasa de rendimiento económico del proyecto en general es de un 19,04 %, mientras que el valor actual neto asciende a USD 59,9 millones. El proyecto es sensible a los cambios en algunas de las variables del modelo. Los riesgos contemplados en el análisis de sensibilidad están vinculados a las variaciones meteorológicas, las posibles demoras prolongadas en las adquisiciones y contrataciones, la capacidad de ejecución generalmente limitada y el impacto duradero de la pandemia de la COVID-19.

Estrategia de salida y sostenibilidad

26. **Estrategia de salida.** La estrategia de salida del proyecto se integra en el enfoque estratégico de colaboración directa con los órganos administrativos y los líderes comunitarios a nivel nacional y de las *zobas*, *subzobas* y *kebabis* (localidades). Cuando el proyecto llegue a su cuarto año de ejecución, las comunidades y las organizaciones de productores habrán asumido la plena responsabilidad de la planificación y ejecución de las intervenciones vinculadas a las cuencas hidrográficas, así como del funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de producción. En el marco del proyecto se transferirá infraestructura y equipo principal a la comunidad, así como un plan de gestión, y se impartirá una capacitación integral sobre operaciones y gestión.

III. Riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 4

Riesgos y medidas de mitigación

<i>Principales riesgos</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Contexto nacional. Limitada capacidad institucional, marco de políticas deficiente y escasa participación del sector privado en la agricultura.	El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado se basa en el Proyecto Nacional de Agricultura y tratará de reforzar la capacidad y los marcos de políticas de las entidades del Ministerio de Agricultura encargadas de la ejecución. Además, introducirá gradualmente la planificación empresarial en las inversiones del proyecto.
Medio ambiente y clima. Mala distribución espacial y temporal de las precipitaciones y escasas precipitaciones totales en Eritrea (más de un 90 % del país acumula menos de 450 mm al año).	El componente 1 se basa en la gestión integrada de los recursos hídricos para restablecer el funcionamiento hidrológico y ecológico de las cuencas hidrográficas, mejorar la sostenibilidad del uso actual de la tierra y aumentar la resiliencia de la tierra a las perturbaciones climáticas.
Gestión financiera. Control interno y sistemas de presentación de información financiera inadecuados.	Los requisitos en materia de gestión financiera se recogerán en las disposiciones jurídicas. Además, se prevé la prestación de asistencia técnica durante los dos primeros años.
Adquisiciones y contrataciones. Ausencia de un marco jurídico y reglamentario nacional aceptable, demoras en las adquisiciones y contrataciones y capacidad limitada en esa esfera.	Se aplicarán las Directrices para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos, el Manual sobre la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios y los documentos

<i>Principales riesgos</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
	normalizados para adquisiciones y contrataciones del FIDA. Además, se prestará asistencia técnica y se impartirá capacitación de manera continua.

Cuadro 5

Resumen general de los riesgos

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

B. Categoría ambiental y social

27. Las intervenciones del proyecto abarcan lo siguiente: construcción de estructuras de conservación del suelo y el agua; riego en pequeña escala; cultivos tolerantes a las sequías; razas de ganado y forrajes; plantación de árboles en las laderas; gestión de pastizales, y construcción de encerramientos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obtener sumideros de carbono. La categoría preliminar de **riesgos de categoría ambiental y social del proyecto es B**, puesto que el tamaño de los sistemas de riego no provocará la pérdida de servicios de los ecosistemas ni tendrá importantes repercusiones negativas en una zona más amplia.
28. El proyecto respetará los estándares sociales y ambientales exigidos por el Gobierno y el FIDA. Asimismo, deberá cumplir el Marco de Protección, Gestión y Rehabilitación Medioambiental de Eritrea de 2017, los Procedimientos y las Directrices Nacionales de Evaluación Ambiental de 1999 y los Procedimientos y las Directrices de Evaluación Ambiental para los Proyectos Agropecuarios de 2008. Un marco de gestión ambiental y social, que incluye los requisitos relativos a las actividades planificadas en el ámbito del proyecto, y un plan para obtener el consentimiento libre, previo e informado servirán de orientación durante la ejecución del proyecto. Ese marco de gestión ambiental y social se formuló durante la preparación del proyecto.

C. Clasificación del riesgo climático

29. A partir del análisis realizado en virtud de los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática, el riesgo climático del proyecto se ha clasificado provisionalmente como **alto**. Los riesgos se mitigarán fomentando la capacidad de las comunidades afectadas para adaptarse a la variabilidad medioambiental y económica y a los cambios a largo plazo. Un análisis de la vulnerabilidad al riesgo climático ha revelado que las principales amenazas son el aumento de las temperaturas y las temperaturas extremas, así como la disminución de las precipitaciones, lo que se abordará en su conjunto en el marco del proyecto.

D. Sostenibilidad de la deuda

30. Eritrea no ha sido objeto de un análisis de sostenibilidad de la deuda del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se considera un país de ingreso bajo habilitado en el marco del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI. En mayo de 2019, el personal del FMI llevó a cabo una misión con arreglo al artículo IV de sus estatutos y está previsto que el

correspondiente informe se publique próximamente. De conformidad con las perspectivas de macropobreza (segundo trimestre de 2020) del Banco Mundial, la deuda pública total (incluidos los atrasos en el pago de la deuda externa) se redujo del 291 % del PIB en 2017 al 232 % en 2019, gracias al continuo superávit primario y al alivio de la deuda. La deuda pública externa disminuyó en un 10 % y se situó en un 52 % del PIB (USD 1 100 millones) en el período 2018–2020, principalmente como resultado del alivio de la deuda brindado por el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo Económico Árabe. Por su parte, la deuda nacional se redujo del 208 % del PIB en 2018 al 179 % en 2019 (USD 3 800 millones), debido a los reembolsos netos de los bonos del tesoro a los bancos y de los adelantos del banco central para pagar parte de los salarios del sector público. No obstante, en las perspectivas económicas para África en 2020 se pone de relieve que Eritrea ya presenta un alto riesgo de sobreendeudamiento, lo que podría dar lugar a una reducción de la calificación soberana y a un aumento de los diferenciales de las tasas de interés. Eso limitaría el crecimiento. Habida cuenta del predominio de empresas estatales y su dependencia de la financiación nacional, los efectos secundarios de la deuda soberana en esas entidades podrían reducir los productos.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

31. **Disposiciones para la ejecución del proyecto.** El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado reproducirá en gran medida las estructuras existentes del Proyecto Nacional de Agricultura, aunque ahora se introducirán los elementos del componente técnico. El proyecto se ejecutará con arreglo al marco institucional descentralizado del Gobierno, que abarca los departamentos técnicos nacionales del Ministerio de Agricultura y sus estructuras descentralizadas, como las oficinas y dependencias en las *zobas*, *subzobas* y *kebabis*. El Ministerio de Agricultura será el organismo principal de ejecución.

Marco de coordinación del proyecto

32. Se establecerá una oficina nacional de coordinación del proyecto, dentro de la División de Planificación y Estadística, que supervisará la gestión diaria del proyecto y estará dirigida por un coordinador del proyecto. Su estructura abarcará los elementos del componente técnico y el personal que preste asistencia técnica, según proceda.
33. Se establecerán oficinas de coordinación del proyecto en cada una de las seis *zobas* para coordinar la ejecución. Los comités de planificación y ejecución, situados en cada *kebab* y dirigidos por el correspondiente administrador, coordinarán la planificación y ejecución de las actividades previstas en el marco del proyecto a ese nivel.
34. Se establecerá de nuevo el comité directivo del Proyecto Nacional de Agricultura en el marco del Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado para garantizar la coordinación intersectorial y la supervisión estratégica de la ejecución del proyecto en las seis *zobas*. Se encargará principalmente de comprobar que el proyecto se ejecute de conformidad con las políticas nacionales y el marco estratégico. También brindará asesoramiento estratégico y resolverá los obstáculos importantes que surjan en la ejecución.
35. Los comités de coordinación del proyecto situados en las *zobas* supervisarán las operaciones a ese nivel y se reunirán trimestralmente. Estarán presididos por los gobernadores de las *zobas* y contarán también con los correspondientes directores de los departamentos administrativos y jefes de las divisiones agrícolas. Las funciones de los comités serán similares a las del comité directivo nacional del proyecto a nivel del país.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

36. **Gestión financiera.** La responsabilidad general de la gestión financiera y las adquisiciones y contrataciones corresponde al Departamento de Finanzas y Administración del Ministerio de Agricultura, mientras que las unidades financieras de los comités de coordinación del proyecto en las *zobas* se encargarán de la contabilidad, la gestión financiera y las adquisiciones y contrataciones a ese nivel. Se ha realizado una evaluación de las disposiciones propuestas en materia de gestión financiera. El riesgo se considera alto en la fase de diseño, debido a los procesos manuales, la escasa capacidad del personal y los deficientes mecanismos de supervisión. Tras la adopción de medidas de mitigación, el riesgo residual de gestión financiera sigue siendo sustancial en las fases iniciales y se evaluará de nuevo durante la ejecución.
37. La utilización de sistemas nacionales será limitada, puesto que no hay un mecanismo integrado de gestión financiera para notificar los gastos del proyecto. La prestación de asistencia técnica será necesaria al menos durante los dos primeros años de la ejecución, con el fin de garantizar: i) la adopción de un marco de control adecuado, y ii) la creación de capacidad financiera en las oficinas nacionales de coordinación del proyecto y las *zobas*, lo que abarca el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría interna y externa. Las medidas de mitigación del riesgo de gestión financiera adoptadas se plasmarán en las disposiciones jurídicas del convenio de financiación del Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado, y los procedimientos detallados se especificarán en el manual de ejecución del proyecto.
38. **Adquisiciones y contrataciones.** Mientras que el Departamento de Finanzas y Administración del Ministerio de Agricultura asume la responsabilidad general de las adquisiciones y contrataciones, el equipo de adquisiciones y contrataciones de las oficinas nacionales de coordinación del proyecto se encargará de velar por el cumplimiento de las Directrices del FIDA para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos. Por su parte, los comités de coordinación del proyecto en las *zobas* realizarán las adquisiciones y contrataciones a ese nivel. Las intervenciones relacionadas con el fomento de la capacidad se basarán en una evaluación de las correspondientes necesidades e irán acompañadas de misiones periódicas de apoyo a la ejecución y actividades de capacitación específicas, como la asistencia para utilizar los documentos normalizados para adquisiciones y contrataciones del FIDA.
39. **Gobernanza.** Si bien la responsabilidad primordial de la aplicación de la buena gobernanza recae en el Gobierno de Eritrea, todas las partes interesadas en el proyecto deben conocer la Política revisada del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones. El FIDA aplica una política de tolerancia cero respecto de los actos fraudulentos, corruptos, colusorios o coercitivos en los programas y proyectos. El proyecto también se ajustará al Marco del FIDA para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas sobre cuestiones operacionales. Por último, el proyecto cumplirá lo establecido en la Política del FIDA sobre Prevención y Respuesta frente al Acoso Sexual y la Explotación y los Abusos Sexuales.

Participación y observaciones del grupo objetivo del proyecto y resolución de reclamaciones³

40. El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado estará en consonancia con el Marco del FIDA para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas sobre cuestiones operacionales y velará por la participación de los beneficiarios durante todo el ciclo del proyecto, desde la puesta en marcha hasta la finalización. En el sistema de seguimiento y evaluación se ha incluido un indicador para monitorear la participación y las observaciones de los beneficiarios.

³ Para obtener más información, véase el Marco para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas sobre cuestiones operacionales (<https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/spanish/EB-2019-128-R-13-Rev-1.pdf>).

Resolución de reclamaciones

41. Se ha introducido un mecanismo de resolución de reclamaciones en el ámbito del proyecto en el marco de gestión social y ambiental y los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática. Ese mecanismo propone la presentación de recursos a través de un proceso a nivel comunitario y los procedimientos jurídicos formales. El mecanismo comunitario de resolución de reclamaciones se basa en las estructuras tradicionales existentes y facilita la resolución de reclamaciones también en niveles superiores (incluidos los tribunales de justicia, cuando sea necesario).

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

42. **Planificación.** El equipo de seguimiento y evaluación, en estrecha colaboración con la División de Planificación y Estadística, se encargará de coordinar la programación y preparación del plan operacional anual del proyecto. Ese plan será el instrumento clave para la ejecución y el control operacional. La División de Planificación y Estadística consolidará los planes de todos los asociados en la ejecución, incluidos los de ámbito comunitario. El proyecto adoptará un enfoque de planificación multianual orientada a los resultados y vinculada a la consecución de su objetivo de desarrollo.
43. **Seguimiento y evaluación.** La División de Planificación y Estadística coordinará los procesos de seguimiento y evaluación, la presentación de informes y la gestión de los conocimientos. También se encargará de preparar los informes consolidados sobre los progresos anuales y semestrales, así como de realizar encuestas sobre los efectos directos y análisis temáticos. Se llevará a cabo un estudio de referencia durante el primer año con el objetivo de disponer de parámetros para la evaluación de los efectos directos y el impacto. Se incluirán datos para hacer un seguimiento de los progresos con respecto a los temas transversales.
44. **La gestión de los conocimientos y el aprendizaje** servirán como fundamento para reproducir las experiencias positivas, proporcionarán una base analítica para resolver los problemas y contribuirán a adaptar las actividades a las condiciones sociales y económicas cambiantes de la zona objetivo. Se preparará un plan de acción para la gestión de los conocimientos a fin de detectar las correspondientes lagunas y documentar y difundir información a través de diversos instrumentos de comunicación (boletín informativo del Ministerio de Agricultura, folletos, sitios web y radio). La cooperación Sur-Sur y triangular y las visitas de intercambio se integrarán en la gestión de los conocimientos y la estrategia de aprendizaje. La gestión de los conocimientos también sustentará la formulación de políticas para la seguridad alimentaria, el sector de las semillas y la sanidad ganadera.
45. **Comunicación.** El Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado abarcará un plan de comunicación estratégica para los productos de comunicación dirigidos a grupos específicos (por ejemplo, al público en general y a los donantes) a fin de concienciar sobre el proyecto y sus resultados. Una mejor comunicación reforzará las intervenciones en materia de inclusión social en el ámbito del proyecto y mejorará la participación y las observaciones del grupo objetivo.

Innovación y ampliación de escala

46. Las principales esferas de innovación del proyecto son: tecnologías avanzadas de riego; desarrollo cooperativo centrado en la promoción de agroempresas para los jóvenes impulsadas por las comunidades; cocinas eficientes desde el punto de vista energético, y cocinas comunitarias. Los ámbitos prioritarios para la ampliación de escala son: buenas prácticas y uso eficiente de los recursos hídricos en el riego; gestión sostenible de la tierra y el agua; agricultura de conservación y fertilidad del suelo, y adaptación del enfoque del Conjunto Mínimo Integrado de Medidas para la Agricultura Familiar de Eritrea a las prioridades transversales del FIDA.

C. Planes para la ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

47. El proyecto se basará en los logros del Programa Nacional de Agricultura, también en su estructura de ejecución, lo que favorecerá que la transición sea fluida. La preparación para la puesta en marcha abarcará: i) la renovación de los nombramientos del personal, tras la evaluación de su actuación profesional y de conformidad con el mandato actualizado; ii) la adquisición expedita de un sistema de gestión financiera y otros programas informáticos conexos; iii) la preparación del marco de gestión social y ambiental, la evaluación inicial de la vulnerabilidad y los riesgos climáticos, los estudios de viabilidad y la evaluación de las capacidades necesarias, y iv) la contratación del personal clave de asistencia técnica antes de la puesta en marcha del proyecto.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

48. **Supervisión.** El FIDA y el Gobierno de Eritrea supervisarán el Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado a través de misiones conjuntas de supervisión.
49. **Examen de mitad de período.** Este examen se realizará en la mitad del período de ejecución del proyecto para comprobar que está en vías de lograr su objetivo de desarrollo. Además, brindará la oportunidad de revisar los principales elementos del diseño (por ejemplo, las metas de los indicadores) según proceda, puesto que el diseño del proyecto se completó de conformidad con las directrices sobre la COVID-19.
50. **Finalización del proyecto.** Cuando concluya la ejecución del proyecto, el Gobierno de Eritrea deberá realizar un examen final en estrecha coordinación con el FIDA. También se llevará a cabo una evaluación del impacto en los beneficiarios para sustentar el examen.

V. Instrumentos jurídicos y facultades

51. Un convenio de financiación del proyecto entre el Estado de Eritrea y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Antes del período de sesiones se distribuirá una copia del convenio de financiación negociado.
52. El Estado de Eritrea está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA.
53. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación.

VI. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda al Estado de Eritrea por un monto de veintinueve millones seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos (USD 29 650 000) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables al Estado de Eritrea por un monto de siete millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 7 400 000) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este documento.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement

(To be made available prior to the session)

Logical framework

Results hierarchy	Indicators				Means of verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-term	End target	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach								
	Number of Households receiving project services Estimated corresponding number of household members - C.I. 1.a Persons receiving services promoted or supported by the project (disaggregated by age and gender)- C.I. 1.b – 40% women; 40 % youth (18-35 years)	0 0	25 000 125 000	60 000 300 000	Annual Consolidated Project Report – beneficiary database	Baseline Midterm End-line	PSD NPCO	-The outreach of the delivery of services, inputs, tools and equipment is increased and diversified
Goal								
To contribute to poverty reduction, and food and nutrition security of rural households in the targeted areas	● Indicator 1: Food deficit at the national level reduced (%) ⁴	38 ⁵	30	22	MOA Annual Report	Baseline Midterm End-line	PSD NPCO	- The implementation of the peace deal provides a conducive environment for business and agribusiness development - COVID-19 situation recedes and project operations & proceed normally or guidelines for COVID-19 implemented
	● Indicator 2: % households reporting an increase in household asset index ***	0	15	30	Annual Outcome surveys			
Project Development Objective								
Enhancement of smallholder agricultural production and productivity and improvement of rural livelihoods, in a sustainable and climate-resilient way	● Indicator 3: % increase in national annual agricultural output in the project target areas ⁶	0	15	40	Outcome Survey	Baseline Midterm End-line	PSD NPCO	-The implementation of the peace deal provides a conducive environment for business and agribusiness development - Climatic conditions are conducive for production
	● Indicator 4: New jobs created (2.2.1)	0	2 500	6 500				
Component 1: Integrated Watershed Management								
Outcome 1: Strengthened environmental	● Indicator 5: % of households reporting reduced water shortage vis-à-vis production needs (1.2.3) ***	0	30	70	Survey	Annual outcome surveys	NPCO	- Timely completion of procurement processes and construction of water-related infrastructure

⁴ Ministry of Agriculture data - specific reference to cereals. Considering 10 year average

⁵ 2019 data

⁶ Strategic crop, fruits, vegetables and livestock products – comparing With and Without project

Results hierarchy	Indicators				Means of verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-term	End target	Source	Frequency	Responsibility	
sustainability and climate resilience of poor rural people's economic activities	● Indicator 6: % of households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices (3.2.2)**	5	15	40		Baseline Midterm End-line		- Communities adopting climate resilient soil and water management practices - Investments informed by watershed management plans
Outputs: 1.1: Climate resilient & sustainable management 1.2: Irrigation production is promoted	● Indicator 7: No. ha brought under climate resilient and sustainable management practices (3.1.4)	0	4 000	10 000 ⁷	Project M&E Reports	Annual outcome surveys	NPCO, ZPCO, Project implementing agencies	- Gov. will assign staff & O&M recurrent budget
	● Indicator 8: No. ha of land under irrigated crop production (1.1.2)	0	645	1915		Baseline Midterm End-line		
Component 2: Crop and Livestock Productivity and Rural Livelihood Improvement								
Outcome 2: Increased diversification of livelihoods and resilience of communities	● Indicator 9: % of women reporting improved quality of their diets-1.2.8) ****	0	30	80	Survey	Annual outcome surveys	NPCO	- Inputs and technologies are effectively disseminated to farmers in a timely manner - Nutrition education is effectively delivered to households - Beneficiaries successfully organised into groups & producer organisations providing services to their membership
	● Indicator 10: % of persons reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices (1.2.2) ***	0	20	40		Baseline Midterm End-line		
	● Indicator 11: % of persons engaging in new livelihood opportunities derived from the project ⁸ ***	0	30	80				
Outputs 2.1 Improved access to advisory services, inputs and livelihood support 2.2 knowledge on nutrition enhanced 2.3 Strengthened POs skills for collective services and market linkages	● Indicator 12: Number of persons trained in production practices and/or technologies (1.1.4)***	0	10 000	22 000	Project M&E Reports	Annual Baseline Midterm End-line	NPCO	- Agricultural and nutrition extension is effectively delivered to households - Timely completion of procurement processes
		0	10 000	22 000				
	● Indicator 13: Number of persons trained in off-farm livelihood opportunities ***	0	3 000	6 000				
	● Indicator 14: Number of households provided with targeted support to improve their nutrition (1.1.8) ***	0	2 000	5 000				
		0	50	120				
● Indicator 15: Number of rural producer organizations supported (2.1.3) ***								

⁷ An average of 3 integrated watershed management plans are expected to be developed and implemented per Zoba.

⁸ Ref. EFA – including berbere processing, beekeeping, sesame processing, tools workshops, service provision

Results hierarchy	Indicators				Means of verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-term	End target	Source	Frequency	Responsibility	
Component 3: Capacity Building & Project Support Services								
Outcome 3: Institutional capacity and performance to sustainably deliver services to the targeted beneficiaries enhanced	● Indicator 16: % Cumulative project disbursement targets met	0	60	100	Assessment	Baseline Midterm End-line Annual outcome surveys	NPCO, ZPCO, Project implementing agencies	- Realistic planning processes by the Government and timely execution of procurement activities - Grievance redress and consultation platform set-up - Feedback culture adopted by the beneficiaries and communities
	● Indicator 17: % of government staff reporting enhanced skills from the project interventions **	0	30	70				
	● Indicator 18: % of HH reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers (SF.2.2) ***	0	30	60				
	● Indicator 19: % of HH satisfied with project services (SF.2.1) ***	0	30	60				
Outputs 3.1 Staff trained on project management	● Indicator 20: Capacity needs assessment undertaken and implementation plans developed	0	2	4	Annual project reports	Annually Baseline Midterm End-line	NPCO, ZPCO, Project implementing agencies	- Government leadership - Consultation platform set-up
	● Indicator 21: % of NPCO and ZPCO staff supported with training and capacity development initiatives **	0	70	90				
3.2 Knowledge management, learning and policy engagement promoted	● Indicator 22: Number of policy-relevant knowledge products completed (Policy 1)							

** Indicator to be disaggregated by gender and age / *** indicator to be disaggregated by gender, age and sector / **** Indicator to be disaggregated by age

Integrated project risk matrix

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Country Context	Substantial	Moderate
Political Commitment	Moderate	Low
<p>Risk(s): If the peace treaty between Ethiopia and Eritrea does not hold, the country may remain in isolation, and further divert from the current development trajectory. This may impact on the Country's ability to invest in agriculture and other development sectors, and mobilisation of counterpart funds</p>		
<p>Mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IADP will support investments that promote economic and social empowerment of the rural communities to enhance their resilience • Apply IFAD's guidelines for accounting for in-kind contribution to fully capture the contribution of the Government and beneficiaries, in lieu of counterpart funds 		
Governance	High	Substantial
<p>Risk(s): Insufficient accountability and transparency due to weak financial internal controls; gaps in financial reporting and lack of national legal regulatory framework for procurement to curb fraud and corruption. Inclusion of women and youth in decision making remains a challenge due to socio-cultural and generational norms</p>		
<p>Mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TA will be provided to build capacity in Financial Management and put in place internal control framework • IFAD's Project Procurement Guidelines, Procurement Handbook and standard procurement documents (SPDs) shall be used; • AFDB has just initiated a project to support the Government in the preparation of a framework for Public Procurement • SECAP and specific quotas for the inclusion of women and youth. IADP also includes self-targeting activities that are attractive to these social categories (women and youth). • An ESMF has been prepared which presents guidance on Free, Prior and Informed Consent (FPIC) 		
Macroeconomic	Substantial	Moderate
<p>Risk(s): The Gross Domestic Product (GDP) of Eritrea relies heavily on services (58.9 per cent) and industry (23.5 per cent). Agriculture and fisheries contribute only 17.6 per cent, although the sector employs 65-70 per cent of the population. The agriculture sector continues to underperform, and is unable to meet the food demands of the population. Agriculture and fisheries provide only a minor contribution to economic growth due to persistent low productivity, lack of investments and vulnerability to frequent droughts. The 2019 Ease of Doing Business score of Eritrea is 23.1 and ranks Eritrea 189th out of 190 countries. Private sector participation in the economy is constrained by various economic and financial parameters. Consequently, Eritrean agriculture has difficulties to compete in the international markets combined with restricted cross-border movements of capital, goods and services.</p>		
<p>Mitigations:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IADP will support investments that promote economic and social empowerment of the rural communities to enhance their resilience • IADP will also focus on addressing demand from local markets and import substitution 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<ul style="list-style-type: none"> IADP will gradually integrate business planning to inform investments The resumption of relations with Ethiopia and neighbouring countries may promote intra-regional trade on agriculture commodities 		
Fragility and security	Substantial	Moderate
Risk(s): Negative impact of emergencies on the economy and livelihoods - COVID-19 & Desert Locust		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> IADP includes an un-costed component to address any potential disasters and emergency situations arising from the project. IFADs Rural Poor Stimulus Facility (RPSF) will address short-term disruptions to food supply chains, to ensure that beneficiaries are in a position to absorb project interventions Reallocations under NAP are contributing to address the Desert Locust emergency. The Government is also exploring biological pesticides, and developing technology to convert the desert locust into animal feed. 		
Sector Strategies and Policies	Substantial	Moderate
Policy alignment	Substantial	Moderate
Risk(s): -Limited coordination across sectors, -Enabling environment may not be conducive for the realization of the Small and Medium Commercial Farmers Strategy (SMCFS) with the goal to create by 2023 farm enterprises that engage in highly productive, profitable agriculture value chains linked to domestic and international markets.		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> Continuous engagement with GoSE on coordination on watershed management activities by FREMP and NAP when they converge in Zobas, and within the context of the UNCT IADP is supporting the development of key policy frameworks that are critical to the implementation of the SMCFS including the translation of policies into regulations for the food safety and certification protocols; seed sector development policy; cooperative proclamation, animal health legislation; enabling conditions for engagement in market-oriented production and nutrition sensitive agriculture. 		
Policy development & implementation	Substantial	Moderate
Risk(s): Despite policy level aspirations for the development of a productive and profitable agriculture sector and a very strong commitment by Government to the country's development agenda, there are significant systemic gaps at the institutional and policy levels e.g. appropriateness of procedures and regulatory frameworks to guide the implementation of rural development projects (e.g. national procurement framework, limited technical and institutional capacities at all levels, inadequate financial management and M&E systems which impact on the ability to quantitatively demonstrate development impact.		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> Capacity needs assessment, which will inform capacity development interventions and the provision of specialised technical assistance. Partnerships with ASARECA, Africa Capacity Building Foundation and FAO will be explored. Analysis of economic sustainability and value for money to underpin new investments; Strengthen M&E systems to demonstrate viability or inadequacies of different policies/strategies. 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
• AFDB has just initiated a project to support the Government in the preparation of a framework for Public Procurement		
Environment and Climate Context	High	Substantial
Project vulnerability to environmental conditions	High	Substantial
<p>Risk(s): Given the poor spatial and temporal distribution of water as well as total scarcity of rainfall in Eritrea, with over 90 percent of the total area receiving less than 450 mm per annum, soil moisture deficiency remains to be the single most important physical production related risk factor to ensure food security in the country The project takes place in the context of land degradation and over exploitation of woody biomass</p>		
<p>Mitigations: • Component 1 is built around integrated water resources management (IWRM) as the planning unit. It will finance activities required to plan and implement IWRM to restore the hydrologic and ecological functioning of watersheds, enhance the sustainability of existing land uses and, improve its resilience to climate shocks. • a high level of awareness by government and regular programs of community level terracing and afforestation, which will also be reinforced by project activities</p>		
Project vulnerability to climate change impacts	High	Substantial
<p>Risk(s): The climate risk of the Project is preliminarily classified as “high”. Climate change and increased climate variability are severely affecting Eritrea, through its significant impact on crop and livestock production, upland fish farming and rural livelihoods Based on trends, it is likely that most of the project sites will be exposed to at least one season of very low rainfall over the life of the project</p>		
<p>Mitigations: • The climate risks will be mitigated by increasing the ability of the affected communities to adapt to environmental and economic variability, and long term changes. As per IFAD requirements, a detailed desk-based Climate Risk Analysis will be undertaken during the pre-implementation, including details of mitigating actions. • Some of the climate smart technologies to be promoted include: a) rainwater harvesting; b) drought tolerant and early maturing crop varieties; c) drought tolerant forage and agroforestry fodder species; d) watershed conservation and management; e) afforestation ;f) mangrove rehabilitation and conservation; g) solar and other forms of renewable energy sources, and energy saving approaches etc • The project introduces an innovative approach to targeting, that takes into account the agro-ecological conditions and overall environment and climate suitability to the proposed interventions</p>		
Project Scope	Moderate	Low
Project relevance	Moderate	Low
<p>Risk(s): A national programme may result in resources (financial and technical), spread too thinly, which may negatively impact implementation and affect the achievement of the development objectives.</p>		
<p>Mitigations: • Phased implementation based on Zoba capacities, state of the watershed treatment and findings of the NAP impact assessment will be applied</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<ul style="list-style-type: none"> • Targeting Strategy will take into account agro-ecological suitability, beneficiary capacities, preference and prioritization • Active contribution of local and national key institution partners 		
Technical soundness	Moderate	Low
Risk(s): Limited capacities may impact on the implementation of the innovative technical aspects of the project including remote sensing, sprinkler irrigation, agribusiness approaches		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Capacity needs assessment coupled with specialised technical assistance and on-the-job training • Farmer field schools approach will be adapted to include business planning • Phasing of project interventions to simplify the project component structure 		
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	High	Substantial
Implementation arrangements	High	Substantial
Risk(s): Institutional Capacity gaps to implement innovative technical aspects of the project		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Capacity needs assessment • Provision of specialized international technical assistance. • Institutional capacity development at all levels, with training of young staff, as well as investments in equipment and systems. 		
M&E arrangements	High	Substantial
Risk(s): Weak M&E systems and capacities to consolidate, analyse data and report on outcomes. Different reporting systems across the Zobas		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Specialised Technical Assistance • Participation in PRIME training of project staff • Development of project-level M&E manuals and standardized approaches across Zobas • Focus on outcome surveys 		
Procurement	Substantial	Moderate
Legal and regulatory framework	Substantial	Moderate
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Lack of acceptable national legal and regulatory framework ; • Lack of standard bidding documents ; • Weak contract administration and management; • Limited public access to procurement information also due to very weak ICT systems. 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Lack of acceptable national systems means IFAD's Project Procurement Guidelines, Procurement Handbook and standard procurement documents (SPDs) shall be mandatory; • a highly competent, qualified and dedicated team will ensure compliance with procurement monitoring; • enable IFAD-financed projects to operate on a separate platform to government or for IFAD to ensure government's systems are upgraded. 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Accountability and transparency	High	High
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • The Government of Eritrea has to date not confirmed the existence of a procurement complaints mechanism; • Transparency.org assigns a low country corruption perception index score (23); • lack of a 2-tiered system to handle complaints, a debarment system and an independent and competent local authority responsible for investigating corruption allegations. 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • IFAD can strongly encourage government through policy dialogue to address these shortcomings; • All procurement entities, as well as bidders, suppliers, contractors, consultants and service providers, shall observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of contracts financed under IFAD funded Projects, in accordance with paragraph 84 of the Procurement Guidelines. The Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations shall apply to all projects, vendors and third parties, in addition to the relevant national anticorruption and fraud laws. Adoption of IFAD's Standard Procurement Documents will mitigate the identified risk. 		
Capability in public procurement	Moderate	Low
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Overall, capacity of the procurement team is low; • World Bank templates for ICB, NCB and shopping are being used; • There is no indication that legal and regulatory framework documents are readily available to procurement staff. 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Provision of regular training and Technical Assistance; • support on preparation of bidding activities in compliance with IFAD's requirements; • Government commitment to the recruitment of qualified project staff; • With the use of IFAD's SPDs, the quality of documents should improve and be compliant with IFAD's requirements 		
Public procurement processes	Moderate	Low
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Procurement methods are consistent with IFAD Guidelines. However, the choice of procurement methods should be revisited where national market conditions warrant it; • While ICBs are advertised on UNDB, bidding documents for other procurement methods are shared with bidders in soft copy via a USB pen, but they are only available at the MoA offices; • Procurement plans are of low quality; • Lack of secure storing capacity; • Minutes of bid opening are not sent to bidders; • Contacts are entered into after bid validity has expired. • Contract awards are notified only to participating bidders and publicly advertised. 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • With the use of IFAD's SPDs and the Procurement Handbook, the quality of documents should improve and be compliant with IFAD's requirements; • MoA should publish all bidding documents on their website; • The use of IFAD's procurement tools will mitigate many of the risks associated to Procurement Planning and Contract Administration; • It is recommended that adequate and secure archiving space is guaranteed for both bids and securities; 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<ul style="list-style-type: none"> • Project should have access to advertising on the Eritrean Government's website; • It is highly recommended that government hold bidders responsible for the performance of contracts and cash in performance bonds/guarantees. 		
Financial Management	High	Substantial
Organization and staffing	Substantial	Moderate
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Capacity gaps of finance staff at NPCO level • Weak capacity of finance staff at zoba level • Lack of clarity on IFAD's procedures 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Full-time, qualified, finance staff assigned on basis of agreed TORs • Finance team composed of full-time financial controller, chief accountant and accounts assistant • Selection of financial controller for IFAD approval • Capacity building at start-up • CIPFA FM training to be provided • Specialised technical assistance, implementation support by IFAD • Agreed training plan implemented from start-up 		
Budgeting	Substantial	Moderate
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Delays in AWPB submission and approvals • Weak budgetary control practices • Low budget execution 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Timeliness of AWPB submission monitored • Adoption of automated budget monitoring and commitment tools • Mandatory quarterly reporting on budget execution 		
Funds flow/disbursement arrangements	High	Substantial
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Low disbursements due to NPCO financial reporting capacities • Delays in financial reporting and submission of returns at zoba level; irregular/ delayed bank reconciliations 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • AWPB execution and procurement processes closely monitored by NPCO and IFAD • Quarterly submission of withdrawal applications • Mandatory quarterly interim financial reports • Close monitoring of zoba financial reporting and bank reconciliations by NPCO finance team • Adoption of IFAD's client portal (ICP) 		
Internal controls	High	Substantial
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> • Weak internal controls leading to ineligible expenditure • Inadequate segregation of approvals • Inadequate internal audit mechanisms 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Internal control framework assessed through TA • Segregation of duties ensured through adequate staff complement (at least 3 full-time finance staff at NPCO) • PIM finalised and adopted at start-up; training workshop on procedures for all NPCO and concerned zoba staff • Budgetary monitoring, management accounting & reporting procedures monitored through interim financial reports 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<ul style="list-style-type: none"> External audit reviews of internal controls, Management Letter recommendations Scope of internal audit agreed annually - risk-based program of work; internal audit reports available to IFAD; reporting on follow-up to audit recommendations Internal controls assessed through IFAD supervisions 		
Accounting and financial reporting	High	Substantial
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> Weak financial reporting; delays with data inputs, management and IFAD not provided with timely financial information required for business decisions Inaccurate financial reporting due to manual processes Weak budget monitoring systems leading to budget overruns Procurement of accounting software delayed Failure to report accurately on in-kind contributions 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> Training on IFAD's financial reporting requirements Training on international accounting standards Adoption of accounting software at start-up, PIM updated to reflect software work-flows Automated generation of financial reports, including withdrawal applications and SOEs Procurement of accounting software: legal covenant Bidding documents for accounting software prepared prior to start-up; processes launched at signature of financing agreement Cross-support to NPCO by finance staff of ongoing projects Procedure for calculating and recording in-kind contributions to be documented in PIM at start-up 		
External audit	Substantial	Moderate
Risk(s): <ul style="list-style-type: none"> Delays in audit submission Quality of audit work not meeting IFAD's requirements and best practice international standards 		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> Selection of auditor to be based on quality as well as cost (QCB) IFAD no objection to audit TOR and selection of auditor 		
Environment, Social and Climate Impact	Moderate	Low
Biodiversity conservation	Moderate	Low
Risk(s): There are pressures on biodiversity due to population pressures. There are protected natural reserves.		
Mitigations: There is a high level of inherent agro-biodiversity in production systems across Eritrea and the project intends to build on this for dietary diversity among other reasons Project land use planning will ensure awareness of and avoidance of areas of potential overlapping of project areas with protected areas of their immediate dispersal/buffer areas.		
Resource efficiency and pollution prevention	Low	Low
Risk(s): The traditional production systems of Eritrea are resource optimizing and use minimal external inputs, including few if any inorganic fertilizers, pesticides or herbicides. In any case import costs make this prohibitive for the target group but the project should not exclude for high value crops		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>Mitigations: Project will explore the options of natural integrated pest management Green manuring will be practiced, while being cognizant of potential competing demands for these same materials A ESMF will include materials on banned substances in terms of pesticides and herbicides, which are in any case will controlled by MoA/Regulatory Services</p>		
Cultural heritage	Low	Low
<p>Risk(s): There is little reason to believe that the project areas would be exposed to or put at risk any protected cultural heritage artifacts</p>		
<p>Mitigations: SECAP2020 will be made available to the PMU at both central and zoba levels</p>		
Indigenous Peoples	Low	Low
<p>Risk(s): Eritrea does not recognize the concept of 'indigenous peoples' however there are various ethnic groups.</p>		
<p>Mitigations: The project targeting strategy has a focus on the vulnerable in each project area, which in turn is selected on the basis of multiple and explicit criteria.</p>		
Community health and safety	Substantial	Moderate
<p>Risk(s): There will be water retention structure rehabilitation and/or construction, the exact dimensions of which are still to be determined but are expected to be under IFAD SECAP thresholds</p>		
<p>Mitigations: The project will ensure that technically competent persons (engineers) participate in the identification of sites and that any construction is approved according to government regulations applicable and that the same will be clearly documented. These structures will be inspected upon each supervision by a qualified team member</p>		
Labour and working conditions	Substantial	Moderate
<p>Risk(s): The long standing national requirement of community labour contribution for several weeks a year might represent a risk but a larger risk of triggering IFAD labour related safeguards is the potential of conscript (universal national service) labour being used unremunerated or inadequately remunerated in infrastructure related activities either by contractors and/or as a government contribution</p>		
<p>Mitigations: The project is not expecting to invest heavily in infrastructure development, which significantly reduces exposure to this safeguard risk The government position is that national service is universal and that persons are deployed in a range of jobs throughout the civil service and economy The government has signed the relevant international treaties and regularly exchanges with ILO. IFAD will engage with ILO to potentially field joint technical assistance if relevant to this project Labour risk issues are also detailed in the ESMF</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Physical and economic resettlement	Low	Low
Risk(s): No activities anticipated to trigger IFADs very strict thresholds for economic or in particular physical resettlement		
Mitigations: n/a		
Greenhouse gas emissions	Low	Low
Risk(s): The nature of the production system leaves no reason to believe that there will significant risks of GHGs apart possibly from small livestock.		
Mitigations: Improved fodder will reduce the already low level of GHGs. No deforestation or additional biomass burning will result from project activities		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Moderate	Low
Risk(s): Note: this refers to the risk from the project in terms of inadvertently exacerbating the vulnerability of the population by promoting maladaptive practices.		
Mitigations: A detailed climate risk study will be prepared, which will cover both the risks from the climate to the population and from the project to the population in terms of climate vulnerability		
Stakeholders	Moderate	Low
Stakeholder engagement/coordination	Moderate	Low
Risk(s): Project Steering Committee (PSC) not meeting as planned Harmonization between NPCO and Zoba PCOs – financial management, M&E, implementation		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Dialogue with GoSE on PSC; • Government has adapted the PSC approach, with the Minister Agriculture holding regular steering meetings with NPCO, complemented by joint field visits of with other Ministers and Zoba Governors • Deployment of participatory tools in AWPB preparation, implementation and monitoring 		
Stakeholder grievances	Low	Low
Risk(s): Potential grievances around water infrastructure and diversion of water upstream		
Mitigations: <ul style="list-style-type: none"> • Undertake stakeholders' feedback sessions. • Government implements a bottom-up approach in the identification of investments, hence there is free and prior consent of the communities • Implementation of IFAD's Framework for Operational Feedback from Stakeholders: Enhancing Transparency, Governance and Accountability 		