
President's report

Proposed loan

Republic of Madagascar

Programme for Strengthening Sustainable Entrepreneurship and Economic Integration of Rural Youth

Project ID: 2000003989

Document: EB 2022/137/R.33

Agenda: 16(a)(ii)(c)

Date: 17 November 2022

Distribution: Public

Original: French

FOR: APPROVAL

Action: The Executive Board is invited to approve the recommendation contained in paragraph 46.

Technical questions:

Sara Mbago-Bhunu
Regional Director
East and Southern Africa Division
e-mail: s.mbago-bhunu@ifad.org

Joseph Rostand Olinga Biwole
Country Director
East and Southern Africa Division
e-mail: j.olingabiwole@ifad.org

Contents

Map of the programme area	ii
Financing summary	iii
I. Context	1
A. National context and rationale for IFAD involvement	1
B. Lessons learned	2
II. Programme description	2
A. Objectives, geographical area of intervention and target groups	2
B. Components, outcomes and activities	3
C. Theory of change	3
D. Alignment, ownership and partnerships	3
E. Cost, benefits and financing	4
III. Risk management	8
A. Risks and mitigation measures	8
B. Environment and social category	9
C. Climate risk classification	9
D. Debt sustainability	10
IV. Implementation	10
A. Organizational framework	10
B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communications	11
C. Implementation plans	11
V. Legal instruments and authority	11
VI. Recommendation	11

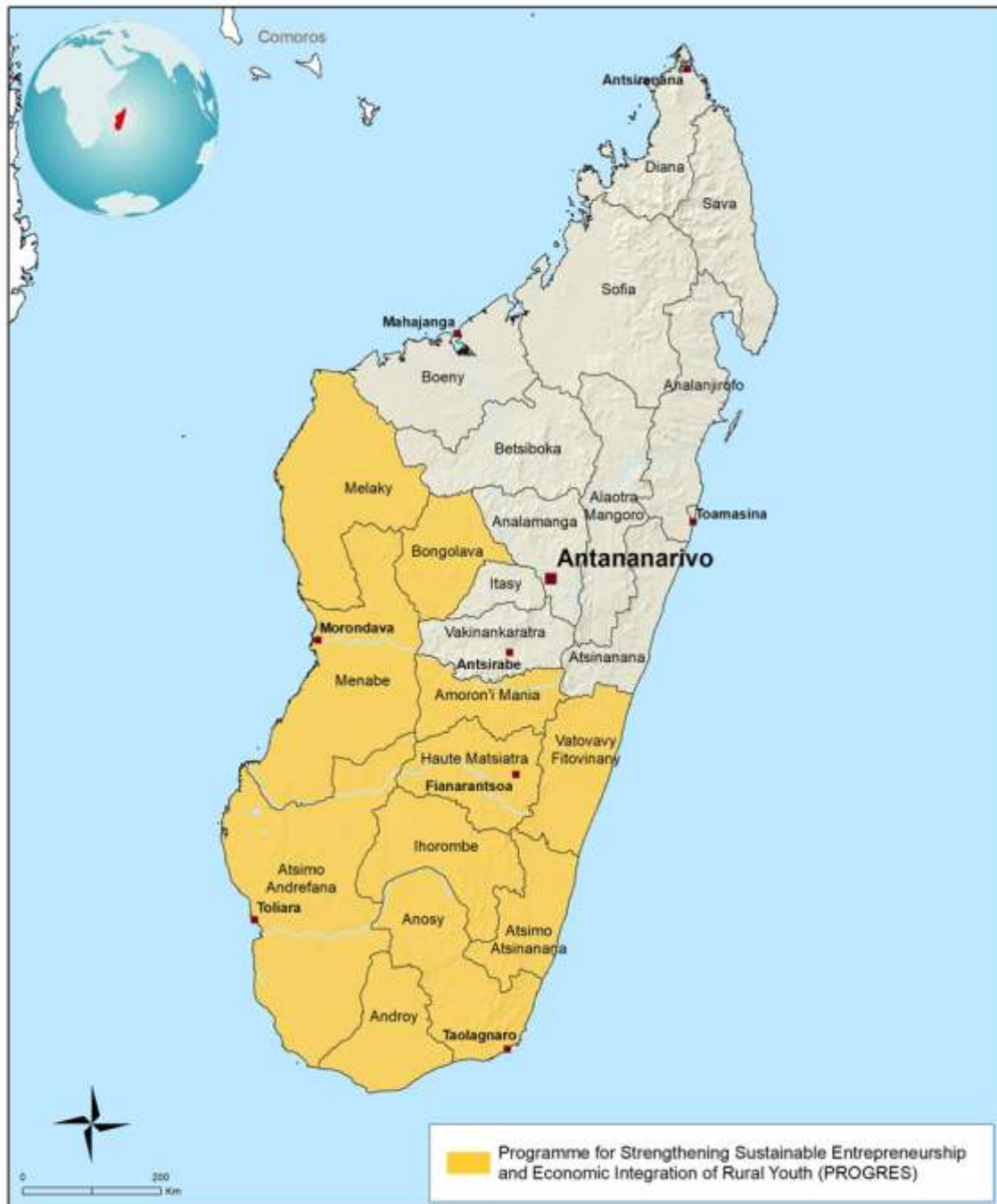
Appendices

- I. Negotiated financing agreement (to be made available prior to the session)
- II. Logical framework
- III. Integrated programme risk matrix

Programme delivery team

Regional Director:	Sara Mbago-Bhunu
Country Director:	Joseph Rostand Olinga Biwole
Programme Technical Lead:	Yawo Jonky Tenou
Finance Officer:	Virginia Cameron
Climate and Environmental Specialist:	Paxina Chileshe
Legal Officer:	Aspasia Tsekeri

Map of the programme area



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 | 07-04-2022

Financing summary

Initiating institution:	Ministry of Economy and Finance
Borrower/recipient:	Republic of Madagascar
Executing agency:	Ministry of Agriculture
Total programme cost:	US\$120 million
Amount of IFAD loan A:	EUR 59.88 million (equivalent to approximately US\$60.4 million)
Terms of IFAD loan A:	Super highly concessional
Amount of IFAD loan B:	EUR 14.97 million (equivalent to approximately US\$15.1 million)
Terms of IFAD loan B:	Highly concessional
Amount of IFAD loan C:	EUR 7.93 million (equivalent to approximately US\$8 million)
Terms of IFAD loan C:	Ordinary
Cofinancier:	Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund for International Development
Amount of cofinancing:	US\$3 million
Terms of cofinancing:	Parallel financing
Contribution of borrower:	US\$9 million
Contribution of beneficiaries:	US\$4.5 million
Financing gap:	US\$20 million
Amount of IFAD climate finance:	US\$25.127 million

I. Context

A. National context and rationale for IFAD involvement

National context

1. The Republic of Madagascar (henceforth "Madagascar") is the world's fourth largest island. Following independence in 1960, political instability eroded institutional capacity and undermined development efforts, with southern Madagascar marked by significant climate, environmental and socio-economic fragility. While the Malagasy economy saw growth of 2.95 per cent between 2010 and 2019, the COVID-19 pandemic triggered a recession in 2020, decreasing the country's GDP by 4 per cent. The economic rebound of 2021 has been interrupted in 2022 by the combined impact of a third wave of COVID-19, climate shocks and the Ukraine crisis.
2. The Human Development Index for Madagascar stood at 0.501 in 2021, ranking it 173rd out of 191 countries. In 2019, 85 per cent of the country's rural populations were poor, especially those in the South, which had highest levels of food insecurity, putting Madagascar among the countries stricken by famine. The Emergence of Madagascar (IEM) initiative (2019-2023), is the strategic framework for the country's development. In the agriculture sector, which accounts for 24 per cent of GDP and 68 per cent of jobs, the objectives are food self-sufficiency, sustainable natural resource management, the creation of decent jobs and territorial autonomy. The Ministry of Agriculture is the authority responsible for sustainable rural development. The informal agriculture sector remains the primary source of poorly paid jobs with no social protection.

Special aspects relating to IFAD's corporate mainstreaming priorities

3. In line with IFAD's mainstreaming commitments, the programme has been validated as:
 - Including climate finance
 - Gender-transformational
 - Nutrition-sensitive
 - Youth-sensitive
 - Prioritizing persons with disabilities
 - Including adaptive capacity **Youth.** Each Malagasy between the ages of 14 and 30 falls within the category of "youth".¹ Overrepresented in the informal sector, youth suffer from lack of training, access to land and financing.
5. **Gender.** According to the Global Gender Gap Report 2021, Madagascar, with a score of 0.725 points, ranks 57th out of 156 countries in terms of the gender gap. The income of rural women is lower than that of men.
6. **Persons with disabilities.** Persons with disabilities account for 0.6 per cent of the population, and 82 per cent of them live in rural areas. This group is marginalized due to the difficulty accessing education, health care and employment.
7. **Nutrition.** Food and nutrition insecurity is endemic in the South, due to inadequate production and poor eating habits. Furthermore, malnutrition remains a concern: 44 per cent of child mortality is associated with undernutrition.
8. **Climate change.** In 2019, Madagascar ranked 165th out of 181 countries in adaptation to climate change,² 24th in the vulnerability classification, and 17th in the readiness (to tackle climate change) classification.

¹ National Youth Policy (2016).

² University of Notre Dame Global Adaptation Initiative.

Rational for IFAD involvement

9. The Malagasy Government has requested IFAD support for implementing the Programme for Strengthening Sustainable Entrepreneurship and Economic Integration of Rural Youth (PROGRES) to galvanize entrepreneurship and employment among rural youth and priority value chains,³ while strengthening local institutions and producers' organizations. The IFAD evaluations of the country programme and strategy for the period 2013-2019 have confirmed that the projects responded to the needs of its target groups and were well-aligned with the priorities of IFAD and the Malagasy Government. The emphasis should be on support for the most vulnerable groups.
10. IFAD has produced encouraging results and has comparative advantages in a number of areas: access to land and irrigation; training and outreach; production support services; rural entrepreneurship; and markets. PROGRES is consistent with IEM and the conclusions of the National Conference on Food Self-sufficiency (2022).

B. Lessons learned

11. The lessons taken into account in PROGRES are drawn from completed and current interventions:
 - (i) PROGRES teams will employ methods that will equitably help young women and men secure decent, productive, and sustainable jobs, including through sustainable entrepreneurship.
 - (ii) In the IFAD portfolio in Madagascar, tools have been designed to support rural youth, largely through PROSPERER⁴ (development of links between producers' organizations and markets and financial and business services), AD2M-II⁵ (value chains and land tenure system), FORMAPROD⁶ (agricultural and rural training centres, training for youth and enterprise development) and DEFIS⁷ (seed multiplication and infrastructure and value chain development).

II. Programme description

A. Objectives, geographical area of intervention and target groups

12. The programme's general objective is to contribute to poverty reduction and the creation of employment opportunities in rural communities. Its development objective is to promote inclusive and sustainable entrepreneurship, prioritizing youth, especially through the development of climate-resilient value chains.
13. PROGRES will cover 12 regions (Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Atsimo-Atsinanana, Bongolava, Fitovinany, Haute Matsiatra, Ihorombe, Melaky, Menabe and Vatovavy) characterized by extreme poverty and benefitting from IFAD-financed projects that have opened up opportunities for enterprise development.
14. PROGRES will target 130,000 poor rural households, or around 650,000 people, at least 40 per cent of whom are women and 60 per cent are youth, with equal representation of women and men. The youth will come from at least 50,000 households and be targeted for business development activities. Furthermore, 75,000 households will benefit from support to value chains that promote food and nutrition security, and 5,000 will participate in the activities through partnerships.

³ Rice, maize, cassava, honey, groundnut, onion and small ruminants.

⁴ Support Programme for Rural Microenterprise Poles and Regional Economies.

⁵ Project to Support the Development in the Menabe and Melaky Regions – Phase II.

⁶ Vocational Training and Agricultural Productivity Improvement Programme.

⁷ Inclusive Agricultural Value Chains Development Programme.

B. Components, outcomes and activities

15. The programme has three components: (i) development of rural youth entrepreneurship; (ii) development of pro-poor food systems; and (iii) institutional strengthening and management of the programme.

Component 1: Development of rural youth entrepreneurship. This component, which will have two subcomponents, is aimed at supporting youth to facilitate the creation or strengthening of at least 21,200 rural enterprises in the agricultural value chains, taking advantage of market opportunities. These enterprises, 30 per cent of which, as a priority, will contribute to the creation of green jobs and 20 per cent of which will be focused on nutritional issues, will be managed by 50,000 youth.

Component 2: Development of pro-poor food systems. This component, which will have two subcomponents, aims to integrate 75,000 poor rural households into climate-resilient food systems that address nutritional issues. Food security activities will be introduced in the 13 districts not covered by current projects, in synergy with the latter in the districts of regions covered. Implementation of the interventions focused on access to land and the development of organizational infrastructure for enterprise development, including access to markets, will be done in synergy with component 1.

Component 3: Institutional strengthening and management of the programme. This component, which will have two subcomponents, will focus on institutional strengthening of the Ministry of Agriculture and other actors, including in matters of gender, support for the Ministry of Youth, Sport and Culture's FANOITRA programme and policies on access to land and rural financing, as well as aggregation in agriculture and producer access to markets.

C. Theory of change

16. The theory of change is grounded in the need to equitably provide young women and men, as well as persons with disabilities, with the means to benefit from the opportunities offered by the business ecosystem in the agrifood sector and to support integration of the poorest population in sustainable food systems. Youth will be mobilized individually or through associations and cooperatives for the development of business plans, with the object of creating jobs, increasing income and food security and reducing malnutrition. Business plans will be taken into account to further the development of existing enterprises or create new ones and will be financed through cost-shared grants. Training will also be provided on the inclusion of gender issues (Gender Action Learning System) and persons with disabilities.
17. PROGRES will help the poorest population make progress toward food security and provide the necessary public and collective infrastructure. It will mobilize renewable energy resources to spur the development of climate-resilient enterprises. PROGRES will include strategic support for preparation of the national agricultural development plan and capacity-building activities, enabling the Ministry of Agriculture to promote evidence-based transformation of the food system.

D. Alignment, ownership and partnerships

18. PROGRES is consistent with the national priorities defined in the IEM and applicable policies, principally those focused on youth, employment, climate change and nutrition. The programme, which will contribute to the achievement of Sustainable Development Goals 1, 2, 3, 8 and 13, is aligned with the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework in Madagascar, which covers the period 2021-2023. It is also consistent with IFAD's three strategic objectives, as well as the objectives of the Fund's Madagascar country strategic opportunities programme (COSOP) (2022-2026).

19. PROGRES will be implemented in partnership and synergy with Malagasy government's major strategic programmes, especially the development of agro-hubs, the "Green Securities" initiative and the FANOITRA programme. PROGRES will also benefit from the support of United Nations agencies: the United Nations Capital Development Fund, for access to financial services; the International Labour Office (including the ProAgro YOUTH project); the United Nations Industrial Development Organization; the United Nations Population Fund; the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); and the World Food Programme. PROGRES will also take advantage of the existing partnership between FAO and DEFIS. With regard to persons with disabilities, partnerships are foreseen with Humanity & Inclusion, while others will be entered into with the International Land Coalition and the *Solidarité des intervenants sur le foncier* association (SIF) to improve the access of youth and vulnerable producers to land, and with SOAFIARY for synergies in access to markets.

E. Cost, benefits and financing

20. The US\$20 million financing gap could be covered by cofinancing mobilized during implementation, subsequent cycles of the performance-based allocation system (PBAS) or the Borrowed Resource Access Mechanism (BRAM) (depending on conditions to be defined and subject to internal procedures and subsequent approval by the Executive Board).
21. The two technical components, (i) development of rural youth entrepreneurship and (ii) development of pro-poor food systems, are somewhat relevant to climate action. IFAD's total allocation to the programme to finance climate action is estimated at US\$25.127 million and represents 30.1 per cent of the IFAD allocation.

Programme costs

22. The total cost of PROGRES, which will run for eight years (2023-2030), has been set at US\$120 million (Ar 532.96 billion), including provisions for contingencies. The base cost is US\$107.79 million (Ar 440.74 billion). Contingencies are estimated at US\$12.2 million (Ar 92.2 billion), or 12.2 per cent of the base cost.

Table 1
Programme costs by component and subcomponent and financier
 (Thousands of United States dollars)

<i>Component /subcomponent</i>	<i>IFAD Loan A</i>		<i>IFAD Loan B</i>		<i>IFAD Loan C (BRAM*)</i>		<i>Financing gap</i>		<i>OPEC Fund for International Development</i>		<i>Beneficiaries</i>		<i>Borrower /recipient</i>		<i>Total</i>		
	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	<i>Amount</i>	<i>%</i>	
1. Development of rural youth entrepreneurship																	
1.1. Promotion of rural youth enterprises	22 538	79.6	5 635	20	-	-	-	-	-	-	-	-	119	0.4	28 292	23.6	
1.2. Development of resilient rural enterprises	14 230	51	3 557	12.8	8 000	28.7	-	-	-	-	2 109	7.6	0	-	27 896	23.2	
Subtotal	36 768	65.4	9 192	16.4	8 000	14.2	-	-	-	-	2 109	3.8	119	0.2	56 188	46.8	
2. Development of pro-poor food systems																	
2.1. Promotion of sustainable agricultural production	4 810	13	1 203	3.3	-	-	20 000	54.1	1 528	4.1	1 611	4.4	7 846	21.2	36 998	30.8	
2.2. Development of infrastructure for resilient access to markets	5 745	60.9	1 436	15.2	-	-	-	-	1 472	15.6	777	8.2	-	-	9 430	7.9	
Subtotal	10 555	22.7	2 639	5.7	-	-	20 000	43.1	3 000	6.5	2 388	5.1	7 846	16.9	46 428	38.7	
3. Institutional strengthening and management of the programme																	
3.1. Policy support and institutional strengthening	565	80	141	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706	0.6	
3.2. Management and coordination of the programme	12 513	75	3 129	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037	6.2	16 679	13.9	
Subtotal	13 078	75.2	3 270	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037	6.0	17 385	14.5	
Total	60 401	50.3	15 101	12.6	8 000	6.7	20 000	16.6	3 000	2.5	4 497	3.7	9 002	7.5	120 000	100.0	

*Borrowed Resource Access Mechanism.

Table 2
Programme costs by expenditure category and financier
 (Thousands of United States dollars)

Expenditure category	IFAD Loan A		IFAD Loan B		IFAD Loan C (BRAM)		Financing gap		OPEC Fund for International Development		Beneficiaries		Borrower /recipient		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Investment costs																
A. Civil engineering works	5 940	30.3	1 485	7.6	-	-	4 793	24.4	3 000	15.3	1 457	7.4	2 924	14.9	19 600	16.3
B. Equipment and materials																
1. Vehicles	272.8	80	68.2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	0.3
2. Office supplies and equipment	1 147	58.8	287	14.7	-	-	16	0.8	-	-	-	-	502	25.7	1 952	1.6
3. Agricultural inputs	780	3.9	195	1	-	-	13 423	67	-	-	929	4.6	4 705	23.5	20 031	16.7
Subtotal Equipment and materials	2 200	9.9	550	2.4	-	-	13 439	60.2	-	-	929	4.2	5 207	23.3	22 323	18.6
C. Studies	3 130	79.1	782	19.7	46	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 959	3.3
D. Training and workshops	18 272	75.4	4 568	18.9	-	-	1 388	5.7	-	-	2	-	-	-	24 230	20.2
E. Technical assistance																
1. International technical assistance	126	80	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	0.1
2. Domestic technical assistance	2 550	80	638	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 188	2.7
Subtotal Technical assistance	2 676	80	669	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 345	2.8
F. Service delivery contract	891	59.3	223	14.8	9	0.6	379	-	-	-	-	-	-	-	1 501	1.3
G. Agricultural development fund – grant funding	13 486	57	3 372	14.2	4 698	19.9	-	-	-	-	2 109	8.9	-	-	23 665	19.7
H. FIR (rural investment fund) FGP (partial guarantee fund) IMF (microfinance institution) mechanism	-	-	-	-	3 196	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196	2.7
Total investment costs	46 595	45.8	11 650	11.4	7 948	7.8	20 000	19.6	3 000	2.9	4 497	4.4	8 131	8.0	101 820	84.9
Ordinary expenditures																
A. Vehicle operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Office operations	6 200	71.5	1 549	17.9	52	0.6	-	-	-	-	-	-	871	10.0	8 673	7.2
C. Salaries and allowances	7 606	80	1 902	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 508	7.9
Total ordinary expenditures	13 806	75.9	3 451	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	871	4.8	18 179	15.1
Total	60 401	50.3	15 101	12.6	8 000	6.7	20 000	16.6	3 000	2.5	4 497	3.7	9 002	7.5	120 000	100.0

Table 3
Programme costs by component, subcomponent and programme year
 (Thousands of United States dollars)

<i>Component/subcomponent</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>Total</i>
	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>	<i>Amount</i>
A. Development of rural youth entrepreneurship									
1. Promotion of rural youth enterprises	727	1 941	3 607	5 286	6 523	5 145	3 782	1 281	28 292
2. Development of resilient rural enterprises	1 672	2 942	3 769	3 941	3 710	3 728	3 984	4 154	27 899
Subtotal	2 399	4 882	7 376	9 227	10 233	8 873	7 766	5 435	56 191
B. Development of pro-poor food systems									
1. Promotion of sustainable agricultural production	267	2 706	7 169	8 278	8 152	6 309	3 696	418	36 996
2. Development of infrastructure for resilient access to markets	20	204	1 420	2 215	2 290	1 992	1 288	-	9 429
Subtotal	287	2 911	8 589	10 493	10 442	8 301	4 984	418	46 424
C. Institutional strengthening and management of the programme									
1. Policy and institutional strengthening support	-	62	93	108	159	164	120	-	706
2. Management and coordination of the programme	2 490	1 877	1 917	2 312	2 039	1 887	1 929	2 228	16 679
Subtotal	2 490	1 939	2 010	2 420	2 197	2 051	2 049	2 228	17 385
Total	5 176	9 732	17 975	22 140	22 872	19 224	14 799	8 081	120 000

Financing and cofinancing strategy and plan

23. Financing for PROGRES will come from funds allocated under the performance-based allocation system within the framework of the Twelfth Replenishment of IFAD's Resources (2022-2024), in the amounts of US\$60.4 million and US\$15.1 million, respectively, and BRAM in the amount of US\$8 million. The Malagasy Government will contribute US\$9 million, which will cover import duties, taxes, part of the domestic resources, as well as cash and in-kind contributions, including a contribution for PROGRES's operating expenses. The beneficiaries' contribution is estimated at US\$4.5 million. In order ensure the resilience to climate change provided for in component 2, PROGRES will mobilize cofinancing through the following mechanisms: the Adaptation Fund (US\$10 million); the enhanced Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (US\$7 million); the Global Environment Fund (US\$3 million); and the OPEC Fund for International Development (US\$3 million). The financing will be mobilized primarily from the European Union to buttress the support provided to youth, including access to financing.

Disbursement

24. Dedicated accounts will be opened in the Central Bank of Madagascar to receive IFAD resources and cofinancing, as the case may be. Operations accounts denominated in local currency will be opened in primary banks at the different intervention levels (national and regional). Disbursements of IFAD resources will be administered under the designated account modality and will be effectuated on the basis of interim reports and cash flow projections. The ratio of recurrent costs to investment costs is 15 per cent. The relatively high recurrent cost ratio is due to the very long distances involved, challenging overland transport conditions and the need to establish an effective control system at all levels.

Summary of benefits and economic analysis

25. The economic analysis shows that PROGRES is an economically viable investment. The base economic internal rate of return (EIRR) is 15 per cent and the net present value (NPV), US\$66 million (Ar 289.1 million), calculated at an economic discount rate of 3 per cent. These results indicate that with a 3 per cent opportunity cost of capital, and not considering the benefits derived from the reduction of greenhouse gas emissions, the programme has the capacity to generate a robust EIRR and NPV. PROGRES will provide global economic benefits thanks to a net reduction in GHG emissions of around 84,680 tonnes of CO_{2e} per year over a 20-year period.

Exit strategy and sustainability

26. A participatory inclusive approach will be used in the design, planning, and implementation of PROGRES. Support for entrepreneurs will include the promotion of commercial viability and sustainability. The promotion of climate-resilient production will lead to sustainable improvements in production. PROGRES will take special care to ensure sustainable management of infrastructure through ownership by local communities, local authorities and ministry technical services. Infrastructure management and maintenance modalities will be specified before investments are approved. Public institutions will be involved in the process, from planning to final evaluation.

III. Risk management

A. Risks and mitigation measures

27. The overall inherent risk is substantial, and the overall residual risk is medium. The inherent risk categories classified as "high" or "substantial" are: (i) country context; (ii) sector strategies and policies; (iii) environmental and climate context; (iv) institutional implementation capacity and sustainability; and (v) financial management of the programme. Mitigation measures have been defined and include: (i) policy dialogue and institutional strengthening; (ii) the adoption of resilience practices; and (iii) the recruitment of competent personnel, active

collaboration with financial management stakeholders and the improvement of internal controls.

Table 4
Overall risk summary

<i>Risk</i>	<i>Inherent risk rating</i>	<i>Residual risk rating</i>
National context	High	Substantial
Sector strategies and policies	Substantial	Medium
Environmental and climate context	High	Substantial
Project scope	Medium	Medium
Institutional implementation capacity and viability	Substantial	Medium
Financial management	Substantial	Substantial ⁸
Project procurement	Medium	Medium
Environmental, social and climate impact	Medium	Low
Stakeholders	Medium	Medium
Overall risk	Substantial	Medium

B. Environment and social category

28. PROGRES is unlikely to have significant adverse social and environmental impacts. **The programme is classified as entailing a moderate risk.** No activity will take place in protected areas or Ramsar sites. PROGRES will adopt an integrated approach that promotes soil restoration, agroecology development and agroforestry. The main social risks are related to child labour, COVID-19, the Ukraine crisis and access by youth, women and persons with disabilities to productive resources (land, water, seed and inputs). A Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) note proposing mitigation measures to reduce the adverse impact of programme activities on the natural environment has been prepared and included in the programme design document. The note includes the overall Environmental, Social and Climate Management Plan.

C. Climate risk classification

29. PROGRES aims to increase climate and environmental resilience. The carbon footprint estimate obtained through the ex ante assessment shows that PROGRES would prevent greenhouse gas emissions of 84,680 tonnes of CO_{2e} per year over a 20-year period. PROGRES is classified as entailing a high climate risk. An impact, vulnerability and climate-resilience risk assessment has been conducted and annexed to the SECAP note. Moreover, the detailed climate risk assessment for the South region undertaken by the DEFIS project will be used in PROGRES. A detailed climate risk assessment for the complementary regions covered by PROGRES will be conducted.

D. Debt sustainability

30. In 2021, Madagascar's public debt stood at 42.3 per cent of its GDP. The country's debt absorption capacity is considered medium, and it is exposed to a moderate foreign debt risk. It has a certain room to manoeuvre to absorb shocks and has a moderate overall debt risk.

⁸ Level of risk maintained as it is dependent of expected government measures.

IV. Implementation

A. Organizational framework

Programme management and coordination

31. The Ministry of Economy and Finance (MINEA) is the borrower. MINEA will be in charge of implementation. A national steering committee will validate the annual workplans and budgets (AWPB), as well as their alignment with rural-sector strategies. At the regional level, regional orientation and monitoring committees will monitor compliance with regional development strategies and priorities.
32. PROGRES will be administered by a National Programme Coordination Unit (NPCU) with administrative and financial autonomy. The NPCU will ensure (i) implementation of PROGRES activities; (ii) compliance with the provisions of the financing agreement in day-to-day programme management; and (iii) adherence to the procedures described in the programme manuals (procedures, operations and fiduciary management).
33. Four interregional facilitation units will be established at the regional level to oversee the planning, supervision and coordination of activities at that level. These units will be located in Ambovombe (for the Androy, Anosy and Atsimo-Andrefana regions), Fianarantsoa (Amaron'i Mania, Haute Matsiatra and Ihorombe), Manakara (Atsimo-Atsinanana, Fitovinany and Vatovavy), and Morondava (Melaky and Menabe). The NPCU will oversee the activities in Bongolava.

Financial management, procurement and governance

34. PROGRES's financial management mechanism will follow the proven model of IFAD projects in Madagascar, while taking the lessons learned and knowledge gained into account. It will be based on a decentralized system that includes the consolidation of financial information at the national level. National and regional management units will have a staff with the necessary financial personnel to allow for the separation of tasks, as good practices dictate, as well as rigorous financial monitoring at all levels, even in agreements with partners.
35. Management tools (manual of administrative, accounting and financial and procurement procedures and procedures for the configuration of accounting software) will be used from programme start-up. Specific expertise can be mobilized during implementation to support the programme team and ensure effective fiduciary management. At the regional level, the administrative and financial services staff will be buttressed to facilitate ex ante and ex post verification of activity implementation.
36. Procurement of goods, works and financial services will adhere to the provisions of the borrower's procurement regulations insofar as they are compatible with IFAD's Procurement Guidelines of 17 September 2010, revised in December 2019. Each AWPB will include a procurement plan containing the procedures that the borrower must follow to ensure compatibility with IFAD's Procurement Guidelines. PROGRES will be implemented in alignment with IFAD's Policy on Preventing Fraud and Corruption, as well as the applicable domestic laws on good governance.

Target group engagement and feedback and grievance redress

37. PROGRES will ensure that the target group actively and regularly participates and that its feedback is obtained, through (i) community infrastructure management plans; (ii) producers' organizations, cooperatives and farmer field schools; (iii) management committees; and (iv) participatory monitoring and evaluation workshops.

Grievance redress

38. A grievance mechanism will be established. Individuals and communities will be able to contact IFAD directly and lodge a complaint. The mechanism will be

consistent with IFAD's social and environmental policies and the mandatory provisions of the SECAPs.

B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communications

39. Planning will be participatory and based on AWPBs. The PROGRES team will develop an effective and efficient monitoring and evaluation system. At programme start-up, the team will prepare a knowledge management. It will also prepare a communication strategy for development. The support unit for IFAD-financed programmes (CAPFIDA) will provide common services to the IFAD country programme and support knowledge management and communication activities.

Innovation and scaling up

40. The PROGRES team will introduce innovations that include climate-compatible green innovations and address nutritional issues. PROGRES will promote technologies that run on renewable energy to increase the profitability of rural enterprises. Regarding entrepreneurship, use of the tools developed by the International Labour Office under FORMAPROD will be prioritized, as will the Gender Action Learning System (GALS). The sustainability and scaling up of completed and ongoing programmes are at the heart of the related activities proposed.

C. Implementation plans

Implementation readiness and completion plans

41. Pre-launch activities will take place with an advance from IFAD following entry into force. These activities consist of: (i) the recruitment of an international firm to recruit personnel; (ii) competitive recruitment of personnel; (iii) finalization of the administrative and financial manuals, as well as the implementation manual; (iv) finalization of the equipment tender documents; (v) calls for expressions of interest for the baseline surveys; (vi) updating of the AWPB and procurement plan for the first 18 months; (vii) environmental and social impact assessments; (viii) independent evaluation of operators and service providers; and (ix) preparation of agreements with strategic partners.

Supervision, midterm review and completion plans

42. IFAD will be responsible for supervision. Supervision missions will monitor PROGRES's progress in implementation, performance and impact. A midterm review will be conducted in year 4 to make any adjustments. A completion mission will be conducted.

V. Legal instruments and authority

43. A financing agreement between the Republic of Madagascar and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement will be made available prior to the session.
44. The Republic of Madagascar is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
45. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

VI. Recommendation

46. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on super highly concessional terms to the Republic of Madagascar in an amount of fifty-nine million eight hundred eighty thousand euros (EUR 59,880,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a loan on highly concessional terms to the Republic of Madagascar in an amount of fourteen million nine hundred seventy thousand euros (EUR 14,970,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a loan on ordinary terms to the Republic of Madagascar in an amount of seven million nine hundred thirty thousand euros (EUR 7,930,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Alvaro Lario
President

Accord de financement négocié

(Mis à disposition avant la session)

Cadre logique

Hiérarchie des résultats	Indicateurs				Moyens de vérification			Hypothèses, risques			
	Libellé	Baseline	Mi-parcours	Cible finale	Source	Fréquence	Resp.				
Appendice II Portée	1. Nombre de personnes bénéficiant de services promus ou appuyés par le Programme				Rapports du Programme	Annuelle	UCP	EB 2022/137/R.33 L'environnement sociopolitique du pays est stable et paisible.			
	Jeunes femmes								0	19 500	39 000
	Jeunes hommes								0	19 500	39 000
	Femmes adultes								0	6 500	13 000
	Hommes adultes								0	19 500	39 000
	Dont personnes avec handicap								0	390	780
	Nombre total de personnes								0	65 000	130 000
	1a. Nombre correspondant de ménages touchés										
	Ménages								0	65 000	130 000
	Ménages dirigés par des femmes								0	20 000	42 500
	1.b Estimation correspondante du nombre total des membres des ménages										
	Membres de ménages – Nombre de personnes								0	325 000	650 000
	Obj. Développement : <i>Promouvoir l'entrepreneuriat inclusif, équitable et durable des jeunes, notamment par le développement des chaînes de valeur résilientes aux CC.</i>	Incidence de la pauvreté dans la zone couverte par le Programme							Statistiques nationales	Annuelle	GdM
Pourcentage (%)				71.5%	69%	66%					
Ménages satisfaits des services fournis par le Programme (SF 2.1)				Enquêtes indicateurs de base	RMP et achèvement	UCP					
Pourcentage de ménages (%)							0	80%	90%		
Pourcentage de ménages déclarant une augmentation d'au moins 20% des revenus											
Pourcentage de ménages (%)					30%	50%					
Effet 1: Les jeunes et femmes rurales améliorent leur participation au développement durable des entreprises rurales.	Personnes ayant de nouveaux emplois / opportunités d'emploi (IB 2.2.1)				Enquêtes indicateurs de base	Baseline, RMP et achèvement	UCP	Engagement du secteur privé dans des partenariats économiques.			
	Personnes ayant de nouveaux emplois (Nombre)								0	20 000	50 000
	Entreprises rurales soutenues signalant une augmentation de leurs bénéficiaires (IB 2.2.2)										
	Entreprises (%)				0	80%	80%				
	Pourcentage d'entreprises rurales soutenues toujours en activité deux ans après leur création				0	60%	70%				
Nombre d'entreprises rurales satisfaites de l'utilisation de services financiers ruraux (IB 1.2.5)				0	8 400	16 800	Enquêtes indicateurs de base	Baseline, RMP et achèvement	UCP	Engagement effectif des institutions financières partenaires	
Produit 1.1: Au moins 75 000 jeunes sont formés pour développer des entreprises rurales.	Nombre de personnes formées à la gestion d'entreprise (IB 2.1.2)				Rapports du Programme	Trimestrielle	UCP	- Les politiques publiques sont propices au développement des marchés et à l'activité économique en zone rurale. - Engagement et soutien actif des organisations de producteurs dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.			
	Jeunes femmes								0	18 000	37 500
	Personnes avec handicap								0	216	450
Produit 1.2: Au moins 21 200 entreprises rurales portées par des jeunes femmes et hommes sont fonctionnelles.	Nombre d'entreprises rurales créées ou développées par les jeunes				Rapports du Programme	Trimestrielle	UCP	- Absence de catastrophes naturelles majeures (sécheresses graves et inondations). - Les prestataires de services ont la capacité requise ou sont disposés à			
	Jeunes femmes								0	5 500	10 600
	Personnes avec handicap									66	127
	Nombre de jeunes vivant dans les zones rurales ayant accès à des services financiers (épargne, crédit, assurance, envois de fonds, etc.) (IB 1.1.5).								0	22 000	50 000
	Jeunes femmes								0	11 000	25 000
Personnes avec handicap					66	126					
Effet 2: Les exploitants agricoles familiaux améliorent leur accès aux moyens de production et adoptent des systèmes de production durables.	Nombre de ménages déclarant une augmentation de la production (IB 1.2.4)				Enquêtes indicateurs de base	Baseline, RMP et achèvement	UCP				
	Ménages dirigés par les femmes								0	12 000	27 200
	Personnes avec handicap									180	408
	Pourcentage de ménages déclarant l'adoption de pratiques et technologies durables et résilientes aux changements climatiques (IB 3.2.2)								0	70%	80%
Ménages dirigés par les femmes					70%	80%					

	Pourcentage de femmes déclarant une diversité alimentaire minimale – (IB 1.2.8)	A dét.	85%	85%				renforcer leur capacité
Produit 2.1.1: Au moins 10 000 jeunes et femmes ont un accès sécurisé à la terre.	Nombre de bénéficiaires ayant un meilleur accès sécurisé à la terre (IB 1.1.1)	A det.	4 000	10 000	Rapports du Programme	Trimestrielle	UCP	Les partenaires de mise en œuvre et les prestataires de services ont la capacité requise ou sont disposés à renforcer leur capacité à remplir leurs fonctions.
	Jeunes femmes		2 000	5 000				
	Personnes avec handicap		24	60				
Produit 2.1.2 : Au moins 75 000 ménages ruraux pauvres sont dotés de paquets technologies pour une production résiliente au changement climatique.	Producteurs ruraux ayant accès à des intrants de production ou à des modules technologiques (1.1.3)		19 000	75 000	Rapports du Programme	Trimestrielle	UCP	
	Ménages dirigés par les femmes	0	3800	15000				
	Personnes formées aux pratiques ou aux technologies de production (CI 1.1.4)	0	19 000	75 000				
	Femmes	0	11400	30000				
	Jeunes	0	9500	37500				
	Hectares de terres agricoles dotées d'infrastructures liées à l'eau nouvellement construites ou remises en état (IB 1.1.2)	0	900	1842				
Produit 2.1.3. : Au moins 110 500 ménages ruraux pauvres améliorent leur situation nutritionnelle	Nombre de ménages recevant un soutien ciblé pour améliorer leur nutrition (IB 1.1.8)	0	55250	110500	Rapports du Programme et des partenaires	Trimestrielle	UCP	
	Ménages dirigés par les femmes	0	19 000	38 000				
Produit 2.2: Des infrastructures d'accès au marché sont mises en place.	Km de routes construites, remises en état ou modernisées (IB 2.1.5)	0 km	15 km	40 km	Rapports du Programme	Trimestrielle	UCP	
	Nombre d'installations de commercialisation, de transformation ou de stockage construites ou remises en état (IB 2.1.6)	0	40	68				
Effet 3: Les capacités du MINAE et des institutions de développement rural sont améliorées pour une transformation rurale effective.	Nombre de lois, de règlements, de politiques ou de stratégies existants ou nouveaux proposés aux décideurs pour approbation, ratification ou modification (IB Policy 3)	0	1	2	Enquêtes indicateurs de base	Situation de référence, RMP et achèvement	MINAE	Les fonds de contrepartie sont effectivement mobilisés .
	Personnes présentant une amélioration de l'autonomisation (IB IE.2.1) ⁹	0%	60%	80%				
	Pourcentage de ménages déclarant qu'ils peuvent influencer la prise de décision des autorités locales et des prestataires de services soutenus par le projet (SF 2.2.) ¹⁰	A dét.	20%	50%				
Produit 3: Les politiques et capacités institutionnelles du MINAE sont renforcées.	Nombre de produits de connaissances pertinents pour les politiques adoptées (IB Politique 1)	0	5	20	MINAE	RMP et achèvement	MINAE	La volonté politique du gouvernement est maintenue
	Nombre de plates-formes multipartites fonctionnelles soutenues (IB Politique 2)	0	2	5	MINAE	RMP et achèvement	MINAE	

9 Indicateur d'effets relatifs à la transformation des rapports entre les sexes suivant le guide du FIDA

10 Indicateur d'effets obligatoire pour les projets approuvés à partir de 2020

Matrice intégrée des risques du programme

Catégorie de risque / Sous-catégorie	Risque inhérent	Risque résiduel
Contexte national	Élevé	Substantiel
Engagement politique	Substantiel	Moyen
<p>Risque : Les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2023 et pourraient générer un changement de leadership politique, Des changements au sein du Gouvernement pourront induire une modification d'orientation politique. Ce qui pourrait présenter un risque de divergence entre les objectifs de PROGRES et ceux du Gouvernement.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : En cas de changement de leadership politique, poursuivre le plaidoyer auprès du nouveau Gouvernement aux fins de maintenir le développement rural comme prioritaire. Tenue de dialogue politique visant à aligner et intégrer les stratégies adoptées par PROGRES dans la mise en œuvre de la Politique Générale de l'État et des orientations stratégiques du MINAE.</p>		
Gouvernance	Élevé	Substantiel
<p>Risque : L'indice de corruption élevé au sein du pays constitue un risque pour une mauvaise gouvernance et pourrait se traduire par le manque de transparence dans les différentes procédures administratives de PROGRES.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Les procédures de gestion financière de PROGRES vont s'appuyer par celles en vigueur dans les projets en cours financés par le FIDA. Le Programme procédera au renforcement de capacité des agents en termes de gouvernance et de lutte contre la corruption. Des contrôles à postériori (et à priori) des procédures par les autorités du Gouvernement (Commission Nationale des Marchés) seront tenus régulièrement.</p>		
Macroéconomie	Substantiel	Moyen
<p>Risque : La non-maîtrise de l'inflation, le déficit budgétaire ainsi que la non-mobilisation du financement de contrepartie nationale constituent des risques pour PROGRES.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Les ressources à allouer dans l'appui à l'installation et à l'insertion professionnelle des jeunes dans les chaînes de valeur feront l'objet d'une évaluation approfondie dès la conception. Le budget sera aussi réévalué périodiquement au cours de la mise en œuvre.</p> <p>Les fonds de contrepartie de PROGRES seront à la fois sous forme de contribution en nature et en numéraire. Pour ces derniers, le Gouvernement prendra les dispositions pour la prise en charge des droits et taxes afférentes aux dépenses du PROGRES, y compris les inscriptions annuelles au budget d'investissement public et les exonérations des droits sur les importations qui seront effectuées par le Projet.</p>		
Fragilité et sécurité	Élevé	Substantiel
<p>Risque : La fréquence de passage de catastrophes naturelles est élevée, entre autres les sécheresses et/ou les cyclones intenses, les problèmes d'insécurité et attaques des « dahalo », les conflits sociaux pourront aussi entraver la mise en œuvre de PROGRES.</p>		

Mesures d'atténuation : PROGRES recourra à l'application des différentes normes de construction dans ses infrastructures (bâtiments, irrigation, etc.). L'adoption des pratiques agro-écologiques, l'utilisation des variétés résistantes aux sécheresses ainsi que l'adoption des techniques culturales plus résilientes renforceront la sécurité du projet aux chocs naturels. La mise en place de comité de concertation et de gestion avec les Associations des Usagers de l'Eau diminuera significativement les risques de conflits. PROGRES emploiera du personnel compétent, connaissant et habitué au contexte local, capable d'écouter le milieu pour mieux prévenir les attaques des « dahalo » et prendre des mesures de sécurité idoines dans le cadre de ses fonctions.		
Stratégies et politiques sectorielles	Substantiel	Moyen
Alignement des politiques	Substantiel	Moyen
Risque : La Politique Générale de l'État prévoit l'autosuffisance alimentaire pour l'agriculture et elle est axée sur l'industrialisation. Cette politique ne précise pas de ciblage spécifique pour les plus pauvres, et présente un risque de mise à l'écart des populations vulnérables. À ce titre, l'accès des jeunes exploitants (agricoles ou non) au financement du Programme FIHARIANA est par exemple assez limité, car le capital requis au départ ne favorise pas les jeunes en phase d'installation, mais plutôt les jeunes ayant déjà démarré leur exploitation.		
Mesures d'atténuation : PROGRES maintiendra de dialogue politique avec le Ministère en charge de l'Agriculture pour assurer plus particulièrement le ciblage direct des femmes et des jeunes chefs de ménage en situation de vulnérabilité. Le Programme s'attèlera aussi au développement de partenariat entre les établissements de formation, les jeunes et les investisseurs privés ou publics (projets/programme du Gouvernement).		
Élaboration et mise en œuvre des politiques	Substantiel	Moyen
Risque : L'insuffisance de budget pour l'appui institutionnel ainsi que l'absence d'implication des jeunes ruraux dans l'élaboration des politiques sectorielles, due à un manque de structuration des jeunes ruraux. Cela limiterait la prise en compte des besoins réels des jeunes dans la mise à jour des stratégies nationales et pourrait compromettre l'exécution de PROGRES et la réalisation de ses objectifs.		
Mesures d'atténuation : PROGRES, à l'instar des autres projets en cours, maintiendra le dialogue avec le Gouvernement et les parties prenantes dans le cadre de renforcements institutionnels, ainsi que pour favoriser la considération et l'implication des organisations de producteurs et des jeunes dans les dialogues politiques. Le Programme appuiera spécifiquement le renforcement des réseaux de jeunes ruraux.		
Contexte environnemental et climatique	Élevé	Substantiel
Vulnérabilité du programme aux conditions environnementales	Substantiel	Moyen

<p>Risque : Aggravation des conditions environnementales avec des effets négatifs significatifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la productivité agricole, l'apparition d'organismes nuisibles et de maladies entraînant une vulnérabilité accrue ou une détérioration des moyens d'existence des ménages et une fragilité particulière des jeunes au démarrage de leurs exploitations. L'usage accru de produits phytosanitaires risque aussi d'avoir des impacts sur les sols et les ressources en eau, et la santé ; la contamination des produits lors du stockage post-récolte. La pratique de feu de brousse détruit les matières organiques du sol.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Les risques environnementaux seront atténués par la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir : i) la gestion durable des ressources naturelles (eau et sols) à travers une approche intégrée basée sur l'agroécologie favorisant la restauration des sols, du couvert végétal, la lutte contre l'érosion et la protection des cultures ; ii) l'utilisation rationnelle des produits phytosanitaires et des engrais chimiques et l'incitation à l'utilisation de l'engrais organique (compost, ...) ; iii) le respect des normes environnementales dans la réhabilitation et construction des infrastructures d'accès, iv) sensibilisation et formation des bénéficiaires concernant l'utilisation rationnelle de produits phytosanitaires afin d'éviter la pollution des ressources hydriques, v) sensibilisation pour une prise de conscience des dégâts des feux de brousse et incitation à appliquer les sanctions communautaires contre les pyromanes au village.</p>		
<p>Vulnérabilité du programme aux impacts des changements climatiques</p>	Élevé	Substantiel
<p>Risque : Le changement climatique pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur la productivité agricole, les infrastructures de maîtrise d'eau et stockage. Les sécheresses qui créent une situation d'insécurité alimentaire due au stress hydrique pourraient aussi favoriser la prolifération des maladies sur l'agriculture et l'élevage. Ces phénomènes (sécheresse dans le Sud, cyclone et inondation) limiteraient l'impact des investissements du Programme auprès des jeunes (systèmes de productions et des infrastructures mis en place) en entraînant une fragilité des acquis des jeunes notamment au moment du démarrage de leur exploitation.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Les investissements proposés par PROGRES prendront en compte la durabilité environnementale des entreprises menées par les jeunes et l'adaptation à long terme aux conditions climatiques locales. Il s'agira entre autres de : i) promouvoir des techniques et pratiques culturelles résilientes au climat et des systèmes d'élevage résilients ; ii) de développer les métiers verts et des exploitations soucieuses de l'environnement au sein des chaînes de valeur priorisées ; iii) de sensibiliser les jeunes et les ménages ruraux sur les risques climatiques et l'adoption des pratiques climato-résilientes. La mise en œuvre se fera en partenariat avec le MEDD, aussi bien dans la formation des jeunes que dans les paquets d'appui pour renforcer la résilience face aux aléas climatiques.</p>		
<p>Portée du programme</p>	Moyen	Moyen
<p>Pertinence du programme</p>	Faible	Faible
<p>Risque : La non-adéquation du PROGRES aux visions et aux priorités nationales pourrait entraver l'atteinte des objectifs du projet.</p>		

<p>Mesures d'atténuation : PROGRES est aligné à la vision du MINAE et du Gouvernement, au Velirano n°9 de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar. PROGRES est inscrit dans la Politique Générale de l'État, à la Politique nationale de l'environnement et du développement durable (PNEDD). PROGRES s'inscrit parfaitement dans l'objectif du COSOP 2022 – 2026 de Madagascar.</p> <p>La formation et l'emploi des jeunes ruraux font partie des priorités du Gouvernement et du MINAE dans le cadre du PEM. Le Programme offrira un éventail de formation et d'appui suivant l'âge, la catégorie socio-économique et le niveau d'éducation des jeunes ruraux.</p>		
Solidité technique	Moyen	Moyen
<p>Risque : La non-maitrise des techniques et des outils d'exécution du programme par l'UNCG et par les partenaires de mise en œuvre, ainsi que la faible capacité des organisations paysannes à adopter de technologies performantes pourront handicaper la solidité technique du programme. Il en est de même du fait que certains jeunes ciblés ne soient pas intéressés de travailler dans le secteur agricole.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : PROGRES sera exécuté suivant le manuel d'exécution technique (PIM) pour faciliter la mise en œuvre de ses activités. Des ateliers d'appropriation des stratégies et des mécanismes opérationnels avec les parties prenantes dont les organisations paysannes du Programme seront organisés. PROGRES se référera aussi à la valorisation des expériences des autres projets, notamment ceux du Programme FORMAPROD et DEFIS. Les renforcements de capacité et le recyclage des techniciens seront entrepris.</p>		
Capacités institutionnelles d'exécution et de viabilité	Substantiel	Moyen
Modalités d'exécution	Substantiel	Moyen
<p>Risque : Le manque de capacité de l'UCP ainsi que de ses partenaires de mise en œuvre impactera sur la gestion du Programme.</p>	Substantiel	Moyen
<p>Mesures d'atténuation : PROGRES sera mis en œuvre par une unité nationale de coordination et de gestion (UNCG) ainsi que des unités interrégionales de facilitation (UFR). Le programme procèdera au recrutement du personnel qualifié sur une base compétitive et ouverte. Des formations et des renforcements de capacités du personnel du Programme et ceux de ses partenaires sur les procédures du FIDA sont prévus. Par ailleurs, les communautés de pratiques, les échanges d'expérience et l'apprentissage au sein du portefeuille sont promus par la CAPFIDA. L'équipe du Programme bénéficiera des connaissances et savoir-faire acquis par les autres projets du portefeuille FIDA à Madagascar.</p>		
<p>Risque : Fragilité des opérateurs œuvrant dans la formation agricole et dans le soutien à l'entrepreneuriat rural, qui sont fortement dépendants d'appuis extérieurs (PTF, projets/programmes...), ce qui menace la durabilité des bénéficiaires (formations et accompagnements) dans le temps.</p>	Substantiel	Moyen
<p>Mesures d'atténuation : Privilégier la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement pour la formation et les services d'appui aux entreprises rurales ; renforcer les capacités des établissements de formation et des fournisseurs de services à lever des partenariats à travers leur projet d'établissement.</p>		

Risque : Offre de service financier des Institutions financières limitée et concentrée en milieu urbain, privant ainsi l'accès des jeunes entrepreneurs et des femmes en milieu rural. Les Institutions financières n'ont pas suffisamment de fonds à prêter aux femmes et jeunes entrepreneurs.	Substantiel	Moyen
Mesures d'atténuation : Promouvoir le développement des GVEC/VSLA dans des zones inaccessibles aux IMF. Renforcer les capacités des jeunes et des femmes à se regrouper et monter des projets communs pouvant utiliser des équipements communs susceptibles d'être financés par le Fonds de développement agricole. Inciter les IMF à se déployer en milieu rural en les appuyant avec le FAI (fonds d'appui institutionnel). PROGRES allouera un FIR (fonds d'investissement rural) à des Institutions financières à titre de refinancement pour qu'elles ne souffrent pas d'insuffisance de fonds de crédit prêter aux MER.		
Suivi-évaluation des dispositifs	Moyen	Faible
Risque : La non-efficacité du système de suivi évaluation du Programme, et la faible implication des partenaires techniques et parties prenantes à l'opérationnalisation du système de suivi évaluation du PROGRES entraîneront une capacité limitée à suivre le projet.		
Mesures d'atténuation : Le dispositif et les instruments de suivi-évaluation (SE) de PROGRES seront bâtis sur les acquis et les leçons tirées des projets et programmes en cours. PROGRES procédera à l'élaboration du système de suivi-évaluation axé sur les résultats selon les normes du FIDA, au renforcement de capacité et formation des personnes en charge du suivi évaluation.		
Gestion financière du projet	Substantiel	Substantiel
Organisation et dotation en personnel du projet	Substantiel	Substantiel
Risque : Les derniers recrutements, notamment pour le RAF de AD2M-II, un projet en cours dans le portefeuille, ont été assez difficiles faute de candidats qualifiés et motivés à travailler dans les conditions proposées par les projets. Cette situation risque de se reproduire, surtout pour les postes basés dans des régions éloignées de la capitale.		
Mesures d'atténuation : Le processus de recrutement de personnel commencera aussitôt que possible avec un AMI à large diffusion et une consultation de base de données locales. Le Programme sera conçu de manière à pouvoir offrir des conditions attrayantes à son personnel ; cette exigence sera prise en compte comme condition de premier décaissement. Un programme de formation et de renforcement de capacité adéquat sera mis en œuvre dès le démarrage du programme.		
Budgétisation du projet	Substantiel	Moyen
Risque : La durée du processus budgétaire prend en moyenne 3 mois jusqu'à son approbation. La préparation et l'approbation des PTBA restent un processus assez lourd qui risque toujours de retarder l'exécution du Programme, notamment au démarrage.		
Mesures d'atténuation : Le premier PTB du Programme sera de 18 mois. Les parties prenantes adopteront un processus dynamique, avec une flexibilité pour les éventuelles une mise à jour en cours d'exécution.		
Flux de fonds et procédures de décaissement du projet	Elevé	Substantiel

<p>Risque : La durée des traitements des DRF et d'approvisionnement des fonds sont particulièrement longue (30 – 90 jours) : validation des DRF sur ICP, Traitement et paiement des DRF par le FIDA, régularisation des fonds d'emprunt et le processus d'appel de fonds du compte spécial vers le compte désigné au niveau du Ministère en charge des Finances. Cela compromet la disponibilité des fonds. En outre, au début de chaque année, les décaissements prévisionnels doivent être engagés dans le budget du Ministère chargé de l'Agriculture. En attendant cet engagement global, tout décaissement des projets reste en instance.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Les échanges réguliers avec les responsables au sein du Ministère en charge des Finances aideront à mieux appréhender les procédures et anticiper/prévenir les délais. Par ailleurs, la partie nationale est en réflexion sur les révisions/améliorations nécessaires aux procédures afin d'accélérer les flux de fonds et accroître la performance des projets. Cet aspect crucial sera encore une fois abordé avec les autorités nationales dans le cadre de la conception du Programme.</p>		
<p>Contrôles internes du projet</p>	<p>Substantiel</p>	<p>Substantiel</p>
<p>Risque : Une défaillance éventuelle du système de contrôle interne constituerait un risque majeur pour l'investissement dans son ensemble. Les structures gouvernementales décentralisées à Madagascar et les distances physiques peuvent être des facteurs limitants pour une surveillance fiduciaire efficace</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Une fois de plus, PROGRES bénéficiera des acquis et leçons tirées des projets et programmes en cours. Le manuel de procédures prévoit généralement les processus de décision et d'exécution. Des dispositions sont prévues afin que la séparation des fonctions incompatibles soit respectée. Les contrôles sont prévus tant au niveau du Programme qu'à travers l'unité d'audit interne du Ministère de tutelle et de la CAPFIDA. Le personnel des services administratifs et financiers au niveau régional sera renforcé pour garantir des vérifications ex ante et ex post de l'effectivité des activités sur le terrain. L'échantillonnage couvrira autant les opérations gérées par les URFs que par les prestataires.</p>		
<p>Information comptable et financière du projet</p>	<p>Substantiel</p>	<p>Substantiel</p>
<p>Risque : Les projets et programmes du portefeuille FIDA à Madagascar maîtrisent et utilisent assez efficacement le logiciel TOM2PRO, cependant les dernières missions de supervision ont constaté que certaines fonctionnalités pratiques de l'application restaient insuffisamment exploitées. Cela induit des risques de discordances entre les différentes données et informations comptables.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : L'utilisation du logiciel TOM2PRO sous web permet un enregistrement rigoureux et détaillé des activités, des catégories et comptes à un niveau répondant aux directives du FIDA sur la gestion fiduciaire et les rapports financiers. L'équipe nouvellement recrutée dans le cadre du Programme bénéficiera d'un renforcement de capacité sur la maîtrise et l'optimisation du logiciel.</p>		
<p>Audit externe du projet</p>	<p>Moyen</p>	<p>Moyen</p>

Risque : À cause du contexte et des contraintes sanitaires liés à la pandémie COVID-19, les exercices d'audits externes des projets et programmes en cours ont connu des retards (recrutement des cabinets, travaux d'audit et livraison des rapports) ces deux dernières années.		
Mesures d'atténuation : L'évolution du contexte sanitaire étant assez imprévisible, le Programme prendra des dispositions pour anticiper et commencer le processus de recrutement du cabinet d'audit devant certifier les états financiers le plus tôt possible, dès son démarrage.		
Passation des marchés relatifs au projet	Moyen	Moyen
Cadre juridique et réglementaire	Moyen	Moyen
Risque : L'existence des dispositifs du cadre réglementaire non adaptés aux normes internationales et inadéquates pour mener les passations de marché risque de nuire les procédures de passation de marché du PROGRES.		
Mesures d'atténuation : PROGRES appliquera la nouvelle loi (2016-055 portant code des marchés publics) pour une meilleure conformité de procédure aux normes internationales. Les marchés de biens, de travaux et des services de PROGRES seront passés conformément aux dispositions de la réglementation de l'emprunteur/du bénéficiaire en matière de passation de marchés, dans la mesure où celle-ci est compatible avec les directives du FIDA pour la passation des marchés.		
Responsabilité et transparence	Moyen	Moyen
Risque : Une responsabilité non bien définie pour chaque agent, et l'absence de transparence dans la gestion administrative, notamment au niveau du gouvernement entraveront la préservation de l'intégrité du projet.		
Mesures d'atténuation : PROGRES procédera à l'élaboration de manuel de procédures clair et transparent, à une élaboration de TDR spécifique pour chaque poste, à la parution en journal de tous les appels d'offres et au renforcement des dialogues avec l'administration. Au niveau national, le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption) est opérationnel. Il sensibilise régulièrement les acteurs pour la dénoncer les affaires de corruption, dont celles sur les marchés publics. Les Pôles Anti-Corruption (PAC - juridiction anticorruption), sont aussi en place depuis 2019 au niveau des provinces. Par ailleurs, le CAMM : Centre d'Arbitrage et de Médiation de Madagascar est progressivement reconnu pour d'autres niveaux de recours.		
Capacités en matière de passation des marchés publics	Moyen	Faible
Risque : La faible maîtrise de la procédure nationale et des procédures du FIDA par les agents de passation de marchés et des partenaires risquent d'entraîner des effets négatifs sur les résultats de PROGRES.		
Mesures d'atténuation : PROGRES procédera au recrutement des agents expérimentés sur la base compétitive et transparente pour l'UCP. Le projet favorisera aussi le renforcement de capacité des agents des partenaires du projet et l'assistance technique du programme auprès des partenaires en matière de passation de marchés.		
Processus de passation des marchés publics	Moyen	Faible

Risque : Les processus de passation de marché très longs et la lourdeur des procédures administratives entraineront une mauvaise performance dans la mise en œuvre et l'utilisation des ressources de PROGRES.		
Mesures d'atténuation : Le Programme accordera une attention particulière à la planification avec un calendrier de traitement optimal des dossiers. La conduite de passation des marchés sera répartie au niveau des coordinations nationales et régionales. PROGRES assurera aussi l'intégration des agents expérimentés du MINAE dans le processus de passation de marchés notamment pour l'analyse des offres.		
Impact environnemental, social et climatique	Moyen	Faible
Conservation de la biodiversité	Moyen	Faible
Risque : Menace importante à la biodiversité ou la perte de celle-ci, par les pratiques culturelles non-durables (feux de brousse ou agriculture sur brûlis) et l'utilisation incontrôlée des pesticides.		
Mesures d'atténuation : PROGRES se propose d'adopter et de promouvoir des pratiques agricoles et des exploitations durables, fondée sur des techniques agro-écologiques, ce qui permettra de limiter la perte de la biodiversité. Elle sera couplée avec la sensibilisation à la limitation des cultures dans l'écosystème sensible et le respect des schémas d'aménagement établis pour les territoires concernés.		
Efficiences des ressources et prévention de la pollution	Moyen	Faible
Risque : Pollution des eaux et du sol due à l'utilisation non contrôlée des produits phytosanitaires liée à l'intensification agricole et notamment au développement du maraîchage ; mauvaise gestion des déchets de transformation.		
Mesures d'atténuation : L'approche intégrée basée sur l'agroécologie favorisera l'utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et la minimisation de l'utilisation d'engrais inorganiques en remplacement d'engrais organiques biodégradables. En outre, PROGRES veillera à ce que les unités de transformation soient dotées de dispositifs de collecte et de traitement des déchets d'activités.		
Patrimoine culturel	Faible	Faible
Risque : Aucun risque que le Programme puisse causer une dégradation importante des ressources culturelles ou physiques, notamment des menaces pour des ressources d'importance historique, religieuse ou culturelle, ou leur perte.		
Mesures d'atténuation : N/A		
Peuples autochtones	Faible	Faible
Risque : La Programme n'interviendra pas dans la zone où vivent les seuls peuples autochtones à Madagascar (Mikea). PROGRES ne présente aucun risque qui puisse avoir un impact physique, social ou économique négatif important sur les peuples autochtones.		
Mesures d'atténuation : N/A		
Conditions de travail	Moyen	Faible

<p>Risque : Le Programme peut induire des pratiques de travail abusives (par exemple, le travail forcé ou le travail des enfants), des cas de violence sexiste, des conditions de travail discriminatoires et dangereuses/insalubres pour les emplois créés dans le cadre du Programme, notamment au sein des entreprises rurales et des prestataires de service. Les éventuels styles de recouvrement « musclés » de la part des Institutions financières envers les jeunes en impayé de crédit peuvent créer un comportement de méfiance ou de déception vis-à-vis du programme.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : La logique d'intervention du Programme intégrera dès sa conception les principes de base d'instauration du travail décent pour les jeunes ruraux appuyés et leurs entreprises. Tous les contrats avec des entrepreneurs, fournisseurs et autres tiers devant être financés sur les fonds du FIDA comprendront des dispositions interdisant le travail des enfants et promouvant le travail décent. Les mesures de prévention et de lutte contre la violence sexiste seront prises et le Projet intégrera dans les activités de sensibilisation et des formations pour adresser et mitiger la violence sexiste. Une formation sur des questions telles que l'exploitation et les abus sexuels, le travail des enfants et le travail décent sera dispensée aux partenaires d'exécution au démarrage. Ces différentes problématiques (travail des enfants, violences basées sur le genre (VBG), abus sexuels, etc.) seront également traitées et discutées au niveau des ménages et des communautés à travers le GALS. Les procédures SECAP seront strictement appliquées aux différents contrats menés dans le cadre du PROGRES. Pour faire face aux éventuels impayés de la part des MER, les Institutions financières peuvent faire appel au Fonds de garantie mis en place par PROGRES afin de pouvoir mener du recouvrement amiable non agressif.</p>		
Santé et sécurité communautaires	Moyen	Faible
<p>Risque : L'imprévisibilité du contexte et de l'évolution de la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des mesures de restriction empêchant le bon déroulement des activités du Projet</p>		
<p>Mesures d'atténuation : Intensification de la sensibilisation des communautés sur les mesures à prendre en fonction de la situation sanitaire.</p>		
Réinstallation et réinsertion économique des populations	Moyen	Faible
<p>Risque : L'installation des jeunes formés par PROGRES ne comporte pas de risque majeur de délocalisation de population, car le Programme valorisera le capital déjà acquis par les jeunes dans le cas où ils choisissent la filière agricole. Il n'y a aucun risque que le Programme puisse avoir un impact physique, social, culturel ou économique négatif important, notamment auprès des groupes cibles, du fait de l'acquisition de terres et de la perte involontaire de terres, d'actifs, d'accès aux actifs, de sources de revenus ou de moyens d'existence.</p>		
<p>Mesures d'atténuation : N/A</p>		
Émissions de gaz à effet de serre	Faible	Faible

Risque : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre due aux pratiques agricoles (émissions de méthanes et de carbone), au processus de transformation des produits agroalimentaires et aux pratiques culturales sur brûlis contribuant ainsi aux changements du climat.		
Mesures d'atténuation : Les jeunes seront formés sur les techniques limitant l'émission de gaz à effet de serre et aussi sur la pratique du reboisement et de l'agroforesterie pour atténuer les risques. Le Programme promouvra systématiquement la valorisation des systèmes agro-écologiques et les pratiques culturaux climato-résilientes. L'utilisation des sources d'énergie renouvelable sera privilégiée au niveau des entreprises et des ménages.		
Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux fluctuations et aléas climatiques	Substantiel	Moyen
Risque : Impact sur les moyens d'existence et la santé des populations rurales due aux conditions climatiques extrêmes (sécheresse, vent fort, inondation, etc.).		
Mesures d'atténuation : Le Programme sensibilisera les bénéficiaires aux risques climatiques et l'accès à l'information climatique incluant les mesures d'alerte précoces sur les risques climatiques. L'application des procédures SECAP et la conformité aux réglementations nationales (MECIE) limiteront les risques d'accentuation de la vulnérabilité des écosystèmes en lien avec la transformation du paysage agricole.		
Parties prenantes	Moyen	Moyen
Coordination/participation des parties prenantes	Moyen	Moyen
Risque : Le manque de coordination et d'harmonisation des interventions sur le terrain entraînera une superposition/duplication des activités au sein du Programme. L'exclusion de certaines catégories de bénéficiaires, notamment des jeunes, ainsi que la connaissance et le savoir-faire limités des parties prenantes compromettent aussi l'exécution du Programme et la réalisation de ses objectifs.		
Mesures d'atténuation : La mise en œuvre de PROGRES se fera en coordination et en étroite collaboration avec le Programme DEFIS, selon une approche programme au sein du portefeuille FIDA à Madagascar. Des outils communs de planification et même une certaine mutualisation des ressources seront adoptés au sein des régions communes aux deux programmes pour atteindre des niveaux de synergie et d'efficacité optimaux. Le Programme mettra en œuvre un plan de renforcement (technique, moyens matériel et financier) des parties prenantes clés et évaluera périodiquement leur performance par rapport à l'avancement vers les objectifs communs et les conditions de désengagement (niveau d'appropriation et autonomie).		
Doléances des parties prenantes	Moyen	Moyen
Risque : L'inefficacité du mécanisme de gestion des plaintes pourrait compromettre l'exécution de PROGRES.	Moyen	Moyen

Mesures d'atténuation : PROGRES aura recours à un manuel de traitement de plainte, sur la base de ceux appliqués dans le cadre des projets et programmes en cours.		
Risque : Accaparement de certains avantages par les groupes plus dynamiques et influents (capture par les élites)	Moyen	Moyen
Mesures d'atténuation : Respect rigoureux des critères de sélection des bénéficiaires, concertation avec les institutions communautaires, promotion de l'approche participative		