

Signatura: EB 2016/118/R.18
Tema: 11 b) i)
Fecha: 24 de agosto de 2016
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República Democrática Federal de Etiopía para el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala - Fase II

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Ulac Demirag

Director en el País
División de África Oriental y Meridional
Tel.: (+251) 11 617 2430
Correo electrónico: u.demirag@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner

Jefe
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2974
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 118º período de sesiones
Roma, 21 y 22 de septiembre de 2016

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del programa	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP	1
II. Descripción del programa	2
A. Zona del programa y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del programa	2
C. Componentes/efectos directos	2
III. Ejecución del programa	3
A. Enfoque	3
B. Marco organizativo	3
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	4
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	4
E. Supervisión	5
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	5
A. Costos del programa	5
B. Financiación del programa	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	6
D. Sostenibilidad	6
E. Determinación y mitigación del riesgo	7
V. Consideraciones institucionales	8
A. Conformidad con las políticas del FIDA	8
B. Armonización y alineación	8
C. Innovación y ampliación de escala	8
D. Actuación normativa	8
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	9
VII. Recomendación	9

Apéndices

I. Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)
II. Logical framework (Marco lógico)

Acrónimos y siglas

ASAP	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
EIAS	evaluación del impacto ambiental y social
ha	hectárea
SyE	seguimiento y evaluación

Mapa de la zona del programa

Federal Democratic Republic of Ethiopia

Participatory Small-scale Irrigation Development Programme - Phase II (PASIDP II)

President's report



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 | 26-07-2016

Fuente: FIDA

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

Mapa elaborado por el FIDA | 26-07-2016

República Democrática Federal de Etiopía

Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala - Fase II

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Democrática Federal de Etiopía
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales
Costo total del programa:	USD 145,3 millones
Monto del préstamo del FIDA:	DEG 72 950 000 (equivalente a USD 102 millones, aproximadamente)
Condiciones del préstamo del FIDA:	Plazo de reembolso de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios del 0,75 % anual
Monto de la donación del FIDA:	DEG 1 080 000 (equivalente a USD 1,5 millones, aproximadamente)
Monto de la donación del Fondo Fiduciario del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP):	DEG 7 870 000 (equivalente a USD 11 millones, aproximadamente)
Contribución del prestatario:	USD 18,7 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 12,1 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de financiación a la República Democrática Federal de Etiopía para el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala - Fase II, que figura en el párrafo 43.

Propuesta de préstamo y donación a la República Democrática Federal de Etiopía para el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala - Fase II

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Durante el último decenio, el Gobierno de Etiopía ha logrado resultados impresionantes en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Entre 2003-2004 y 2013-2014, hubo un crecimiento de base amplia del producto interno bruto, cuyo valor anual promedio fue del 10,8 %, y un crecimiento demográfico del 3 % anual. Impulsaron este intenso crecimiento económico una importante inversión pública y la expansión de los servicios y la agricultura. El Gobierno destinó más del 60 % de su gasto total a sectores de interés a efectos de la lucha contra la pobreza, como la agricultura, la enseñanza, la salud, el agua y la construcción de carreteras. Para erradicar la pobreza extrema en Etiopía es preciso mantener la labor actual y garantizar que el crecimiento económico sea inclusivo, sobre todo en las zonas rurales. En Etiopía, muchos hogares no clasificados como pobres se sitúan, no obstante, justo por encima del umbral de pobreza y están expuestos a caer en la pobreza si se produce una crisis importante.
2. Para mantener el fuerte crecimiento económico del país es crucial fomentar la productividad de la agricultura, en particular de los sistemas de producción agrícola con gran potencial como los sistemas de riego en pequeña escala. En el segundo Plan para el Crecimiento y la Transformación, diseñado por el Gobierno para el período 2015-2016-2019-2020, se subraya la importante función de la agricultura como impulsora del crecimiento económico.
3. Etiopía cuenta con un entorno agroecológico muy diverso, que abarca desde las condiciones tropicales, templadas y húmedas, de las tierras altas al entorno caliente y árido de las tierras bajas, así como con un contexto sociocultural diverso. Si bien esta heterogeneidad tiene mucho que ofrecer en términos de recursos naturales, el país se caracteriza por su fragilidad medioambiental. Los principales problemas son la degradación de los suelos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Según las previsiones, el cambio climático producirá en Etiopía un aumento significativo de la temperatura y un probable incremento de las sequías, las lluvias copiosas y las inundaciones, sobre todo en las tierras bajas.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP

4. El Gobierno de Etiopía y el FIDA están avanzando hacia un enfoque programático con una visión a más largo plazo respecto de la concesión de préstamos en el subsector de los sistemas de riego en pequeña escala etíopes. La primera fase del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala, ejecutada entre 2008 y 2015, contribuyó a reducir la vulnerabilidad del país ante los riesgos climáticos adversos y

las sequías, así como la pobreza rural y la inseguridad alimentaria. En su evaluación del programa en el país, la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA recomendó financiar una segunda fase del programa, dado el gran potencial de los sistemas de riego en pequeña escala para favorecer varias aspiraciones del Gobierno: reducir el impacto del cambio climático, potenciar el crecimiento económico y reducir la pobreza. En esta segunda fase se completará y perfeccionará el modelo de intervención desarrollado en la primera fase, y constituirá una prueba piloto para la expansión geográfica que se realizará principalmente en la tercera fase, con la visión final última de ampliar la escala del programa a todo el país.

5. La segunda fase del programa se basa en el supuesto de que, si se proporciona a los agricultores pobres la oportunidad de aplicar un sistema seguro de producción basado en el riego y acceso a los mercados y a los servicios, estos podrán aumentar su producción de cultivos y comercializarlos de forma rentable. La inversión incluirá las cuencas hidrográficas contiguas a los sistemas de riego, que presentan diversos niveles de degradación, con objeto de estabilizarlas, mejorar su capacidad productiva y fomentar su capacidad de resistencia. Esto mejorará la prosperidad, la seguridad alimentaria y la nutrición de los agricultores, al tiempo que aumentará su capacidad de resistencia a las crisis externas, en particular a las inducidas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos, como las experimentadas en 2015 como consecuencia del fenómeno El Niño.

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

6. En su segunda fase, la zona del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala abarcará cuatro regiones de Etiopía: i) Amhara; ii) Oromia; iii) Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, y iv) Tigray. En el momento de la revisión a mitad de período se explorarán oportunidades para ampliar las intervenciones del programa a otras regiones, a título experimental.
7. El programa beneficiará a 108 750 hogares, de los que i) 46 250 utilizan sistemas de riego en pequeña escala y algunos terrenos en las cuencas hidrográficas adyacentes; ii) 37 500 viven en las cuencas hidrográficas adyacentes y las utilizan, y iii) 10 000 recibieron apoyo para el riego en la primera fase del programa y en su segunda fase recibirán apoyo en materia de vínculos agronómicos y comerciales. Además, se generarán 15 000 oportunidades de empleo como consecuencia del aumento de las necesidades de mano de obra en las explotaciones agrícolas y las cadenas de comercialización. En los sistemas de riego seleccionados y en las cuencas hidrográficas adyacentes, el programa aplicará un enfoque de autofocalización, así como mecanismos para fomentar la inclusión de las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables.

B. Objetivo de desarrollo del programa

8. El objetivo de desarrollo del programa es mejorar, de forma sostenible, los ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares rurales.

C. Componentes/efectos directos

Componente A. Inversión en infraestructura de riego en pequeña escala

9. El efecto directo previsto del componente A es el acceso de los agricultores a sistemas de riego sostenibles; el programa se propone desarrollar sistemas de riego en pequeña escala que abarquen al menos 15 000 hectáreas (ha). El subcomponente A.1 apoyará i) la selección de sistemas; ii) los estudios de viabilidad y diseños detallados; iii) la creación y el fortalecimiento de asociaciones de usuarios de agua (asociaciones de regantes), y iv) estudios y planes de gestión relativos al impacto medioambiental y social. El subcomponente A.2 fomentará el desarrollo de los sistemas de riego seleccionados, contemplando sistemas de usuarios múltiples además del riego.

Componente B. Inversión en capacidad para la agricultura sostenible

10. El efecto directo previsto del componente B será la mejora de las aptitudes de los agricultores en materia de comercialización y el aumento de su capacidad para la agricultura sostenible. El componente B apoyará actividades diseñadas para garantizar que los beneficiarios se desenvuelven en un entorno propicio para el desarrollo comercial rural. El subcomponente B.1 apoyará el fortalecimiento de las cooperativas de agricultores, el desarrollo de vínculos en el ámbito de los agonegocios y el acceso a servicios financieros. El subcomponente B.2: i) apoyará la mejora de las prácticas agrícolas, principalmente mediante el apoyo a la extensión y a grupos de agricultores que realizan labores de investigación; ii) facilitará el acceso a semillas mejoradas; iii) incluirá actividades que prestan atención a las cuestiones de género, y iv) fomentará la agricultura sensible a la nutrición. El subcomponente B.3 apoyará la mejora de la gestión de las cuencas hidrográficas y fomentará la agricultura climáticamente inteligente.

Componente C. Gestión del programa, seguimiento y evaluación y gestión de los conocimientos

11. El componente C se centrará en i) el aprendizaje y la gestión de los conocimientos, y ii) la gestión del programa y el seguimiento y evaluación (SyE).

III. Ejecución del programa**A. Enfoque**

12. La ejecución del programa se basará en cuatro principios fundamentales: i) la coherencia con los sistemas y procedimientos gubernamentales y la integración de la ejecución del programa en instituciones gubernamentales descentralizadas; ii) el empoderamiento de los beneficiarios para que la ejecución del programa se canalice a través de sus instituciones de base; iii) la cooperación con entidades empresariales y proveedores de servicios del sector privado, y iv) el establecimiento de asociaciones y la colaboración con otros asociados para el desarrollo y partes interesadas en el sector.

B. Marco organizativo

13. **Gobernanza del programa.** Un comité directivo nacional del programa ofrecerá orientación general de tipo normativo y estratégico sobre la focalización, las prioridades y el fortalecimiento institucional. El comité estará presidido por el Ministro de Agricultura y Recursos Naturales e integrado por ministros de sectores pertinentes, en particular, el Ministro de Recursos Hídricos, Riego y Electricidad; el Ministro de Comercio; el Ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático; el Ministro de Finanzas y Cooperación Económica, y el Ministro de Industria. También formarán parte del comité ejecutivos del Organismo Federal de Cooperativas, el Instituto Etíope de Investigación Agrícola y otras instituciones relacionadas con la focalización estratégica del programa.
14. **Gestión del programa.** El organismo principal de ejecución será el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales. El Ministro de Estado y Recursos Naturales se ocupará de coordinar la ejecución, con el apoyo de la Dirección de Riego en Pequeña Escala. Una unidad federal de coordinación y gestión del programa garantizará: i) la planificación y el SyE; ii) la coordinación de las partes interesadas a nivel federal, y iii) el control de la calidad de las inversiones y de la eficiencia en función de los costos. El Organismo Etíope para la Transformación Agrícola ofrecerá apoyo técnico y analítico y movilizará a proveedores de servicios para la cooperación Sur-Sur con el fin de fomentar la capacidad en ámbitos relativos a la innovación, en particular, el apoyo a alianzas para el acceso a los mercados, la promoción de innovaciones climáticamente inteligentes y las finanzas agrícolas.

15. Las unidades regionales de coordinación y gestión del programa coordinarán la planificación de las inversiones y la contratación y coordinación de los consultores encargados del diseño del programa, así como a los contratistas de las obras y proveedores de servicios de fomento de la capacidad. A los niveles de los distritos y de los emplazamientos la ejecución del programa se integrará plenamente en estructuras de gobierno locales. Las asociaciones de regantes participarán activamente en todo el proceso de desarrollo de los sistemas de riego, desde la selección hasta el traspaso final.

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

16. La ejecución del programa se basará en los planes operativos anuales aprobados, que elaborarán, conjuntamente, la unidad federal de coordinación y gestión del programa, las unidades regionales de coordinación y gestión del programa, los gobiernos de distrito y los asociados en la ejecución. La unidad federal de coordinación y gestión del programa elaborará el presupuesto y lo presentará al comité directivo nacional del programa para su aprobación, tras haber sido examinado previamente por el FIDA.
17. De conformidad con el enfoque de gestión basada en resultados, se realizará un seguimiento periódico de los progresos en las esferas de los productos, los efectos directos, el impacto y la sostenibilidad del programa. Se realizarán estudios de referencia y del impacto en la fase de puesta en marcha, a mitad de período y al término del programa, con objeto de evaluar la eficacia de la inversión. Los estudios de la viabilidad de cada sistema de riego y cuenca hidrográfica ofrecerán datos de referencia para evaluar el desempeño y los resultados.
18. Para mejorar el desempeño y fomentar la capacidad de los asociados del país, el programa promoverá el uso de instrumentos participativos de SyE. La unidad federal de coordinación y gestión del programa organizará periódicamente debates estructurados para tratar los problemas que hayan surgido, así como las soluciones y los resultados. El aprendizaje y el intercambio de conocimientos se basarán en dicho sistema de SyE y, en particular, en los exámenes y las evaluaciones participativas de las enseñanzas extraídas durante la ejecución.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

19. Se nombrará a un gerente superior de finanzas para garantizar el uso, a los niveles federal y regional, de un plan de cuentas y un programa informático de contabilidad coherentes y exhaustivos. Se contratará a un contable en la unidad federal de coordinación y gestión del programa, así como a un contable en cada región.
20. **Disposiciones sobre el flujo de fondos y los desembolsos.** Se abrirá en el Banco Nacional de Etiopía una cuenta designada para recibir los fondos del préstamo del FIDA, la donación del FIDA y la donación del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP). La unidad federal de coordinación y gestión del programa administrará una cuenta operativa del programa de conformidad con la normativa gubernamental, y se abrirá una cuenta independiente para recibir los fondos de contrapartida. Las unidades regionales de coordinación y gestión del programa y los asociados en la ejecución abrirán también, en sus regiones, cuentas bancarias dedicadas, para facilitar la transparencia de los fondos.
21. **Auditorías del programa.** El Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales incluirá el programa en sus planes de auditoría interna. La Oficina del Auditor General Federal realizará la auditoría externa directamente o bien solicitará a la Corporación de Servicios de Auditoría que la realice o contrate a una empresa de auditoría independiente aceptable para el Fondo. El comité directivo nacional del programa examinará las recomendaciones de las auditorías interna y externa.

22. **Financiación retroactiva y costos de puesta en marcha.** Como excepción al epígrafe 4.08 a) ii) de las Condiciones generales para la financiación del desarrollo agrícola, una vez que haya entrado en vigor el convenio de financiación y se hayan cumplido las condiciones necesarias para el retiro de fondos, se reembolsarán, mediante el préstamo del FIDA, los gastos específicos admisibles prefinanciados por el Gobierno durante el período de preparación, del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, hasta un monto equivalente a USD 2 millones. Además de esta financiación retroactiva, se amparan los retiros de fondos para los pagos iniciales correspondientes a gastos admisibles producidos entre la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación y el momento en que se cumplen las condiciones necesarias para el retiro.
23. **Adquisiciones y contrataciones.** El marco legislativo y normativo del país ofrece un entorno operativo adecuado para las adquisiciones y contrataciones, incluidas las contrataciones de obras. De las enseñanzas de la fase anterior se deduce que se debería contratar a un agente de adquisiciones y contrataciones específico para el programa, con objeto de fortalecer la gestión de los registros, la gestión de los contratos, la integración de las adquisiciones y contrataciones en el procedimiento de presupuestación y la presentación de informes. Los planes anuales de adquisición y contratación se someterán al examen previo del FIDA y servirán como instrumentos para la planificación, la ejecución y el seguimiento de todas las actividades de adquisición y contratación del programa.

E. Supervisión

24. El programa estará supervisado directamente por el FIDA. Se requerirá probablemente apoyo para la ejecución en los siguientes ámbitos: i) los estudios de planificación y preparatorio de los sistemas de riego, incluida la constitución, en una fase temprana, de asociaciones de regantes y la facilitación de la participación activa de los beneficiarios; ii) la aplicación de un marco de gestión ambiental y social; iii) el SyE del programa; iv) las adquisiciones y contrataciones; v) el acceso a la financiación, los insumos y los mercados, y vi) la focalización.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

25. Se calcula que los costos totales del programa para un período de siete años serán de USD 145,3 millones, incluidos los imprevistos, los impuestos y los derechos, según se muestra en el cuadro a continuación. El 71,9 % de los costos corresponden al componente A, el 20,5 % al componente B y el 7,6 % al componente C.

Cuadro 1

Costos del programa desglosados por componente y entidad financiadora (en miles de USD)

Componente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Donación del Fondo Fiduciario del ASAP		Beneficiarios		Prestatario/receptor		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
A. Inversión en infraestructura de riego en pequeña escala	82 226	78,7	1 000	1,0	1 287	1,2	4 452	4,3	15 523	14,9	104 489
B. Inversión en capacidad para la agricultura sostenible	11 571	38,8	–	–	8 516	28,6	7 621	25,6	2 108	7,1	29 815
C. Gestión del programa, SyE y gestión de los conocimientos	8 203	74,6	500	4,5	1 196	10,9	–	–	1 091	9,9	10 990
Total	102 000	70,2	1 500	1,0	11 000	7,6	12 072	8,3	18 722	12,9	145 294

B. Financiación del programa

26. La financiación del programa comprende un préstamo del FIDA de USD 102 millones en condiciones muy favorables y una donación del FIDA de USD 1,5 millones. Además, una donación de USD 11 millones (7,6 % del costo total del programa) del Fondo Fiduciario del ASAP apoyará la integración en el programa de intervenciones orientadas a aumentar la capacidad de resistencia al cambio climático. El Gobierno aportará el equivalente a USD 18,7 millones, lo que representa el 12,9 % de los costos totales del programa, cantidad que cubrirá todos los impuestos y derechos. Los servicios públicos a los niveles nacional, regional y de los distritos desempeñarán una función de gran importancia en la ejecución del programa. Se calcula que la contribución de los beneficiarios, en forma de mano de obra y materiales, ascenderá a USD 12,1 millones.

Cuadro 2

Costos del programa desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora (en miles de USD)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Donación del Fondo Fiduciario del ASAP		Beneficiarios		Prestatario/receptor		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
Capacitación	4 142	33,4	–	–	6 475	52,1	–	–	1 801	14,5	12 417
Obras	78 594	79,5	–	–	1 000	15,0	4 452	4,5	14 831	15,0	98 876
Consultorías	3 954	47,0	1 500	17,8	1 988	23,6	–	–	969	11,5	8 412
Bienes, servicios e insumos	9 348	50,5	–	–	1 094	5,9	7 620	41,1	455	2,5	18 516
Sueldos y prestaciones	3 572	84,1	–	–	443	10,4	–	–	233	5,5	4 247
Costos de funcionamiento	2 390	84,6	–	–	–	–	–	–	434	15,4	2 825
Total	102 000	70,2	1 500	1,0	11 000	7,6	12 072	8,3	18 722	12,9	145 294

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

27. Se espera que el programa dé lugar a: i) un aumento significativo de la productividad agrícola, la producción comercial y los ingresos de 46 250 hogares agrícolas que cultivan 18 400 ha en regadío; ii) mayores rendimientos en al menos 60 000 ha de las cuencas hidrográficas adyacentes; iii) nuevos puestos de trabajo para 15 000 personas jóvenes y sin tierras que no son miembros de los hogares con sistemas de riego o cuencas hidrográficas, y iv) mayor acceso a los mercados y mayores rendimientos para 10 000 hogares agrícolas que recibieron apoyo en la primera fase del programa.
28. El programa, con una tasa de rendimiento económico del 28,8 % durante un período de 20 años y un valor actual neto de USD 165 millones al año, es una inversión viable desde el punto de vista económico. El análisis de sensibilidad indica una gran capacidad de resistencia del programa a los incrementos de los costos y a las reducciones de los precios de los productos. Los factores más sensibles son el índice de adopción y los retrasos en la obtención de beneficios.

D. Sostenibilidad

29. El carácter participativo del proceso de desarrollo de los sistemas de riego genera sentido de apropiación y establece las bases y los compromisos necesarios para la sostenibilidad del programa tras su finalización. La ejecución del programa estará integrada de forma plena y en todos los niveles en el marco institucional del Gobierno, que continuará vigente tras la ejecución del programa.

30. La sostenibilidad de los ingresos de los beneficiarios se garantizará mediante vínculos mutuamente beneficiosos con los mercados. El análisis financiero indica que los productores mejorarán sustancialmente sus ingresos y que sus inversiones generarán un sólido rendimiento. Estos beneficios financieros de la inversión en el sector no solo fomentarán la sostenibilidad sino que favorecerán la posibilidad de reproducción y las oportunidades de ampliación de escala.

E. Determinación y mitigación del riesgo

31. En el diseño del programa se ha tenido en cuenta un estudio de evaluación de riesgos realizado recientemente por la Plataforma para la Gestión de Riesgos Agrícolas. Los riesgos extremos con frecuencia baja o moderada pero gravedad alta (por ejemplo, las sequías extremas o las crisis de los mercados) requieren la intervención de agentes a nivel macro.
32. Se ha confirmado la clasificación del programa en la categoría medioambiental y social A, ya que algunos sistemas de riego pueden ocasionar una pérdida de servicios medioambientales proporcionados por el ecosistema natural o tener importantes repercusiones que afecten a una zona más amplia y no puedan corregirse fácilmente. Se han elaborado un marco de gestión ambiental y social y un plan para obtener el consentimiento libre, previo e informado como orientación para la ejecución del programa. Además, se realizarán evaluaciones del impacto ambiental y social (EIAS) de los sistemas clasificados en la categoría A, mientras que, en el caso de los sistemas clasificados en la categoría B, se elaborarán planes de gestión ambiental y social. En el programa se procurará evitar la selección de sistemas que es muy probable que ocasionen reasentamientos. En caso de que se seleccione algún sistema que vaya a desencadenar un reasentamiento físico o económico, se elaborará un plan de acción para el reasentamiento y su ejecución se establecerá como condición previa para financiar el sistema. El proceso correspondiente a este plan de acción debería conllevar una consulta significativa a todas las personas que puedan verse afectadas y la negociación con estas personas, de conformidad con el plan para obtener el consentimiento libre, previo e informado. El riesgo climático del programa se clasifica como de tipo "medio". Los riesgos climáticos se mitigarán fomentando la capacidad de las comunidades afectadas para adaptarse a la variabilidad medioambiental y económica, a la evolución demográfica, a las crisis y a los cambios a largo plazo.
33. Dado que se desconocen las repercusiones de la gestión de las EIAS de los sistemas de categoría A y los recursos necesarios, se dará prioridad a los sistemas clasificados como de categoría B. Durante la primera fase de la ejecución se realizarán las EIAS, y el FIDA organizará un examen independiente para evaluar sus consecuencias y determinar la capacidad del prestatario y del FIDA para gestionar y ejecutar estos sistemas.
34. Basándose en el puesto (33) que ocupaba Etiopía en 2015 según el índice de percepción de la corrupción de Transparency International y en evaluaciones de la gestión de las finanzas públicas, se ha clasificado el riesgo fiduciario del programa es "medio". Las medidas destacadas en la sección III.D del presente informe se consideran suficientes para mitigar cualquier riesgo fiduciario.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

35. El diseño del programa es coherente con la Política del FIDA de focalización, su Política sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y su Política sobre la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia, así como con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques; el Marco y directrices para las políticas en materia de tierras en África, y los Procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática. El programa es asimismo compatible con la Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente y la Estrategia sobre el cambio climático del FIDA.

B. Armonización y alineación

36. El programa se ajusta plenamente a las prioridades de inversión establecidas en el segundo Plan de crecimiento y transformación del Gobierno. La vinculación entre los comités directivos y los comités técnicos, así como entre los equipos de gestión de programas tales como el Programa de ordenación sostenible de la tierra y el Programa de crecimiento agrícola, garantizará la coordinación, la colaboración, el aprendizaje y la ampliación de escala de las buenas prácticas. Se prevé que los vínculos operacionales con el Proyecto de financiación para las pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Industria y con el Proyecto de centros de comercialización agrícola generen sinergias con el programa.

C. Innovación y ampliación de escala

37. Las principales innovaciones relativas a la ampliación de escala de los efectos directos son: i) la incorporación de una planificación y selección de sistemas de tipo participativo; ii) el desarrollo de vínculos con agronegocios y del acceso a los mercados para mitigar los riesgos en materia de comercialización, sobre todo de los cultivos perecederos; iii) la integración de estrategias de adaptación al clima, entre ellas la mejora y gestión de las cuencas hidrográficas, aprovechando las experiencias adquiridas en el Proyecto de Ordenación Comunitaria Integrada de los Recursos Naturales; iv) el fomento de prácticas agrícolas mejoradas y del acceso a mejores insumos y servicios financieros para alcanzar los rendimientos previstos y mejorar la productividad del agua; v) una mayor focalización en las mujeres y los jóvenes como grupos objetivo prioritarios; vi) la integración de una agricultura sensible a la nutrición, y vii) la conformidad con los nuevos procedimientos del FIDA para la evaluación social, ambiental y climática y la participación a nivel internacional en cuestiones relativas a la resistencia al cambio climático.

D. Actuación normativa

38. El uso productivo de los recursos hídricos es una prioridad que orienta el programa de desarrollo agrícola de Etiopía. El fortalecimiento de los modelos de riego existentes y la mejora de la gestión del agua es una prioridad crucial para la actuación normativa. El programa ofrece la oportunidad de: i) probar nuevos enfoques, modelos y tecnologías de ejecución, detectar cuáles funcionan y compartir las enseñanzas pertinentes, y ii) apoyar la labor del propio Gobierno para evaluar la ejecución y la eficacia de sus políticas. Las enseñanzas extraídas en la aplicación de estos enfoques servirán de base en los diálogos sobre las políticas del país promovidos por el Gobierno.
39. Gran parte de la actuación normativa se desarrollará dentro del marco establecido por el Gobierno en materia de diálogo sobre políticas con sus asociados para el desarrollo y con otras partes interesadas del país, como el Grupo de trabajo sobre el sector del desarrollo económico rural y la seguridad alimentaria, así como sus subcomités.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

40. Un convenio de financiación entre la República Democrática Federal de Etiopía y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.
41. La República Democrática Federal de Etiopía está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
42. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República Democrática Federal de Etiopía, por un monto equivalente a setenta y dos millones novecientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 72 950 000) (USD 102 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Democrática Federal de Etiopía, por un monto equivalente a un millón ochenta mil derechos especiales de giro (DEG 1 080 000) (USD 1,5 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación del ASAP a la República Democrática Federal de Etiopía, por un monto equivalente a siete millones ochocientos setenta mil derechos especiales de giro (DEG 7 870 000) (USD 11 millones, aproximadamente), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement

NEGOTIATED TEXT
21.07.2016

LOAN NO. _____
GRANT NO. _____
ASAP GRANT NO. _____

FINANCING AGREEMENT

Participatory Small-scale Irrigation Development Programme Phase II
(PASIDP II)

between the

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

and the

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

and the

ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE PROGRAMME TRUST FUND

Signed in

on _____

FINANCING AGREEMENT

IFAD Loan Number: _____

IFAD Grant Number: _____

ASAP Trust Grant Number: _____

Programme Title: Participatory Small-scale Irrigation Development Programme Phase II (PASIDP II) ("the Programme")

The Federal Democratic Republic of Ethiopia (the "Borrower/Recipient")

and

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

and

The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund ("the ASAP Trust")

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

HEREBY agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation Table (Schedule 2) and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Loan, a Grant and an ASAP Trust Grant (together the "Financing") to the Borrower/Recipient, which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the IFAD Loan is seventy two million nine hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 72 950 000).
- B. The amount of the IFAD Grant is one million and eighty thousand Special Drawing Rights (SDR 1 080 000).
- C. The amount of the ASAP Trust Grant is seven million eight hundred and seventy thousand Special Drawing Rights (SDR 7 870 000).

2. The loan shall be free of interest but bear a service charge of three fourths of one percent (0.75 per cent) per annum, and shall have a maturity period of forty (40) years including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar.
4. The first day of the applicable Ethiopian Fiscal Year shall be 8 of July.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 April and 15 October.
6. There shall be one Designated Account (DA) operated by the Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR) at the National Bank of Ethiopia for all of the Financing sources. A Programme operating account shall be opened in a commercial Bank. A separate bank account shall be opened for the receipt of Counterpart funds from the Borrower/Recipient.
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount of eighteen million and five hundred thousand US dollars (USD 18 500 000) by covering all duties and taxes.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR).
2. The Programme Completion Date shall be the seventh (7th) anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:
 - (a) the key Programme staff have been appointed, transferred or removed from the Programme without the prior consent of the Fund as referred to in Part A and B Section II of Schedule 1 hereto ;
 - (b) the Programme Implementation Manual (PIM) referred to in paragraph 14 of Schedule 1 hereto, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or otherwise modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme.

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

- (a) The Programme Coordination and Management Unit (PCMU) at federal and regional level shall have been duly established and key Programme management positions shall have been filled by personnel acceptable to IFAD;
- (b) The Borrower/Recipient shall have established a National Programme Steering Committee (NPSC) as referred to in paragraph 6 Section II of Schedule 1 hereto;
- (c) The Borrower/Recipient shall have prepared a draft PIM in form and substance satisfactory to the Fund.

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

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

For the Borrower/Recipient:

[title of the representative]
[name and address of the ministry]

For the Fund:

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

For the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund

President of the International Fund
for Agricultural Development
in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder
Agriculture Programme Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, dated _____, has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and the ASAP Trust and one (1) for the Borrower/Recipient.

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

Authorized Representative

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE
PROGRAMME TRUST FUND

Kanayo F. Nwanze
President of the International Fund
for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme
Trust Fund

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

Target Population. The Programme shall benefit the poor and food insecure rural households in drought-prone regions of Amhara, Oromia, Southern Nations, Nationalities and Peoples Region (SNNPR), and Tigray (the "Programme Area"). Any changes to this Programme Area envisaged by the Parties shall be agreed into the Programme Implementation Manual.

Goal. The overall goal of the Programme is to contribute to increased prosperity and improved resilience to shocks in food insecure areas of Ethiopia.

Objective. The Programme objective is to provide improved income and food security for rural households on a sustainable basis by developing small-scale irrigation schemes and adjacent watersheds.

Components. The Programme shall consist of the following Components:

Component A: Investment in Small-scale Irrigation Infrastructure

The objective of this component is to provide farmers with access to sustainable irrigation schemes.

Sub-component A.1: Irrigation Scheme Participatory Planning and Preparation

The Programme will support the implementation of a pipeline of irrigation schemes through (a) the identification and selection of schemes, (b) feasibility studies and detailed designs following improved quality guidelines, (c) the establishment and strengthening of Irrigation Water Users Associations (IWUAs) acting as the representative of the irrigation farmers, and (d) the environmental and social impact studies and environmental and social management plans.

Sub-component A.2: Small- Scale Irrigation Infrastructure Development

The Programme will support the development of the selected irrigation schemes, including multiple user systems alongside irrigation through (a) the promotion of innovative technologies, (b) the supervision of the construction and contract management, and (c) the irrigation management transfer to the IWUAs. The ASAP Trust Grant will allow the development of guidelines on resilient construction standards and, if needed, development of additional alternative water resources.

Component B: Investment in Capacity for Sustainable Agriculture

The objective of this component is to increase farmers market-oriented skills and capacity for sustainable agriculture by supporting a range of activities designed to ensure that beneficiaries will operate in an environment that is more conducive to rural commercial development.

Sub-component B.1: Agribusiness Linkages and Market Access

The Programme will contribute to improve the access to appropriate agricultural and financial services for smallholders through the following measures: (a) the strengthening of farmers' cooperatives, (b) the support to emergence of agribusiness linkages via the Market Access Alliances (MAAs), and (c) the access to financial services and the development of agribusiness linkages.

Sub-component B.2: Capacity Building and Empowerment of Smallholder Farmers

The Programme will support the improvement of productivity in intervention areas inter alia by, (a) providing Agricultural Development Plans (ADP) in order to define the interventions for agricultural development, (b) using Farmer Research Groups (FRGs) as key vehicles to assess the viability of the commodities for irrigation agriculture, (c) providing agronomic support to integrate climate smart intervention into the day to day farming practices, (d) improving seed availability, and (e) promoting nutrition-sensitive agriculture. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Sub-component B.3: Watershed Management

The Programme will support improved and sustainable watershed management on rain-fed areas adjacent to the irrigation schemes. In this respect, (a) Watershed Management Teams (WMTs) shall be formed to rehabilitate degraded watersheds, conserve water and soil and mitigate climate change and (b) Conservation Agriculture shall be promoted. These measures will be co-funded by the ASAP Trust Grant.

Component C: Programme Management, M&E, and Knowledge Management

This component will focus on (a) Learning and Knowledge Management, and (b) Programme Management, Monitoring and Evaluation.

II. Implementation Arrangements

A. Programme Management

The Lead Programme Agency (LPA).

The Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR) will be the LPA with overall responsibility for the Programme implementation. Within the MoANR, the State Minister for Natural Resources, will be responsible for coordinating the implementation of the Programme with the support of the Directorate of Small Scale Irrigation (SSI).

The National Programme Steering Committee (NPSC)

6.1 Composition. The NPSC shall be chaired by the State Minister MoANR and shall be composed of State Ministers from the relevant ministries, such as Ministry of Water, Irrigation & Electricity, Ministry of Trade, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Ministry of Finance and Economic Cooperation and Ministry of Industry, as well as executives of the relevant institutions, such as the Federal Cooperative Agency, Ethiopian Agricultural Research Institute and others as deemed necessary and in alignment with the strategic focus and approach of the Programme. In order to enhance efficiency, the Federal Programme Coordination and Management Unit (FPCMU) with support of experts drawn from relevant directorates and institutions will serve as the technical arm of the NPSC; and the National Programme Coordinator shall act as the NPSC Secretary.

6.2. Responsibilities. The NPSC will provide overall policy and strategic guidance on Programme focus, priorities and institutional strengthening in order to inter alia (a) ensure that the Programme is moving in the right direction towards achievement of its development objective; (b) contribute to the higher level sector policy and strategic goals, under GTP2; (c) is implemented in harmonization and alignment with other Programmes and initiatives in the sector and (d) review the implementation status of internal and external audit recommendations. The NPSC meetings will be aligned with Government budget cycle and other critical Programme-specific approval requirements.

B. Programme Coordination

At Federal level

7.1 The Federal Programme Coordination and Management Unit (FPCMU)

7.1.1 Composition. The FPCMU, established during the first phase of the Programme, will be under the leadership of a National Programme Coordinator who will report to the State Minister for Natural Resources. The FPCMU will include, inter alia, Monitoring and Evaluation, Knowledge Management, MIS/GI, Social Safeguard, Environmental Safeguard, Climate Change, Capacity Building, Gender, Senior Procurement, Senior Finance Manager Specialists and an Accountant.

7.1.2 Responsibilities. The FPCMU will provide day to day management and will play a key role in (i) planning, monitoring and evaluation, (ii) coordinating stakeholders at federal level and (iii) leading the quality control of investments, including ensuring cost-efficiency. The FPCMU capacity will be strengthened on issues related to marketing, safeguards and climate change adaptation.

Within the FPCMU, a Programme Market Facilitation Team (PMFT) will devise the strategy and time-table for support at the national and provincial level, provide a link to policy makers and high-level market entities, and provide direct technical support at Regional levels. A Safeguards specialist will ensure proper application of the ESMF and a Climate Change Adaptation specialist will provide leadership on issues related to climate change adaptation mainstreaming.

At Regional level

The Programme will be managed by the respective Regional governments with the Heads of the Bureaus of Agriculture and Natural Resources providing overall leadership and ensuring that the Programme is implemented in accordance with the agreed regional priorities, and in alignment with federal strategic agricultural development goals.

8.1 Regional Programme Steering Committees (RPSCs)

8.1.1 Composition. The RPSCs, chaired by the respective Heads of Bureaus of Agriculture and Natural Resources, will be expanded to include Heads of the relevant Bureaus and other representatives from market and trade, cooperative agency, environmental protection, land use management, Agricultural Research Institutes, and others as deemed necessary.

8.1.2 Responsibilities. The RPSCs will provide policy and strategic guidance in planning, prioritization and implementation of Programme investments. The RPSC will approve the AWPB and key programme documents such as implementation progress, financial and audit reports.

8.2 Regional Project Coordination and Management Units (RPCMUs)

8.2.1 Composition. The RPCMUs will be led by a regional coordinator. The core RPCMU experts will include inter alia, an M&E officer, a financial management officer, a procurement officer, a market/value chain officer, an irrigation engineer, an agronomist, and a water and natural resources management officer.

8.2.2 Responsibilities. The RPCMUs will be responsible for the day to day management of the Programme in all Programme regions. The RPCMUs will play a leading role in planning investments, procurement and coordination of design consultants, works contractors and capacity building service providers. A Market Development Facilitation Team (MDFT) will provide direct training and mentoring for all cooperatives engaged at each irrigation scheme, and would initially convene and subsequently provide training and mentoring to MAAs involving all relevant commercial entities. Regional Environmental and Social Officers will (i) conduct environmental and social monitoring on a day to day basis, (ii) ensure

implementation of mitigation measures as identified in the scheme Environmental and Social Management Plan (ESMP) and (iii) provide technical support to the implementation of climate change adaptation measures.

At Woreda and Programme site level

Woreda Focal Point

A Woreda Focal Point will work with a team of Development Agents at Kebele level to oversee implementation and will handle day-to-day issues in programme implementation, in close collaboration with the RPCMU, and will ensure the quality of investments.

9.1 Farmer-based organisations

Farmer-based organisations such as (i) IWUAs will actively participate in the entire process of scheme development from identification to the final scheme hand-over, (ii) multi-purpose cooperatives will help farmers to market their surplus produce, (iii) watershed management teams will play a leading role in improving land and water management through watershed/catchment rehabilitation and management activities.

9.2 Technical Assistance (TA)

Partnerships will be envisaged with (i) the Agricultural Transformation Agency (ATA) for the mobilization of technical assistance with regard to key innovative aspects of the programme and also; (ii) CGIAR centres for all the agricultural and environmental issues including water productivity, watershed management, and modelling local-level climate change scenarios; (iii) Ethiopian Agricultural Research Institute and Universities

C. Programme Planning, Monitoring and Evaluation, Learning and Sharing Knowledge, Supervision

Planning. The Programme will be implemented on the basis of approved Annual Work Plans and Budgets (AWPBs). The budgeting process will be done jointly between FPCMU, RPCMUs, Woredas and implementing partners. The FPCMU will consolidate the budget, present it for approval by the NPSC and submit the estimates to MoFEC. A No Objection from IFAD will be required for each AWPB during the implementation.

Monitoring and Evaluation. The Programme M&E system will collect appropriate and timely information to track programme progress towards outputs, outcomes, impact and sustainability. It will be the basis of progress reports and will enable Programme management at all levels, local communities and other stakeholders to keep track of interventions progress against the AWPB. The overall responsibility for the Programme's M&E system will rest with the M&E Specialist of the FPCMU, who will be supported by the RPCMU M&E Specialists.

Learning and Knowledge Management. A Learning and Knowledge Management (L&KM) strategy will be developed by the FPCMU M&E specialist and the Knowledge Management Specialist in consultation with Regions, Woredas and Kebeles helping to inform activities, replication and scaling up.

Programme audits. The external audit will be carried out by either the Office of the Federal Auditor General (OFAG) or the Audit Services Corporation (ASC). If OFAG or ASC do not carry out the audit in accordance with the above, OFAG will provide a list of accredited private audit firms to the LPA. The selection of the firm will be undertaken through a competitive process acceptable to the Fund.

D. Programme Implementation Manual (PIM)

The Programme shall be implemented in accordance with the approved AWPB and Procurement Plan and the PIM, the terms of which shall be adopted by the LPA subject to the Fund's prior approval. The PIM shall include, among other things: (i) terms of reference, implementation responsibilities and appointment modalities of all Programme staff and consultants; (ii) Programme operational manuals and procedures; (iii) monitoring and evaluation systems and procedures; (iv) a detailed description of implementation arrangements for each Programme component with special reference to the ESMP/Resettlement Action Framework (RAF) and the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)/Resettlement Action Plan (RAP) that will be required; (v) modalities for the selection of service providers to be based on transparent and competitive processes; (vi) financial management and reporting arrangements including accounting, approval of payments, financial reporting, internal controls, fixed asset management, as well as internal and external audit; and (vii) the good governance and anti-corruption framework.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	IFAD Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	IFAD Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	ASAP Trust Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage
I. Training	2 700 000		4 170 000	100% net of taxes
II. Works	50 600 000		650 000	100% net of taxes and net of beneficiaries' contributions
III. Consultancies	2 550 000	970 000	1 280 000	100% net of taxes
IV. Goods, Services and inputs	6 050 000		710 000	100% net of taxes and net of beneficiaries' contributions
V. Salaries and allowances	2 300 000		290 000	100% net of taxes and net of Government contributions
VI. Operating costs	1 500 000			100% net of taxes and net of Government contributions
Unallocated	7 200 000	110 000	770 000	
TOTAL	72 950 000	1 080 000	7 870 000	

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

Category I – Training funded by the IFAD loan principally relates to strengthening of Irrigation Water Users' Associations, Farmers' Organizations and Cooperatives; Training funded by the ASAP Trust Grant fund principally relates water efficiency and water productivity, climate smart agriculture and watershed management;

Category III – Consultancies funded by the IFAD loan principally relate to the feasibility studies, engineering design, site supervision, baseline studies and impact assessment. Consultancies funded by the IFAD grant, shall cover

eligible expenditures for Capacity Building in Monitoring and Evaluation and International Competitive National and International Expertise to provide analytical and technical support to the FPCMU in (i) assuring the quality of market and feasibility studies; (ii) supporting market access facilitation; and (iii) learning and knowledge management. Consultancies funded by the ASAP Trust Grant principally relate to climate analyses, and the preparation of agricultural development plans;

2. Retroactive financing. As an exception to Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, specific eligible expenditures up to the equivalent of two million United States Dollars (USD 2 000 000) incurred from 1 July 2016 to 31 December 2016 may be pre-financed by the Government and reimbursed from the Financing after the Financing Agreement has entered into force and the conditions precedent to withdrawal have been met. These specific eligible expenditures consist of baseline survey, studies and selection of appropriate scheme sites, training needs assessment, workshops, completion of on-going schemes within PASIDP II Woredas, salaries and allowances and operating costs.

Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Financing Account if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme:

1. **Gender.** The Borrower/Recipient shall develop a gender mainstreaming guideline for the Programme to ensure that gender concerns shall be reflected in all Programme activities throughout the implementation period, in order to offer equal opportunities under the Programme to men, women, women headed households and youths.
2. **Social, Environmental and Climate Change due diligence.** The Borrower/Recipient assures that the ESMF and RAF as required by IFAD's Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) have been adopted and that the Programme will be carried out in accordance with the aforementioned documents. The Borrower/Recipient shall ensure that prior to carrying out any construction of irrigation facilities and related items, a full ESIA/ESMP and a RAP, will be duly completed, where it is required, with adequate budget for their implementation, so as to ensure the full social and environmental sustainability of any investment of the Programme. Before supporting any intervention that might affect the land access and use rights of communities, the Programme will ensure that their free, prior and informed consent has been solicited through inclusive consultations based on full disclosure of the intent and scope of the activities planned and their implications. In order to ensure SECAP compliance in form and quality, the first two ESIA's in each region are subject to prior review by IFAD.
3. **Implementation.** The Programme will be implemented in compliance with the main IFAD policies, strategies and procedures, inter alia, with (i) IFAD's Natural Resources Management Policy, Climate Change Strategy and SECAP, (ii) IFAD's Policy on Improving Access to Land and Tenure Security, and other policy tools such as (i) the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests; and (ii) the Framework and Guidelines for Land Policy in Africa.
4. **Environmental Audit.** The development of measures to mitigate social and environment impacts and the implementation will be reported upon annually and the report will be subject to an independent annual audit that will be submitted to IFAD and the NPSC.
5. **Accounting Software.** Within the first year of implementation, an accounting software shall have been duly implemented in accordance with a comprehensive chart of accounts satisfactory to the Fund.
6. **Programme Financial Reporting.** The Programme financial reporting shall cover Category of Expenditures, Components and Financier and shall be prepared on a modified cash basis.

General Conditions
(to be annexed)

Logical Framework¹

Results Hierarchy	Performance Indicators			Means of Verification			Risks Assumptions
	Indicators ²	Baseline	End Target ³	Source	Frequency	Responsibility	
Goal: Increased prosperity and improved resilience to shocks in food insecure areas of Ethiopia	1. # of HH participating in the Programme graduated above the poverty line 3/4 years after schemes are operational	TBD ⁴	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	2. % increase in value of assets of participating households	TBD	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	3. % reduction in prevalence of child malnutrition	TBD	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	4. Number of smallholder household members supported in coping with the effects of climate change (ASAP indicator) ⁵	0	480,000	Reference surveys	PY1, PY3, PY7	FPCMU, consulting firm	
Development Objective: Improved income and food security for rural households on a sustainable basis	5. # of direct beneficiary households	0	108,750	Progress reports	Annual	FPCMU, consulting firm	Effective agribusiness linkages Efficient start-up
	6. Increase in household income from project support			Reference surveys	PY1, PY3, PY7	FPCMU, consulting firm	
	Farm model A – 1 ha (ETB)	5,210	18,772				
	Farm model B – 1 ha (ETB)	7,833	29,072				
	Farm model C – 1 ha (ETB)	5,499	19,583				
	Farm model D – 1 ha (ETB)	6,298	29,84				
	Farm model E – 1 ha (ETB)	5,295	9,665				
Farm model F – 1 ha (ETB)	9,108	15,073					
Component 1: Investments in Small-Scale Irrigation							
Outcome 1: Farmers have sustainable access to irrigation schemes	7. # of farmers that have access to irrigation schemes	0	46,250	Surveys and specialized studies	PY1, PY7	PY3, RPCMU, implementers	Ownership of beneficiaries in irrigation schemes (A) No elite capture (R)
Output 1.1. Selection of irrigation schemes for investment	8. # of feasibility studies approved	0	18,400 ha	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	
	9. 100% of IWUAs operate sustainably	TBD	150 IWUAs	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	
Output 1.2 Irrigation schemes developed or	10. # of ha farmland under operational irrigation	TBD	18,400 ha	Survey	PY1, PY7	PY3, RPCMU, implementers	

¹ 20 Key performance indicators, including 5 ASAP Indicators

² If possible, indicators are disaggregated by gender of household head, gender and age.

³ The impact survey of PASIDP (IFAD, 2016) was used to determine the end targets.

⁴ TBD= To Be Determined after baseline survey

⁵ Measured by household resilience index. To be determined at the beginning of the programme with the technical assistance of IFAD-ECD team

Results Hierarchy	Performance Indicators			Means of Verification			Risks Assumptions
	Indicators ²	Baseline	End Target ³	Source	Frequency	Responsibility	
upgraded on 15,000 ha	11. Value of Infrastructure [USD] protected from extreme weather events (ASAP Indicator)	0	80 Million	Progress Report	Annual	FPCMU	
Component B: Investment in capacity for sustainable agriculture							
Outcome 2: Farmers have increased market-oriented skills and capacity for sustainable agriculture.	12. 70,000 households achieve at least 50% increase in farm income	Maize: 1.5MT/ha Wheat: 1.5 MT/ha Onion: 4 MT/ha Chickpea:0.7MT/ha	Maize: 3.0 MT/ha Wheat: 2.7 MT/ha Onion: 10 MT/ha Chickpea: 1.8 MT/ha	Surveys and specialized studies	PY1, PY3, PY7	FPCMU and consulting firm	Access to financial services (A)
Output 2.1 Improved access to appropriate inputs, access to agricultural and financial services for smallholder producers	13. # of functional cooperatives that provide at least 3 services to clients	TBD	100	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	Sufficient capacity of public services (A)
	14. # of households with strengthened financial literacy	TBD	50,000	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	Climate change measures adopted (A)
	15. In and off farm employment creation	TBD	15,000	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	
Output 2.2 Improved productivity in intervention areas	16. # of people trained in sustainable production practices and technologies, including NRM (ASAP Indicator)	TBD	15,000	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	
	17. Households in vulnerable areas with increased water availability for agricultural production (ASAP Indicator)	0	80,000 households	Survey	PY1, PY3, PY7	RPCMU, implementers	
Output 2.3 Improved and sustainable watershed management	18. # of ha under improved watershed management (ASAP indicator)	0 ha	60,000 ha	Progress report	Quarterly	RPCMU, implementers	
	19. Extent of land with rehabilitated or restored ecosystem services (ASAP Indicator)	0	40%	LDSF ⁶	PY1, PY3, PY7	RPCMU, implementers	
	20. Crop yield stability over seasons ⁷	TBD	70%	Progress report	PY1, PY3, PY7	RPCMU, implementers	

⁶ Land Degradation Surveillance Framework (LDSF) for monitoring land and environmental health surveillance,

⁷ Would be used in areas where yield and rainfall data is regularly recorded