

Signatura: EB 2016/119/R.15
Tema: 11 b)
Fecha: 16 de noviembre de 2016
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

República Democrática Federal de Etiopía

Programa sobre oportunidades estratégicas
nacionales

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Han Ulaş Demirag
Director y Representante en el País
División de África Oriental y Meridional
Tel.: (+251) 1 1617 2439
Correo electrónico: u.demirag@ifad.org

Edward Heinemann
Especialista Técnico Principal
División de Asesoramiento Técnico y Políticas
Tel.: (+39) 06 5459 2398
Correo electrónico: e.heinemann@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 — 119º período de sesiones
Roma, 14 y 15 de diciembre de 2016

Para examen

Índice

Acrónimos y siglas	iii
Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país	iv
Resumen	v
I. Diagnóstico del país	1
II. Enseñanzas y resultados previos	4
III. Objetivos estratégicos	5
IV. Resultados sostenibles	7
A. Focalización y cuestiones de género	7
B. Ampliación de escala	7
C. Actuación normativa	8
D. Recursos naturales y cambio climático	8
E. Desarrollo agrícola y rural que tenga en cuenta la nutrición	9
V. Ejecución satisfactoria	9
A. Marco de financiación	9
B. Seguimiento y evaluación	10
C. Gestión de conocimientos	11
D. Asociaciones	11
E. Innovaciones	11
F. Cooperación Sur-Sur y triangular	12
Apéndices	
Apéndice I. COSOP results management framework (Marco de gestión de los resultados del COSOP)	1
Apéndice II. Agreement at completion point of last country programme evaluation (Acuerdo en el punto de culminación de la última evaluación del programa en el país)	2
Apéndice III. COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events (Proceso de preparación del COSOP, incluidos los estudios preparatorios, la consulta a las partes interesadas y las actividades)	10
Apéndice IV. Natural resource management and climate change adaptation: Background, national policies and IFAD intervention strategies (Gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático: antecedentes, políticas nacionales y estrategias de intervención del FIDA)	11
Apéndice V. Country at a glance (Panorama general del país)	
Apéndice VI. Concept note (Nota conceptual)	14

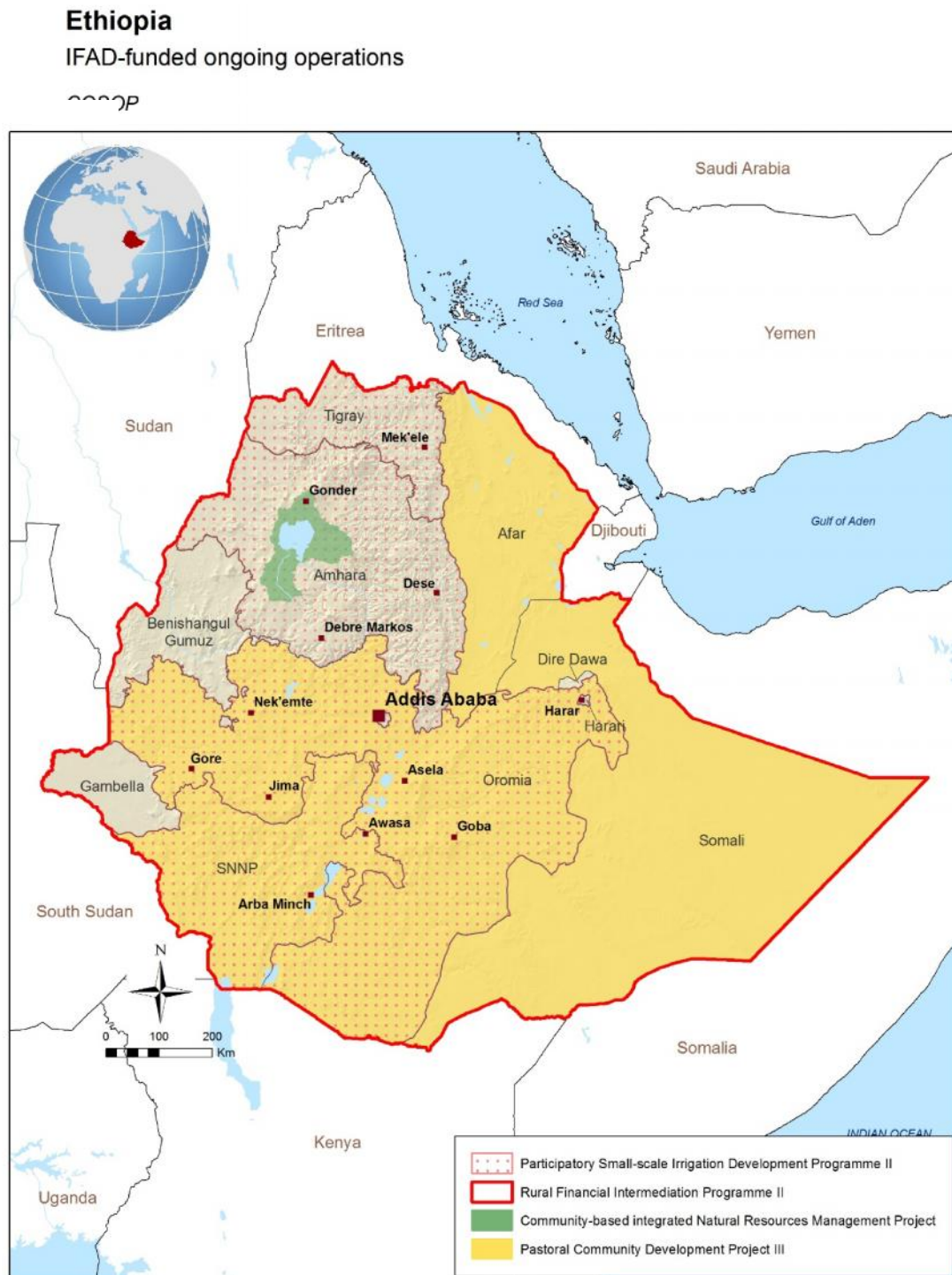
Expedientes principales

Expediente principal 1.	Rural poverty and agriculture/rural-sector issues (La pobreza rural y las cuestiones relativas a los sectores agrícola y rural)	22
Expediente principal 2.	Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis) (Matriz de organizaciones [análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas])	24
Expediente principal 3.	Complementary donor initiatives/partnership potential (Posibilidades complementarias de asociaciones o iniciativas con donantes)	27
Expediente principal 4.	Target group identification, priority issues and potential response (Identificación del grupo objetivo, cuestiones prioritarias y posible actuación)	28

Acrónimos y siglas

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
EPP	evaluación del programa en el país
FIDA10	Décima Reposición de los Recursos del FIDA
FIDA11	Undécima Reposición de los Recursos del FIDA
GCIAI	Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
PASIDP-E	Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala para las regiones emergentes de Benishangul-Gumuz y Gambella
PBAS	sistema de asignación de recursos basado en los resultados
PIB	producto interno bruto
SyE	seguimiento y evaluación

Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país



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 | 26-08-2016

Resumen

1. La finalidad de este programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) es brindar una visión a más largo plazo de la actuación del FIDA en el país y orientar la evolución del programa en el país hacia la nueva estructura prevista. Etiopía se caracteriza por un contexto de desarrollo dinámico y en rápida evolución, que cuenta con el respaldo de una amplia comunidad de asociados para el desarrollo y que ofrece oportunidades para acotar mejor el ámbito de actuación del FIDA con miras a optimizar su eficacia y resultados en materia de desarrollo. La estrategia se basa en: i) la experiencia y las enseñanzas que surgen de las inversiones anteriores; ii) la orientación brindada por el segundo Plan de crecimiento y transformación; iii) el análisis de novedades y tendencias pertinentes, y iv) las expectativas del Gobierno de Etiopía.
2. Etiopía ha puesto en práctica un modelo de "Estado desarrollista", con altos niveles de inversiones públicas que dieron como resultado un crecimiento económico de dos dígitos en el último decenio. La gran mayoría (el 85 %) de sus 99 millones de habitantes vive en zonas rurales y el crecimiento agrícola inclusivo ha sido el principal motor de la reducción de la pobreza. Aunque está mejorando, la productividad agrícola todavía es baja debido a la degradación de la tierra, una ineficiente gestión del agua, una escasa utilización de la tecnología, las pérdidas previas y posteriores a las cosechas y un sistema comercial poco desarrollado. Etiopía cuenta con un entorno agroecológico muy diverso, que va 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. A pesar de esta heterogeneidad, una característica compartida es la fragilidad ambiental de Etiopía. La presión demográfica ha llevado a la degradación de los recursos naturales, exacerbada a su vez por el cambio climático.
3. El programa del FIDA se centra especialmente en las zonas del país con inseguridad alimentaria y, cada vez más, en las "regiones emergentes". Si bien el programa promueve el crecimiento agrícola inclusivo, los grupos objetivo prioritarios incluyen a las mujeres y los jóvenes.
4. La actuación del FIDA en el marco de este COSOP contribuirá a permitir que los hogares rurales incrementen sus ingresos y mejoren su seguridad alimentaria y, por consiguiente, a aumentar su prosperidad y su contribución al desarrollo económico del país. Dos objetivos estratégicos contribuirán a esta meta:
 - a) objetivo estratégico 1: mayor resiliencia y productividad de los ecosistemas y medios de vida mediante una mejor gestión de los recursos naturales, en particular del agua, y
 - b) objetivo estratégico 2: mayores vínculos con el sector privado a fin de asegurar un acceso mayor y continuo a los mercados, la financiación y la tecnología agrícola.
5. Estos objetivos se cumplirán con las inversiones en curso y nuevas inversiones en el marco de la Décima y Undécima Reposiciones de los Recursos del FIDA (la FIDA10 y la FIDA11). Las futuras inversiones se concebirán como fases secuenciales de programas a más largo plazo en un programa secuencial de ampliación de escala. Se diseñará una nueva inversión para intensificar y ampliar el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II en las regiones emergentes, para proporcionar financiación en el marco del ciclo 2019-2020 del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS).

6. Los servicios no crediticios que permitirán brindar apoyo para lograr los objetivos estratégicos comprenderán: i) creación de asociaciones con el sector privado y las instituciones de investigación a fin de movilizar el apoyo técnico y facilitar la adopción de innovaciones; ii) participación en foros existentes sobre actuación normativa, asociaciones y coordinación; iii) apoyo a la ejecución y el análisis técnico a fin de generar y registrar enseñanzas y conocimientos; iv) apoyo al seguimiento y la evaluación (SyE) y la gestión de los conocimientos como fundamento para la ampliación de escala y la actuación normativa, y v) intercambio de conocimientos en el contexto de la cooperación Sur-Sur y triangular.

República Democrática Federal de Etiopía

Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales

I. Diagnóstico del país

1. Desde principios de la década de 1990, Etiopía ha puesto en marcha un modelo de "Estado desarrollista" en el que el Gobierno desempeña un papel muy activo en la economía. Los elevados niveles de inversión pública dieron como resultado un crecimiento económico importante a partir del 2000; en el 2014 el producto interno bruto (PIB) per cápita era de USD 1 218. Si bien el índice de desarrollo humano aumentó de 0,284 a 0,435 durante este período, Etiopía se encuentra en el lugar 173° de los 187 países encuestados. La esperanza de vida al nacer ha mejorado de 52 a 63,6 años y la pobreza se ha reducido del 56 % al 29,6 %. Con 99 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de África. La gran mayoría de su población (el 85 %) vive en zonas rurales y depende primordialmente de los recursos naturales locales para satisfacer sus necesidades básicas. Las tasas de pobreza son más elevadas en las zonas rurales (30,4 %) que en las zonas urbanas (25,7 %).
2. El crecimiento agrícola inclusivo, intensificado por los gastos en favor de los pobres en servicios básicos y redes de seguridad rurales, ha sido el mayor motor de la reducción de la pobreza. A lo largo del último decenio, el sector agrícola etíope ha aumentado a un ritmo del 7,6 % anual, a consecuencia principalmente del incremento de la superficie de tierra cultivada y la intensificación agrícola, con un crecimiento estimado de la productividad total de los factores del 2,3 % anual. El uso de insumos modernos se ha duplicado, impulsado por los importantes gastos del Gobierno en el sector agrícola, incluida la extensión agrícola, pero también por una red viaria mejorada, mayores niveles de educación rural y el efecto favorable de los precios internacionales y locales. A pesar de estos logros, este país sigue siendo un importador de granos neto. Aunque está mejorando, la productividad agrícola todavía es baja debido a la degradación de la tierra, una ineficiente gestión del agua, una escasa utilización de la tecnología, las pérdidas previas y posteriores a las cosechas (calculadas entre un 10 % y un 15 %) y un sistema comercial poco desarrollado.
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. A pesar de esta heterogeneidad, una característica compartida es la fragilidad ambiental de Etiopía. La presión demográfica ha llevado a la degradación de los recursos naturales, exacerbada por el cambio climático con una cada vez mayor tendencia a los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos, sequías, inundaciones¹, lluvias copiosas, fuertes vientos, heladas, olas de calor, etc. En particular, las sequías son una amenaza recurrente para los medios de vida rurales y la economía en general². En las tierras altas, donde predominan los sistemas de producción de cultivos, los pequeños agricultores son la columna vertebral del sector agrícola, dado que representan en torno al 90 % y el 95 % de la producción nacional. En torno a un tercio de los hogares rurales cultiva, cada uno, menos de 0,5 hectáreas, principalmente para su subsistencia. Estos hogares prácticamente no están integrados en los mercados, tienen un acceso limitado a la financiación y a la tecnología agrícola moderna y son vulnerables a las sequías, la degradación ambiental y otros riesgos naturales. Los principales sistemas de subsistencia en las

¹ Varias inundaciones importantes, que causaron muertes y daños materiales, se produjeron en diferentes partes del país en 1988, 1993, 1994, 1995, 1996, 2006 y, más recientemente, durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016.

² Los recientes fenómenos de El Niño y La Niña, con sus repercusiones en los medios de vida, demostraron la escala de estas amenazas, que probablemente sigan aumentando como resultado del cambio climático.

tierras bajas son, entre otros, el pastoreo, el agropastoreo y el expastoreo, del que forman parte los que dejaron de lado el pastoreo y ahora sobreviven con actividades no ganaderas, entre ellas el comercio, la agricultura y el empleo asalariado.

4. Regiones emergentes y fragilidad. Etiopía es una federación que comprende el Gobierno federal, nueve administraciones regionales y dos ciudades con estatuto propio (Addis Abeba y Dire Dawa). Según su nivel de desarrollo económico y social, las nueve regiones federales suelen clasificarse como las cuatro "regiones grandes" y las denominadas "regiones emergentes". Las primeras comprenden Amhara; Oromia³; Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, y Tigray. Las regiones emergentes comprenden Benishangul-Gumuz y Gambella, en la parte occidental del país, y las regiones del Afar y somalíes, en el este. Si bien en general las regiones emergentes se superponen con las tierras bajas áridas, entre sus características comunes cabe citar: i) lejanía del centro y proximidad a Estados vecinos, que a menudo presentan situaciones de fragilidad; ii) predominancia de los medios de vida relacionados con el pastoreo y el agropastoreo, y iii) acceso limitado a los servicios públicos (incluidas las escuelas y las clínicas) y a la infraestructura (incluidas las carreteras); todo esto da lugar a iv) bajos niveles de alfabetización, educación formal y salud pública, y a una gran incidencia de la pobreza. Como consecuencia, en estas regiones la paz y la seguridad son más inestables debido a los conflictos étnicos y a un alto grado de vulnerabilidad a los peligros ambientales, características que, de hecho, coinciden con la definición de fragilidad del FIDA.
5. Cuestiones de género. Las mujeres desempeñan un papel importante en la producción y comercialización agrícolas en las zonas rurales⁴. Participan de manera directa en todos los aspectos relacionados con la producción de cultivos y a menudo intervienen de forma activa, especialmente en la producción de hortalizas. En las zonas de pastoreo, las mujeres tienen un papel incluso mayor en las actividades agrícolas⁵. También son las responsables de proporcionar una dieta saludable en los hogares, especialmente a los niños. Los hogares encabezados por mujeres (el 25 % de todos los hogares) suelen ser los más pobres. Cuentan con pocos activos, poca o ninguna tierra, un acceso limitado al crédito, un nivel bajo de alfabetización y escaso poder decisorio (dependen de los familiares varones). En general, sus hogares cuentan con pocos miembros económicamente activos y son más vulnerables al impacto de los desastres naturales.
6. Jóvenes. La Política nacional sobre los jóvenes de Etiopía (2004) define a los jóvenes como las personas que tienen entre 15 y 29 años. Etiopía es un país joven: el 45 % de la población tiene menos de 15 años y el 71 %, menos de 30. Las tasas de desempleo y de empleo informal son mayores en el caso de los jóvenes, y en particular de las mujeres jóvenes, que las del promedio del país. Esto es así tanto en las zonas rurales como urbanas. La mayoría de los jóvenes vive en zonas rurales donde las oportunidades de subsistencia en las explotaciones agrícolas son cada vez más difíciles, en particular en zonas de las tierras altas donde la densidad demográfica se ha vuelto muy alta y el tamaño de las explotaciones muy pequeño.
7. Nutrición. La malnutrición infantil crónica (retraso del crecimiento) a nivel nacional es del 40,4 %. Las mayores tasas se registran en Tigray (47,7 %), Amhara (44,9 %) y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (40,7 %).

³ La región de Harari, que forma parte de Oromia, es eminentemente urbana y no se ha incluido en la clasificación.

⁴ La tasa de empleo femenino en la agricultura era del 69,7 % en 2014.

⁵ Tienen un estilo de vida más estable, puesto que permanecen en el mismo asentamiento, en tanto que los hombres se desplazan a grandes distancias con el ganado, y, por tanto, están más interesadas en cierto tipo de prácticas agrícolas para la estrategia de subsistencia de los hogares.

8. Contexto institucional. La gestión del programa del FIDA en el país se lleva a cabo en estrecha colaboración con: i) el Ministerio de Finanzas y Cooperación Económica; ii) el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, y iii) el Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo de las Zonas de Pastoreo. Estos ministerios están representados en las regiones por conducto de oficinas regionales. Cada oficina regional se descentraliza además en los niveles de los woredas (distritos) y los kebeles (subdistritos). El FIDA también mantiene relaciones estrechas con el Banco Nacional de Etiopía, el Banco de Desarrollo de Etiopía, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas de Etiopía y el Organismo Federal de Cooperativas del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales. Se han fortalecido las asociaciones con: i) el Ministerio de Industria, para vincular a los productores con los grupos temáticos sobre crecimiento agrícola; ii) el Ministerio de Ganadería y Pesca, y iii) el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Cambio Climático, a fin de aprovechar las oportunidades de colaboración y apoyo en el marco de las inversiones del FIDA en la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Además, se ampliará la colaboración con el Organismo de Transformación Agrícola en aspectos relacionados con los agronegocios, los vínculos con el sector privado y el SyE del sector.
9. Armonización y alineación. Etiopía cuenta con el apoyo de una amplia comunidad de asociados para el desarrollo y se destaca por su colaboración bien coordinada con los donantes. El instrumento general para la armonización y la alineación es el Grupo de asistencia para el desarrollo, que cuenta con el apoyo de una secretaria del Ministerio de Finanzas y Cooperación Económica para la coordinación de los diferentes grupos de trabajo sectoriales. El FIDA actúa en los ámbitos de las políticas, la planificación y la coordinación en el Grupo de trabajo sectorial sobre desarrollo económico rural y seguridad alimentaria. Los principales programas emblemáticos con alcance nacional y apoyo de múltiples asociados para el desarrollo comprenden el Programa de fomento de redes de seguridad productivas, dirigido por el Gobierno, que brinda protección social mediante transferencias de efectivo y alimentos por trabajo en zonas rurales, el Proyecto de gestión sostenible de la tierra – Fase II y el Programa de crecimiento agrícola – Fase II. El FIDA también forma parte del equipo de las Naciones Unidas en el país.
10. El segundo Plan de crecimiento y transformación para el período 2015/2016-2019/2020 proporciona una base ambiciosa y sólida para la planificación de las inversiones en el país. A fin de lograr que el país se encuentre en una situación de ingresos medios-bajos en el año 2025, en el segundo Plan de crecimiento y transformación se ha fijado como meta un crecimiento anual real medio del PIB del 11 % en un entorno macroeconómico estable y un contexto de industrialización rápida y transformación estructural. Tres de los pilares de este plan son directamente pertinentes para la asociación entre Etiopía y el FIDA a mediano plazo: a) el apoyo a un crecimiento y desarrollo rápidos, amplios y equitativos desde el punto de vista económico; b) el aumento de la capacidad productiva y la eficiencia mediante la mejora de la calidad, productividad y competitividad de la agricultura y las industrias manufactureras, y c) promover el empoderamiento de mujeres y jóvenes. En el marco de este plan, el Ministerio de Industria, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y otros asociados para el desarrollo, actualmente está planificando crear parques agroindustriales integrados⁶ que se prevé permitirán que los productores etíopes accedan a mercados en crecimiento.

⁶ Se prevé que los parques agroindustriales integrados agreguen valor a los productos agrícolas de origen local. En ellos, empresas grandes y medianas podrán acceder a tierras industriales y a infraestructura y servicios públicos, así como a servicios empresariales, que funcionarán como una plataforma de catalización de inversiones y creación de empleo.

11. Los principales riesgos para la buena ejecución de este plan son:
- a) Una financiación insuficiente para el desarrollo: el Gobierno se ha comprometido a emplear todas las oportunidades disponibles, incluida la movilización de ahorros nacionales, en inversiones eficientes.
 - b) La vulnerabilidad a las sequías: sobre la base de las enseñanzas extraídas al aplicar los componentes de la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de las cuencas hidrográficas en el marco del primer Plan de crecimiento y transformación, se intensificarán y reproducirán las mejores prácticas en todo el país, además de potenciarse el desarrollo del riego ya iniciado (tanto en pequeña como en gran escala).
 - c) Una capacidad de ejecución limitada: la capacidad se mejorará en los niveles macro y sectoriales durante la ejecución del segundo plan. Los programas financiados por el FIDA adoptarán un mecanismo flexible de asignación de recursos basado en los resultados, a fin de optimizar el uso de los fondos de los que se dispone para los desembolsos.

II. Enseñanzas y resultados previos

12. La evaluación del programa en el país (EPP) calificó el resultado de las inversiones que contaron con apoyo del FIDA en el período 2007-2014 como satisfactorio, las actividades no crediticias como moderadamente satisfactorias y los dos COSOP, satisfactorios. Las principales enseñanzas extraídas, incluidas las indicaciones sobre cómo se tomaron como base para el diseño de este COSOP, son:
- a) El programa se dispersó demasiado en las cinco áreas temáticas. Por tanto, la EEP recomendó al FIDA que restringiera su apoyo a las tres áreas temáticas en las que tiene ventajas comparativas y una trayectoria probada:
 - i) desarrollo del riego participativo en pequeña escala; ii) desarrollo de comunidades de pastores, y iii) financiación rural. Hacer mayor hincapié en menos áreas temáticas, combinado con un enfoque programático a más largo plazo de los préstamos, permitirá que los limitados recursos de la oficina del FIDA en el país se usen más proactivamente a fin de respaldar la cartera de inversiones con un mayor apoyo a la ejecución de los proyectos y de las actividades no crediticias.
 - b) Hay margen para adoptar un enfoque más programático, tal como se infiere de las enseñanzas positivas del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores, que recibió apoyo continuo mediante una serie de proyectos sucesivos de corta duración. La adopción de un enfoque de ese tipo para los otros proyectos permitiría: i) una relación estratégica a más largo plazo; ii) menores demoras en la fecha de inicio de las siguientes fases, y iii) una mejora de las actividades de coordinación sobre la base de una cartera de inversiones más predecible.
 - c) Se precisa prestar especial atención a las actividades no crediticias. Considerando la sólida asociación que existe entre el FIDA y el Gobierno y su experiencia de excepción en el riego en pequeña escala, la financiación rural y el desarrollo de comunidades de pastores, una estrategia que esté bien focalizada permitiría mejorar la eficacia de su liderazgo y, simultáneamente, aumentar las iniciativas de apoyo a la ejecución, gestión de los conocimientos, actuación normativa⁷ y asociaciones, así como elaborar diseños con objeto de obtener una mayor eficiencia.

⁷ Las experiencias en esta esfera comprenden el apoyo a la elaboración de un marco jurídico para las asociaciones de usuarios del agua, el fortalecimiento de la capacidad normativa y de supervisión del Banco Nacional de Etiopía y el Organismo Federal de Cooperativas, la incorporación de enfoques del desarrollo impulsados por la comunidad y de estudios sobre pastoreo realizados en el marco del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores que permitieron que el Gobierno comprendiera que había importantes insuficiencias en la ejecución de las políticas.

- d) En la EPP se constató que los esfuerzos del FIDA en la esfera de la comercialización agrícola no han tenido éxito, en gran parte debido a deficiencias de concepción y a limitaciones institucionales dentro de Etiopía⁸. No obstante, de las enseñanzas extraídas del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala se deduce que, dada la naturaleza de la agricultura como negocio, con el apoyo a la producción se consiguen resultados limitados cuando no se tiene suficientemente en cuenta el acceso a los mercados, a la tecnología y a la financiación.
- e) Un mayor compromiso con el sector privado ayudará a mantener y ampliar los efectos directos y resultados de la inversión productiva. Prestar una atención orientada a la producción en la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos naturales puede suponer que no se aprovechen las oportunidades que brinda la inversión privada para lograr una mayor productividad a lo largo de las cadenas de valor. En el marco de este COSOP, se realizarán esfuerzos más concretos para establecer nexos entre grupos objetivo y otros agentes en sus respectivas cadenas de valor, como una condición básica para lograr un cambio transformador.

III. Objetivos estratégicos

- 13. La ventaja comparativa del FIDA en su calidad de organismo de las Naciones Unidas e institución financiera internacional especializada reside en su capacidad para brindar apoyo a enfoques ampliables para un desarrollo a largo plazo que beneficie a las mujeres y hombres pobres de las zonas rurales, con especial hincapié en los jóvenes. El FIDA posee un historial de eficacia comprobada en las inversiones en los medios de vida de la población rural y en el desarrollo de sus instituciones. En este COSOP se perfeccionará la función del FIDA y se orientará su evolución hacia un mayor énfasis de sus inversiones en los resultados. Para mejorar la eficiencia general, se aplicará un enfoque programático, que aproveche las sinergias entre inversiones y actividades no crediticias.
- 14. La actuación del FIDA en el marco de este COSOP contribuirá a permitir que los hogares rurales incrementen sus ingresos y mejoren su seguridad alimentaria y, por consiguiente, a aumentar su prosperidad y su contribución al desarrollo económico del país. El COSOP presta especial atención a los resultados transformadores, que dotarán a los pequeños agricultores, agropastores y pastores de una combinación propicia de los activos cruciales que precisan para mejorar su productividad y resiliencia, entre ellos, recursos naturales, tecnología, financiación, capacidad institucional y acceso a los mercados.
- 15. Dos objetivos estratégicos contribuirán a esta meta:
 - a) Objetivo estratégico 1. Mayor resiliencia y productividad de los ecosistemas y medios de vida mediante una mejor gestión de los recursos naturales, en particular del agua. Las inversiones en las tierras altas fomentarán una mejor planificación de la captación y la promoción de una gestión mejorada de la tierra y el agua, incluidos los cultivos resistentes a las sequías, la recolección de agua de lluvia e inversiones en infraestructura de riego. En las tierras bajas áridas y semiáridas, habrá que perfeccionar los enfoques eficaces para mejorar la productividad de los recursos de pastoreo, por ejemplo, usando sistemas de pastizales sostenibles.
 - b) Objetivo estratégico 2. Mayores vínculos con el sector privado a fin de asegurar un acceso mayor y continuo a los mercados, a la financiación y a la tecnología agrícola. Las instituciones de campesinos, agropastores y pastores servirán como un punto de entrada clave para fortalecer su capacidad de participar de manera rentable en relaciones

⁸ Esta evaluación se basó sobre todo en la revisión del Programa de Mejoramiento de la Comercialización Agrícola, que se considera que en gran medida no ha logrado sus objetivos.

comerciales viables con agentes pertinentes de sus respectivas cadenas de valor, entre ellos, agregadores (comerciantes y agroelaboradores), proveedores de servicios, proveedores de insumos e instituciones de financiación rural. Esto se realizará mediante inversiones en información clave sobre los mercados y en facilitación, así como en desarrollo institucional, complementadas con inversiones en la capacidad del sector financiero rural para fortalecer su habilidad para dar respuesta a las necesidades de financiación de la economía rural.

16. Estos objetivos se cumplirán con las inversiones en curso⁹ y otras inversiones nuevas en el marco de la FIDA10¹⁰ y la FIDA11. En el cuadro 1 se presenta un resumen de las inversiones en curso del FIDA en Etiopía. Se proporcionará apoyo a la ejecución y asistencia técnica a los proyectos en curso a fin de garantizar la obtención de resultados. Se pondrá mayor énfasis en apoyar el inicio y la ejecución del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II, dadas sus expectativas en cuanto a tamaño e innovación técnica. Asimismo, se diseñará una nueva inversión para intensificar y ampliar el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II en las regiones emergentes, para proporcionar financiación en el marco del ciclo 2019-2021 del PBAS (Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala para las regiones emergentes de Benishangul-Gumuz y Gambella [PASIDP-E], apéndice VI).
17. En las tierras bajas de pastoreo, en el marco del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III, se seguirán proporcionando bienes públicos a las comunidades de pastores y realizando inversiones piloto en el ámbito de los medios de vida. En asociación con el Banco Mundial, el FIDA seguirá encargándose de la supervisión, la asistencia técnica y la gestión de los conocimientos a fin de desarrollar y perfeccionar un enfoque eficaz para mejorar la productividad de los recursos naturales como base para un nuevo proyecto en 2022.

Cuadro 1
Resumen de proyectos aprobados respaldados por el FIDA en Etiopía

<i>Proyecto</i>	<i>Costo total (en millones de USD)</i>	<i>Institución financiera internacional/cofinanciación de donantes</i>	<i>Terminación</i>
Proyecto de Ordenación Comunitaria Integrada de los Recursos Naturales	27,1	Fondo para el Medio Ambiente Mundial, España	Marzo de 2017
Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II	248,1	-	Junio de 2019
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III	223,3	Banco Mundial/Asociación Internacional de Fomento	Junio de 2021
Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II	145,3	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala	Diciembre de 2023 (previsto)

18. Las actividades no crediticias que permitirán brindar apoyo al logro de los objetivos estratégicos comprenderán: i) creación proactiva de asociaciones con el sector privado y las instituciones de investigación, incluyendo nexos con la cartera de donaciones del FIDA en Etiopía y más allá de sus fronteras, a fin de movilizar el apoyo técnico y facilitar la adopción de productos de investigación; ii) participación del equipo de gestión del programa en el país del FIDA en los foros existentes en materia de actuación normativa, asociaciones y coordinación; iii) apoyo a la ejecución y análisis técnicos a fin de obtener y documentar enseñanzas y conocimientos, que se tomen en consideración en los procesos relacionados con las políticas; iv) apoyo al SyE y la gestión de los conocimientos como base para ampliar la escala y la actuación normativa, y v) intercambio de conocimientos en el contexto de la cooperación Sur-Sur y triangular.

⁹ El Proyecto de Ordenación Comunitaria Integrada de los Recursos Naturales, el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III y el Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II.

¹⁰ El Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II, aprobado en septiembre de 2016.

IV. Resultados sostenibles

A. Focalización y cuestiones de género

19. El grupo objetivo del FIDA en Etiopía comprende a las mujeres y hombres pobres de las zonas rurales, con particular énfasis en los jóvenes. El FIDA mantendrá inversiones de alcance nacional, focalizadas en los hogares rurales vulnerables de los pequeños agricultores, agropastores y pastores. Durante el diseño y la ejecución, la selección de las regiones, woredas y kebeles participantes se basará en indicadores de pobreza. El FIDA reproducirá y ampliará la escala de las mejores prácticas en la incorporación de las cuestiones de género y relativas a los jóvenes.
20. Cuestiones de género. El FIDA: i) se alinearán con la estrategia relativa a la incorporación de las cuestiones de género elaborada por el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales; ii) continuará fomentando la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las intervenciones que financie; iii) fortalecerá el acceso de las mujeres a servicios financieros y no financieros; iv) aplicará la metodología por hogares en los casos que sea factible, a fin de fomentar el empoderamiento de las mujeres en beneficio de todos los miembros de los hogares; v) introducirá tecnologías que ahorren trabajo a fin de reducir la carga laboral de las mujeres, y vi) asegurará la representación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones, como las cooperativas de riego.
21. Jóvenes. Se prevé que las inversiones que se realicen en el marco de este COSOP creen oportunidades de empleo mediante actividades dentro y fuera de las explotaciones, en particular para los jóvenes de las zonas rurales a fin de reducir la emigración y mejorar la seguridad social y económica de los hogares.
22. Pastores. En las zonas de pastoreo, el FIDA continuará brindando apoyo a los pastores, agropastores y expastores. Mediante el Proyecto de Desarrollo de Comunidades de Pastores – Fase III se brindará acceso a servicios públicos y financieros a las comunidades de pastores, se apoyará la gestión de los recursos naturales y de los pastizales y se promoverá la seguridad de la tenencia de la tierra. Se pondrá un empeño especial para identificar y desarrollar inversiones viables desde el punto de vista ambiental, social y comercial a fin de modernizar la productividad y calidad de las cadenas de valor ganaderas con objeto de mejorar los medios de vida y la resiliencia de los pastores y agropastores.

B. Ampliación de escala

23. La ampliación de escala de los resultados, efectos directos e impacto se llevará a cabo en dos niveles. En primer lugar, las inversiones harán especial hincapié en dar impulso al crecimiento inclusivo y comercialmente viable en el plano local y, al mismo tiempo, facilitar relaciones transparentes y mutuamente fructíferas entre diferentes empresas de las cadenas de valor. Se prevé que esto asegure una prestación de servicios sostenible, rentable y eficiente. El apoyo brindado por el FIDA se centrará en los bienes públicos necesarios para mitigar las limitaciones. En este sentido, una mayor productividad y competencia brindarán incentivos y serán los elementos que impulsen mayores inversiones privadas que lleven al crecimiento y la ampliación de escala, en la medida en que los ingresos disponibles y la base de activos de los agricultores, pastores y sus asociados incrementen el alcance en el ámbito de la adopción de decisiones y de los emprendedores.
24. En segundo lugar, con respecto al programa, las futuras inversiones se concebirán como fases secuenciales de programas a más largo plazo, con hitos en un programa secuencial de ampliación de escala. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II perfeccionará los modelos elaborados en el marco de la fase I del programa y, al mismo tiempo, integrará las buenas prácticas del Programa de Intermediación Financiera Rural y del Proyecto de Ordenación Comunitaria de los Recursos Naturales. El Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II seguirá ampliando su

escala mediante el PASIDP-E, que incorporará las enseñanzas extraídas de las fases I y II del programa. Se hará mayor hincapié en el fortalecimiento de las instituciones en el plano subnacional, así como en la asistencia técnica, la gestión de los conocimientos, la participación en las asociaciones y procesos nacionales relacionados con las políticas, a fin de coordinarse para lograr sinergias y, en los casos en los que sea posible, cofinanciación.

C. Actuación normativa

25. Con el programa del FIDA en materia de actuación normativa se pretende contribuir al logro de los objetivos estratégicos, así como complementar, apoyar y aprovechar los proyectos de inversión. De ese modo, las esferas de la actuación normativa se limitarán a las cuestiones pertinentes para el riego en pequeña escala, la financiación rural y el desarrollo de comunidades de pastores. El FIDA colaborará con el Gobierno para usar sus proyectos de inversión como una oportunidad para: i) probar nuevos enfoques y tecnologías, detectar cuáles funcionan y compartir las enseñanzas pertinentes, y ii) apoyar la labor del propio Gobierno para revisar y analizar el grado de ejecución y la eficacia de sus políticas. Las enseñanzas extraídas de la aplicación de estos enfoques servirán de base en los diálogos sobre las políticas del país promovidos por el Gobierno. Así, la actuación normativa será responsabilidad tanto de los proyectos como de la oficina en el país. Gran parte de esta actuación tendrá lugar en los comités directivos de los proyectos y en el marco del diálogo sobre políticas establecido por el Gobierno.
26. Dentro del sector agrícola, ese marco lo constituye el Grupo de trabajo sectorial sobre desarrollo económico rural y seguridad alimentaria. Su estructura comprende el Comité Ejecutivo sobre desarrollo económico rural y seguridad alimentaria, como organismo central, y sus comités técnicos, alineados con los programas insignia del Gobierno. Los coordinadores del programa y el personal del FIDA participarán en los comités y foros pertinentes a fin de asegurar la coordinación y fomentar la colaboración, así como contribuir con enseñanzas y datos empíricos que puedan fundamentar los debates pertinentes sobre políticas.

D. Recursos naturales y cambio climático

27. Dada la fragilidad ambiental de prácticamente todos los sistemas agroecológicos del país, así como su vulnerabilidad al cambio climático, proteger y rehabilitar la productividad del medio ambiente y fortalecer la resiliencia al cambio climático constituyen elementos centrales de este COSOP¹¹. La expansión agrícola, las prácticas agrícolas no sostenibles, la deforestación y el pastoreo excesivo suelen llevar a la degradación de la tierra que, además, se agrava por los conflictos en torno al acceso a los recursos naturales y por la desertificación. Los problemas clave que ya repercuten en los medios de vida de los pequeños agricultores y pastores son: i) cambios en la duración y calidad de la estación lluviosa; ii) retraso en el inicio de la estación lluviosa, lo que provoca que se plante o siembre más tarde; iii) pérdidas de rendimientos extremas debido ya sea a las olas de sequía entre estaciones o al cese temprano de las lluvias, y iv) reducción de los recursos hídricos superficiales, puntos de aguada en las tierras bajas y recursos hídricos subterráneos.
28. Una característica climática fundamental de Etiopía es la variabilidad de las condiciones meteorológicas, especialmente las precipitaciones. Los recientes fenómenos de El Niño y La Niña demostraron la escala y falta de predictibilidad de dichas variaciones, y es probable que el cambio climático aumente aún más la variabilidad de las lluvias. Al reconocer que existen conocimientos indígenas para hacer frente a estas amenazas y al basarse en buenas prácticas, las inversiones en tecnologías agrícolas innovadoras serán climáticamente

¹¹ Durante la preparación de este COSOP se realizó un estudio preparatorio sobre los procedimientos de evaluación social, ambiental y climática, a fin de detectar los desafíos ambientales y relacionados con el cambio climático más importantes en el país y evaluar su impacto.

inteligentes a fin de mejorar la resiliencia de los cultivos, las razas de ganado, los sistemas de uso de la tierra, etc., usando un enfoque integrado e impulsado por el mercado. Las inversiones también se alinearán con la Estrategia de economía verde resistente al clima de Etiopía, a fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono.

- E. Desarrollo agrícola y rural que tenga en cuenta la nutrición
29. El Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II adoptará un enfoque que tenga en cuenta la nutrición a fin de lograr efectos directos en este ámbito, junto con una mayor productividad y mayores ingresos en el sector agrícola. La calidad y la seguridad nutricionales, así como el consumo adecuado, serán apoyados mediante la horticultura familiar, la producción de hortalizas con arreglo a la demanda del mercado y la sensibilización sobre la nutrición y las variedades de alimentos nutritivos.
 30. El Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III promueve la nutrición al hacer que los agropastores aumenten la producción de cultivos alimentarios más nutritivos mediante sistemas de riego en el marco del Fondo comunitario de inversiones. El apoyo futuro se centrará específicamente en cultivos y sectores ganaderos objetivo, usando un enfoque que tenga en cuenta la nutrición.

V. Ejecución satisfactoria

A. Marco de financiación

31. Con la aprobación del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II en septiembre de 2016, se ha comprometido totalmente la financiación disponible en el marco de la FIDA10. La asignación con cargo al próximo ciclo del PBAS (2019-2021) se dedicará al PASIDP-E (apéndice VI)¹². Durante el período del COSOP se recopilarán conocimientos para el diseño de una nueva inversión (para 2022) en las tierras bajas de pastoreo hasta la finalización del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III.
32. La finalidad de la actuación normativa, en el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II, el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores – Fase III y los foros pertinentes, será mejorar la actuación normativa en el sector rural (cuadro 2). Estos mejores resultados, junto con resultados de la cartera sólidos y continuados, quizás permitan aumentar las futuras asignaciones de recursos (cuadro 3). Los nexos con proyectos financiados mediante donaciones en los niveles regional y mundial se aprovecharán a fin de mejorar los resultados del programa, entregar productos de conocimiento pertinentes y contribuir a la actuación normativa.

¹² Se estudiarán opciones de cofinanciación, en particular en relación con la financiación de las actividades de gestión sostenible de la tierra del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Fiduciario para el Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala y otros mecanismos de financiación de cuestiones relativas al clima.

Cuadro 2
Cálculo para el primer año del COSOP con arreglo al PBAS

<i>Indicadores</i>	<i>Primer año del COSOP</i>
Puntuaciones del sector rural	
A. Reforzar la capacidad de los pobres de las zonas rurales y sus organizaciones	
i) Marco normativo y jurídico de las organizaciones rurales	4,00
ii) Diálogo entre el Gobierno y las organizaciones rurales	3,00
B. Fomentar un acceso más equitativo a los recursos naturales productivos y la tecnología	
i) Acceso a la tierra	4,50
ii) Acceso al agua para uso agrícola	4,50
iii) Acceso a servicios de investigación y extensión agrícolas	4,00
C. Aumentar el acceso a los servicios financieros y los mercados	
i) Condiciones favorables al desarrollo de servicios financieros rurales	4,00
ii) Clima favorable a la inversión para las empresas rurales	4,00
iii) Acceso a los mercados de productos e insumos agrícolas	4,00
D. Cuestiones de género	
i) Acceso a la educación en las zonas rurales	4,50
ii) Representación de las mujeres	4,00
E. Gestión de los recursos públicos y responsabilización	
i) Asignación y gestión de recursos públicos para el desarrollo rural	4,00
ii) Responsabilización, transparencia y corrupción en las zonas rurales	4,00

Cuadro 3
Relación entre los indicadores de resultados y la puntuación del país

<i>Hipótesis de financiación</i>	<i>Calificación de los proyectos en situación de riesgo(+/- 1)</i>	<i>Puntuación de los resultados del sector rural (+/- 0,3)</i>	<i>Variación porcentual de la puntuación del país con arreglo al PBAS respecto de la hipótesis básica</i>
Hipótesis baja	4	3,7	-22 %
Hipótesis básica	5	4,0	0 %
Hipótesis alta	6	4,3	25 %

B. Seguimiento y evaluación

33. El FIDA y el Gobierno realizarán conjuntamente el seguimiento de la ejecución del COSOP mediante exámenes anuales de este, en los que se evaluarán los progresos considerando el marco de medición de los resultados del COSOP, las metas del sistema de gestión de los resultados y el impacto y, también, las actividades relativas al diálogo sobre políticas y la gestión de los conocimientos.
34. El FIDA y el Gobierno realizarán una revisión a mitad de período del COSOP a fin de evaluar la pertinencia, eficacia y eficiencia del programa del FIDA en el país y realizar los ajustes necesarios en respuesta a las enseñanzas o prioridades que surjan.
35. A fin de reforzar el SyE¹³ del proyecto y del sector, el FIDA se compromete a:
 - i) proporcionar personal a los proyectos y programas con apoyo a la ejecución a largo plazo y regular, y ii) mejorar la planificación y el SyE del sector agrícola a través de iniciativas de creación de capacidad en asociación con el Organismo de Transformación Agrícola.

¹³ Dejando de lado el Proyecto de Desarrollo de Comunidades de Pastores, se han realizado pocos progresos en el establecimiento de sistemas modernos de SyE de los proyectos, que proporcionen información oportunamente a los gerentes de los proyectos a fin de examinar la actuación en la ejecución, permitir que el Gobierno informe sobre su desempeño al FIDA y generar conocimientos que sean el fundamento de los procesos normativos nacionales.

C. Gestión de conocimientos

36. El FIDA apoyará activamente los proyectos y a sus partes interesadas a fin de que extraigan enseñanzas y conocimientos y los intercambien durante las misiones de apoyo a la ejecución, los estudios específicos y las asociaciones con instituciones académicas y de investigación. Esto comprende fortalecer los nexos entre los proyectos de inversión y las actividades de investigación que reciben donaciones, en especial con respecto del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCI AI). La finalidad de los sistemas de conocimientos reside en brindar datos empíricos para la actuación normativa y la ampliación de escala, en asociación con otros asociados para el desarrollo. En este sentido, el FIDA proporcionará asistencia técnica a fin de fortalecer las evaluaciones del impacto. Los temas clave relativos a la gestión de los conocimientos que respaldarán los objetivos estratégicos son: i) facilitación efectiva de los nexos entre agronegocios; ii) financiación agrícola; iii) adaptación al cambio climático; iv) tecnología agrícola, y v) gestión de los recursos naturales¹⁴.

D. Asociaciones

37. El FIDA mantiene una relación estrecha con el Gobierno y tiene una trayectoria buena en relación con la promoción de enfoques innovadores para el riego en pequeña escala, la gestión de los recursos naturales, la intermediación financiera rural y el desarrollo de comunidades de pastores. Al reconocer que las asociaciones exigen un compromiso constante y creíble en los foros de diálogo pertinentes, los ajustes en el personal de la oficina en el país previstos para 2017 permitirán que el FIDA esté más presente en los comités pertinentes de los grupos de trabajo sectoriales.
38. Al introducir más decididamente la cartera de inversiones del FIDA en el plano comercial, se desarrollarán nuevas asociaciones en el plano de los proyectos, principalmente mediante una facilitación activa de la relación de los grupos objetivo con entidades del sector privado a fin de catalizar las inversiones privadas con objeto de obtener crecimiento y sostenibilidad.
39. Se realizarán mayores esfuerzos para fortalecer la colaboración con los organismos con sede en Roma, por ejemplo, a través de nexos entre la iniciativa "Compras de África para los africanos" del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II, la movilización del apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y las actividades conjuntas de gestión de los conocimientos. Asimismo, los conocimientos generados por los centros de investigación del GCI AI se aprovecharán mediante las asociaciones y colaboración continuas con los centros, sobre la base de sus ventajas comparativas.

E. Innovaciones

40. En relación con las esferas clave de inversión en el marco de este COSOP, los elementos impulsores clave de la innovación comprenderán nexos con las instituciones de investigación y comunidades de prácticas dentro de Etiopía, que se centren en la gestión de los recursos naturales y el cambio climático. En lo concerniente al acceso a los mercados, la tecnología agrícola y la financiación, el elemento impulsor de la innovación será el sector privado, que se basará en su lógica inherente y sus sistemas de incentivos.

¹⁴ Los estudios específicos iniciales son: i) participación en una evaluación de las intervenciones en materia de gestión sostenible de la tierra en las zonas de pastoreo y agropastoreo con déficit hídrico de Afar; Dire Dawa; Harari; Oromia; Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, y regiones somalíes, en el contexto del Grupo de trabajo sectorial sobre desarrollo económico rural y seguridad alimentaria, y ii) una evaluación del impacto de los precios del mercado en los programas humanitarios en Etiopía, en colaboración con la Plataforma para la gestión de riesgos agrícolas y el Organismo de Transformación Agrícola.

41. El FIDA apoyará la innovación mediante misiones concretas de asistencia técnica y el apoyo a la ejecución en curso, así como mediante el intercambio de conocimientos en el contexto de la cooperación Sur-Sur y triangular.

F. Cooperación Sur-Sur y triangular

42. Etiopía suele considerarse el centro político de África. En su capital tienen sede muchas instituciones intergubernamentales, como la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Cuerno de África y, también, muchas representaciones diplomáticas.
43. El FIDA utilizará estas condiciones para promover asociaciones regionales y cooperación Sur-Sur y triangular al facilitar y usar fondos de donaciones en el marco del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala – Fase II. Las visitas de intercambio en las que participen funcionarios del Gobierno y personal de los proyectos servirán para el intercambio de conocimientos entre proyectos en Etiopía y en otros países en desarrollo y emergentes, además de consultorías que pueden impulsar el desarrollo de habilidades técnicas pertinentes. Se alentarán concretamente las inversiones adecuadas del sector privado que pueden agregar valor, tanto en términos financieros como en conocimientos prácticos técnicos para la transformación rural en Etiopía.

COSOP results management framework

Country strategy alignment	Key results for RB-COSOP			Indicative lending and non-lending activities for the 2016-2020	
<p>Growth and Transformation Plan (GTP II): become a lower middle-income country by 2025 through sustained accelerated growth, and economic and structural transformation</p> <p>Strategic pillars of GTP II relevant for agricultural development: (a) Sustaining the rapid, broad based and equitable economic growth and development;(b) Improving quality, productivity and competitiveness of agriculture and manufacturing industries; (c) Promote women and youth empowerment;</p> <p>Agriculture Sector Growth and Transformation Plan II (2015-2020): (a) Increase implementation capacity building activities;(b) Improve crop and livestock productivity and production;(c) Promote natural resource conservation and utilization;(d) Ensure food security, disaster prevention and preparedness;(e) Increase agricultural development in pastoral areas.</p>	COSOP strategic objectives	Key indicators	Milestone indicators	<ul style="list-style-type: none"> • Ongoing Programmes: CBINReMP, RUFIP II, PCDP III • New Programmes: PASIDP II (2016), PASIDP-E (2019); • Partnership for coordination, harmonization, knowledge management and policy engagement through the REDFS Sector Working Group • Facilitate capacity building of farmers' associations and community groups for greater sectoral policy engagement. • Analytical work and design: Assessment of lessons and options for investment in arid lowlands (for 2022) 	
	<p>Development goal: Rural households raise their incomes, food security, and prosperity</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Number of households that graduated above the poverty line by 2021 • Number of households with increased farm income by 2021 • Number of households with increased value of assets ownership by 2021 			
	<p>Strategic Objective 1: Enhanced resilience and productivity of ecosystems and livelihoods through improved management of natural resources, particularly water</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hectares of land rehabilitated or improved through soil and water conservation techniques by 2021 • Hectares of land under modern operational small scale irrigation by 2021 • Number of farmers that adopt sustainable natural resources management practices by 2021 • Number of farmers that have access to irrigation schemes 	<ul style="list-style-type: none"> • Number and area of watersheds rehabilitated and managed by groups • Number of land certificates issued to small holder farmers • Households in vulnerable areas with increased water availability for agricultural production 		
<p>Strategic Objective 2: Enhanced linkages with the private sector to ensure increased and sustained access to markets, finance and agricultural technology</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Number of operational Market Access Alliances • Number of households with increased yield/livestock productivity • Volume of marketed farm output • Number of households with access to financial services • Number of operationally and financially sustainable RUSACCOs by 2021 • Number of farmers with average yields increases (selected crop and livestock) by 2021* • Post-harvest losses for cereals and for vegetables reduced by 50% by 2021 • Number of jobs created in agricultural value chains 	<ul style="list-style-type: none"> • Number of production groups operational • Number of functional cooperatives that provide services to clients • Number of households with strengthened financial literacy • Number of farmers accessing credit for production • Number of processors or groups accessing credit for operations • Volume of improved seed multiplied and marketed 			

(*) Indicators: Outcome and milestone indicators are intended for design for scale and they should be considered during the design stage. In the first year of COSOP implementation, a baseline and targets will be defined for ongoing . In the meantime available measurable indicators and proxy baseline data will be used.

Indicators will be disaggregated by gender and age

* Indicators aligned with GTP II

COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events

1. The COSOP preparation process entailed three phases. The first phase was the Country Programme Evaluation (CPE) which assessed the performance and impact of the IFAD country strategy and operations in Ethiopia over the period 2007-2014. The findings and recommendations of the CPE, which were discussed at the national roundtable workshop held in Addis Ababa on 5 November 2015, have been taken into account in the design of the COSOP.
2. A mission from 27 October to 18 November 2015, led by the Country Director and comprising two consultants, as well as the PTA Lead Advisor, as well as the IFAD staff based in Addis Ababa. The design mission overlapped with the CPE roundtable workshop and benefitted from the reactions of the stakeholders to the findings of the CPE. The design mission entailed: (a) a review of Ethiopia's recent macroeconomic and agricultural sector development plans and performance, as well as trends in rural poverty; (b) a review of IFAD project supervision, MTR and progress reports; and (c) extensive consultations with development partners, government officials, research and professional bodies, and management staff of IFAD and other projects.
3. A stakeholder consultation workshop on 17 November 2015, provided feedback on the initial proposals of the mission. The Draft document was further reviewed by the IFAD Country Programme Management Team (CPMT) during a meeting on 16 December 2015.
4. The third phase was the actual preparation of the COSOP under the leadership of the Country Director. Up until mid-2016, consultations with Government and other development partners continued to further refine IFAD's strategic focus and approach in the fast evolving development context in Ethiopia. Supervision missions, engagement in dialogue fora, and particularly the analyses and consultations leading to the detailed design of the second phase of the Participatory Small Scale Irrigation Development Programme (PASIDP II) contributed to strengthening the knowledge base that informed the further COSOP design. A revised version was discussed at a second CPMT meeting in Rome on 3 August 2016, which provided guidance for further refinement.
5. The COSOP has been reviewed by IFAD senior management on 15 September 2016, and subsequently validated through an In-Country Stakeholder Workshop on 7 October 2016.

Natural resource management and climate change adaptation: Background, national policies and IFAD intervention strategies

In view of Ethiopia's complex geo-ecological setting, and the high degree of fragility of virtually all its ecosystems, a light SECAP assessment has been carried out in 2015 in preparation for this COSOP. The key conclusions are presented below.

Key environmental and climate change issues

Key environmental and climate change issues relevant to rural areas of Ethiopia include (i) climate variability and change; (ii) land degradation and desertification; and (iii) water scarcity and stress.

The impacts of climate variability and climate change on rural populations and livelihoods, particularly in semi-arid highlands and arid lowlands are a priority concern. There is increasing incidence of extreme weather events, including more intense and frequent droughts and floods in some areas, which lead to reduced crop yields or total crop failure, reduced livestock herds or livestock loss, resulting in diminished livelihoods of smallholder farmers and pastoralists which resulted in increase in threat of food insecurity.

Land degradation and desertification are widespread, affecting particularly arable lands in the central highlands and rangelands in the lowlands due to continuous cultivation or overgrazing on the same land, deforestation, soil erosion and loss of soil fertility.

Water scarcity and water stress as a result of reduced precipitation, reduced surface water resources (seasonal rivers) and water points in the lowlands and depletion of groundwater resources is among the most crucial constraints for agricultural production (including pastoralism), and an important threat to rural livelihoods. Causes include an increasing demand for water from an increasing rural population, expanded crop production and livestock herding, and catchment degradation leading to accelerated run-off. Climate change exacerbates these issues with an increasing variability in temperature and precipitation.

Role of natural resources in livelihoods

The first Environmental Policy of Ethiopia¹⁵ recognized that natural resources are the foundation of Ethiopia's economy. Smallholder peasant agriculture is the dominant sector accounting for about 45% of GDP, 85% of exports and 80% of total employment. The renewable natural resource base has deteriorated to a low level of productivity. In many areas of the Ethiopian highlands, the present consumption of wood is in excess of natural sustainable production. Estimates of deforestation, which is mainly driven by expansion of rain-fed agriculture, vary from 80,000 to 200,000 hectares per annum.

Despite the presence of mineral resources in quantities and qualities suitable for exploitation, they currently contribute only about two per cent of GDP. Only one per cent of the potential of Ethiopia's vast water resources for irrigated agriculture and hydropower generation have been developed. The energy sector is one of the least developed in the world with 90 per cent of needs being met from biomass fuels, particularly wood, charcoal and animal dung. The genetic diversity of Ethiopia's domesticated plants and its unique flora and fauna is increasingly being eroded because poor management.

Ethiopia is highly vulnerable to drought, which is the single most important climate-related natural hazard impacting the country. Recurrent drought events in the past have resulted in huge loss of life and property, as well as migration of people. The other climate-related hazard that affects Ethiopia is flooding. A vulnerability assessment based on existing information and rapid assessments carried out under the NAPA has indicated

¹⁵ Environmental Policy of Ethiopia, GoE, 1997.

that the most vulnerable sectors to climate variability and change are agriculture, water and human health. In terms of livelihoods, smallholder rain-fed farmers and pastoralists are found to be the most vulnerable. Those in the arid, semiarid and the dry sub-humid parts of the country are most affected by drought.

Related policy, regulatory and institutional framework

After the 1992 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Ethiopia undertook development of a number of policies, laws and action plans to ensure sustainable development (see box below). The GoE has also taken various legislative and institutional measures; these include proclamations on pollution control and environmental impact assessment and recently Ministry of Environment, Forest Development and Climate Change was established.

Key GOE Policies, Laws and Action Plans

- Environmental Policy of Ethiopia (1997) is the overarching policy for management of the environment and natural resources in the country. Developed to address an identified gap in the policy framework with respect to environment and natural resources management, the policy promotes sustainable social and economic development through the sound management and use of natural, human-made and cultural resources and the environment in order to meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
- National Action Programme to Combat Desertification (NAP, 1998) The GoE ratified the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) in 1997 and subsequently undertook the formulation of a NAP. The NAP reviews past and current GoE policies and projects designed and implemented to combat desertification and mitigate the effects of drought. It also proposes a series of action programmes to combat desertification, ensuring their integration into the process of national economic and spatial planning.
- National Water Policy and Strategy (1999) The GoE issued a National Water Resources Management Policy for the development and management of the country's water resources in 1999. The adoption of this policy was followed by the preparation of the National Water Strategy and the National Water Sector Development Programme.
- National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP, 2005) As a party to the UN Convention on Biological Diversity, the GoE prepared its NBSAP to ensure the conservation and sustainable use of Ethiopia's biodiversity, provide for the equitable sharing of the costs and benefits arising from them and contribute to the well-being and security of the nation. The NBSAP addresses the issues involved in biodiversity protection and management interlinked with food security (poverty reduction), health and livelihood improvement, especially for rural people (smallholder farmers and pastoralists) whose survival depends on the use of natural resources.
- National Adaptation Programme of Action (NAPA, 2007) The GoE formulated the NAPA, as part of its commitment under UNFCCC, in order to identify national climate change vulnerabilities and adaptation needs and propose appropriate adaptation measures. The NAPA identifies 37 urgent adaptation needs and 11 priority areas for action. The NAPA was updated in 2011 by the Ethiopian Programme of Adaptation on Climate Change (EPACC) but nonetheless contains the bases for the current climate change policy and REDD+ programme.
- Climate Resilient Green Economy (CRGE, 2011) Ethiopia's most recent and ambitious climate initiative, the CRGE aims to reduce emissions and vulnerability in order to build a climate-resilient green economy with zero-net carbon emissions by 2025, providing up-front support and ex-post payment for the preparation and implementation of wide-ranging reduction interventions. Among the interventions made during the last decade, largescale reforestation campaigns have brought

results, with the total forest cover tripling from 3% of national land area in 2000 to 9% in 2013. Furthermore, as part of the effort to realise the GoE's Climate Resilient Green Economy Strategy, the Environment Protection Authority was upgraded to the Ministry of Environmental Protection and Forestry.

In 2015, Ethiopia submitted its Intended Nationally Determined Contribution (INDC) to the UNFCCC in advance of the climate change meeting in Paris, in which it committed to limit its net greenhouse gas (GHG) emissions by 2030 to 145 Mt CO₂e or lower¹⁶. This INDC target will be achieved through implementation of the GoE's CRGE Strategy mentioned above.

The GOE continues to put considerable emphasis to the development of agriculture as a driver of economic growth. This is confirmed by the country's second Growth and Transformation Plan (GTP II) that has four Strategic Objectives (SO), namely: (i) SO1: increasing crop production and productivity; (ii) SO3: enhance livestock production and productivity; (iii) SO3: reduce natural resource degradation and improve its productivity; and (iv) SO4: ensure food security, disaster risk reduction and enhance preparedness capacity.

Strategic orientation for the COSOP

Based on the CRGE Strategy and the above lessons, the new COSOP should strongly prioritize enhancing resilience and adaptation to climate change and extreme weather events by (i) promoting sustainable agriculture and land and water management, and (ii) increase economic productivity; (iii) strengthening and mainstream climate resilience and sustainable natural resource management activities; and (iv) promoting appropriate capacity building to attain these goals at federal, regional and at woreda levels.

Specific recommendations include:

- Incorporate measures in future interventions to build climate resilience in rural communities, particularly adaptation measures that prepare smallholder farmers and pastoralists for future climate shocks.
- Accelerate inclusive agricultural growth through greater involvement the private sector. Increasing the productivity of rural production systems is key for enhancing resilience, it requires viable investment and access to markets and finance.
- Ensure that future IFAD interventions in small-scale irrigation and pastoral community development take a more holistic perspective, including a full watershed approach, improved natural resources management and emphasis on access to finance, markets and technologies to improve economic sustainability.

¹⁶ Intended Nationally Determined Contribution (INDC), GoE, Ministry of Environment, Forest Development and Climate Change, 2015.

Country at a glance

World view	1990	2000	2015	Economy	1990	2000	2015
Population, total (millions)	48.06	66.44	99.39	GDP (current US\$) (billions)	12.18	8.24	61.54
Population growth (annual %)	3.4	2.9	2.5	GDP growth (annual %)	2.7	6.1	9.6
Surface area (sq. km) (thousands)	1,221.9	1,104.3	1,104.3	Inflation, GDP deflator (annual %)	3.3	9.5	6.4
Population density (people per sq. km of land area)	43.6	66.4	99.4	Agriculture, value added (% of GDP)	52	48	41
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)	..	44.2	..	Industry, value added (% of GDP)	10	12	16
Poverty headcount ratio at \$1.90 a day (2011 PPP) (% of population)	..	55.3	..	Services, etc., value added (% of GDP)	38	40	43
GNI, Atlas method (current US\$) (billions)	12.29	8.28	58.86	Exports of goods and services (% of GDP)	10
GNI per capita, Atlas method (current US\$)	260	120	590	Imports of goods and services (% of GDP)	27
GNI, PPP (current international \$) (billions)	20.15	32.37	160.88	Gross capital formation (% of GDP)	0	0	39
GNI per capita, PPP (current international \$)	420	490	1,620	Revenue, excluding grants (% of GDP)	12.3	11.8	..
People				Cash surplus/deficit (% of GDP)	-6.6	-4.2	..
Income share held by lowest 20%	9.1	States and markets			
Life expectancy at birth, total (years)	..	47	52	Time required to start a business (days)	..	47	19
Fertility rate, total (births per woman)	..	7.2	6.5	Domestic credit provided by financial sector (% of GDP)	39.2	48.6	..
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19)	118	110	60	Tax revenue (% of GDP)	8.6	8.1	..
Contraceptive prevalence, any methods (% of women ages 15-49)	5	8	34	Military expenditure (% of GDP)	6.4	7.6	0.7
Births attended by skilled health staff (% of total)	..	6	16	Mobile cellular subscriptions (per 100 people)	0.0	0.0	31.6
Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)	205	145	59	Internet users (per 100 people)	0.0	0.0	2.9
Prevalence of underweight, weight for age (% of children under 5)	43.3	42.0	25.2	High-technology exports (% of manufactured exports)	..	0	4
Immunization, measles (% of children ages 12-23 months)	38	36	70	Overall level of statistical capacity (scale 0 - 100)	69
Primary completion rate, total (% of relevant age group)	23	22	54	Global links			
Gross enrollment ratio, primary, both sexes (%)	35.3	54.6	100.1	Merchandise trade (% of GDP)	11	21	37
Gross enrollment ratio, secondary, both sexes (%)	14	14	36	Net barter terms of trade index (2000 = 100)	121	100	137
School enrollment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI)	1	1	1	External debt stocks, total (DOD, current US\$) (millions)	8,645	5,509	16,585
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)	1.3	3.2	1.2	Total debt service (% of exports of goods, services and primary income)	39.0	13.7	7.2
Environment				Net migration (thousands)	1,445	-83	-60
Forest area (sq. km) (thousands)	167.4	137.1	125.0	Personal remittances, received (current US\$) (millions)	5	53	646
Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area)	17.7	17.7	18.4	Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) (millions)	0	135	2,168
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources)	..	4.6	4.6	Net official development assistance received (current US\$) (millions)	1,009.3	687.2	3,585.1
Improved water source (% of population with access)	13	29	57	Source: World Development Indicators database			
Improved sanitation facilities (% of population with access)	3	9	28	Figures in italics refer to periods other than those specified.			
Urban population growth (annual %)	5.4	4.2	4.8				
Energy use (kg of oil equivalent per capita)	438	435	507				
CO2 emissions (metric tons per capita)	0.06	0.09	..				
Electric power consumption (kWh per capita)	23	23	65				

Concept note

Federal Democratic Republic of Ethiopia: Participatory Small-Scale Irrigation Development Programme for the Emerging Regions Benishangul-Gumuz and Gambella (PASIDP-E)

Possible geographic area of intervention and target groups

6. The Federal Democratic Republic of Ethiopia consists of nine regions and two chartered cities (Addis Ababa and Dire Dawa). According to their level of economic and social development, the nine federal regions are commonly classified as the “four big regions”, and the so-called “emerging regions. The former include Tigray, Amhara, Oromia and Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region (SNNPR).¹⁷ They have benefitted from the Small Scale Irrigation Development Programme and also form the intervention area of its second phase (PASIDP II). The emerging regions include Benishangul-Gumuz and Gambella in the western part of the country, and Afar, and Somali regions in the east.
7. During the design of PASIDP II, the Government of Ethiopia (GoE) requested IFAD to expand the area of coverage to include some of the emerging regions, particularly Benishangul-Gumuz and Gambella. The proposed PASIDP-E will complement and expand the Participatory Small-Scale Irrigation Development Programme – Phase II (PASIDP II) in these two western regions. While the Benishangul-Gumuz Region, which shares most of its western border with Sudan is relatively stable, peace and security are rather subject to random disruptions in Gambella Region, partly due to its proximity to South Sudan, and related to its complex ethnic setting. According to IFAD’s emerging approach for engagement in situations of fragility, the situation in Gambella can be classified as fragile, placing an important responsibility on the international community of development partners, including IFAD, to assist the GoE in providing stability and prosperity for the region and its rural population. The beneficiaries of this investment would be the rural food insecure communities, particularly smallholder farmers, (agro-) pastoral households and associated businesses that engage in agricultural value chains.
8. To ensure flexibility and efficient use of resources, effective targeting of the most food insecure regions in the country, as well as a smooth transition of the PASIDP II to the envisaged PASIDP III (which would cover the geographic areas of PASIDP II and PASIDP-E), resources provided under PASIDP-E will be eligible to complement the resources targeted at the for big regions under PASIDP II.

Justification and rationale

9. The GoE and IFAD are moving to a programmatic approach with a longer-term vision for lending in the Ethiopian small-scale irrigation subsector. The first phase of the Participatory Small-scale Irrigation Development Programme (PASIDP), which was implemented during the period 2008-2015, has contributed to reduce the country’s vulnerability to adverse climate risks and drought, and to reduce rural poverty and food insecurity. The Country Programme Evaluation (CPE) of the IFAD Independent Office of Evaluation (IOE) recommended to finance a second phase of the PASIDP, as small-scale irrigation offers great potential for reducing the impact of climate change, and enhancing economic growth and poverty reduction aspirations of the GoE. In addition, the subsector is a key area of both the Growth and Transformation Plan (GTP II) and the Climate Resilient Green Economy (CRGE) strategy. Therefore the GoE and IFAD have agreed to finance PASIDP II, the second of three consecutive interventions to support small-scale irrigation development. This second phase has

¹⁷ Oromia Region also enclaves the small and mostly urban Harari Region, which due to its specific characteristics is not included in this classification.

been approved by IFAD's Executive Board in September 2016 and will complete and fine-tune the intervention model that was developed under the first phase. The proposed PASIDP-E will expand the area of coverage to the western emerging regions Benishangul-Gumuz and Gambella.

10. The programme is based on the assumption that poor farmers who are provided with access to a secure irrigation production base as well as access to markets and services, will be able to produce and market greater volumes of produce in a profitable scenario. The watersheds contiguous with the irrigation schemes, which exhibit varying levels of degradation, will also receive investment to stabilise and improve their productive capacity and enhance resilience of systems. This will improve the prosperity, food security and nutrition of farmers, thereby improving their resilience against external shocks, including those induced by adverse weather and climate change. In order to achieve these goals, the interventions should enable increased profitable production and productivity of the targeted farmers in food insecure Woredas.
11. The main innovations in the design of PASIDP II and the proposed PASIDP-E in order to complete the small-scale irrigation model are: (i) mainstreaming of participatory planning and selection of schemes in order to ensure sustainability; (ii) developing agri-business linkages and market access in order to mitigate marketing risks, in particular for perishable high-value crops; (iii) integrating of climate change adaptation strategies, including adjacent watershed improvement and management, building on the successful experiences with the Community Based Integrated Natural Resource Management Project (CBINReMP); (iv) promoting of improved crop husbandry and access to inputs as well as improved access to financial services, so as to achieve the targeted yields and to improve water productivity of farms and schemes; (v) enhancing focus on gender and youth as priority target groups; (vi) mainstreaming nutrition-sensitive agriculture; and (vii) aligning to IFAD's new Social, Environmental and Climate Change Assessment Procedures (SECAP) and its international engagements with respect to climate change resilience.

Key Project Objectives

12. The Programme Development Objective (PDO) is to provide "improved income and food security for rural households on a sustainable basis". Assuming that it will absorb the entire financing available under the 2019-2021 PBAS cycle for Ethiopia (base scenario), based on the efficiency prospects of PASIDP II, it would reach about 90,000 beneficiary households, of which 37,500 households in irrigation schemes with fields in adjacent watershed. Small-scale irrigation allows households to evolve from one rain-fed crop per annum to one or two irrigated crop cycles in addition to one rain-fed crop cycle, which enhances their food security and allows them doubling their incomes from agriculture. In addition, 37,500 households in adjacent watershed will be trained in watershed management, conservation agriculture and sustainable rangeland management. In addition, the investment would result in about 15,000 additional jobs, of which 5,000 on the farms.

Scaling up

13. Scaling up under the programme has two dimensions. The first level of scaling up is at the investment programme level. While PASIDP has successfully piloted a participatory small scale irrigation model in Ethiopia, PASIDP II further enhances the model for greater impact. PASIDP-E will take into account additional experiences and lessons from PASIDP II and extend its coverage for outreach to the emerging regions in the country's west.
14. The second dimension of scaling up derives from the technical approach of the programme, building on models where farmers and agro-pastoralists engage

successfully with offtakers and other value chain actors, the programme will facilitate linkage to markets, and services, including finance, for scaling up commercially viable business alliances, leading to greater productivity, incomes and resilience. This dimension of scaling up thus addresses the sustainable growth of the agribusinesses that collaborate within these alliances, who, based on their own interest re-invest their growing dispensable income resources to scale up growth and impact.

Ownership, Harmonization and Alignment

15. The programme is aligned to the GDP II objectives and supports three pillars of the strategy: (i) Maintaining rapid, sustainable and equitable economic growth and development; (ii) Improving the quality, productivity and competitiveness of productive sectors to reach the potential production capacity of the economy, and increasing their production capacity; (iii) Enhance the transformation of the domestic private sector to enable them become capable development force.
16. The Programme will develop partnerships with other partners and on-going initiatives and build on their knowhow:
 - a) the Second Phase of the Agriculture Growth Programme (AGP II) will be a partner, in particular with respect to knowledge management, institutional capacity building and policy dialogue. Regarding the selection of Woredas, AGP II and PASIDP II will be complementary interventions;
 - b) the Sustainable Land Management Project (SLMP-2) will be a privileged partner; SLMP-2 is already active in some watersheds adjacent to irrigation schemes proposed for PASIDP investment. The PASIDP support will complement activities being already undertaken by the SLMP, but will not duplicate such interventions;
 - c) the Ministry of Industry's Small and Medium Enterprise Finance Project will inject capacity and incremental liquidity into MFIs through the Development Bank of Ethiopia (DBE), through two main windows, including (i) lease finance to SMEs and (ii) SME lending for working capital;
 - d) the CGIAR centres and in particular the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), the International Water Management Institute (IWMI), the Centre for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), which have a strong presence in Ethiopia and have been closely working with the national system on multiple agricultural and environmental issues that are relevant to PASIDP II, including water productivity, watershed management, and modelling local-level climate change scenarios;

Components and activities

17. In line with the its outcomes, the programme will have three components:
 - a) Component A: Investment in Small-scale Irrigation Infrastructure. The expected outcome of Component A is "farmers have access to sustainable irrigation schemes". The proposed Programme aims to develop small-scale irrigation schemes. Subcomponent A.1 will support (i) the identification and selection of schemes, (ii) the feasibility studies and detailed designs following improved quality guidelines, (iii) the establishment and strengthening of Irrigation Water Users Associations, and (iv) the required environmental and social impact studies and environmental and social management plans. Subcomponent A.2 will support the development of the selected irrigation schemes, including multiple user systems alongside irrigation.
 - b) Component B: Investment in Capacity for Sustainable Agriculture. The expected outcome of Component B would be "farmers and agro-pastoralists

have increased market-oriented skills and capacity for sustainable agriculture". Component B will support a range of activities designed to ensure that the beneficiaries operate in an environment that is more conducive to rural commercial development. Subcomponent B.1 will finance the strengthening of farmers' cooperatives, the development of agribusiness linkages and access to financial services. Subcomponent B.2 will support the improvement of crop husbandry practices mainly through farmers' research groups, extension support, including for livestock, and the availability of improved seed. The Subcomponent will also make provision for gender-activities and promotion of nutrition-sensitive agriculture. Subcomponent B.3 will support improved watershed management of adjacent watersheds and promotion of conservation agriculture and sustainable rangeland management.

- c) Component C: Programme Management, M&E, and Knowledge Management. Component C will focus on (C.1) Learning and Knowledge Management, (C.2) Programme Management, Monitoring and Evaluation.

Preliminary Environmental and Social category

- 18. The Programme is preliminarily classified as Environmental and Social Category B, as it will avoid dams, resettlement and contested lands and focus on smaller schemes. An Environmental and Social Management Framework (ESMF) and Free Prior and Informed Consent (FPIC) Implementation Plan will be developed to guide the Programme during implementation.

Preliminary Climate Risk classification

- 19. In terms of climate risk, PASIDP-E classification is preliminarily 'medium'. The climate risks will be mitigated by increasing the ability of the affected communities to adapt to environmental and economic variability, demographic shifts shocks and long term changes.

Costs and financing

- 20. The programme will absorb IFAD's full PBAS allocation for the 2019-2021 cycle, which can be estimated at USD100-125 million. Cofinancing options will be explored particularly with regard to financing the Sustainable Land Management Activities from the Global Environment Fund, the ASAP Trust Fund, and other climate finance mechanisms.

Organization and management

- 21. Organization and Management will rely on the arrangements already established under PASIDP and PASIDP II. The Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR) will be the lead executing agency. The Minister of State for Natural Resources will be responsible for coordinating implementation with support from the Directorate of Small Scale Irrigation, which will ensure adequate engineering skills in support of the Irrigation Water User Associations. The Federal and Regional Programme Coordination Management Unit of PASIDP II will provide day to day management.

Monitoring and Evaluation indicators, KM and Learning

- 22. Key performance indicators for monitoring outcome project progress against targets are provided in the project Logical Framework (Logframe) and in line with the Result Management Framework for the COSOP. The PCMU will be responsible for monitoring, compilation and reporting of key programme performance indicators and outcomes including the Results and Impact and Management System (RIMS), disaggregated by gender and youth whenever possible. Implementing agencies are also responsible to report on the selected outcome and RIMS indicators. A baseline

survey will firm up benchmark data for impact assessments at Mid-Term Review (MTR) and completion. The M&E system will track, assess and report on programme implementation progress at three levels: (i) outputs; (ii) outcomes; and (iii) impact. The system will also provide information to conduct thematic studies, document and incorporate lessons learned into programme implementation.

23. Learning and Knowledge Management (L&KM) will play an important role in the Programme's planning, supervision, monitoring and evaluation system, helping to inform activities, replication and scaling up. It will serve as a foundation for replication of successes, provide the analytical basis to resolve challenges, and help to adapt activities to changing social and economic circumstances in the target schemes. The learning and knowledge management strategy to be developed during the first year of PASIDP II will guide action also under PASIDP-E. The strategy will outline systems, processes and responsibilities to ensure that the project will generate, capture, document, package, use and disseminate knowledge and lessons learnt throughout the programme as well as externally.

Risks and mitigation measures

24. The design of PASIDP II has benefited from a Risk Assessment Study recently undertaken by the Platform for Agricultural Risk Management (PARM). The Risk Assessment Study identified and prioritized the following major risks: (1) droughts, (2) livestock diseases and (3) crop pest-diseases and price variations. PASIDP-E is expected to mainly improve farmers' management of moderate and low risks (ex. dryness) while for extreme risks (extreme droughts) interventions of macro level actors will remain required. Price variations are recognized by farmers as a major risk, often due to their limited access to different markets and the tendency to produce the same commodities during the year. The increased productivity in the irrigations schemes supported by PASIDP-E may actually amplify these risks, if no viable market is available. PASIDP-E will therefore provide strong support on agribusiness linkages and marketing, ensuring that increase productivity effectively increases income and prosperity.
25. In addition to the above agricultural risks, the fragile situation in Gambella region poses the risk of continued violent conflict, including cross-border operations of militia and ethnic clashes that may disrupt the smooth functioning of the programme's activities, and temporarily restrict IFAD's ability to supervise some of the field activities. In order for the programme not to aggravate the fragility in the region, utmost care will be given to implementing the SECAP procedures by assessing the social and economic viability of any investments, and to ensuring Free Prior and Informed Consent of the affected populations. As such, the programme is expected to also provide and institutional support to arbitrating communities' interests to bring about development and prosperity.

Timing

26. The programme will be presented to the Executive Board for approval once the new PBAS allocation is available for commitments under IFAD 11, i.e. in April 2019.

Logical Framework

Results Hierarchy	Performance Indicators			Means of Verification			Risks Assumptions
	Indicators ¹⁸	Baseline	End Target ¹⁹	Source	Frequency	Responsibility	
Goal: Increased prosperity and improved resilience to shocks in food insecure areas of Ethiopia	▪ # of HH participating in the Programme graduated above the poverty line 3/4 years after schemes are operational	TBD ²⁰	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	▪ % increase in value of assets of participating households	TBD	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	▪ % reduction in prevalence of child malnutrition	TBD	TBD	Reference surveys	PY1, PY7	FPCMU, consulting firm	
	▪ Number of smallholder household members supported in coping with the effects of climate change (ASAP indicator) ²¹	0	400,000	Reference surveys	PY1, PY3, PY7	FPCMU, consulting firm	
Development Objective: Improved income and food security for rural households on a sustainable basis	▪ # of direct beneficiary households	0	100,000	Progress reports	Annual	FPCMU, consulting firm	Effective agribusiness linkages
	▪ Increase in household income from project support			Reference surveys	PY1, PY3, PY7	FPCMU, consulting firm	Efficient start-up

20

¹⁸ If possible, indicators are disaggregated by gender of household head, gender and age.

¹⁹ The impact survey of PASIDP (IFAD, 2016) was used to determine the end targets.

²⁰ TBD= To Be Determined after baseline survey

²¹ Measured by household resilience index. To be determined at the beginning of the programme with the technical assistance of IFAD-ECD team

Component 1: Investments in Small-Scale Irrigation								
Outcome 1: Farmers have sustainable access to irrigation schemes	▪ # of farmers that have access to irrigation schemes	0	37,750	Surveys and specialized studies	PY1, PY7	PY3,	RPCMU, implementers	Ownership of beneficiaries in irrigation schemes (A)
	▪ Hectares under irrigation operational	0	18,500					No elite capture (R)
Component B: Investment in capacity for sustainable agriculture								
Outcome 2: Farmers have increased market-oriented skills and capacity for sustainable agriculture.	▪ 70,000 households achieve at least 50% increase in farm income	TBD	TBD	Surveys and specialized studies	PY1, PY3, PY7		FPCMU and consulting firm	Access to financial services (A) Sufficient capacity of public services (A) Climate change measures adopted (A)

**Up to 15 indicators including a few optional RIMS indicators. In addition to these, RIMS mandatory indicators must be added. **The distribution of indicators is illustrative
***Intermediate targets for the Goal and Outputs are o*

Key file 1: Rural poverty and agriculture/rural-sector issues

Priority Areas	Affected Groups	Major Issues	Actions Needed
Land related issues	Rural HHs (pastoralist and sedentary)	<ul style="list-style-type: none"> • Landlessness, migration • Tenure insecurity • Fragmentation • Land Policy and Administration (pastoral areas) • Title and registration 	<ul style="list-style-type: none"> • Economic diversification; e.g., off-farm activities, off-farm activities • Land certification • Formulation of pastoral land policy • Intensive farming
Vulnerability to disasters	Rural HHs (pastoralist and sedentary)	<ul style="list-style-type: none"> • Poor early warning system and response • Limited attention to prevention and preparedness 	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthening customary institutions and local coping mechanisms • Decentralization of response • Empowering regions to establish their own warehouse system • Working on preventive measures
Marketing	Smallholder producers and herders	<ul style="list-style-type: none"> • Poor marketing infrastructure (information system, warehousing, transportation, etc.) • Taxation (livestock) 	<ul style="list-style-type: none"> • Creating and/or strengthening (scaling up) marketing infrastructure; facilitation and support to access existing and new markets • Strengthening farmer organizations • Establishing cross-border livestock marketing
Rural financing	Poor households particularly female headed households, rural SMEs	<ul style="list-style-type: none"> • Limited access • Cultural and religious barrier • Limited capacity of MFIs 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhance outreach of rural financial institutions • Support linkages of RFIs with commercial banks • Customize credit system to local culture and religion
Natural resource management	Smallholders both highland and lowland	<ul style="list-style-type: none"> • Land degradation • Deforestation • Siltation • Flood • Loss of biodiversity • Encroaching plants 	<ul style="list-style-type: none"> • Land rehabilitation • Watershed management
Low agricultural/livestock productivity in the highlands	Small farmers	<ul style="list-style-type: none"> • Low yield • Low quality • Limited extension service • Low agricultural input supply 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhance access to technologies through involvement of the private sector • Strengthening farmers' organizations • Strengthening small scale irrigation and water management

Priority Areas	Affected Groups	Major Issues	Actions Needed
Pastoral development	Pastoralists and agro-pastoralists	<ul style="list-style-type: none"> • Poor infrastructure and social services • Animal feed, water, health, husbandry problems • Low animal productivity 	<ul style="list-style-type: none"> • Providing mobile social service • Water and rangeland management • Improved animal breeding • Introduction of forage development
Social institutions	Rural households	<ul style="list-style-type: none"> • Weak link with formal institutions • Legal status 	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonizing informal and formal institutions • Strengthening informal institutions

Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis)

Institution	Strengths	Weaknesses	Opportunities/threats
Ministry of Finance and Economic Cooperation (MoFEC)	<ul style="list-style-type: none"> • Strong leadership for cross-sectoral development • Knowledge and experience of IFAD procedures • Experience in decentralized flow of funds • Good mechanism for monitoring and budget implementation 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequate financial management capacity at local levels • Centralized systems and procedures • Weak financial base 	<ul style="list-style-type: none"> • Decentralization will require human resource development, staff training and improvement of the MIS
Ministry of Agriculture and Natural Resources (MOANR)	<ul style="list-style-type: none"> • Technical expertise and experience in many relevant technical areas • Experience and knowledge of IFAD • Presence of organizational structure down to the grass-roots level • Strategy for gender mainstreaming • Platform for DP-GoE coordination, harmonization & alignment 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity, particularly at local levels • High turnover of staff • Poor logistics support for field operations • Lacks sufficient qualified staff to provide leadership in some key technical areas especially at woreda levels 	<ul style="list-style-type: none"> • Decentralization will require human resource development, staff training and improvement in service delivery • Role in developing methodology for participatory rural development that involves the communities • Gender issues receive prominence in all development programmes
Ministry of Federal Affairs and Pastoral Development	<ul style="list-style-type: none"> • Presence of organizational structure at regional level • Experience in coordination of the implementation of pastoral community development programmes • Strategy for pastoral areas development • Committed to support community demand driven development approach 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity at regional and local levels • Limited logistics support for field operations particularly at the regional and local level • Lack strong incentive system that can help to attract and retain experienced and qualified staff 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementation of pastoral community programmes will require human resource development, staff training and improvement in service delivery • Project and donor dependent
Ministry of Environment, Forestry and Climate	<ul style="list-style-type: none"> • Experience in policy and strategy formulation • Linkages with environmental policy processes at international level • Experience and knowledge of GEF 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineffective enforcement of existing environmental policies and legislations • Inadequate staff capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Interest of international donor community to support environmental interventions • Weak linkage with regional environmental institutions • Conflict between long-term

Institution	Strengths	Weaknesses	Opportunities/threats
			environmental benefits and short-term economic needs of producers
Ministry of Livestock & Fishery Resources	<ul style="list-style-type: none"> • Available 15 year livestock master plan • Presence of organizational structure down to grassroots 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited logistics support for field operations • Limited institutional capacity at federal, regional & local levels 	<ul style="list-style-type: none"> • Newly established and hence requires effort of coordination, harmonization and alignment
Institute of Biodiversity Conservation (IBC)	<ul style="list-style-type: none"> • Experience in policy and strategy formulation • Experience in biological resource assessment • Strong technical capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of organizational structure at regional and local levels • Weak link with sectoral institutions 	<ul style="list-style-type: none"> • Interest of international donor community to support biodiversity conservation interventions • Conflict between long-term biodiversity conservation and short-term economic needs of producers
Regional Government Bureaux	<ul style="list-style-type: none"> • Local presence and knowledge • High level of autonomy to execute their own development programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequate transport and budget, particularly allowance for field visits • Limited management capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Major role in support of the policies of decentralization
Ethiopian Institute of Agricultural Research	<ul style="list-style-type: none"> • Local knowledge and familiarity with critical issues and experience 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of manpower and resources for continuing its activities and programmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Can be linked with all ongoing programmes supported by the donors
Development Bank of Ethiopia	<ul style="list-style-type: none"> • Experience and knowledge of rural finance programme implementation • Experience and knowledge of IFAD's rural finance policy 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited management capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited autonomy and centralized management approach
National Bank of Ethiopia	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate in developing rural finance policy • Some experience in microfinance institutions supervision 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity • Lack strong incentive system that can help attract and retain experienced and qualified staff 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited autonomy and centralized management • Strong support from government
Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI)	<ul style="list-style-type: none"> • Credibility with regional and local MFIs • Processes strong national network of MFIs • Knowledge and experience in rural finance • Proactively involved in the implementation of IFAD supported RUFIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity • Limited financial capacity • Project and donor dependent 	<ul style="list-style-type: none"> • Credibility with both federal and regional government as committed partner • Potentially strong and reliable partner for possible future programmes in the field of rural microfinance
Federal Cooperative Agency (FCA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mandate in promotion of RUSACCOs • Some experience and support for decentralization 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity particularly at regional and local levels 	<ul style="list-style-type: none"> • Major role in the design and implementation of agricultural cooperative development policies

Institution	Strengths	Weaknesses	Opportunities/threats
	<ul style="list-style-type: none"> • Experience with and knowledge of IFAD • Presence of organizational structure down to the grass-root level 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack strong incentive system that can help to attract and retain experienced and qualified staff 	<ul style="list-style-type: none"> • Strong government support
Microfinance Institutions	<ul style="list-style-type: none"> • Credibility with local communities and government • Experience with provision of microfinance services to large number of rural households • Committed to provide financial services to poor rural households • Experience and knowledge of IFAD rural finance policies • 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited institutional capacity and outreach • Limited source of finance 	<ul style="list-style-type: none"> • Wide opportunities for expansion of financial services to the rural areas • Opportunities for knowledge sharing and increased partnership
RUSSACCOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ownership by beneficiaries • Experience and knowledge of establishing member based microfinance 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited management capacity • Limited saving capacity • Lack of skill and experience in preparation of business development plans • Lack manpower and resources to successfully carry out their responsibilities 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibility for increased partnership
Local NGOs	<ul style="list-style-type: none"> • Credibility with local communities • Experience in capacity building • Empowerment and advocacy 	<ul style="list-style-type: none"> • Financially weak and donor dependent • Technically weak in agriculture, irrigation, SLM, etc 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibility of partnership in project interventions • Grant-funded and subsidized operations may create dependency

Key file 3: Complementary donor initiatives/partnership potential

Donor/Agency	Nature of Project/Programme	Project/Programme Coverage	Status	Complementarity/Synergy potential
IDA and other Donors	Productive Safety Net Programme IV	National	Under Implementation	Strong, linkage to catchment protection and watershed development as well as alternative livelihood options
IDA/Germany/BMZ (GIZ/KfW), Norway	Sustainable Land Management Programme II	National	Under implementation	Very strong complementarity and linkage to small scale irrigation development
MoANR	Rural Economic Development and Food Security Sector Working Group/RED&FS SWG platform a joint government and donor platform	National	Operational	Platform for alignment, harmonization, coordination, knowledge management and networking
World Bank/AfDB/GIZ/KfW	Drought Resilience & Sustainably initiative programme	National –(agro-) pastoral woredas of Somali, Afar, Oromia & SNNPR	Under implementation	Strong, alignment harmonization and knowledge management
Canada (DFATD)				
IFAD	Rural Finance Intermediation Programme/RUFIP III	National	Under implementation	Very strong, as part of the support for value chain approach
IFAD	Agriculture Market Improvement Project	National	Completed but likely to be included in the design of PASDIP II	Very strong, enhancement of implementation capacity through value chain approach
IFAD	CBINReMP	Amhara region	Under implementation	Moderate, experience in packaging best experience for scaling up
USAID	Agricultural Growth Programme- Agricultural Market Development (AGP-AMD)	National	Under implementation	Moderate, alignment, harmonization and knowledge management
USAID	The New Alliance for Food Security and Nutrition	National	Under implementation	Moderate, alignment, harmonization and knowledge management
USAID	Feed the Future	National	Under implementation	Moderate, alignment, harmonization and knowledge management
EU	EU Resilience Building Programme in Ethiopia (RESET II)	National	Under implementation	Moderate, alignment, harmonization and knowledge management

Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response

Typology	Poverty Level and Causes	Coping Actions	Priority Needs	Support from Other Initiatives	COSOP Response
Poor farmers/pastoralists	<ul style="list-style-type: none"> • Few assets/destitute • Limited access to land • Limited access to credit • Few economically active household members • Vulnerable to natural disaster • Low literacy level 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobility • Migration to rural areas to search for temporary employment • Sell possessions • Depending on transfer/public or private 	<ul style="list-style-type: none"> • Employment opportunities • Income generating schemes/off-farm activities • Skill training • Asset protection schemes • Credit access 	<ul style="list-style-type: none"> • Regional government and NGO intervention like PSNP/cash /FFW programmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthen MFIs • Introduce labour intensive agricultural production technologies • Promote small scale irrigation development • Strength existing customary EWS • Enhance mobile social services
Youth	<ul style="list-style-type: none"> • Landlessness • Unemployment 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependence on family income 	<ul style="list-style-type: none"> • Employment creation/Non farm • Skill training • Credit facilities • 	<ul style="list-style-type: none"> • Regional government and NGO interventions like C/FFW programmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizing youth groups • Provide credit facilities • Land tenure and administration
Women headed households	<ul style="list-style-type: none"> • Few assets • No land or little • Limited access to credit • Few economically active household members • Vulnerable to natural disaster • Low literacy level 	<ul style="list-style-type: none"> • Sells possessions • Depending on transfer/public or private 	<ul style="list-style-type: none"> • Employment opportunities • Income generating schemes/Non/off farm activities • Skill Training • Asset protection schemes • Credit access 	<ul style="list-style-type: none"> • Regional government and NGO intervention like PSNP /FFW programmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Organize women group • Provide credit facilities • Facilitate income generation activities especially for women • Provision of mobile social services /health education...