

Signatura: EB 2020/130/R.22
Tema: 8 f) i) a)
Fecha: 4 de agosto de 2020
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Investing in rural people

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo

República de Kenya

Proyecto de Comercialización de la Ganadería en Kenya

N.º de identificación del proyecto: 2000002339

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Sara Mbago-Bhunu

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

Esther Kasalu-Coffin

Directora del Centro
Tel.: (+254) (0) 748 606 381
Correo electrónico: e.kasalu-coffin@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre Mc Grenra

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

Junta Ejecutiva — 130. período de sesiones
Roma, 8 a 11 de septiembre de 2020

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	iii
Mapa de la zona del proyecto	iv
Resumen de la financiación	v
I. Contexto	1
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	2
II. Descripción del proyecto	2
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	2
B. Componentes, efectos directos y actividades	3
C. Teoría del cambio	3
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	4
E. Costos, beneficios y financiación	5
III. Riesgos	9
A. Riesgos y medidas de mitigación	9
B. Sostenibilidad de la deuda	10
IV. Ejecución	11
A. Marco organizativo	11
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	12
C. Planes para la ejecución	13
V. Instrumentos y facultades jurídicos	14
VI. Recomendación	14

Apéndices

- I. Negotiated financing agreement (to be tabled at the session)
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

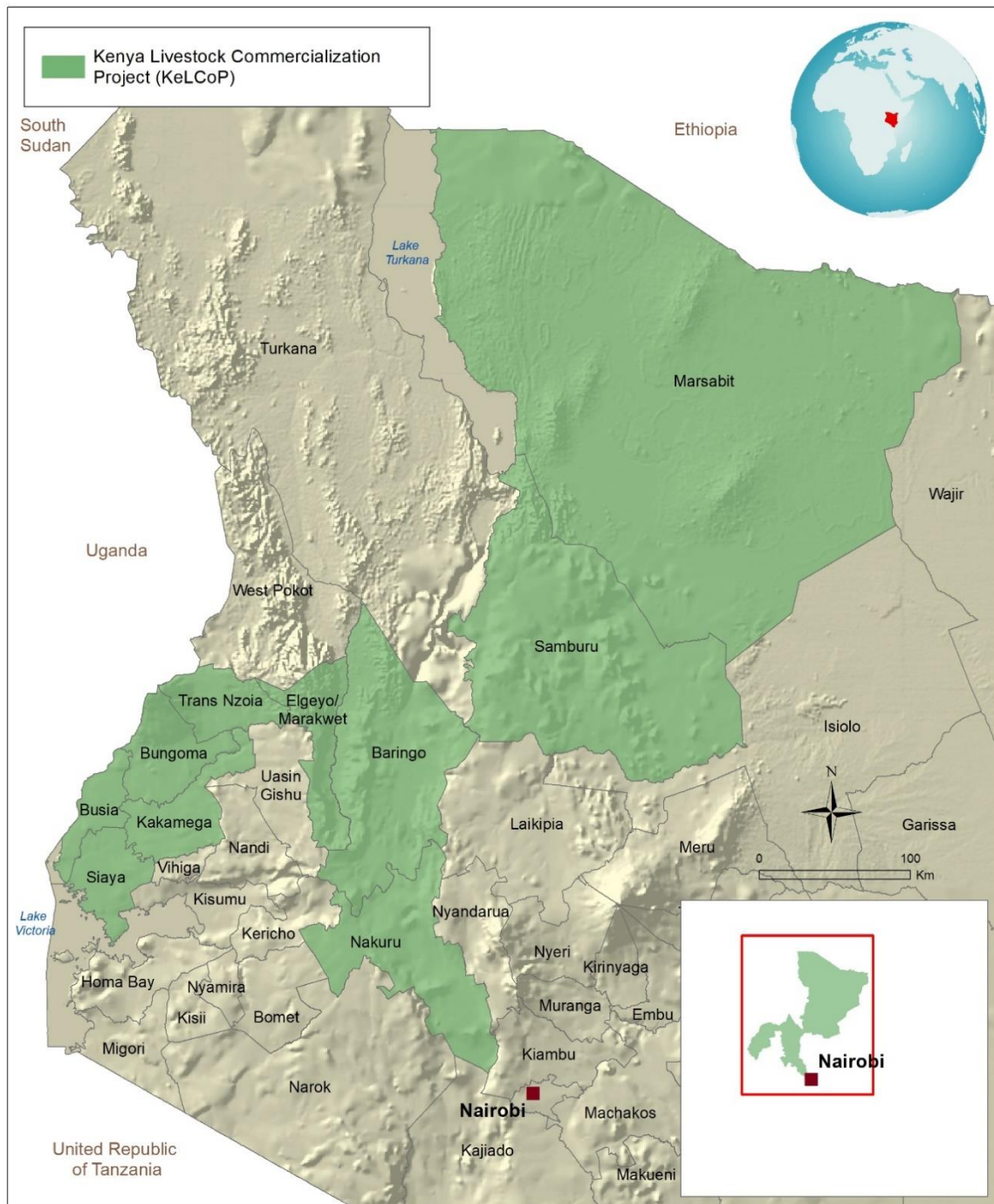
Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Directora Regional:	Sara Mbago-Bhunu
Directora en el País/Gerente del Programa en el País:	Esther Kasalu-Coffin
Técnico Principal:	Antonio Rota
Oficial de Finanzas:	Caroline Alupo
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Edith Kirumba
Oficial Jurídico:	Andres Uribe-Orozco

Acrónimos y siglas

FIDA 11	Undécima Reposición de los Recursos del FIDA
FIPS	instrumento para agilizar la puesta en marcha de los proyectos
GALS	Sistema de Aprendizaje Activo de Género
IFP	informe final del proyecto
PAD	Precision Agriculture for Development
PIB	producto interno bruto
POA	plan operacional anual
SyE	seguimiento y evaluación
TIC	tecnología de la información y las comunicaciones
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana

Mapa de la zona del proyecto



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

Map compiled by IFAD | 08-07-2020

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario/receptor:	Gobierno de Kenya
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cooperativas
Costo total del proyecto:	USD 93,5 millones
Monto del préstamo del FIDA:	USD 27,4 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Combinadas. El préstamo se concede con arreglo al mecanismo de transición. El préstamo, concedido en condiciones combinadas, tendrá un plazo de reembolso de 25 años y un período de gracia de 5 años. Se abonarán semestralmente un cargo por servicios y un tipo de interés fijo sobre el capital principal desembolsado por el Fondo y aún no reembolsado por el prestatario.
Monto del préstamo del FIDA:	USD 27,4 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Muy favorables. El préstamo, concedido en condiciones muy favorables con arreglo al mecanismo de transición, tendrá un plazo de reembolso de 40 años y un período de gracia de 10 años. Se abonará semestralmente un cargo por servicios sobre el capital principal desembolsado por el Fondo y aún no reembolsado por el prestatario. No se cobran intereses por el préstamo.
Cofinanciador:	Heifer International
Monto de la cofinanciación:	USD 3,4 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Contribución en especie Cofinanciadores: Instituciones financieras participantes
Monto de la cofinanciación:	USD 4,6 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Préstamo
Contribución del prestatario/receptor:	USD 19,0 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 11,8 millones
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 22,9 millones de la financiación total del FIDA
Institución cooperante:	FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 53.

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. En el último decenio, la República de Kenya ha registrado un crecimiento económico sólido, de un 5,5 % en promedio. El Banco Mundial proyectó inicialmente que el crecimiento económico en 2020 sería del 5,9 %. Sin embargo, debido a la crisis de la COVID-19, esta proyección se ha revisado a la baja y es ahora del 1,0 %. Con la nueva Constitución de 2010, algunas facultades en esferas como el desarrollo económico, la atención de la salud, la educación y la infraestructura se han transferido del Gobierno nacional a 47 condados de reciente creación. El próximo acontecimiento político serán las elecciones generales de 2022.
2. En 2019, la población de Kenya ascendía a 47,6 millones de habitantes, de los que el 75 % vivía en zonas rurales. En 2018, el índice de desarrollo humano del país era del 0,590, el más alto de la subregión. Aunque en 2014 Kenya alcanzó la condición de país de ingreso mediano bajo, se estima que en 2016 el 36,1 % de la población seguía viviendo por debajo del umbral de pobreza. Este fenómeno es más generalizado en las zonas rurales y más pronunciado en los condados áridos. La tasa de pobreza también es desproporcionadamente alta entre las mujeres y los jóvenes, y la tasa de inseguridad alimentaria sigue siendo elevada, ya que esta afecta a casi 14,5 millones de personas en el país.
3. Los sistemas de producción agropecuaria en pequeña escala contribuyen al 75 % de la producción agropecuaria total del país. Los pequeños productores se enfrentan a una serie de problemas, como la reducción del tamaño de las explotaciones, el acceso limitado a tecnologías que aumentan la productividad, la deficiencia de los servicios de extensión, el bajo nivel de adopción de las tecnologías y el escaso acceso a los mercados. En las regiones áridas y semiáridas del país, la mayor parte de los animales son criados por ganaderos con mala infraestructura y limitados servicios veterinarios y de extensión. Sin embargo, más del 90 % del ganado que se vende en los mercados locales es criado por pequeños productores, de ahí su importancia para satisfacer la demanda nacional de ganado y productos pecuarios.

Aspectos especiales relativos a los temas transversales prioritarios para el FIDA

4. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el proyecto ha sido validado como proyecto que:
 - incluye financiación para el clima
 - es transformador en materia de género
 - que tiene en cuenta la nutrición
 - que tiene en cuenta a los jóvenes
5. La participación de las mujeres en la producción y la agregación de valor se ve obstaculizada por normas culturales que limitan su acceso a los recursos primarios, el crédito asequible, los conocimientos, la información y los insumos agropecuarios, así como su control sobre ellos. A pesar de las garantías previstas en la Constitución, la desigualdad de género sigue siendo un importante motivo de preocupación en Kenya.

6. Los jóvenes del país, que representan el 35,4 % de la población, constituyen una fuerza de trabajo dinámica que se adapta fácilmente a las innovaciones tecnológicas, pero su tasa de desempleo es del 18,34 %. Las actividades agropecuarias, que generan el 26 % del producto interno bruto (PIB) de manera directa y otro 27 % de manera indirecta mediante los vínculos con otros sectores, pueden ofrecer medios de vida y oportunidades de empleo a los jóvenes del país.
7. El Gobierno de Kenya no utiliza el término "pueblos indígenas", sino que considera que los segmentos de la población que mantienen sus costumbres y sistemas de creencias tradicionales son sectores "marginados". Con este proyecto se promoverá el empoderamiento económico y social de esos grupos.

Razones que justifican la actuación del FIDA

8. El FIDA tiene desde hace tiempo una ventaja comparativa en los enfoques participativos y la creación de instituciones rurales en Kenya, y ha utilizado con eficacia la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para el desarrollo y una serie de instrumentos innovadores; como la extensión en línea; la financiación electrónica; la financiación colectiva para las contribuciones filantrópicas, y la recopilación colectiva de información de mercado para el subsector ganadero, que se ampliarán de escala en el marco del proyecto.

B. Enseñanzas extraídas

9. Los proyectos financiados por el FIDA en Kenya han tropezado a menudo con dificultades en las esferas de las adquisiciones y contrataciones, la gestión financiera, los desembolsos, la focalización, las cuestiones de género y la participación de los beneficiarios, y el seguimiento. Se harán esfuerzos concertados a fin de asegurar la preparación para la ejecución, en parte con el apoyo de instrumentos para agilizar la puesta en marcha de los proyectos (instrumentos FIPS). Para garantizar una labor de divulgación eficaz, en el marco del proyecto se recurrirá a una variedad de TIC para el desarrollo, tecnologías digitales para la extensión en línea y soluciones de tecnología financiera digital a fin de prestar servicios financieros y gestionar los datos de manera eficiente.
10. Con miras a dar respuesta a las dificultades de ejecución relacionadas con la focalización, las cuestiones de género y la participación de los beneficiarios, se han asignado recursos específicos y establecido cuotas para la inclusión de grupos vulnerables, mujeres, jóvenes y grupos marginados.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

11. La meta del proyecto es contribuir al programa de transformación del sector agropecuario del Gobierno de Kenya, en el que se propone aumentar los ingresos de los pequeños productores rurales y reforzar su seguridad alimentaria y nutricional.
12. El objetivo de desarrollo es incrementar los ingresos de los hogares de ganaderos pobres, especialmente de los jóvenes y las mujeres, de una manera respetuosa con el medio ambiente en las zonas seleccionadas del proyecto de los 10 condados participantes.
13. Se prevé que el proyecto beneficie directa e indirectamente a 110 000 hogares (495 000 personas), de estas personas el 54 % serán mujeres y el 30 %, jóvenes. En total, el 30 % de los hogares serán objeto de intervenciones en materia de nutrición.

14. El proyecto abarcará 10 de los 47 condados del país: 4 en la región occidental, 4 en la región del Valle del Rift y 2 en la región septentrional. En consonancia con las recomendaciones formuladas en la evaluación de la estrategia y el programa en el país, las zonas objetivo del proyecto incluirán dos condados semiáridos (Elgeyo Marakwet y Baringo) y dos condados áridos (Marsabit y Samburu).
15. Los principales grupos objetivo son los hogares de ganaderos y productores agropecuarios muy vulnerables y en situación de pobreza extrema, encabezados en su mayoría por mujeres; los ganaderos y productores agropecuarios orientados al comercio, y las mujeres y los hombres jóvenes que se dedican a la producción y las actividades empresariales en las cadenas de valor. El proyecto se centra principalmente en las mujeres, los jóvenes, los grupos marginados y las personas con discapacidad o las que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
16. Se adoptará una serie de mecanismos de focalización que tengan en cuenta las necesidades y limitaciones de los pequeños productores. Se recurrirá a la focalización directa para garantizar una inclusión social eficaz.

B. Componentes, efectos directos y actividades

17. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: mejora climáticamente inteligente de la producción de ganado menor, apoyo al desarrollo del mercado ganadero y gestión del proyecto.
18. **Componente 1: mejora climáticamente inteligente de la producción de ganado menor.** Este componente consta de dos subcomponentes. El primero de ellos se centrará en la integración de los hogares vulnerables en las cadenas de valor. En este caso, se adoptará un enfoque que combine un mecanismo de graduación y un Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS) con capacitación en materia de TIC para empresas y nutrición, y se utilizarán modelos de extensión en línea que sean apropiados para las necesidades y los niveles de alfabetización de los participantes. El segundo subcomponente se centrará en la promoción de servicios de extensión en línea y sistemas de producción resilientes al cambio climático con miras a mejorar las razas de ganado, la producción de piensos y la sanidad animal.
19. **Componente 2: apoyo al desarrollo del mercado ganadero.** Este componente incluirá: i) el desarrollo de la infraestructura de mercado y de la capacidad; ii) foros de inversores para aumentar la participación y las inversiones del sector privado; iii) el fomento de cadenas de valor inclusivas, y iv) el suministro de cupones electrónicos y donaciones de contrapartida para los pequeños productores comerciales, las nuevas empresas innovadoras puestas en marcha por jóvenes, el intercambio entre homólogos y la capacitación en metodología de las rutas de aprendizaje; la capacitación de jóvenes comerciantes y transportistas, y un tablero de financiación colectiva para los empresarios. Además, se desarrollará una aplicación de comercialización electrónica a fin de proporcionar información sobre los precios en tiempo real y un canal para la compra y venta de los principales insumos para la producción ganadera.
20. **Componente 3: gestión del proyecto.** Mediante este componente se respaldará un marco normativo propicio para el sector ganadero y la formulación de un plan maestro de desarrollo ganadero. Con este componente también se sufragarán los costos adicionales de la gestión y coordinación del proyecto, en particular la gestión de los conocimientos y el seguimiento y evaluación (SyE).

C. Teoría del cambio

21. La teoría del cambio del proyecto se basa en una visión multidimensional de la pobreza y en la evaluación de los factores que pueden ayudar a los hogares a mejorar su bienestar de manera sostenible en los condados con altas tasas de pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional. Además de promover actividades

muy rentables, se adoptarán medidas para abordar las cuestiones de la desigualdad entre los sexos y la inclusión de los jóvenes en el hogar y la sociedad que están relacionadas con la desigualdad de acceso a las oportunidades, los servicios y los activos. Se abordarán los retos a los que se enfrentan las mujeres y los jóvenes en el sector agropecuario mediante la incorporación de oportunidades que estén específicamente adaptadas a ellos como parte integrante del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola del Gobierno.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

22. El proyecto está en consonancia con las prioridades de desarrollo del Gobierno establecidas en sus políticas y estrategias principales, tales como: la Visión de Kenya para 2030, que se está aplicando en el marco de tres planes quinquenales; el programa de las "cuatro grandes prioridades" conocido como Big Four Agenda; la Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Norte de Kenya y Otras Tierras Áridas; la Política Nacional sobre Género y Desarrollo; un proyecto de política nacional de ganadería centrado en la transformación de la producción ganadera con tecnologías modernas desarrolladas gracias a una labor continua de investigación e innovación; la Estrategia Nacional de Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola, que tiene por objeto aplicar los componentes agrícolas del mencionado programa de las cuatro grandes prioridades; la Estrategia Agroempresarial para los Jóvenes de Kenya; la Estrategia de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenya; el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático, y la Ley de Gestión y Coordinación Ambiental.
23. El proyecto se ajusta al Plan de Desarrollo Integrado de los Condados y su aplicación se coordinará estrechamente con los departamentos nacionales y de los condados pertinentes. Está en consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) e integra los temas transversales de la FIDA11. En el proyecto se establecerá una asociación con Heifer International, que cuenta con una gran experiencia en las cadenas de valor avícolas y de productos lácteos en Kenya. Heifer International se ha comprometido a prestar apoyo técnico y financiero al proyecto.
24. Se prevé forjar otras asociaciones durante la ejecución con las entidades siguientes: la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente, en la esfera del clima y el medio ambiente; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la formulación del plan maestro de desarrollo ganadero; la oficina del coordinador residente, a fin de dirigir un consorcio de organismos de las Naciones Unidas y el Gobierno que se ocupan de programas destinados a abordar los conflictos entre las comunidades de ganaderos en los condados seleccionados, y el Instituto Internacional de Investigación en Ganadería, en lo que respecta a los conocimientos técnicos en materia de mejora de ganado, cría de animales y manejo de pastos.
25. Se garantizará la complementariedad con: el Programa de Resiliencia a la Sequía y Medios de Vida Sostenibles del Banco Africano de Desarrollo; el Proyecto de Recuperación de los Medios de Subsistencia Pastorales a Nivel Regional del Banco Mundial; las asociaciones del sector privado para la creación de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores; las instituciones financieras; otros programas del FIDA y, posiblemente, el Fondo Verde para el Clima. Este último podría contribuir a la ampliación de escala de las actividades del proyecto a fin de aumentar la resiliencia al cambio climático de los pequeños ganaderos y productores pecuarios y mejorar su capacidad de adaptación.

E. Costos, beneficios y financiación

Costos de proyecto

26. Los costos totales del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, se estiman en USD 93,5 millones para un período de ejecución de seis años. En el cuadro 1 se resumen los costos del proyecto desglosados por componente.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/ subcomponente	Préstamo del FIDA		Gobierno		Gobierno (en especie)		Gobierno (en efectivo)		Beneficiarios (en especie)		Beneficiarios (en efectivo)		Instituciones financieras participantes		Heifer International		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
A. Mejora climáticamente inteligente de la producción de ganado menor																		
1. Integración de los hogares vulnerables en las cadenas de valor	11 029	51,5	3 246	15,2	-	-	-	-	1 735	8,1	-	-	2 000	9,3	3 387	15,8	21 397	22,9
2. Sistemas de producción resilientes al cambio climático	18 633	55,0	5 255	15,5	4 223	12,5	-	-	5 431	16,0	344	1,0	-	-	-	-	33 886	36,2
Total parcial A	29 662	53,7	8 501	15,4	4 223	7,6	-	-	7 167	13,0	344	0,6	2 000	3,6	3 387	6,1	55 283	59,1
B. Apoyo al desarrollo del mercado ganadero																		
1. Desarrollo de la infraestructura de mercado y de la capacidad	2 835	67,5	618	14,7	585	13,9	-	-	159	3,8	-	-	-	-	-	-	4 198	4,5
2. Fomento de cadenas de valor inclusivas	9 634	53,1	1 781	9,8	-	-	-	-	1 935	10,7	2 242	12,4	2 550	14,1	-	-	18 143	19,4
3. Sistemas de información para la gestión de las cadenas de valor	661	84,0	126	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787	0,8
Total parcial B	13 130	56,8	2 525	10,9	585	2,5	-	-	2 094	9,1	2 242	9,7	2 550	11,0	-	-	23 127	24,7
C. Gestión del proyecto																		
1. Apoyo institucional y en materia de políticas al Gobierno nacional	11 030	78,9	1 376	9,8	117	0,8	1 463	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	13 987	15,0
	927	84,0	176	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103	1,2
Total de los costos del proyecto	54 750	58,6	12 579	13,5	4 925	5,3	1 463	1,6	9 261	9,9	2 586	2,8	4 550	4,9	3 387	3,6	93 501	100,0

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

27. El plan de financiación abarca: i) los préstamos del FIDA por valor de USD 54,8 millones (el 58,6 % del costo total), de los cuales USD 22,9 millones (el 42 % de la financiación total del FIDA) corresponden a la financiación para el clima; ii) la contribución del Gobierno de USD 19 millones (20,3 %), de los cuales USD 12,6 millones (13,5 %) corresponden a impuestos y derechos, USD 1,5 millones (1,6%), a las contribuciones en efectivo, y USD 4,9 millones (5,2%), a las contribuciones en especie; iii) una contribución de los beneficiarios de USD 11,8 millones (12,7 %), de los cuales las contribuciones en especie ascienden a USD 9,3 millones (9,9 %) y las contribuciones en efectivo, a USD 2,6 millones (2,8 %); iv) la contribución de Heifer International de USD 3,4 millones (3,6 %), y v) la contribución de las instituciones financieras participantes de USD 4,6 millones (4,98 %).

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Gobierno		Gobierno (en especie)		Gobierno (en efectivo)		Beneficiarios (en especie)		Beneficiarios (en efectivo)		Instituciones financieras participantes		Heifer International		Total				
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%			
I. Costos de inversión																					
A. Obras públicas	12 745	58,9	3 454	16,0	905	4,2	–	–	4 531	20,9	–	–	–	–	–	–	–	–	21 636	23,1	
B. Equipo, bienes y vehículos	5 558	58,5	1 517	16,0	533	5,6	–	–	1 035	10,9	344	3,6	–	–	514	5,4	–	–	9 501	10,2	
C. Asistencia técnica	16 060	63,6	3 825	15,1	3 371	13,3	–	–	135	0,5	–	–	–	–	1 861	7,4	–	–	25 252	27,0	
D. Donaciones y subvenciones	10 006	58,4	2 567	15,0	–	–	–	–	3 559	20,8	–	–	–	–	1 012	5,9	–	–	17 144	18,3	
E. Líneas de crédito	2 195	23,4	380	4,1	–	–	–	–	–	–	2 242	23,9	4 550	48,6	–	–	–	–	9 368	10,0	
Total de los costos de inversión	46 565	56,2	11 743	14,2	4 808	5,8	–	–	9 261	11,2	2 586	3,1	4 550	5,5	3 387	4,1	–	–	82 900	88,7	
II. Gastos periódicos																					
A. Sueldos y prestaciones	3 787	72,1	–	–	–	–	1 463	27,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 251	5,6
B. Costos de funcionamiento	4 398	82,2	836	15,6	117	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 351	5,7
Total de los gastos periódicos	8 185	77,2	836	7,9	117	1,1	1 463	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10 601	11,3
Total de los costos del proyecto	54 750	58,6	12 579	13,5	4 925	5,3	1 463	1,6	9 261	9,9	2 586	2,8	4 550	4,9	3 387	3,6	–	–	93 501	100,0	

8

Cuadro 3

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

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
A. Mejora climáticamente inteligente de la producción de ganado menor							
1. Integración de los hogares vulnerables en las cadenas de valor	2 408	4 984	4 506	4 942	3 839	718	21 397
2. Sistemas de producción resilientes al cambio climático	2 485	7 629	10 146	8 273	4 534	819	33 886
Total parcial: Mejora climáticamente inteligente de la producción de ganado menor	4 894	12 613	14 652	13 215	8 373	1 537	55 283
B. Apoyo al desarrollo del mercado ganadero							
1. Desarrollo de la infraestructura de mercado y de la capacidad	140	1 105	1 866	978	54	54	4 198
2. Fomento de cadenas de valor inclusivas	–	1 828	5 691	6 083	3 627	914	18 143
3. Sistemas de información para la gestión de las cadenas de valor	38	310	237	202	–	–	787
Total parcial: Apoyo al desarrollo del mercado ganadero	178	3 243	7 795	7 263	3 681	968	23 127
C. Gestión del proyecto	3 525	1 714	2 436	1 821	1 857	2 634	13 987
1. Apoyo institucional y en materia de políticas al Gobierno nacional	1 103	–	–	–	–	–	1 103
Total de los costos del proyecto	9 700	17 570	24 882	22 298	1 3911	5 139	93 501

Desembolsos

28. Habrá tres tipos de mecanismos de desembolso: el retiro de fondos por adelantado, el pago directo y el reembolso. Los desembolsos del FIDA se realizarán mediante anticipos a la cuenta designada y reposiciones posteriores basadas en los gastos efectuados y justificados por la declaración de gastos.

Resumen de los beneficios y análisis económico

29. Entre los beneficios previstos figuran la adopción de sistemas de producción resilientes al cambio climático por parte de los productores y el desarrollo de mercados ganaderos sostenibles. El valor actual neto del proyecto es positivo (USD 91,3 millones; 10 100 millones de chelines kenianos). La tasa interna de rendimiento económico se estima en un 29,1 %, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto.
30. El proyecto ha sido diseñado para integrar la sostenibilidad en todos los componentes principales mediante el apoyo a la formulación de un plan maestro nacional de desarrollo ganadero, el fortalecimiento de la capacidad de las administraciones de los condados por medio de la capacitación y el desarrollo de estructuras duraderas para una producción ganadera resiliente al cambio climático.

Estrategia de salida y sostenibilidad

31. Se promoverá la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto mediante la financiación de actividades que tengan efectos positivos y duraderos para sus beneficiarios. Por ejemplo, se prestará apoyo a la elaboración de un plan maestro nacional de desarrollo ganadero, un proyecto de ley de ganadería y políticas de desarrollo ganadero a nivel de los condados. Se adoptará un enfoque que combine la graduación y el GALS con el que se empoderará a los beneficiarios. En todas las inversiones en infraestructura abarcadas por los componentes 1 y 2 se garantizará el sentido de apropiación y la rendición de cuentas de los condados por medio de un memorando de entendimiento, y se adoptarán medidas destinadas a fomentar la capacidad de la comunidad para gestionarlas. Mediante la capacitación en salvaguardias ambientales, climáticas y sociales de los oficiales de los condados encargados de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente y el establecimiento de estrechas relaciones de trabajo con la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente, se garantizará el cumplimiento de las salvaguardias tras la terminación del proyecto.
32. Se adoptará un enfoque impulsado por el mercado y el sector privado a fin de ayudar a todos los grupos de comercialización a establecer vínculos comerciales y a comprender los tipos de volúmenes, cantidades y otras características y especificaciones de los productos necesarios antes de realizar inversiones destinadas a incrementar la producción.

III. Riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 4

Riesgos y medidas de mitigación

<i>Ámbitos de riesgo</i>	<i>Calificación de riesgo inherente</i>	<i>Calificación de riesgo residual</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Contexto nacional	Moderado	Bajo	En el proyecto se prestará especial atención al crecimiento impulsado por el sector privado en los condados seleccionados y a las oportunidades de participación de este sector en algunas cadenas de valor.
Estrategias y políticas sectoriales	Importante	Importante	Se formulará un plan maestro de desarrollo ganadero y se prestará asistencia a los condados en la elaboración de planes estratégicos para la ganadería.

<i>Ámbitos de riesgo</i>	<i>Calificación de riesgo inherente</i>	<i>Calificación de riesgo residual</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Medio ambiente y clima	Importante	Moderado	Se incorporarán medidas para reducir al mínimo o revertir los riesgos de repoblación excesiva, sobrepastoreo y degradación de la tierra o los pastos. Entre las medidas de mitigación cabe destacar el desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de agua, prácticas de gestión sostenible de la tierra y el agua, la rehabilitación de las tierras de pastoreo degradadas y la promoción de prácticas sostenibles de manejo de pastizales y pastos.
Alcance del proyecto	Bajo	Bajo	Se trabajará con especialistas técnicos de los sectores público y privado para asegurar que los beneficiarios conozcan bien los beneficios de los enfoques innovadores.
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Alto	Moderado	Se invertirá en la prestación de apoyo técnico y financiero para reforzar la capacidad del personal de los condados y se contratará a proveedores de servicios de extensión cualificados. En caso necesario, se recurrirá a enfoques de extensión en línea para subsanar los déficits de capacidad.
Gestión financiera	Importante	Moderado	Para salvaguardar con eficacia los recursos del proyecto, se han establecido controles internos en la unidad de gestión y coordinación del proyecto. Esos controles son los siguientes: procesos adecuados de mantenimiento de registros y publicación; autorización de los documentos contables, de adquisición y contratación y administrativos; mecanismos de verificación y control; seguridad física de los activos; acuerdos con requisito de doble firma (aprobación), y presentación de informes y seguimiento financieros.
Adquisición y contratación en el ámbito del proyecto	Importante	Moderado	La supervisión de estas actividades se llevará a cabo gracias al aumento de las misiones de apoyo a la ejecución, en las que se brindará apoyo práctico ampliado a la ejecución para ayudar a agilizar todas las etapas de las adquisiciones y contrataciones y garantizar el cumplimiento de las normas correspondientes. El personal técnico y de adquisiciones y contrataciones recibirá capacitación específica sobre los procesos y las mejores prácticas en materia de adquisición y contratación.
Impacto ambiental, social y climático	Moderado	Bajo	Las medidas de adaptación y mitigación propuestas están incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental y Social, el manual de ejecución del proyecto y el plan operacional anual (POA).
Partes interesadas	Moderado	Bajo	Se establecerán mecanismos de resolución de reclamaciones y de retroinformación de los beneficiarios para que las partes interesadas puedan presentar sus reclamaciones y el equipo del proyecto pueda adoptar medidas correctivas.
Generales	Importante	Moderado	

B. Sostenibilidad de la deuda

33. La deuda de Kenya sigue siendo sostenible, aunque el riesgo de sobreendeudamiento ha pasado de moderado a alto debido al impacto de la crisis de la COVID-19. Esta última ha provocado una fuerte reducción de las exportaciones y el crecimiento económico, por lo que el Gobierno ha tenido que adoptar medidas fiscales contundentes que han llevado a un aumento de los déficits presupuestarios. En consecuencia, varios indicadores de la deuda han empeorado.
34. Las vulnerabilidades de la deuda externa y pública de Kenya también obedecen a los grandes déficits causados por la reducción de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB en los últimos años. Los indicadores de solvencia de los valores actuales de la relación entre la deuda externa y el PIB y la relación entre la deuda pública y el PIB se sitúan por debajo del umbral indicativo o el índice de referencia de la hipótesis básica. Sin embargo, un indicador de solvencia (el valor actual de la

relación entre la deuda externa y las exportaciones) y un indicador de liquidez (la relación entre el servicio de la deuda externa y las exportaciones) se sitúan por encima de los umbrales de la hipótesis básica.

35. Se prevé que los indicadores de la deuda de Kenya mejoren a medida que las exportaciones repunten después de que pase la crisis de la COVID-19. Este análisis pone de relieve la necesidad de una consolidación fiscal sostenida para reducir la deuda pública a niveles más prudentes a medio plazo. El análisis de sostenibilidad de la deuda indica que Kenya es vulnerable a las conmociones financieras en las exportaciones y los mercados, y que unas perturbaciones más prolongadas de la economía también presentarían riesgos de deterioro para las perspectivas de la deuda.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

36. El proyecto se ejecutará por medio de las estructuras del Gobierno ya existentes. El organismo principal del proyecto será el Departamento de Estado de Ganadería, que tiene oficinas en todos los condados. Las actividades se llevarán a cabo a nivel de condado, por lo que el proyecto será una operación conjunta entre el Gobierno nacional y las administraciones de los condados. Se creará un comité directivo interministerial del proyecto, con representación de todos los ministerios y organismos interesados, para que proporcione orientación general en materia de políticas, apruebe los POA, examine los avances logrados con respecto a los objetivos fijados, evalúe la eficacia de la gestión, decida medidas correctivas cuando proceda y examine las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas.
37. Se establecerá en Nakuru una unidad de gestión y coordinación del proyecto, que contará con un equipo contratado mediante concurso para gestionar y coordinar las actividades del proyecto. A nivel de condado, las unidades de coordinación del proyecto supervisarán la ejecución del mismo. En los condados y subcondados, los equipos encargados de la ejecución a nivel de condado recibirán el apoyo de los equipos de los subcondados. En el manual de ejecución del proyecto se presenta información detallada al respecto.
38. En el marco del proyecto se establecerán plataformas de participación de múltiples partes interesadas en los condados seleccionados a fin de reunir a los interesados en determinadas cadenas de valor para promover la recopilación de información sobre las oportunidades y los desafíos existentes y eliminar los obstáculos en la comercialización de los productos ganaderos al ofrecer más oportunidades para vincular a los productores con los proveedores de insumos, los mercados, los elaboradores, los comerciantes, los proveedores de servicios y otros agentes de los sectores público y privado.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

39. **Gestión financiera.** Las disposiciones en materia de gestión financiera se ajustarán a las normas internacionales de contabilidad, y los estados financieros se atenderán a las Normas Contables Internacionales para el Sector Público relativas a la contabilidad en valores de caja. Gracias a las medidas de mitigación incorporadas en el diseño del proyecto, el nivel de riesgo financiero se reducirá de sustancial a moderado. Se utilizará un sistema de contabilidad independiente. Una de las condiciones para efectuar los desembolsos será el establecimiento de un sistema contable adecuado y, para ayudar a cumplir esa condición, se utilizarán los fondos destinados a la puesta en marcha. Los desembolsos se efectuarán en una cuenta especial que se abrirá en el banco central. Los desembolsos a los condados se realizarán como anticipos de la cuenta de operaciones del proyecto. A nivel de condado, el sistema integrado de información sobre gestión financiera asignará un código al proyecto para el seguimiento de los fondos y los gastos. Se facilitará la

planificación oportuna para asegurar que se cumplan los plazos de los presupuestos nacionales; como ocurre con los proyectos en curso, se dará cuenta del presente proyecto en el sistema de presupuestación nacional, en la partida relativa a los ingresos y consignaciones en concepto de ayuda. Por tanto, se respetarán las directrices presupuestarias del Gobierno, garantizando así que las aprobaciones presupuestarias se realicen en el momento oportuno.

40. Las auditorías externas estarán a cargo de la Oficina del Auditor General, como ocurre con la cartera en curso. Las auditorías cumplirán las directrices que figuran en el Manual operacional relativo a la información financiera y la auditoría de los proyectos financiados por el FIDA. Aunque los informes de auditoría se han presentado a tiempo y la calidad del trabajo se ha calificado de muy satisfactoria, hubo un retraso en 2020 porque el puesto de Auditor General, que tiene el mandato constitucional de firmar los informes, estaba vacante. No se prevé que esto sea un hecho común.
41. **Adquisiciones y contrataciones.** La responsabilidad de la ejecución y, por ende, de la adjudicación y administración de los contratos del proyecto recae en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cooperativas. El marco jurídico y reglamentario¹ de Kenya para las adquisiciones y contrataciones públicas se empleará en todos los casos en que su utilización sea compatible con las Directrices del FIDA para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos. La matriz de riesgos del proyecto en la materia califica el riesgo general relacionado con las adquisiciones y contrataciones de moderado. El marco jurídico y de políticas de Kenya para las adquisiciones y contrataciones es sólido, pero en la evaluación se han detectado numerosas deficiencias que el equipo del proyecto abordará con medidas de mitigación destinadas a garantizar la calidad y la aplicación oportuna de los procedimientos de adquisición y contratación.
42. **Gobernanza.** Se invertirá en aumentar la capacidad del personal de los condados. Asimismo, se contratará a proveedores de asistencia técnica cualificados y, en caso necesario, se recurrirá a enfoques de extensión en línea para subsanar los déficit de capacidad.

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

43. Se establecerán sistemas innovadores y participativos de gestión de los conocimientos y SyE basados en las TIC que desarrollará Precision Agriculture for Development (PAD), una organización que se ocupa de las TIC para el desarrollo. Esta organización ya trabaja con el Departamento de Estado para el Desarrollo de Cultivos y ha puesto en marcha una herramienta de extensión en línea en algunos condados. También trabajará en estrecha colaboración con la unidad de gestión y coordinación del proyecto para establecer un vínculo transformador entre el SyE y la gestión de los conocimientos con miras a desarrollar productos de conocimiento basados en procesos simplificados y digitalizados. Un elemento decisivo del sistema de gestión de los conocimientos y SyE será la participación de los principales interesados como proveedores activos de formas más inclusivas de evaluar y aprender del cambio. La unidad de gestión y coordinación del proyecto asumirá la responsabilidad general de la labor continua de SyE y de la presentación periódica de información sobre los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos del proyecto.

¹ Ley de Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Públicos N.º 33 de 2015 (edición revisada de 2016).

44. **Retroinformación de los beneficiarios, solución de reclamaciones y portal en línea para los ciudadanos.** Se realizarán periódicamente encuestas de opinión entre los beneficiarios para evaluar de qué modo los participantes consideran las diversas actividades y obtener sus recomendaciones para lograr una mayor pertinencia, eficiencia e impacto. Se promoverá la cooperación Sur-Sur y triangular.

Innovación y ampliación de escala

45. En el diseño del proyecto se incluyen elementos innovadores que entrañan el uso de una serie de tecnologías y aplicaciones digitales que emplean enfoques de TIC para el desarrollo y modelos cuya escala puede ampliarse en asociación con el sector privado. Las innovaciones y la tecnología de la información se integrarán en la elaboración de un enfoque de extensión en línea y un acuerdo de financiación electrónica a fin de reducir los costos de acceso y ejecución. Se desarrollarán sistemas de comercialización electrónica para el acceso a la información y las aplicaciones de compra y venta. Mediante este proyecto se ampliará la escala de la prestación de servicios financieros digitales, como el sistema de cupones electrónicos que ya se utiliza en otro proyecto financiado por el FIDA en Kenya. Con arreglo a ese plan, los usuarios reciben tarjetas de débito adaptadas con monederos electrónicos que pueden utilizar para comprar productos o insumos agropecuarios de un grupo seleccionado de comerciantes.

C. Planes para la ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

46. Las importantes enseñanzas extraídas de los proyectos de inversión financiados por el FIDA y otros asociados para el desarrollo guardan relación con las demoras en la puesta en marcha, que suelen deberse a retrasos en la contratación y en el establecimiento de las unidades de gestión y coordinación de los proyectos, la adquisición e instalación de programas informáticos de gestión financiera adecuados y el cumplimiento de otras condiciones de desembolso. Por consiguiente, se emplearán instrumentos FIPS para ejecutar las principales actividades de puesta en marcha durante los seis primeros meses del proyecto. Se propone un anticipo inicial de USD 500 000 para los fines siguientes: contratación de personal de la unidad de gestión y coordinación del proyecto y establecimiento de las oficinas de dicha unidad; adquisición de programas informáticos de gestión financiera; actividades iniciales relacionadas con los estudios de referencia; sueldos del personal esencial de la unidad de gestión y coordinación del proyecto; costos operacionales de la puesta en marcha, incluidos los gastos relacionados con la movilidad del personal de la unidad de gestión y coordinación del proyecto, y establecimiento de sistemas de SyE y de la capacitación conexas.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

47. **Supervisión.** El FIDA y el Gobierno (representado por la Tesorería Nacional y su Oficina de Planificación y el Departamento de Estado de Ganadería) supervisarán el proyecto en forma conjunta una vez al año, en combinación con misiones de seguimiento y apoyo a la ejecución más breves. Las misiones de supervisión, además de encargarse del seguimiento de la ejecución y de la presentación de informes sobre los resultados y la situación del proyecto, evaluarán los logros y las enseñanzas extraídas y estudiarán la forma de mejorar la ejecución y el impacto.
48. **Examen de mitad de período.** El FIDA y el Gobierno llevarán a cabo conjuntamente un examen de mitad de período a más tardar en el tercer año de la ejecución del proyecto. En este examen se hará un balance de los logros en relación con los objetivos y las limitaciones del proyecto y, sobre esta base, se recomendarán las medidas que sean necesarias. Los organismos gubernamentales pertinentes velarán por que las medidas acordadas en el momento del examen de mitad de período se apliquen en el plazo convenido.

49. **Finalización del proyecto.** Después de la fecha de terminación del proyecto, y a más tardar 30 días antes de la fecha de cierre, el Gobierno realizará un examen final y se presentará al FIDA un informe final del proyecto (IFP). Los debates relacionados con el IFP se centrarán en la conclusión de la ejecución, la reflexión sobre los avances conseguidos y las enseñanzas extraídas, la evaluación del desempeño general tanto del Gobierno como del FIDA y el examen de las consideraciones de sostenibilidad y la estrategia de salida del proyecto. El IFP también se beneficiará de la evaluación del impacto del proyecto que estará a cargo de la unidad de gestión y coordinación.

V. Instrumentos y facultades jurídicos

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

VI. Recomendación

53. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de dos préstamos por valor de cincuenta y cuatro millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 54 800 000) de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas a la República de Kenya por un monto de veintisiete millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 27 400 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un segundo préstamo en condiciones muy favorables a la República de Kenya por un monto de veintisiete millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 27 400 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement

(To be tabled at the session)

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline ²	Mid-Term	End-Target	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	Estimated corresponding total number of households members				PMCU MIS quarterly reports	Annually	PMCU	Project initiates its activities on expected timelines and all approvals and implementation arrangements are in place.
			148,500	495,000				
	Total # of Persons receiving services from Project ³							
			33,000	110,000				
Project Goal: Contribute to the Government's agriculture transformation Agenda of increasing rural small-scale farmers' incomes, food and nutrition security.	(% increase in income of the targeted households)				3rd party household surveys, poverty/gender studies	Baseline, Midline and End Line	PMCU	Households' incomes increase due to increased production/ productivity and better market access. / Continued political and economic stability
	Percentage (%)	KES 400/day ⁴	25	35				
Development Objective: Increase incomes of 110,000 poor livestock and pastoralist HH, especially youth and women, in an environmentally friendly manner, in selected project areas of 10 participating counties.	Percentage of beneficiary households reporting increase in income				Baseline asset survey, mid & end line Survey	Baseline, mid-term and completion		Poor rural people are willing to adopt innovative technologies. Private sector engaged in the project implementation through SMEs/ Both local and regional markets remain stable
	Percentage (%)	0	20	60				
COMPONENT 1: CLIMATE SMART PRODUCTION ENHANCEMENT FOR SMALL LIVESTOCK								
Outcome 1: Enhanced poor rural people's production capacities	No of households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices.	500	23,000	77,000	Project baseline/ mid-term /completion Surveys	Baseline, mid-term and completion	PMCU	Financial sources will be available to the households to enhance adoption
	Percentage of households reporting increase in production (%)	10	20	60	project baseline/ mid-term /completion Surveys	Baseline, mid-term and completion	PMCU	Poor rural people are willing to adopt innovative technologies Households willing to increase consumption of other sources of foods /Community customs facilitate women empowerment
	Percentage of targeted women reporting increase in empowerment using WEAI index (%)		50	80	Surveys by the project baseline/ mid-term /completion			
	Percentage Women reporting minimum dietary diversity (MDDW) (%)		30	50				
Output 1.1: Develop Livestock Masterplan, regulations and strategies for livestock at county level	Number of existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy makers for approval, ratification or amendments	10	2	4	PMCU Records	Annual	PMCU	Provisions are made for review, formulation and ratification of relevant policies/ Political environment is supportive of policy reviews, formulation and amendments
	Number of policy-relevant knowledge products completed	1	2	4				
Output 1.2: Improve access to agricultural technologies and production services.	Number of rural producers ⁵ accessing production inputs and/or technological packages	1,000	15,000	50,000	PMCU Records	Annual	PMCU	Poor rural people are willing to adopt innovative technologies Availability of improved breeds

² Baseline data figures have been derived from the County Integrated Development Plans (CIDPs) The figures will be revised once a comprehensive baseline survey will be conducted Based on FAO Family Farming Data. AGTS. 2019.

³ Approx. 54.5% of beneficiaries will be women (18,000 at midline; 60,000 end term) and at least 30% youth (9,900 at midterm and 495,000).

⁵ The total number of producers will be disaggregated by females, males, youth and non- youth.

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline ²	Mid-Term	End-Target	Source	Frequency	Responsibility	
Output 1.3: Improve access to inclusive financial services	Number of persons accessing financial services (credit & savings) ⁶ (disaggregated by age/sex)	500	3,000	7,255				Financial service providers are available to support project engagement with FIs Farmers and other value chain actors are willing to take up financial services from banks
	Volume of credit advanced to project beneficiaries by financial institutions		US\$2.4 M	US\$9.4 M				
Output 1.4: Improve nutrition of vulnerable households	Number of households provided with targeted support to improve nutrition (No.)		11,550	38,500				
Outcome 2: Strengthen the environmental sustainability and climate resilience of poor rural people's economic activities.	Percentage of households reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices (%)	5	25	60	Outcome surveys	Baseline, mid-term and completion	PMCU	Communities are willing to adopt environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices such as rangeland governance
Output 2.1: Improved rangeland management and access to water infrastructures	Number of households accessing water infrastructure		10,000	20,000	PMCU Records	Annual	PMCU	
	Number of groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks (No.)	15	50	200				
	Number of hectares of rangeland under improved governance (Ha)		1,000	3,000				
COMPONENT 2: SUPPORT TO LIVESTOCK MARKET DEVELOPMENT								
Outcome 3: Enhanced poor rural people's benefit from market participation	Number of new jobs created (will be disaggregated by age/sex) (No.)		1,000	3,000	Outcome surveys At County level	Baseline, mid-term and completion	PMCU	County Govts are willing to partner with project to improve market infrastructure/County Govts' tax regimes are facilitative and incentivize local traders to use market infrastructure
	Percentage of supported rural enterprises reporting increase in profit.(%)		10	60				
	Number of HH reporting improved physical access to markets.	333	5,000	11,666	Integrated Development Plans (IDPs)			
	Number of HH reporting improved physical access to processing	333	5,000	11,666				
	Number of HH reporting improved physical access to storage facilities.	333	5,000	11,666				
Output 3.1: Improved livestock market infrastructure	Number of market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated (No.)	10	50	150				County Govts are willing to partner with project to improve market infrastructure / Recipients of matching grants invest in processing & storage facilities ...
Output 3.2: Improved access to e-marketing services	No. of farmer groups registered in the database and participating in the MSPs (No.)	500	1,500	3,000	PMCU Records County Integrated Development Plans	Annual	PMCU	Value chains actors are willing to work together through platforms and to create market linkages
	Number of private sector actors participating in MSPs (disaggregated per value chain and role in the supply chain)	100	250	500				
	Number of market linkages created.	10	18	60				
Output 3.3: Diversified rural enterprises and employment opportunities	Number of persons trained in Income generating activities or business management (disaggregated by age/sex) (No.)	500	5,000	11,000				Value chain Actor demand for training exist
	Number of rural enterprises accessing business development services (No.)	1,000	2,000	8,000				Entrepreneurs are willing to able to access business development services

⁶ The total number of persons accessing financial services (credit) will be disaggregated by men, women, and youth.

Integrated project risk matrix

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Country Context	Moderate	Low
Political Commitment	Moderate	Low
Risk(s): In the recent past, the Government has reiterated its commitment to macroeconomic policies, aimed at maintaining public debt at a sustainable level, containing inflation within the target range, and preserving external stability. The Debt-to-GDP ratio stood at 61.6% in 2019 and the Government has confirmed that debt sustainability analysis indicates that public sector debt continues to be sustainable although the country's current external debt risk of distress categorisation has moved from low to moderate. As a result, the Government has adopted a more robust and cautious approach in negotiations regarding external debt, often resulting in delays in signing of financing agreements. Currently, Additional Financing agreements for UTaNRMP and ABDP remain unsigned, almost 18 months since approval by the Executive Board (EB) and there is risk in the delayed signing of KeLCoP's financing agreement as well.	Moderate	
Mitigation(s): To mitigate this risk, the IFAD/Kenya country team will continue to support government's efforts to mobilize co-financing in the form of grants from other development partners. So far, funding has been secured from Heifer International and discussions are ongoing with the German Government. In addition partnership with the IFC is being explored to provide parallel financing targeting the private sector actors in the value chain. These efforts are geared towards reducing overall cost of finance of the project to the Government.		
Governance	Moderate	Low
Risk(s): Firstly, County Governments have limited resources and are in the process of downsizing. They do not have the financial and personnel capacity to undertake their mandates with respect to major areas including the livestock sector.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate the risk, the project will assist the county Government with developing its overall capacity for strategic planning, providing it support in implementation and helping to invest in key resources, enable it to modernise its system of extension and market information through deploying digital technologies and e-extension models and assisting it in facilitating links with private sector and encourage private sector investments		
Risk(s): Secondly, the ongoing COVID-19 pandemic as well as upcoming general (2021) and presidential elections (2022) may pose delays in project start-up as well as implementation due to shortages of supplies and necessary services. According to the updated IMF forecasts of April 2020, due to the outbreak of the COVID-19, GDP growth is expected to slow down to 1% in 2020 and pick up to 6.1% in 2021, subject to the post-pandemic global economic recovery. This may result in increased prices and cost.	Moderate	Low
Mitigation(s): To mitigate this risk, the FIPS facility will be used to improve capability of State Department of Livestock to faster project start-up. Preparatory activities such set of PMU, acquisition of accounting software and M&E system will be financed through the FIPS facility. FIPS will also be used to support the State Department of Livestock to develop a COVID-19 mitigation strategy for the project, which will analyse the actual and potential impacts of the pandemic at the different levels of project implementation and on the target groups, and offer suggestions on the measures to be undertaken. One area that could receive attention re-orienting project Investments to be rolled out in a manner that pay more focus resilient livestock systems and building back livelihoods better to speedier recovery following shocks such as COVID-19 and political turmoil like post-election violence. Moreover, IFAD will monitor and support implementation to agree with implementing agency on reasonableness of the procurement approaches and obtained outcomes considering the available market response and needs. Finally, the project activities are aligned to the activities in the County Integrated Development Plan (CIDP) for which some resources have already been budgeted and there is potential to attract financing from other development partners. Moreover, the support requested from the county government under the project will generally be for aspects, which are within their capacity to provide such as land grants, tax incentives and ease of doing business for private sector. Finally, the project will use the technical capacity of the county governments in Livestock Production and Veterinary Officers for technical training of smallholder farmers, women and young men.		
Macroeconomic	Moderate	Low
Risk(s): The medium-term growth outlook expected to be impacted by COVID-19 pandemic as growth is projected to drop to 1.0% in 2020. In addition recent threats of drought and continued subdued private sector investment could drag down growth in the near-term.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate the risk, the project has a strong focus on private sector led growth in the selected counties and has identified a host of opportunities for encouraging the participation of the private sector in the selected value chains through hosting investor forums and multi-stakeholder forums.		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Risk(s): Secondly, there may be poor response from potential private sector actors in the selected value chains.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate the second risk, the project, in collaboration with the County Government, will build in attractive incentives for private sector engagement such as land grants, and strengthen the ease of doing business as well as linking the private sector with smallholders, which can provide tradable volumes and reliable supplies of appropriate quality. Discussions with county Governments show that they are willing to offer a range of incentives for this purpose.		
Fragility and security	Moderate	Moderate
Risk(s): Security threats (ethnic clashes, social conflicts and terrorist attacks could be an inherent risk).	Moderate	Moderate
Mitigation(s): In order to mitigate the risk, KeLCoP will not be implemented in counties known to be impacted by terrorism. In one or two arid counties there might be threats of low-level tribal feuds. Concerted effort will be made to select Wards that are secure for project implementation.		
Sector Strategies and Policies	Substantial	Substantial
Policy alignment	Moderate	Moderate
Risk(s): There is no overarching strategic policy or planning at the national or the county government level for livestock breed, feed and animal disease surveillance and control.	Moderate	Moderate
Mitigation(s): In order to mitigate the risk, the project will assist the National Government with the development of a Master Plan for Livestock together with FAO and ILRI and assist the county Governments with strategic plans for the livestock sector.		
Policy development & implementation	High	High
Risk(s): The livestock policies and strategies that are in place do not adequately acknowledge the role, needs, priorities and interests of smallholder farmers, women, youth and marginalized communities in agriculture	High	High
Mitigation(s) In order to mitigate the risk, the project will facilitate the National Governments and the County Governments to develop inclusive livestock strategies. The strategic interests of smallholder pastoralist and agro-pastoralist farmers, rural women, youth and marginalized traditional tribes will be addressed by promoting their visibility through recognizing the critical role that they play in the livestock value chains and addressing their needs and priorities.		
Environment and Climate Context	Substantial	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	Moderate	Low
Risk(s): The main negative environmental risks that are likely to impact from the project include overstocking, overgrazing, land/pasture degradation, deforestation, soil erosion, pollution from effluent discharge, wildfires, and resource use conflicts among others.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project has put in place elaborate measures within the components, the SECAP and the ESMF to minimise or reverse these risks. Some proposed mitigation actions include water infrastructure development, sustainable land and water management practices, rehabilitation of degraded pasture lands, promotion of sustainable rangeland and pasture management practices, development of a grievance redress mechanism, and promotion of integrated pests management among others. It is expected that if the project implements the proposed mitigation actions, builds capacities of farmers, and works closely with relevant authorities, the risk levels in the project areas will reduce significantly or be reversed. The project has put in place elaborate measures within the components, the SECAP and the ESMF to minimise or reverse these risks. Some proposed mitigation actions include water infrastructure development, sustainable land and water management practices, rehabilitation of degraded pasture lands, promotion of sustainable rangeland and pasture management practices, development of a grievance redress mechanism, and promotion of integrated pests management among others. It is expected that if the project implements the proposed mitigation actions, builds capacities of farmers, and works closely with relevant authorities, the risk levels in the project areas will reduce significantly or be reversed.		
Project vulnerability to climate change impacts	High	Moderate
Risk(s): The risk that existing or possible future climate variability and/or extreme climatic events may have significant adverse impacts on food and nutrition security, agricultural productivity, access to markets, value chains, infrastructure, and/or the incidence of pests and diseases, resulting in increased vulnerability or deterioration of target populations' livelihoods and ecosystems. Some of the project	High	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
counties are exposed to extreme weather events, such as drought, heat waves and floods. Drought and heat waves will negatively affect livestock productivity and livelihoods of agro-pastoralists in ASAL counties. The wetter western counties are more likely to experience floods and landslides, which could lead to disease outbreaks and loss of livestock or human lives. Other risks associated with climate variability or change include emergence of desert locusts, water scarcity, wild fires, resource use conflicts, land degradation among others.		
Mitigation(s): In order to mitigate the risks, the project has proposed mitigation actions within its components, the SECAP, ESMF and the in-depth climate risk analysis will minimize these risks. Some measures include investments in water infrastructure, a contingency fund to address climate related emergencies, sustainable pasture and rangeland management practices, agroforestry, breed improvement, disease and pests' surveillance, climate and weather information services, climate proofing market and processing facilities, and aligning selected value chains in sub-counties with climate projections, among others. Implementation of the proposed mitigation actions is likely to improve farmers' abilities to cope with and deal with climate change.		
Project Scope	Low	Low
Project relevance	Low	Low
Risk(s): Firstly, there may be a risk that the objectives and interventions of the project are not well aligned with national development or IFAD priorities, and/or are not sufficiently relevant or responsive to the needs and priorities of the intended target group throughout the project's lifespan.	Low	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project scope and activities were closely identified in discussion with beneficiaries and County Governments and with relevance to their development plans.		
Risk(s): Secondly, there is a lack of opportunities for the rural poor especially youth, women and smallholders reduce the scope of the project to enable them to increase their productive capacity, access to markets and increase their resilience to economic and climate risks.	Low	Low
Mitigation(s): In order to mitigate the impact of this risk, a rigorous assessment of the opportunities offered by the selected value chains will be conducted at County level and priorities of the selected beneficiary households will be identified in participatory manner with relevant stakeholders and the County Government. Thus, the scope will be tailored and focused in each County.		
Technical soundness	Low	Low
Risk(s): While the project is technically robust, one of the risks that can be foreseen is that the innovative aspects of the project are not adapted rapidly by the beneficiaries	Low	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, during implementation, the project will work with technical specialists in the public and private sector in order to ensure that the beneficiaries are fully sensitized on the benefits of the innovative approaches.		
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	High	Moderate
Implementation arrangements	High	Moderate
Risk(s): Firstly, there may be weak technical capacity of county government personnel in policy development and livestock extension.	High	Moderate
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project will invest adequately in technical and financial support to boost capacity of county personnel and also contract qualified extension service providers and use of e-extension approaches where necessary to bridge capacity gaps. Supervision and implementation support missions, especially in years 1 and 2 will support project implementation.		
Risk(s): Secondly, a number of innovative technological tools will be deployed in the project, hence calling for various thematic and specialized expertise, which the PMCU may not have recourse to	High	Moderate
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, implementing arrangements will involve contracting an outcome-based, locally well-established NGO, with expertise in ASALs, business, ICT, and livestock development. A number of such NGOs have already expressed interest and they include Heifer international; Precision Agriculture for Development (PAD); USTADI Foundation, SNV; or ICCO, Resource Conflict Institute (RECONCILE), amongst others.		
M&E arrangements	High	Moderate
Risk(s): Weak M&E arrangements will not allow for the project's progress and impact to be accurately measured.	High	Moderate
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, KeLCoP will deploy a participatory Knowledge Management/Monitoring and Evaluation (KM/M&E) system to be developed and managed by the PMCU. A key element of the KM/M&E system will be involvement of primary stakeholders as active participants		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>to provide inclusive assessments of results, and to reflect the perspectives and aspirations of those most directly affected by the project. The PMCU will bear overall responsibility for the continuous M&E and regular reporting on progress and the achievement of project objectives, milestones and results. As indicated in the Kenya COSOP (2020-2025), the Kenya portfolio is currently in the process of developing a portfolio KM Plan. Therefore, the KM Plan developed through KeLCoP will be aligned with this overarching portfolio KM Plan.</p> <p>Moreover, a web-based Management Information System (MIS) will be developed to facilitate data management and allow automated production of a number of draft progress tables.</p>		
Procurement	Substantial	Moderate
Legal and regulatory framework	Substantial	Moderate
<p>Risk(s): Regulations under the Public Procurement and Disposal Act of 2015 contain some weaknesses in the area of transparency and accountability. The use of IFAD's Standard Bidding Documents will largely limit the risks identified though the review and reflected in the PRM.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigation(s): The PIM will contain clear indication of rules, regulations, policies and procedures to be adopted in order to ensure compliance with IFAD's Project Procurement Guidelines</p>		
Accountability and transparency	High	Moderate
<p>Risk(s): Kenya ranks 137 out of 180 countries in the 2019 Corruption Perception Index according to Transparency International which indicates that integrity and ethical values still require strengthening. Risks related to Accountability and Transparency include: slow procurement processing and decision making with potential implementation delays; unclear defined roles in contract management system with potential time and cost overrun and poor-quality deliverable; increased risk of F&C (abuse of simplified procurement procedures, false delivery certification, inflated invoices).</p>	High	Moderate
<p>Mitigation(s): In order to mitigate this risk, all procuring entities as well as bidders and service providers, that is: suppliers, contractors, and consultants shall observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of contracts financed under the IFAD funded Projects in accordance with paragraph 84 of the Procurement Guidelines and the relevant Articles of the Kenya Public Procurement Act and other national legislation which refers to corrupt practices. The Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations shall apply to the project, Compliance with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption including without limiting the IFAD's right to sanction and the IFAD's inspection and audit rights. Maintaining accountability for following the expedited approval processes; assigning staff with responsibility of managing each contract; and ensuring oversight by IFAD teams in close coordination with the borrower's oversight agencies.</p>		
Capability in public procurement	Substantial	Moderate
<p>Risk(s): State Department for Livestock (SDL) staff have limited experience in using Donors Procurement Regulations and Procedures and have a heavy workload.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigation(s): In order to mitigate this risk, KeLCoP will recruit two qualified and experienced procurement staff to carry out procurement activities and provide focused training and hand-holding for capacity building of the PMCU staff and other implementing partners. Individual consultant may be recruited on retainer basis to support the implementation of the planned activities whenever needed.</p>		
Public procurement processes	Moderate	Low
<p>Risk(s): The risks include: delay in initiating completing the planned activities; inadequate Technical Specifications and evaluation criteria; incomplete records keeping and filing; excessive use of non-competitive procurement methods, without proper justification; weakness in ensuring contract management (supervision)/administration (monitoring) during contract implementation to completion that may result into cost overruns</p>	Moderate	Low
<p>Mitigation(s): In order to mitigate this risk, IFAD's oversight of procurement will be done through increased implementation support missions, and will provide procurement hands-on expanded implementation support to help expedite all stages of procurement and ensure compliance. Procurement and technical staff of the PMU to undergo focused training on procurement process best practices.</p>		
Financial Management	Substantial	Moderate
Organization and staffing	Moderate	Low
<p>Risk(s): The risk that the implementing entity does not have the necessary number of adequately qualified and experienced financial management staff in the national and regional centers, resulting in limited ability to meet the functional needs of the project.</p>	Moderate	Low

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the PS of MoALF will be the Accounting Officer for the project in regards to government organizational structure. The project will be house under the Ministry however there will be an independent PMCU with a Finance Unit. The Financial Controller assisted by the Accounts Assistants shall manage the Finance Unit of the Project. These team shall be competitively recruited as part of the start up activities.		
Budgeting	Moderate	Moderate
Risk(s): The risk that budgeted expenditures are not realistic, not prepared or revised on a timely basis, and not executed in an orderly and predictable manner, resulting in funds not being available when needed, ineligible costs and reallocation of project funds and slow implementation progress.	Moderate	Moderate
Mitigation(s): the Financial Controller of the PMCU will coordinate the budget preparation processes with close coordination with project coordinator and the lead person for each component. At the counties levels, the activities to be carried out at the counties will also need to be included in their budget for approval by the counties assemblies. This will be done by county project coordinator under the guidance of the project's Financial Controller. Payments cannot be made if the budget provisions have not been made and approved by Parliament at the Ministry's level and County Assembly for county activities. Moreover, the arbitrary cut of printed estimates budgets in the course of a fiscal year due to other fiscal measures will be emphasized during loan negotiations and specific assurances be sought that project budget estimates will not be arbitrarily cut by the National Treasury		
Funds flow/disbursement arrangements	High	Moderate
Risk(s): The risk that funds from multiple financiers disburse with delay due to cumbersome treasury arrangements or inability of project cost centers and service providers to justify prior advances, resulting in delayed implementation.	High	Moderate
Mitigation(s): A clear and streamlined process of flow of funds has been put in place: (a) transfer of the Government's counterpart funds to a separate bank account that will be managed by PMCU; (b) payments for expenditure from counterpart funds bank account; (c) transfer of IFAD funds to KeLCoP US\$ designated account; (d) transfer of IFAD funds to PMCU operational account in local currency for payments at PMCU. This account will be held in a commercial bank; (e) transfer of IFAD funds to County Project Accounts; (f) payments of eligible expenditure at county levels; (g) payments of eligible expenditure at PMCU; (h) direct payment to suppliers or partners by IFAD. This will be on exceptional basis and for payments of more than USD 100,000 as will be guided in the letter to borrower.		
Internal controls	Substantial	Moderate
Risk(s): The risk that appropriate controls over Project funds are not in place, leading to the inefficient or inappropriate use of project resources.	Substantial	Moderate
Mitigation(s): To effectively safeguard project resources, internal controls have been instituted at the PMCU in the whole framework of financial and administrative procedures. The identified controls range from; proper record keeping and posting, authorization of accounting, procurement and administrative documents, balancing and checking, physical security of assets, double signing (approval) arrangements, to financial reporting and monitoring. These are prescribed in PFM act and further detailed in the finance and operation manual for the project. There will be internal audit function, as noted below, to check overall compliance to internal controls and provide support towards improving systems, procedures and processes.		
Accounting and financial reporting	High	Substantial
Risk(s): The risk that accounting systems – including polices and standards – are not integrated and reliable, leading to inaccuracies in financial records, and that reasonable records are not prepared, issued and stored, leading to lack of informed decision-making.	High	Substantial
Mitigation(s): IFAD will provide intensive training and support to county financial managers. The project will invest in accounting software to boost PMCU's capacity and will simultaneously do regular checks and balances. A properly installed accounting software will be a disbursement condition to disbursement. The acquisition of the software including staff training will be part of the start up activities.		
External audit	Substantial	Moderate
Risk(s): The risk that independent and competent oversight of the Project financial statements is not in place or performed timely leading to possible misrepresentation of the financial results and/or suspension or other remedies due to compliance breaches.	Substantial	Moderate
Mitigation(s): On annual basis, Finance controllers will prepare and the audit TOR in the beginning of the financial year and agree timelines with the OAG. The consolidated draft financial statements for the		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
project will submitted to the Office of the Auditor General not later four month after the financial year end. The audited financial statements submitted to IFAD within six months after the period end in accordance with IFAD guidelines.		
Environment, Social and Climate Impact	Moderate	Low
Biodiversity conservation	Low	Low
Risk(s): The risk that the project may cause significant threats to or the loss of biodiversity, availability of diversified nutritious food, ecosystems and ecosystem services, territories of the indigenous peoples, or the unsustainable use/production of living natural resources.	Low	Low
Mitigation(s): The project will not have adverse impacts on biodiversity in the area. On the contrary, the project will invest in the rehabilitation of degraded rangelands and pasturelands, support hay and silage making for use during the dry season, promote agroforestry, improve livestock breeds and management, and promote efficient feeding practices. As some project sites maybe close to protected areas such as game reserves, the project will ensure that a 5km buffer zone is adhered to and these areas screened out of the project sites. Deforestation will be controlled through agroforestry and afforestation efforts. Communities will be consulted and sensitised on the need to conserve biodiversity and engaged in all such efforts.		
Resource efficiency and pollution prevention	Moderate	Low
Risk(s): The risk that the project may cause pollution to air, water, and land, and inefficient use of finite resources that may threaten people, ecosystem services and the environment at the local, regional, and global levels.	Moderate	Low
Mitigation(s): To mitigate this risk, the project plans to invest in various measures that will promote resource efficiency. These include breed improvement, development of community based water infrastructure, animal health, upgrading and climate proofing marketing and processing facilities, and, implementation of proposed environment, climate and social risks mitigation actions. Measures to prevent pollution of water, soil and air through effluent discharge, e-waste, solid waste, among others have been articulated in the ESMF and in the SECAP and the project is expected to implement them to minimise pollution levels.		
Cultural heritage	Moderate	Low
Risk(s): Firstly, patriarchal norms may prevent women from participating and benefitting from project activities. In order to mitigate the risk, the project proposes the extensive use of GALS methodology to empower women and make women's roles, needs and aspirations visible; and sensitizing smallholder farmers, women, men and youth to the need of gender justice to increase well-being. Moreover, KeLCoP will increase women's self-efficacy, access to knowledge, skills, ICT, capital through training, grants, exposure visits and GALS fairs. Finally, KeLCoP activities will increase women's visibility as actors in the value chain in the Master Plan for Livestock and County Livestock strategies and Behaviour Change Communication Campaign. The SECAP and the ESMF also identify potential social risks and proposes mitigation actions that the project should implement to address them. Secondly, there may be a risk of men taking over if women's economic activities increase in value and/or become more profitable. The same situation may lead to adults taking over youth assets and economic activities.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, group ownership of assets will be promoted, particularly to support women, in ensuring that no male member of any one household may be able to appropriate the woman's assets. GALS training will also be used to empower women to take up leadership positions. Simultaneously, mentors will be in close contact with beneficiaries to monitor use of asset and economic activity. The project has developed a grievance redress mechanism (GRM) to address conflicts and grievances that may arise from project interventions. Moreover, indigenous peoples will be engaged in a consultative and participatory manner through the FPIC process, whilst ensuring that they provide consent to all interventions included in their action plans.		
Indigenous Peoples	Moderate	Low
Risk(s): Inequitable participation and delivery mechanisms insufficiently sensitive to the specific requirements and culture of IPs are possible risk.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, quotas for the inclusion of IPs have been set at 10% across project components. The project has developed and Indigenous Peoples Planning Framework that articulates the processes and procedures through which the FPIC will be undertaken and the Indigenous Peoples Action Plans developed. The FPIC will ensure that IPs are engaged through a participatory, consultative and transparent process and that they provide consent for all interventions that are proposed		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
in their action plans. Moreover, the project will take the do-no-harm approach in ensuring that interventions proposed are not harmful to their cultural norms and indigenous way of life. The project has also developed a GRM, which the IPs will be made aware of, and through which they can lodge complaints so that corrective measures can be made.		
Community health and safety	Moderate	Low
Risk(s): Community health and safety risks are likely to result from exposure to agrochemicals, zoonotic diseases, COVID 19, and pollution resulting from some project interventions.	Moderate	Low
Mitigation(s): To mitigate this risk, the SECAP, ESMF and the integrated pesticides management plan have identified these risks and proposed mitigations actions that will be implemented to minimise or reverse these risks. For COVID 19, some of the measures include awareness creation and sensitisation on social distancing, wearing of masks, washing/sanitising hands, and use of M-Pesa/digital money transactions.		
Labour and working conditions	Low	Low
Risk(s): The risk that the project may cause exploitative labour practices (e.g. forced or child labour), gender based violence, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for people employed to work specifically in relation to the project, including third parties and primary suppliers.	Low	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project will include in its ESMP safeguards to ensure that each technical lead and service provider ensures that there are no exploitative labour practices (e.g. forced or child labour), gender based violence, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for people employed to work specifically in relation to the project. The beneficiary feedback surveys will also include feedback on these aspects and a GRM mechanism will also be in place to ensure this risk is minimized.		
Physical and economic resettlement		No risk envisaged
Project interventions will not lead to physical or economic resettlement of project beneficiaries or communities in the project areas. The ESMF provides an exclusion list of interventions that will not be supported by the project and indicates that resettlement of more than 20 persons will not be supported by the project.		
Greenhouse gas emissions	Low	Low
Risk(s): The risk that the project may significantly increase greenhouse gas (GHG) emissions and thereby contribute to anthropogenic climate change.	Low	Low
Mitigation(s): KeLCoP is investing in small ruminants (goats and sheep), poultry and bee value chains, which are expected to have very minimal contributions to GHGs emissions. Interventions to promote sustainable rangeland and pasture management, efficient feeding practices, breed improvement etc., are likely to further reduce GHG emissions into the atmosphere. Moreover, the project will benefit from a pilot being done by IFAD in collaboration with FAO on GHGs emissions reduction in the livestock sector, through the use of Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM). The latter will provide a baseline and an end-line progress assessment in reduction of GHGs emissions		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Moderate	Low
Risk(s): The marginalization of women and youth beneficiaries. Women are more vulnerable to climate change and environmental degradation because of their triple role in society, and also because they face discrimination and inequalities in accessing land and water, markets, technologies and credit.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project will establish a strong quota and target with explicit budget lines for women youth and vulnerable groups in selected value chains for each training, grant and investment opportunity. The needs of the IPs will also be addressed through the FPIC process and the development of IPs action plans. Furthermore, the SECAP, in-depth climate risks analysis and the ESMF identify potential environmental, social and climate risks and proposed mitigation actions that will be implemented to address them		
Stakeholders	Moderate	Low
Stakeholder engagement/coordination	Moderate	Low
Risk(s): Firstly, County Governments or indigenous peoples may not feel involved in project activities when they are being implemented.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, all investments plans and project activities will be discussed and agreed upon with County Governments during the AWP/B exercise to secure their commitment. IPs will be engaged through the FPIC and the development of IPs actions plans.		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Risk(s): Secondly, smallholder farmers, particularly women, youth and poor households may feel that the project activities are not relevant for them, in spite of the wide consultations during the project design.	Moderate	Low
Mitigation(s): In order to mitigate this risk, the project will adopt a participatory and demand driven approach to assess community needs and develop support packages in close partnership with them.		
Stakeholder grievances	Moderate	Low
Risk(s): beneficiaries, target groups and stakeholders can lodge grievances and have corrective measures taken by the project.	Moderate	Low
Mitigation(s): The project has developed and will put in place a grievance redress mechanism and a beneficiary feedback mechanism through which beneficiaries, target groups and stakeholders can lodge grievances and have corrective measures taken by the project.		