

Signatura: EB 2021/133/R.28  
Tema: 16 b) ii) a)  
Fecha: 12 de agosto de 2021  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



Invertir en la población rural

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo**

### **República de Rwanda**

## **Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza – Fase II**

N.º de identificación del proyecto: 2000002350

#### **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

**Francesco Rispoli**  
Director en el País  
Tel.: (+39) 36 6661 9239  
Correo electrónico: f.rispoli@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 – 133.º período de sesiones  
Roma, 13 a 16 de septiembre de 2021

---

**Para aprobación**

# Índice

<b>Acrónimos y siglas</b>	<b>ii</b>
<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>iii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iv</b>
<b>I. Contexto</b>	<b>1</b>
A. Contexto nacional y justificación de la intervención del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	3
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>4</b>
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	4
B. Componentes, efectos directos y actividades	4
C. Teoría del cambio	5
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	6
E. Costos, beneficios y financiación	6
<b>III. Riesgos</b>	<b>9</b>
A. Riesgos y medidas de mitigación	9
B. Categoría ambiental y social	10
C. Clasificación del riesgo climático	10
D. Sostenibilidad de la deuda	10
<b>IV. Ejecución</b>	<b>10</b>
A. Marco organizativo	10
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	11
C. Planes para la ejecución	12
<b>V. Instrumentos jurídicos y facultades</b>	<b>12</b>
<b>VI. Recomendación</b>	<b>13</b>
<b>Apéndices</b>	
I. Negotiated financing agreement	
II. Logical framework	
III. Integrated project risk matrix	

---

## Equipo encargado de la ejecución del proyecto

---

Directora Regional:	Sara Mbago-Bhunu
Director en el País:	Francesco Rispoli
Técnico Principal:	Tarek Kotb
Oficial de Finanzas:	Virginia Cameron
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Paxina Chileshe
Oficial Jurídico:	Aspasia Tsekeri

---

## **Acrónimos y siglas**

EIAS	evaluación del impacto ambiental y social
KIIWP	Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza
KWAMP	Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible

## Mapa de la zona del proyecto



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

Fuente: FIDA | 29-04-2021

## Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario/receptor:</b>	República de Rwanda, representada por el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Agricultura y Recursos Animales
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 61,0 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA:</b>	DEG 15,3 millones (equivalentes a USD 21,8 millones)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Condiciones muy favorables
<b>Cofinanciadores:</b>	Gobierno de España, Organización Católica de Socorro y Ayuda al Desarrollo (Cordaid) y el sector privado
<b>Monto de la cofinanciación:</b>	Gobierno de España: USD 28,0 millones Cordaid: USD 0,650 millones Sector privado: USD 0,372 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Préstamo (Gobierno de España), donación (Cordaid), préstamos a los beneficiarios (sector privado)
<b>Contribución del prestatario/receptor:</b>	USD 8,1 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 1,6 millones (efectivo); USD 0,497 millones (en especie)
<b>Monto de la financiación del FIDA para el clima:</b>	USD 4,7 millones
<b>Institución cooperante:</b>	FIDA

## Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 62.

### I. Contexto

#### A. Contexto nacional y justificación de la intervención del FIDA

##### Contexto nacional

1. **Contexto socioeconómico.** Entre 2000 y 2016, la economía de la República de Rwanda creció en un promedio del 7,9 % al año y el producto interno bruto (PIB) per cápita aumentó de USD 242 a USD 729. Tras el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 2020, el crecimiento del PIB se redujo a un -0,2 %. Aunque las perspectivas siguen siendo inciertas, el Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB se recuperará hasta llegar al 5,7 % en 2021, respaldado por la continua diversificación de la base de exportaciones y las inversiones públicas.
2. Sin embargo, Rwanda sigue siendo un país de ingresos bajos con una gran densidad de población: 12,7 millones de habitantes en una superficie de 26 338 km<sup>2</sup>. Se prevé además que su población ascienda hasta a 22 millones de habitantes para 2050. Rwanda se clasificó en el puesto 160.º de 189 países en el índice de desarrollo humano de 2020, lo cual la sitúa en una categoría de desarrollo humano bajo. Alrededor del 83 % de la población vive en zonas rurales, lo que añade presión a la limitada disponibilidad de tierras cultivables.
3. **Respuesta a la COVID-19.** Desde la aparición de los primeros casos confirmados de COVID-19 en Rwanda, el Gobierno ha adoptado medidas decisivas para contener la propagación de la enfermedad, en particular con confinamientos totales o parciales y restricciones a la circulación y a la celebración de reuniones. Aunque estas medidas redujeron el impacto de la crisis sanitaria, también causaron importantes perturbaciones económicas, aumentando de ese modo la inseguridad alimentaria y la pobreza, especialmente en los hogares ya vulnerables. En respuesta a ello, el Gobierno creó el Fondo de Recuperación Económica, que funciona desde junio de 2020, para prestar apoyo a la recuperación de las empresas más afectadas por la pandemia, y también estableció directrices especiales para permitir que determinadas actividades, como la agricultura, siguieran adelante.
4. **Entorno político y empresarial.** Rwanda sigue haciendo alarde de estabilidad política y de un entorno normativo y empresarial favorable. La inclusión financiera aumentó de un 48 % en 2008 a un 89 % en 2016, mientras que la posesión de teléfonos móviles pasó del 6 % en 2006 al 71 % en 2017. El Gobierno se ha comprometido firmemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha dado pasos importantes hacia su consecución: en 2020 Rwanda ocupó el puesto 16 entre 52 países africanos por sus avances.
5. **Pobreza rural.** Rwanda también ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza. La tasa de pobreza disminuyó pasando del 60 % de la población en 2000 al 38 % en 2017, mientras que la tasa de pobreza extrema descendió del 36 % al 16 %. La tasa de pobreza rural asciende al 43,1 %, frente al 15,8 % en las zonas urbanas. Por otro lado, la tasa de pobreza extrema es del 18,1 % en las zonas rurales, pero solo del 5,9 % en las urbanas.
6. **Sector agrícola.** La economía de Rwanda depende en gran medida de la agricultura, que contribuye en un 37,2 % al PIB y en un 70 % a los ingresos de exportación, emplea al 70 % de la población económicamente activa y suministra el 91 % de los alimentos del país. El 80 % de los hogares del medio rural pertenecen a pequeños productores que, en promedio, cultivan unas 0,33 hectáreas de terreno mediante sistemas de producción agrícola de secano.

Las oportunidades para el sector, que se reflejan en el diseño del Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza (KIIWP), residen principalmente en la intensificación del uso de la tierra y el agua, la movilización y el uso eficientes del agua para uso agrícola y la creación de valor añadido.

7. **Estrategias nacionales de desarrollo.** La Visión 2050 de Rwanda tiene como objetivo transformar el país de una economía de bajos ingresos basada en la agricultura en una sociedad de ingresos medianos basada en los conocimientos y orientada a los servicios. En la Estrategia Nacional para la Transformación se integran los compromisos asumidos por Rwanda de cumplir con los ODS, la Agenda 2063 de la Unión Africana y la Visión 2050 de la Comunidad del África Oriental. En el cuarto Plan Estratégico de Rwanda para la Transformación de la Agricultura 2018-2024 se definen las esferas de inversión prioritarias y se establece un programa en materia de políticas que apuesta por el sector privado, en particular los agricultores y las cooperativas, como impulsor del cambio.

**Aspectos especiales relativos a las esferas prioritarias de incorporación sistemática del FIDA**

8. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA, el proyecto ha sido clasificado como uno que:
- incluye financiación para el clima;
  - tiene en cuenta la nutrición, y
  - tiene en cuenta a los jóvenes.
9. **Género.** En 2020 Rwanda ocupó el noveno puesto de un total de 157 países por sus avances en la reducción de la desigualdad de género. En la Constitución, enmendada en 2015, se consagra la igualdad de género y los derechos de la mujer y se establece una cuota del 30 % reservada a las mujeres en todos los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, persisten las disparidades de género, especialmente en las zonas rurales. El 90 % de las mujeres del medio rural depende de la agricultura como única fuente de ingresos, practicando una agricultura de subsistencia y comercializando solo pequeños volúmenes de cultivos alimentarios. Las mujeres de las zonas rurales tienen un nivel más bajo de escolarización y menos acceso que los hombres del medio rural a la financiación y a los activos.
10. **Jóvenes.** Los jóvenes (de 16 a 30 años) representan el 26,6 % de la población. Alrededor del 80 % de los jóvenes del país vive en zonas rurales y más del 60 % trabaja en la agricultura. La iniciativa empresarial de los jóvenes del medio rural se ve limitada por los bajos ingresos y unas condiciones de trabajo precarias, un bajo nivel de educación y de competencias técnicas y un acceso limitado a la tierra y a los servicios de desarrollo empresarial. La falta de oportunidades ha provocado el éxodo rural de los jóvenes. En la provincia oriental se da el 21 % de las migraciones de jóvenes.
11. **Seguridad alimentaria y nutrición.** El 19 % de los hogares rwandeses padecen inseguridad alimentaria, siendo esta moderada en un 17 % y grave en un 2 %. En Kayonza, el 33 % de la población sufre inseguridad alimentaria, la cual aumentó en un 21 % de 2015 a 2018, principalmente como consecuencia de una serie de sequías y la disminución de la resiliencia de los hogares. Aunque la malnutrición crónica ha disminuido notablemente en el último decenio, el retraso en el crecimiento sigue siendo un problema de salud pública. En Kayonza, la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años fue del 42,4 % en 2018, frente al 35 % a nivel nacional.
12. **Cambio climático.** El cambio climático ha ocasionado sequías recurrentes de media estación y estaciones húmedas de mayor intensidad, más breves y más erráticas. Las sequías han provocado la disminución de la producción agrícola, especialmente en la provincia oriental. En Kayonza, los datos meteorológicos

correspondientes al período comprendido entre 1980 y 2017 en el lago Ihema muestran una mayor frecuencia de fenómenos extremos, con máximos más elevados de precipitaciones durante la estación húmeda y períodos de sequía más prolongados. Debido a su topografía llana y a la escasez o inexistencia de cortavientos, este distrito está expuesto a fuertes tormentas de viento.

### **Razones que justifican la intervención del FIDA**

13. La provincia oriental se vio afectada por una grave sequía en 2016, a la que siguieron dos años de escasas precipitaciones. El Gobierno de Rwanda y el FIDA comenzaron a preparar el proyecto a finales de 2018, con miras a recuperar los medios de vida de las comunidades locales e impulsar sus economías. Como el proyecto propuesto prevé intervenciones de categoría ambiental A, se acordó diseñarlo y ejecutarlo en dos fases. La primera fase fue aprobada por la Junta Ejecutiva del FIDA el 2 de mayo de 2019 y entró en vigor el 10 de diciembre de 2019.
14. Si bien para esa fase se presentó la justificación y el objetivo del proyecto en general, se solicitó la aprobación únicamente de la primera fase. Se definieron condiciones específicas para proceder al inicio de la segunda fase, a saber: i) la preparación de estudios de viabilidad y de evaluaciones del impacto ambiental y social (EIAS) para los sistemas de riego; ii) un examen satisfactorio por parte de terceros de los estudios de viabilidad, las EIAS y los planes de acción para el reasentamiento; iii) la divulgación de las EIAS y los planes de acción para el reasentamiento a nivel local y nacional y en el sitio web del FIDA durante un mínimo de 120 días; iv) la provisión de un presupuesto y el compromiso del Gobierno de ejecutar los planes de acción para el reasentamiento, y v) la revisión del informe sobre el diseño del proyecto y sus anexos pertinentes a fin de incorporar las conclusiones de la primera fase del proyecto.
15. En el proceso de diseño de la segunda fase se ha confirmado que se han cumplido todas estas condiciones. El informe de la EIAS se publicó en el sitio web del FIDA en noviembre de 2020, tras un taller nacional de validación celebrado en Kigali. El diseño de la segunda fase se basa en los resultados de la primera fase y su contenido está fundado en las conclusiones de las EIAS y de los estudios de viabilidad, complementados con análisis adicionales, trabajo de campo e interacciones con asociados y cofinanciadores. Algunas de las actividades iniciadas en el marco de la primera fase se seguirán llevando a cabo y se reforzarán en la segunda fase.

## **B. Enseñanzas extraídas**

16. **Focalización geográfica.** El hecho de que el Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe, financiado por el FIDA, se centrara en un único distrito permitió un gran sentido de apropiación del gobierno local a nivel de las células, sectorial y de distrito, y contribuyó a garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. El Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza también centra su atención en un único distrito, el de Kayonza.
17. **Organizaciones de usuarios de agua de riego.** Gracias a la formación temprana de las organizaciones de usuarios de agua de riego, el fomento de su capacidad y su empoderamiento en el marco del Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe, dichas organizaciones pudieron asumir la responsabilidad del funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de riego, lo cual se formalizó en un innovador acuerdo de transferencia de la gestión de las infraestructuras entre los agricultores y las autoridades. Este enfoque innovador se integró en el diseño del Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza.
18. Es fundamental que proveedores de servicios competentes lleven a cabo el **diseño técnico de los sistemas de riego en laderas**. El Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe tuvo que hacer frente a grandes



variaciones en los costos de las infraestructuras de riego en las laderas y a una insuficiente disponibilidad de agua como resultado de estimaciones deficientes durante la fase de diseño. El diseño técnico y el costo de los sistemas de riego se revisaron y ajustaron cuidadosamente al Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza.

## II. Descripción del proyecto

### A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

19. La meta general del proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza en la provincia oriental de Rwanda, que es propensa a las sequías. Su objetivo de desarrollo es mejorar de forma sostenible la seguridad alimentaria y los ingresos de al menos 40 000 hogares del medio rural y fortalecer su resiliencia al cambio climático.
20. La zona de intervención del proyecto comprende nueve sectores propensos a la sequía en el distrito de Kayonza. Esta zona ha sido seleccionada por su gran vulnerabilidad a la sequía y sus elevados niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. La zona cuenta con un potencial de recursos hídricos sin explotar, los cuales, de utilizarse plenamente, mejorarían la producción de cultivos, la resistencia al cambio climático, la seguridad alimentaria y la nutrición de manera considerable.
21. **Grupos objetivo y alcance.** Está previsto que la segunda fase del proyecto beneficie a 40 000 hogares del medio rural (con 180 000 integrantes) en el distrito de Kayonza, de los cuales 7 100 participarán en los sistemas de riego y 11 800, en la protección de las cuencas hidrográficas. El proyecto se centrará principalmente en los hogares del medio rural en situación de pobreza e inseguridad alimentaria que tengan potencial económico. En consonancia con el sistema nacional para la clasificación de la riqueza (*Ubudehe*), el proyecto estará dirigido a tres categorías de beneficiarios en la zona, desde los hogares extremadamente vulnerables (categoría 1) hasta los productores orientados a los mercados (categoría 3).
22. **Estrategia de focalización e inclusión social.** El proyecto combinará mecanismos de autofocalización y focalización directa. Estará dirigido directamente a los grupos prioritarios mediante un apoyo adaptado a sus necesidades. En el marco del proyecto se pondrá en práctica esta estrategia inclusiva dirigida a vencer los múltiples obstáculos que tradicionalmente impiden que las mujeres, los jóvenes y los hogares vulnerables mejoren sus medios de vida y a permitirles mejorar gradualmente su producción y su capacidad de participar en otras intervenciones respaldadas por el proyecto. Se establecerán cuotas para todas las actividades del proyecto a fin de garantizar la inclusión de los grupos objetivo. Un oficial especializado se encargará de aplicar la estrategia.
23. Entre las **cadena de valor prioritarias** cabe destacar las del arroz, el maíz, la horticultura, la soja, la papa y los frijoles. Otras cadenas de valor en las cuencas hidrográficas de secano son las de la yuca y el sorgo.

### B. Componentes, efectos directos y actividades

24. La segunda fase del proyecto comprenderá los componentes siguientes: i) fortalecimiento de la resiliencia a las sequías; ii) apoyo al desarrollo de los negocios agrícolas, y iii) desarrollo institucional y coordinación del proyecto.
25. **Componente A: Fortalecimiento de la resiliencia a las sequías.** En el marco del subcomponente A1, se protegerán y desarrollarán 1 950 hectáreas de cuencas hidrográficas y se reforestarán 2 000 hectáreas con árboles. Además, se ejecutarán los planes de gestión ambiental y social que se hayan determinado en las EIAS.
26. En el marco del subcomponente A2, la segunda fase del proyecto tiene como objetivo poner bajo riego una superficie de 2 285 hectáreas, sobre la base de los costos de desarrollo y las evaluaciones de viabilidad de los sistemas de riego

realizadas en el marco de la primera fase. Se reforzarán las instituciones dedicadas a la gestión de las infraestructuras, como los comités directivos del sector, los comités de las cuencas hidrográficas y las organizaciones de usuarios de agua de riego.

27. En el marco del subcomponente A3, se promoverán prácticas y tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes en las zonas de regadío y las cuencas hidrográficas, aplicando el enfoque de las escuelas de campo para agricultores. En la segunda fase del proyecto también se prestará apoyo a los mentores agrícolas y se promoverá la mecanización agrícola adaptada y las tecnologías inteligentes en función del clima y la nutrición.
28. **Componente B: Apoyo al desarrollo de los negocios agrícolas.** Entre los productos previstos del subcomponente B1, cabe destacar: i) 8 000 pequeños agricultores de las escuelas de campo para agricultores habrán recibido capacitación en agricultura como actividad empresarial, y ii) 500 miembros de las escuelas de campo para agricultores y 50 cooperativas agrícolas habrán recibido asesoramiento en desarrollo empresarial y contarán con planes de negocios financiables. Sobre la base de estos planes de negocios, en la segunda fase del proyecto se cofinanciarán inversiones de propiedad y gestión privadas de pequeños agricultores particulares, cooperativas o empresas del sector privado a través de un programa de donación de contrapartida basado en los resultados. En concreto, se promoverán las innovaciones en los vínculos con los mercados, los servicios financieros y los proveedores de seguros agrícolas para garantizar la sostenibilidad tras la terminación del proyecto y la orientación comercial de las inversiones.
29. Mediante el subcomponente B2, se conectará a los agricultores y a las cooperativas con los mercados a través de vínculos entre agronegocios y asociaciones público-privadas. Entre los productos previstos figuran: i) 8 000 pequeños agricultores habrán mejorado su acceso a los mercados; ii) 10 000 pequeños agricultores habrán mejorado su acceso a los servicios financieros, con el apoyo de la Organización Católica de Socorro y Ayuda al Desarrollo (Cordaid)<sup>1</sup> y de otros asociados, y iii) 2 500 pequeños agricultores utilizarán productos de seguro agrícola. Además, los pequeños agricultores recibirán apoyo para poder acceder a los productos de seguro agrícola que se ofrecen en el marco del Plan Nacional de Seguros Agrícolas.
30. **Componente C: Desarrollo institucional y coordinación del proyecto.** Con el subcomponente C1, se prestará apoyo a la formulación de políticas, leyes y reglamentos pertinentes en relación con la agricultura por contrata, el arrendamiento de equipos agrícolas y la producción local de semillas de calidad, entre otros asuntos. En el marco del subcomponente C2, se financiará la coordinación del proyecto, el seguimiento y la evaluación (SyE), la gestión de los conocimientos y la comunicación. El subcomponente C3, al que no se han asignado fondos, se ha diseñado para ofrecer una respuesta rápida en caso de que surja una situación de emergencia determinada, como nuevos brotes de la COVID-19.

### C. Teoría del cambio

31. La teoría del cambio del proyecto se basa en la premisa de que, si se combinan con un enfoque de desarrollo de negocios agrícolas climáticamente inteligentes orientado al mercado, las inversiones en infraestructuras de riego y la gestión integrada de los recursos hídricos y de la tierra ayudarán a los pequeños agricultores de Kayonza, en particular a las mujeres y los jóvenes, a mejorar su seguridad alimentaria y sus ingresos de forma sostenible. Los grupos vulnerables, en particular las mujeres y los jóvenes, recibirán apoyo a través de: i) el fomento de la capacidad en materia de alfabetización financiera y gestión; ii) la reducción de la carga de trabajo (especialmente de las mujeres) promoviendo la

<sup>1</sup> A partir del 1 de enero de 2021, Cordaid y la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) han decidido aunar esfuerzos con el nombre de Cordaid.

mecanización en pequeña escala y las prácticas climáticamente inteligentes, y iii) la mejora del acceso a los activos y los recursos a través de una categoría especial de donaciones de contrapartida y el desarrollo de productos financieros a medida.

32. En la segunda fase del proyecto se abordarán los problemas de inseguridad alimentaria y nutrición por medio de la producción, identificando las principales variedades de cultivo climáticamente inteligentes y ricas en nutrientes, tanto para el consumo como para la venta. La estrategia de nutrición del proyecto tendrá como objetivo incrementar y diversificar la producción y el consumo de alimentos nutritivos, prestando especial atención a las mujeres y a los hogares con mayor inseguridad alimentaria. Con el enfoque de mejora de la nutrición a través de la producción, sumado al enfoque de empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, aumentarán los ingresos y mejorará la seguridad alimentaria y nutricional.

#### **D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones**

33. La segunda fase del proyecto contribuirá al logro de varios ODS, en particular el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). Asimismo, se ajusta al segundo Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo para Rwanda 2018-2023, ya que presta apoyo a su primer pilar, relativo a la transformación económica.
34. Mediante el desarrollo y la promoción de prácticas climáticamente inteligentes, la segunda fase del proyecto también se ajusta plenamente al cuarto Plan Estratégico de Rwanda para la Transformación de la Agricultura 2018-2024, en particular a la esfera prioritaria 2.2.1, relativa al desarrollo de los recursos hídricos. Además, se ajusta a la Política Nacional sobre Promoción de las Cooperativas de Rwanda, el Plan Maestro de Riego y la Estrategia Nacional para la Poscosecha de Cultivos Básicos, entre otras iniciativas de políticas nacionales.
35. La segunda fase del proyecto se ajusta asimismo a las políticas del FIDA, en particular las relativas a los jóvenes, el género, el clima y el medio ambiente, el sector privado, la financiación rural y la nutrición. También contribuirá al Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales de Rwanda para el período 2019-2024, que tiene como objetivo reducir la pobreza mediante el empoderamiento de los hombres, las mujeres y los jóvenes del medio rural para que participen en la transformación del sector agrícola y potencien su resiliencia.

#### **E. Costos, beneficios y financiación**

36. Los componentes A (fortalecimiento de la resiliencia a las sequías) y B (apoyo al desarrollo de los negocios agrícolas) del proyecto se contabilizan en parte como financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en USD 4 718 millones.

##### **Costos de proyecto**

37. Se calcula que el costo total de la segunda fase del proyecto ascenderá a USD 61,0 millones. La información detallada se muestra en el cuadro sinóptico que figura a continuación.

Cuadro 1

**Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora**

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Préstamo del FIDA		Préstamo del Gobierno de España		Sector privado		Cordaid		Beneficiarios			Prestatario/receptor		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En efectivo	En especie	%	En especie	%	Monto
	A. Fortalecimiento de la resiliencia a las sequías	15 557	36,7	18 638	44,0	-	-	-	-	-	497	1,2	7 666	18,1
B. Apoyo al desarrollo de los negocios agrícolas	2 111	22,2	4 428	46,7	372	3,9	650	6,9	1 646	-	17,3	282	3,0	9 489
C. Desarrollo institucional y coordinación del proyecto	4 108	44,8	4 934	53,8	-	-	-	-	-	-	-	136	1,5	9 178
<b>Total</b>	<b>21 776</b>	<b>35,7</b>	<b>28 000</b>	<b>45,9</b>	<b>372</b>	<b>0,6</b>	<b>650</b>	<b>1,1</b>	<b>1 646</b>	<b>497</b>	<b>3,5</b>	<b>8 084</b>	<b>13,2</b>	<b>61 024</b>

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		Préstamo del Gobierno de España		Sector privado		Cordaid		Beneficiarios			Prestatario/receptor		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	En efectivo	En especie	%	En especie	%	Monto
	<b>Costos de inversión</b>													
1. Asistencia técnica y consultorías	1 620	34,9	2 459	52,9	-	-	566	12,2	-	-	-	-	-	4 646
2. Donaciones y subsidios	737	17,0	1 575	36,4	372	8,6	-	-	1 646	-	38,0	-	-	4 330
3. Bienes, servicios e insumos	191	7,9	1 434	59,1	-	-	-	-	-	65	2,7	736	30,3	2 425
4. Capacitación, talleres y reuniones	1 137	39,6	1 132	39,5	-	-	84	2,9	-	-	-	517	18,0	2 870
5. Obras públicas	14 263	37,0	17 005	44,2	-	-	-	-	-	432	1,1	6 806	17,7	38 505
6. Sin asignar	1 403	47,4	1 558	52,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 960
<b>Total de costos de inversión</b>	<b>19 351</b>	<b>34,7</b>	<b>25 162</b>	<b>45,1</b>	<b>372</b>	<b>0,7</b>	<b>650</b>	<b>1,2</b>	<b>1 646</b>	<b>497</b>	<b>3,9</b>	<b>8 058</b>	<b>14,5</b>	<b>55 736</b>
<b>Gastos periódicos</b>														
1. Sueldos y prestaciones	2 255	45,3	2 720	54,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 974
2. Costos de funcionamiento	170	54,2	118	37,6	-	-	-	-	-	-	-	26	8,3	314
<b>Total de gastos periódicos</b>	<b>2 425</b>	<b>45,9</b>	<b>2 838</b>	<b>53,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>0,5</b>	<b>5 288</b>
<b>Total</b>	<b>21 776</b>	<b>35,7</b>	<b>28 000</b>	<b>45,9</b>	<b>372</b>	<b>0,6</b>	<b>650</b>	<b>1,1</b>	<b>1 646</b>	<b>497</b>	<b>3,5</b>	<b>8 084</b>	<b>13,2</b>	<b>61 024</b>

Cuadro 3

**Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto**

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Primer año		Segundo año		Tercer año		Cuarto año		Quinto año		Sexto Año		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
A. Fortalecimiento de la resiliencia a las sequías	1 590	3,8	10 545	24,9	11 534	27,2	9 111	21,5	7 903	18,7	1 675	4,0	42 357
B. Apoyo al desarrollo de los negocios agrícolas	692	7,3	1 947	20,5	2 889	30,4	2 624	27,7	1 330	14,0	7	0,1	9 489
C. Desarrollo institucional y coordinación del proyecto	4 118	44,9	1 079	11,8	1 131	12,3	1 042	11,4	831	9,1	977	10,6	9 178
<b>Total</b>	<b>6 400</b>	<b>10,5</b>	<b>13 571</b>	<b>22,2</b>	<b>15 554</b>	<b>25,5</b>	<b>12 777</b>	<b>20,9</b>	<b>10 064</b>	<b>16,5</b>	<b>2 658</b>	<b>4,4</b>	<b>61 024</b>

### **Estrategia y plan de financiación y cofinanciación**

38. El FIDA aportará un monto equivalente a USD 21,8 millones y se prevé que el Gobierno de España proporcione USD 28,0 millones en concepto de cofinanciación. El FIDA y el Gobierno de España están negociando un acuerdo de cofinanciación del proyecto por el que se prevé que el FIDA actúe como entidad de supervisión de los fondos españoles y, como tal, supervise el proyecto y administre la financiación española en nombre del Gobierno de España con arreglo a unos honorarios de gestión. El Gobierno de Rwanda aportará un monto equivalente a USD 8,1 millones, principalmente en forma de exenciones de impuestos. Se estima que las contribuciones de los beneficiarios, en especie y en efectivo, ascenderán a USD 2,1 millones. Cordaid aportará USD 650 000, principalmente para el componente B, mientras que sus asociados se han organizado para prestar apoyo a pequeñas y medianas empresas e instituciones de microfinanciación mediante préstamos que ascienden a un valor estimado de USD 372 000.

### **Desembolsos**

39. **Gastos admisibles del proyecto.** Las categorías de gasto de la segunda fase del proyecto se han asignado de conformidad con las categorías estándar de gastos, a saber: i) asistencia técnica y consultorías; ii) donaciones y subsidios; iii) bienes, servicios e insumos; iv) capacitación, talleres y reuniones, v) obras públicas; vi) fondos sin asignar y vii) gastos periódicos, como sueldos y prestaciones, y costos de funcionamiento. La mayor proporción de los recursos que se desembolsarán en la segunda fase del proyecto se destinará a obras públicas, seguida de los recursos que se destinarán a asistencia técnica y capacitación.
40. **Disposiciones relativas a los desembolsos.** Se prevé que los recursos no desembolsados del préstamo asignado a la primera fase del proyecto puedan cancelarse para reasignarse luego al préstamo correspondiente a la segunda fase, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Política del FIDA de Reestructuración de Proyectos y las Directrices del FIDA para la Ejecución de los Proyectos. Después de que cada una de las partes apruebe la financiación para la segunda fase del proyecto de conformidad con sus respectivos procedimientos, el FIDA y el Gobierno de España firmarán un acuerdo de cofinanciación, en el que se incluirán las modalidades de cofinanciación especificadas. Los fondos del FIDA y los procedentes de España se desembolsarán de forma paralela. En el Banco Nacional de Rwanda se abrirán dos cuentas designadas separadas, denominadas en dólares de los Estados Unidos: una para recibir el préstamo del FIDA y la otra para recibir la financiación procedente de España. En la segunda fase del proyecto, se utilizarán las mismas cuentas bancarias operacionales utilizadas durante la primera fase a nivel de la unidad individual de ejecución del proyecto y a nivel de distrito. Los fondos provenientes de los distintos cofinanciadores se transferirán a dicha unidad con arreglo a las condiciones, criterios y mecanismos establecidos para la segunda fase del proyecto. Las transferencias a los asociados en la ejecución se efectuarán por conducto de la cuenta de operaciones del proyecto.

### **Resumen de los beneficios y análisis económico**

41. Desde el punto de vista técnico y económico, la segunda fase del proyecto es una inversión viable. El valor actual neto económico del flujo neto de beneficios calculado para un período de 20 años, con una tasa de descuento del 8 %, asciende a USD 12,5 millones. Este valor arroja una tasa interna de rendimiento económico del 14 % y una relación costo-beneficio de 1,19 para la hipótesis básica, y se traduce en un período de amortización de nueve años. Los resultados en materia de rentabilidad se pusieron a prueba en el análisis de sensibilidad.

### **Estrategia de salida y sostenibilidad**

42. La **sostenibilidad institucional** se garantizará del siguiente modo: i) trabajando directamente con las estructuras administrativas y los dirigentes comunitarios a nivel local; ii) empoderando a las instituciones encargadas de la gestión de las

infraestructuras para que se ocupen de la planificación y la ejecución de intervenciones en las cuencas hidrográficas y del funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras, y iii) fortaleciendo las escuelas de campo para agricultores y las cooperativas.

43. **Sostenibilidad ambiental.** El enfoque aplicado a la gestión de las subcuencas, en particular la preparación participativa de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas, llevará a una restauración ambiental a más largo plazo y contribuirá a la mejora de la fertilidad del suelo y del acceso sostenible al agua, a tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes, al fomento de la resiliencia y a la reducción de las emisiones de carbono. El plan de gestión ambiental y social también se aplicará de manera participativa gracias al fortalecimiento institucional.

### III. Riesgos

#### A. Riesgos y medidas de mitigación

44. En los cuadros que figuran a continuación se ponen de relieve los pocos riesgos importantes detectados en la matriz integrada de riesgos del proyecto (apéndice III).

Cuadro 4

##### Riesgos y medidas de mitigación

<i>Riesgos</i>	<i>Nivel de riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Alcance del proyecto/ solidez técnica	Elevado	Moderado	Se crearán instituciones encargadas de la gestión de las infraestructuras y se les prestará apoyo durante la ejecución del proyecto.
Impacto ambiental, social y climático Vulnerabilidad de las poblaciones objetivo y los ecosistemas a la variabilidad y las amenazas climáticas	Considerable	Moderado	La gestión de las cuencas hidrográficas y de captación se llevará a cabo adoptando un enfoque participativo, lo que dará lugar a un uso sostenible de los recursos naturales. En la segunda fase del proyecto se promoverán las prácticas y tecnologías climáticamente inteligentes y los seguros agrícolas.
Impacto ambiental, social y climático Conservación de la biodiversidad	Considerable	Moderado	Para cada sistema de riego se llevará a cabo un estudio topográfico rápido de la diversidad en el emplazamiento, que, junto con imágenes por satélite, servirá para establecer valores de referencia sobre el estado de la biodiversidad y los ecosistemas.

Cuadro 5

##### Calificación general de los riesgos

<i>Ámbitos de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>
Contexto nacional	Moderado	Bajo
Políticas y estrategias sectoriales	Bajo	Bajo
Medio ambiente y clima	Considerable	Moderado
Alcance del proyecto	Elevado	Moderado
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Considerable	Moderado
Gestión financiera	Moderado	Moderado
Adquisiciones y contrataciones	Bajo	Bajo
Impacto ambiental, social y climático	Moderado	Bajo
Partes interesadas	Considerable	Moderado
<b>Riesgo general</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>

## **B. Categoría ambiental y social**

45. El proyecto se ha clasificado como de categoría ambiental y social A, debido a que se centra en sistemas de riego con zonas de intervención de más de 100 hectáreas en cada caso. Durante la primera fase del proyecto, se prepararon EIAS y estudios de viabilidad para los sectores de Ndego y Kabare, los cuales se publicaron en el sitio web del FIDA. En estos estudios no se detectó ningún reasentamiento físico involuntario, y en las EIAS se incluyó una versión abreviada del plan de acción para el reasentamiento. Para finales de 2021, se ultimarán los restantes estudios de viabilidad y EIAS para los sistemas de Kanyeganyege y Gishanda, los estudios hidrogeológicos para la perforación de pozos y la construcción de estanques en valles y las solicitudes de permisos de uso del agua. Las EIAS adicionales se pondrán a disposición del FIDA para obtener su conformidad y se harán públicas 120 días antes de la construcción de las infraestructuras de riego.

## **C. Clasificación del riesgo climático**

46. La clasificación del riesgo climático es alta debido a las sequías recientes y a la vulnerabilidad de la provincia oriental a los fenómenos meteorológicos extremos. Con la segunda fase del proyecto, se promoverán medidas de adaptación y mitigación, como: i) la mejora de la productividad agrícola mediante la aplicación de prácticas de agricultura climáticamente inteligentes que se promuevan en las escuelas de campo para agricultores; ii) la restauración y gestión de los pastizales, y iii) actividades de forestación, reforestación y conservación de los bosques mediante las sinergias que se establezcan con el Organismo Hidrológico y Forestal de Rwanda y la coordinación con él, y iv) la promoción de tecnologías climáticamente inteligentes adecuadas.

## **D. Sostenibilidad de la deuda**

47. El riesgo de Rwanda de sufrir endeudamiento externo y deuda pública en general se consideraba moderado a diciembre de 2020, lo que supone un cambio respecto del bajo riesgo anterior. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el crecimiento, las exportaciones y los ingresos de Rwanda, lo cual se prevé tenga como consecuencia un ritmo más acelerado de acumulación de la deuda pública y la deuda con garantía pública. Aunque Rwanda es más susceptible a sufrir perturbaciones externas que en el período anterior a la pandemia, sigue teniendo una gran capacidad de endeudamiento.

# **IV. Ejecución**

## **A. Marco organizativo**

### **Gestión y coordinación del proyecto**

48. El comité directivo nacional del proyecto establecido para la primera fase del proyecto proseguirá en la segunda fase. El organismo principal del proyecto será la Junta para Fomentar los Recursos Agrícolas y Pecuarios de Rwanda, un organismo de ejecución del Ministerio de Agricultura y Recursos Animales, que asumirá la responsabilidad general de la coordinación y la ejecución del proyecto. La unidad individual de ejecución del proyecto coordinará la ejecución, y la mayor parte del personal ya contratado en la primera fase se mantendrá durante la segunda fase, en la que se prevén algunas contrataciones adicionales.

### **Gestión financiera**

49. Las disposiciones sobre gestión financiera se han diseñado sobre la base de las de la primera fase del proyecto, las cuales se han considerado satisfactorias hasta el momento, de acuerdo con lo informado por el Auditor General en 2020. El personal encargado de la gestión financiera del proyecto a nivel de su unidad individual de ejecución y del distrito de Kayonza ya se encuentra operativo, lo que debería contribuir a la rápida puesta en marcha de la segunda fase del proyecto. Entre las disposiciones jurídicas relativas a la segunda fase, cabe destacar la adaptación de

los sistemas integrados de información sobre gestión financiera y los ajustes necesarios al manual de ejecución del proyecto. Los estados financieros de esta segunda fase se elaborarán de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público e incluirán la información adicional que exija el FIDA.

50. **Adquisiciones y contrataciones.** Se ha preparado una matriz de riesgos para adquisiciones y contrataciones. En ella se determinan las deficiencias del marco jurídico y normativo vigente y se recomiendan medidas de mitigación. De conformidad con el párrafo 42 de las Directrices del FIDA para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos, las adquisiciones y contrataciones se llevarán a cabo con arreglo a la reglamentación de adquisiciones y contrataciones por la que se rija el prestatario/receptor, en la medida en que esta sea compatible con las directrices del FIDA antes mencionadas.
51. **Gobernanza.** Rwanda ocupa el puesto 49 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International de 2020. La Política del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones se difundirá al comienzo del proyecto, junto con medidas para su aplicación. La Oficina del Auditor General realizará auditorías externas del proyecto y las pondrá a disposición del público.

#### **Participación y observaciones del grupo objetivo del proyecto y resolución de reclamaciones<sup>2</sup>**

52. La participación y la formulación de observaciones del grupo objetivo se promoverán periódicamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entre las actividades de la primera fase cabe mencionar la preparación de planes de gestión de subcuencas hidrográficas basados en la comunidad y la creación de organizaciones de usuarios de agua de riego, mientras que las actividades que se realizarán en el marco de la segunda fase incluirán la creación de cooperativas y escuelas de campo para agricultores o el fortalecimiento de las existentes, la realización de competencias comunitarias y de talleres participativos de SyE y un mayor fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua de riego.

#### **Resolución de reclamaciones**

53. Se establecerá un mecanismo adecuado para la resolución de reclamaciones para garantizar que los beneficiarios puedan expresar sus inquietudes relacionadas con las intervenciones del proyecto. La unidad individual de ejecución del proyecto tendrá la responsabilidad general de la resolución de reclamaciones, y se designará a un funcionario de contacto encargado de seguir de cerca toda reclamación que se presente. El mecanismo se dará a conocer en idioma kinyarwanda a nivel local. Las reclamaciones recibidas se registrarán, documentarán e incluirán en los informes de situación, en los que se añadirá información sobre el número y el tipo de reclamaciones y los resultados.

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

54. El sistema de SyE ya se encuentra operativo desde la primera fase y se ajusta al nuevo sistema de información sobre gestión del Ministerio de Agricultura y Recursos Animales y al Sistema de Gestión de los Resultados Operacionales del FIDA. De su coordinación se encargan el especialista en SyE de la unidad individual de ejecución del proyecto y otros miembros del personal que trabajan en estrecha colaboración con especialistas en la materia para reforzar el aprendizaje y la gestión de los conocimientos. Se elaborará un marco detallado de los resultados operacionales y un plan de SyE para la segunda fase del proyecto con el fin de

<sup>2</sup> Consulte el Marco para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas sobre cuestiones operacionales (disponible en <https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/spanish/EB-2019-128-R-13-Rev-1.pdf>) y el manual de ejecución del proyecto para más información.



orientar los procesos de SyE, definir las funciones y responsabilidades y trazar un plan para la realización de las metas establecidas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

55. La estrategia de gestión de los conocimientos está incluida en el manual de ejecución del proyecto y se perfeccionará durante la ejecución. El sistema de SyE del proyecto constituirá la base de la gestión de los conocimientos y del sistema de aprendizaje, por lo que será un instrumento primordial para captar y almacenar información a partir de los indicadores descritos en detalle en el marco de resultados. Además, se elaborará una estrategia de comunicación con las partes interesadas en la que se explicará detalladamente cómo se gestionarán las expectativas de la comunidad y se especificarán las funciones y responsabilidades de los equipos de la autoridad del distrito y de la unidad individual de ejecución del proyecto en materia de comunicación.

#### **Innovación y ampliación de escala**

56. Las actividades del proyecto en materia de seguros agrícolas constituyen enfoques innovadores para suministrar productos de seguros e impartir educación en este ámbito. El esfuerzo por aumentar la integración de los seguros con el crédito y, posiblemente, con las donaciones también constituye una innovación. Además, las asociaciones con Cordaid y otras organizaciones promoverán la digitalización de los servicios financieros dirigidos a los pequeños agricultores y las cooperativas, lo que ayudará a reducir los costos de transacción y a incrementar la eficiencia de los servicios financieros y el acceso sostenible a estos servicios.

### **C. Planes para la ejecución**

#### **Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha**

57. La preparación para la ejecución de la segunda fase del proyecto se llevará a cabo a partir de la primera fase, durante la cual: i) se ha contratado personal a nivel nacional y de distrito, en particular para las unidades de coordinación, gestión financiera y de SyE; ii) se establecerán instituciones encargadas de la gestión de las infraestructuras y se fomentará su capacidad, y iii) se prepararán los estudios de viabilidad, las EIAS y los planes de gestión de las subcuencas necesarios. Además, durante la primera fase del proyecto, se llevará a cabo un estudio de referencia sobre las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes existentes en Rwanda.

#### **Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización**

58. El FIDA y el Gobierno de Rwanda organizarán conjuntamente la supervisión y el apoyo a la ejecución. La composición de las misiones de supervisión y apoyo a la ejecución se determinará en gran medida en función de las necesidades imperantes. A mitad del período de ejecución del proyecto, se llevará a cabo un examen de mitad de período con el que se evaluará si el proyecto va bien encaminado para alcanzar su meta. Al término del proyecto se efectuará un examen final de proyecto. Como parte del proceso de finalización, se realizará una evaluación del impacto en los beneficiarios y las conclusiones servirán de base para el examen.

### **V. Instrumentos jurídicos y facultades**

59. Un convenio de financiación entre la República de Rwanda y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.
60. La República de Rwanda está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
61. 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**

62. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la propuesta de financiación con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de Rwanda por un monto equivalente a quince millones trescientos mil derechos especiales de giro (DEG 15 300 000), que equivalen aproximadamente a veintiún millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 21,8 millones), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo  
Presidente

## **Negotiated financing agreement: "Phase 2 of the Kayonza Irrigation and Integrated Watershed Management (the "KIIWP2" or the "Project")**

(Negotiations concluded on 14 July 2021)

Loan No: 2000002350

Project name: Phase 2 of the Kayonza Irrigation and Integrated Watershed Management (the "KIIWP2" or the "Project")

The Republic of Rwanda (the "Borrower")

and

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

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

### **WHEREAS:**

A. The Parties agreed to design and implement the overall Kayonza Irrigation and Integrated Watershed Management (the "KIIWP") in two phases;

B. On 2 May 2019, IFAD's Executive Board (the "EB") approved Phase one of the KIIWP (the "KIIWP1"); the relevant financing agreement for the KIIWP1 between IFAD and the Borrower was concluded on 22 June 2019 and became effective on 10 December 2019;

C. Following a successful Phase Review, as further defined in the financing agreement for KIIWP1, it was confirmed that all Trigger Indicators as indicated in Schedule 1 Section III paragraph 12 of the KIIWP1 financing agreement were met. In light of this a recommendation was made to move to the approval of Phase 2 of the KIIWP (the "KIIWP2");

D. Upon that recommendation, on September 2021, the Fund's EB approved a loan to the Borrower that shall be used solely in order to finance the KIIWP2, with the activities described in Schedule 1 to this present financing agreement (the "Agreement"); and

E. It is envisaged the Kingdom of Spain (the "Donor"), will provide parallel co-financing for the implementation of the KIIWP2.

**NOW THEREFORE**, the Parties hereby agree as follows:

### **Section A**

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2020, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof

shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in Section E paragraph 4 below, if applicable. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a loan (the "Loan" or the "Financing") to the Borrower, which the Borrower shall use to implement the KIIWP2 in accordance with the terms and conditions as set out in this Agreement.

## **Section B**

1. The amount of the Loan is fifteen million and three hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 15 300 000).

2. The Loan is granted on highly concessional terms, and shall be free of interest but shall bear a fixed service charge as determined by the Fund at the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency. The Loan shall have a maturity period of forty (40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the Fund's Executive Board.

3. The principal of the Loan will be repaid at four and half per cent (4.5%) of the total principal per annum for years eleven (11) to thirty (30), and one per cent (1%) of the total principal per annum for years thirty-first (31) to forty (40).

4. The Loan Service Payment Currency shall be in United States Dollars.

5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July.

6. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 April and 1 October.

7. There shall be a Designated Account in US Dollars, for the exclusive use of the Project opened in the National Bank of Rwanda. The Borrower shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Account.

8. The Borrower shall provide counterpart financing in kind and in cash for the Project in an approximate amount equivalent to eight million one hundred thousand US Dollars (USD 8 100 000), principally in the form of taxes and duties and compensation for resettlement under the Resettlement Action Plan.

## **Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Animal Resources (the "MINAGRI"), via the Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board, an implementing agency of, which will have the overall responsibility for the coordination and execution of the Project, as further detailed in Schedule 1 (Description of the Project) to this present Agreement.

2. The National Project Steering Committee, established for KIIWP1, shall continue its full function for KIIWP2, as further described in Schedule 1 (Description of the Project) to this present Agreement.

3. The following are designated as additional Project Parties: Local Administrative Entities Development Agencies (LODA), Rwanda Youth in Agribusiness Forum (RYAF) and any other parties deemed necessary by the Lead Project Agency.

4. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term Review of the implementation of the Project.

5. The Project Completion Date shall be the sixth (6<sup>th</sup>) anniversary of the date of entry into force of this Agreement and the Financing Closing Date shall be 6 months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Borrower.

6. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with the provisions of the Borrower's procurement regulations, to the extent such are consistent with the IFAD Procurement Guidelines.

#### **Section D**

1. The Fund will administer the Financing and supervise the Project.

#### **Section E**

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement:

- (a) The Project Implementation Manual ( the "PIM") and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.
- (b) The contractual arrangement between the Borrower and the Donor for the KIIWP2 has failed to enter into full force and effect within 180 days of the date of the entry into force of this present Agreement, and substitute funds are not available to the Borrower on terms and conditions acceptable to the Fund.
- (c) The Project Manager or other key Project staff (Heads of Finance and Fiduciary Aspects, Procurement and MIS) have been removed from the Project without the prior consultation with the Fund.

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

- (a) The IFAD no objection to the PIM shall have been obtained;
- (b) The Project steering committee (the "PSC") established for KIIWP1 is fully functional and will be used for the duration of the Project; and
- (c) The KIIWP2 Project Manager and key Project staff shall have been competitively appointed as per Schedule 1 of this Agreement.

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

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

For the Borrower:

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

For the Fund:

[click and type Title]  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Rome, Italy

[Copy to:]

This Agreement, [dated \_\_\_\_\_], has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.

THE REPUBLIC OF RWANDWA

\_\_\_\_\_  
"[Authorised Representative Name]"  
"[Authorised Representative title]"

Date: \_\_\_\_\_

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
Gilbert F. Houngbo  
President

Date: \_\_\_\_\_

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall benefit 40,000 households (180,000 members) in Kayonza District, of which 7,100 households will participate in irrigation schemes and 11,800 households in protection of catchment areas. Kayonza Irrigation and Integrated Watershed Management Project (KIIWP) will focus on poor and food-insecure rural households with economic potential. In line with the *Ubudehe*<sup>3</sup> wealth-ranking system, the Project will target three categories of beneficiaries<sup>4</sup> in the area including: (Category 1) Near landless and extremely vulnerable households; (Category 2) Subsistence and vulnerable poor; and (Category 3) Market-oriented producers. Women will account for 50 per cent of the beneficiaries and youth and young adults for 30 per cent.

2. *Project area.* The Project will be implemented in nine drought-prone sectors out of the 12 sectors in Kayonza district, namely Gahini, Kabare, Kabarondo, Murama, Murundi, Mwiri, Ndego, Ruramira and Rwinkwavu. The area has been selected on the basis of its high vulnerability to drought and high poverty and food insecurity levels. The National Strategic Food Reserve supported its population during past droughts. However, the area has a high untapped potential of water resources that, if fully mobilized, would significantly improve crop production, climate resilience, food security and nutrition.

3. *Goal.* The goal of the Project is to “Contribute to poverty reduction in the drought-prone Eastern Province of Rwanda”.

4. *Objectives.* The objective of the Project is to “Improve food security and incomes of at least 40,000 rural households on a sustainable basis and build their climate resilience”.

5. *Components.* The Project shall consist of the following Components:

5.1 *Component A: Strengthening Resilience to Droughts.* The expected outcome of Component A is to strengthen farmers’ drought resilience through catchment rehabilitation and protection, irrigation development and promotion of climate smart agricultural practices and technologies.

5.1.1 *Sub-Component A1: Catchment rehabilitation and protection.* The component will invest in integrated land and water resources management in order to enable stakeholders of upstream (rainfed areas) and downstream areas (irrigation schemes) to work together for the better utilization and management of their land and water resources. The interventions will also include catchment rehabilitation and protection measures such as afforestation, reforestation and agro-forestry in order to increase tree covers in the area for better habitat conservation. A total of 1,950 ha of catchment areas will be protected and developed, in addition to the reforestation of 2,000 ha with trees. In addition, the Environmental and Social Management Plans identified in the Environmental and Social Impact Assessments will be implemented.

5.1.2 *Sub-Component A2: Irrigation Development and Management.* This sub-component will equip farmers with 2,285 ha of irrigation schemes on the basis of development costs and feasibility assessment of irrigation schemes conducted under KIIWP1. The infrastructure management institutions including the Sector Steering Committees,

---

<sup>3</sup>Since 2015, the *Ubudehe* categorization classifies Rwandans under four socio-economic wealth categories. In 2020, MINALOC revised this categorization unveiling five categories (A, B, C, D & E). The new system was not yet disclosed by MINALOC at the time of KIIWP2 design.

<sup>4</sup> KIIWP ESIA study in Ndego and Kabare sector. 2020

Hydrographic Basin Committees and Irrigation Water User Organizations will be established during KIIWP1 and they will be strengthened through capacity building in KIIWP2.

*5.1.3 Sub-component A3: Enhancing Climate Smart Agriculture Practices and Technologies.* Climate smart agriculture practices and technologies will be promoted in the irrigated and catchment areas, using the Farmer Field School (FFS) approach. KIIWP2 will also promote adapted farm mechanisation as well as climate and nutrition smart technologies.

*5.2 Component B: Support to Farm Business Development.* The expected outcome of Component B will be: "Farm business development with increased sales and linkages of farmers and cooperatives to services and markets". The cooperatives and FFS in the irrigation schemes and catchment areas under Component A will be entry points to provide Component B services.

*5.2.1 Sub-component B1: Developing Farming-as-a-Business.* Expected outputs of are: (i) 8,000 smallholder farmers in FFS received farming as a business training, (ii) 500 FFS members and 50 Agriculture Cooperatives received business development coaching and have bankable business plans. Based on these business plans, KWIIP2 will co-finance privately-owned and managed investments of individual smallholders, cooperatives and/or private sector companies, through a Performance-based Matching Grant Scheme.

*5.2.2 Sub-component B2: Supporting Backward and Forward Market Linkages.* This sub-component will link farmers and cooperatives to markets through agribusiness linkages and public-private partnerships. Expected outputs include: (i) 8,000 smallholders have improved access to markets, (ii) 10,000 smallholders have improved access to financial services with support from Cordaid and other partners, and (iii) 2,500 smallholders use agricultural insurance products. In addition, smallholders will be supported to access agriculture insurance products offered under the National Agricultural Insurance Scheme.

*5.3 Component C: Institutional Development and Project Coordination.* Activities under this component will include: support to policy and institutional development, project coordination, monitoring and evaluation (M&E), knowledge management (KM) and communication, and emergency response.

*5.3.1 Sub-component C1: Policy and Institutional Development.* Support for policy dialogue will be provided by KIIWP2 through an evaluation of implementation and impact of new or existing policies related to the project activities with relevant national, and district level stakeholders. Areas of possible focus may include but will not be limited to: (i) contract farming; (ii) financing for lease for agricultural equipment and insurance; (iii) competitiveness of agricultural commodities and agricultural supply chain and (iv) high quality local seed production. Capacity building interventions will be identified for KIIWP2 staff under the SPIU, including RAB and district personnel engaged in KIIWP2 implementation.

*5.3.2 Sub-component C2: Project Coordination.* The institutional arrangements for KIIWP2 will remain aligned to the current implementation framework of IFAD-funded projects in Rwanda. The details are included in the section II. Implementation Arrangements. This sub-component will also finance M&E, KM and communication.

*5.3.3 Sub-component C3: Emergency Recovery and Resilience.* This sub-component is designed to provide swift response in the event of unforeseen crisis or emergency events such as the COVID-19 pandemic and climate extreme events. Through this sub-component, KIIWP2 may provide support for immediate response to an eligible crisis or emergency, as needed, in coordination with the Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI) and IFAD. It will allow the Government of Rwanda to request a reallocation of project funds to partially cover emergency response and recovery costs. This sub-component will be triggered if IFAD and the Government have jointly determined that an eligible crisis or emergency has occurred and the Government of Rwanda has made a request to IFAD for emergency response.



## II. Implementation Arrangements

6. *Lead Project Agency.* The Lead Project Agency will be the Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board (RAB), an implementing agency of MINAGRI, which will have the overall responsibility for the coordination and execution of the Project.

7. *Project Oversight Committee.* The Project Steering Committee (SC) at District level established for KIIWP1 shall continue for KIIWP2. The SC will be made up of representatives of MINAGRI and other relevant ministries, and representatives of the District Council, the farmers' organizations, local institutions and private sector participating in the Project. The SC will be responsible for the technical oversight of the review and implementation of the AWPB and the Project's integration into the District.

8. *Programme Management Unit.* KIIWP2 will be integrated within the Single Project Implementation Unit (SPIU) of IFAD-funded projects under RAB. The SPIU Coordinator will oversee and coordinate KIIWP implementation at both the central and district level. The personnel from KIIWP1 will continue to be part of the implementation of KIIWP2 while additional staff at central and at district unit level will be recruited. The SPIU will determine modalities of allocation of staff at central or district unit levels. International technical assistance will be mobilized to support the SPIU in areas such as irrigation, agribusiness, climate smart agriculture and good agricultural practices. The Chief Finance Officer of RAB will become the Chief Budget Holder for the Project as for other IFAD-funded projects under the SPIU.

9. *Implementing partners.* The Borrower will conclude the relevant contractual arrangements with Cordaid and other implementing partners, for the implementation of the activities as described in this Schedule.

10. *Monitoring and Evaluation.* In accordance with the requirements of IFAD and the Government of Rwanda, M&E is conducted under KIIWP1 and coordinated by the SPIU with support from additional professional staff already recruited under KIIWP1. The M&E System (MES) is being put in place in accordance of MINAGRI's new management information system (MIS) and IFAD's new Operational Results Management System (ORMS). The MES will be under the supervision of the Project Coordinator and will be managed by an M&E Specialist. To supplement the Project ORMS Logical Framework, a detailed operational results framework and an M&E plan will be developed to guide M&E processes, define roles and responsibilities as well as set a plan for realisation of project targets. An M&E Manual will be developed by the SPIU describing how the MES/MIS system works, the tools and processes for its smooth operation.

11. *Knowledge Management.* Knowledge management will be an integral part of KIIWP to ensure that Project implementation is a continuous learning process and based on the Knowledge Management and Communication Strategy. The Project MES will form the foundation of KM and learning system and will thus be a primary instrument of information capture and storage, based on the indicators detailed in the results framework. In addition, a stakeholder Communication Strategy will be developed to detail how community expectations will be managed and the roles and responsibilities of the District Authority and SPIU teams in communication.

12. *Project Implementation Manual.* The Borrower will finalize the development of Project Implementation Manual (PIM) for the Fund's consideration and approval. The PIM will provide details on roles and responsibilities of the Project and implementing parties to ensure full coordination among all partners involved in implementation, financial management requirements including bank accounts and audit arrangements, establishment of a grievance redress mechanism, and M&E and reporting mechanisms. The PIM will reflect IFAD's no tolerance for Sexual Harassment / Sexual Exploitation and Abuse in the Project.

**Schedule 2***Allocation Table*1. *Allocation of Loan proceeds.*

(a) The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the allocation of the amounts to each category of the Financing and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

Category		Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Per centage net of tax
I.	Works	10 010 000	100%
II.	Grants	520 000	100%
III.	Non-consulting services and consultancies	2 070 000	100%
IV.	Recurrent costs	1 700 000	100%
	Unallocated	1 000 000	
<b>TOTAL</b>		<b>15 300 000</b>	

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

- Category III. "Non-consulting services and consultancies" may include but is not limited to goods, inputs and upgrading small-holder farmers' skills on agricultural value-chain development.
- Category IV. "Recurrent costs" includes salaries and operating costs.

### Schedule 3

#### *Special Covenants*

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

1. Within three (3) months of entry into force of the Agreement, the Project financial reporting will be fully implemented through the IFMIS, customised to meet IFAD's requirements.

2. Within six (6) months of entry into force of this present Agreement, the Project will conclude any relevant contractual arrangements with the Implementing Partners, as further defined in para 9 of Section II of Schedule 1 (Project Description) of this present Agreement that will structure the collaboration, define roles, responsibilities and duties with regards to implementation, financial management, accounting and reporting.

3. *Planning, Monitoring and Evaluation.* The Borrower shall ensure that the Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system established in the first phase (KIIWP1) continues to meet the requirements of IFAD and the Government of Rwanda, and it is coordinated by the SPIU with support from additional professional staff recruited under KIIWP1. The PM&E system shall be updated in accordance with MINAGRI's new management information system (MIS) as well as IFAD's new Operational Results Management System (ORMS). In order to supplement the Project ORMS Logical Framework, a detailed operational results framework and a monitoring and evaluation (M&E) plan shall be developed to guide M&E processes, define roles and responsibilities. An M&E Manual shall be developed by the SPIU describing how the PM&E/MIS works, the tools and processes for its smooth operation.

4. *Gender.* The Borrower shall ensure that the Gender, Targeting and Community Mobilisation Officer appointed in the MINAGRI SPIU, overseeing KIIWP1, will continue to coordinate the gender related activities in KIIWP2. The SPIU shall assess its needs and assign dedicated staff, under the guidance of the SPIU.

5. *Land tenure security.* The Borrower shall ensure that the land acquisition process has already been completed and that compensation processes were consistent with international best practice and free prior and informed consent principles.

6. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower shall ensure that the Project will be implemented in compliance with IFAD's SECAP and more specifically that the following measures shall be taken:

*Environment and Social Safeguards.* The Borrower shall ensure that: (a) all Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower's relevant laws/regulations; (b) all Project activities give special consideration to the participation and practices of ethnic minority population in compliance with IFAD's *Policy on Indigenous Peoples* (2009), as appropriate; (c) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Borrower shall immediately inform the Fund and prepare the necessary planning documents; (d) women and men shall be paid equal remuneration for work of equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the Project; (f) the measures included in the Gender Action Plan prepared for the Project are undertaken, and the resources needed for their implementation are made available, in a timely manner; and

(g) all necessary and appropriate measures to implement the Gender Action Plan to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project are duly taken.

7. *Anticorruption Measures.* The Borrower shall comply with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.

8. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Borrower and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.

9. *Use of Project Vehicles and Other Equipment.* The Borrower shall ensure that:

- (a) all vehicles and other equipment procured for the Project are allocated to the SPIU for Project implementation;
- (b) The types of vehicles and other equipment procured under the Project are appropriate to the needs of the Project; and
- (c) All vehicles and other equipment transferred to or procured under the Project are dedicated solely to Project use.

10. *IFAD Client Portal (ICP) Contract Monitoring Tool.* The Borrower shall ensure that a request is sent to IFAD to access the project procurement Contract Monitoring Tool in the IFAD Client Portal (ICP). The Borrower shall ensure that all contracts, memoranda of understanding, purchase orders and related payments are registered in the Project Procurement Contract Monitoring Tool in the IFAD Client Portal (ICP) in relation to the procurement of goods, works, services, consultancy, non-consulting services, community contracts, grants and financing contracts. The Borrower shall ensure that the contract data is updated on a quarterly basis during the implementation of the Project.

# Logical framework

Results Hierarchy	Result Indicator <sup>5</sup>	Baseline	Mid-term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	Assumptions
<b>Outreach</b>	Estimated corresponding number of household members	0	90,000	180,000 <sup>6</sup>		Annual	SPIU	
	Persons receiving services supported by the Project (by gender, age)	0	20,000	40,000				
	Males - Number	0	10,000	20,000				
	Females - Number	0	10,000	20,000				
	Youth – per centage (30%)	0	6,000	12,000				
	Corresponding number of households reached	0	20,000	40,000				
<b>Project Goal</b> Contribute to poverty reduction in the drought-prone Eastern province of Rwanda	Reduction in poverty levels in eastern province of Rwanda	0		5%	National statistics, poverty & gender studies	Baseline, Completion	NISR	Increased income will be used on household improvements and that stable political, macro-economic environment is maintained in the country.
<b>Development Objective</b> Improve food security and incomes of 40,000 households on a sustainable basis	Households with improved food security	N/A	N/A	75%	National statistics, poverty gender studies, CFSVA	Baseline, Completion	SPIU, NISR	Food security and incomes increase through a combined effect of increased crop production and improved market access
	Households with improved incomes	N/A	N/A	60%		Baseline, Completion	SPIU, NISR	
<b>Outcome 1:</b> Farmers increase resilience to drought and productivity	Per centage of households reporting an increase in production (CI 1.2.4)	N/A	40%	75%	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	Climate-resilient management will be complemented by RWFA reforestation (A)
	Per centage HH reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices (CI 3.2.2)	TBD	40%	75% <sup>7</sup>	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	
	Per centage of women reporting minimum dietary diversity- MDD-W <sup>8</sup> (CI 1.2.8)	0	20%	70% <sup>9</sup>	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	
	Households (%)	0	5%	30%				
	Households (number)	0	2,000	12,100 <sup>10</sup>				
<b>Output 1.1</b> Catchment rehabilitation and protection systems	Number of hectares of land brought under climate resilient management (CI 3.1.4)	0	2000	5,350 <sup>11</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	
<b>Output 1.2</b> Infrastructure development	Number of hectares of farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated (CI 1.1.2)	0	1,230	2,285	Project reports	Annually	SPIU/RAB	

<sup>5</sup> Indicators will be disaggregated by gender and age where possible.

<sup>6</sup> Average household size in Rwanda is 4.5 members per household

<sup>7</sup> Includes households (number): 30,000 and household members: 135,000

<sup>8</sup> Minimum Dietary Diversity for Women (MDD-W) to assesses if women 15–49 years of age have consumed at least five out of ten food groups the previous day or night.

<sup>9</sup> Of those provided with targeted support to improve their nutrition (CI 1.1.8); Includes women (number): 4,235

<sup>10</sup> Corresponding household members' number is 54,450.

<sup>11</sup> Includes 5,350 ha catchment rehabilitation and protection of which 2,000 are targeted for afforestation and reforestation

<b>Output 1.3</b> Infrastructure management institutions	Number of groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks (CI 3.1.1)	0	20	55 <sup>12</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	
	Total size of groups:	0	200	496 <sup>13</sup>				
<b>Output 1.4</b> Enhanced CSA and AH practices and technologies	Number of rural producers trained in production practices and/or technologies (CI 1.1.4) by gender and age	0	8,800	12,100 <sup>14</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	Increased production combined with targeted capacity building will lead to improved diets and nutrition
	Number of persons provided with targeted support to improve their nutrition (CI 1.1.8) by gender and age	0	8,800	12,100 <sup>15</sup>				
	Households	0	8,800	12,100				
	Household members benefited	0	39,600	54,450				
<b>Outcome 2:</b> Increased sales and linkage of producers to services and markets	Number of rural producers' organizations reporting an increase in sales (CI 2.2.5)	0	30	64	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	Favourable economic environment (A) Public or private entities are willing to engage with project (A).
	Rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities (CI 2.2.3)	0	20	40 <sup>16</sup>	COI Surveys	Baseline, Midterm and Completion	SPIU/RAB	
	Number of households reporting using rural financial services. (CI 1.2.5)			12,500 <sup>17</sup>	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	
	Households (%)		TBD	31%				
	Household members		TBD	56,250				
<b>Output 2.1</b> Development of Farming as a Business Skills	Number of persons trained in income-generating activities or business management(CI 2.1.2) by gender and age	0	0	8,000 <sup>18</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	Farmers interested in business skills(A)
<b>Output 2.2</b> Promotion of Farm Mechanization and Post-harvest Facilities	Number of market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated (CI 2.1.6)	0	TBD	TBD	Project reports	Annually	SPIU/RAB	
	Number of persons supported to access equipment to improve production and productivity by gender and age	0	900	1,800 <sup>19</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	
<b>Output 2.3</b> Supporting backward and forward market linkages	Persons in rural areas trained in financial literacy and/or use of financial products and services [by training topic] (CI 1.1.7) by gender and age	0	6,000	12,500 <sup>20</sup>	Project reports	Annually	SPIU/RAB	Beneficiaries are able to access the services by FSPs
	Number of persons in rural areas accessing financial services (savings, credit, insurance, remittances, etc.) (CI 1.1.5), by gender and age	0	6,000	12,500 <sup>21</sup>	Project reports	Annually	SPIU/Corda id	
<b>Outcome 3</b> Enabling institutional environment	Number of revised/new laws, regulations, or strategies proposed to policy makers for approval, ratification or amendment (CI Policy 3)	0	0	6	COI Surveys	Baseline, Midterm, Completion	SPIU/RAB	
	Households satisfied with project-supported services (SF 2.1)	0	0	75%	COI Surveys		SPIU/RAB	

<sup>12</sup> Includes 5 scheme committees, 35 WLUOs, 10 SCCs and 5 IWUOs

<sup>13</sup> Assuming each group comprises 9 members; Includes disaggregated targets: females (248); males (248) and youth (150)

<sup>14</sup> Includes beneficiaries of FFS, CSAs and mechanisation activities; Includes disaggregated targets: female (6,050); youth (3,630)

<sup>15</sup> Includes beneficiaries of FFS, CSAs and mechanisation activities. Same number for HHs; Includes disaggregated targets: female (6,050); male (6,050); and youth (3,630)

<sup>16</sup> 50 cooperatives and about 600 FFS will be capacity built. This translates to about 80 producer organizations. 50% of these are estimated to have engaged in formal arrangements by end of project.

<sup>17</sup> Includes 2,500 estimated to use agricultural insurance through MGs and those that purchase it directly as a result of financial education

<sup>18</sup> Includes beneficiaries of FAABs training and Members of 50 Cooperatives; Includes disaggregated targets: female (4,000); youth (2,400)

<sup>19</sup> Includes 480 beneficiaries of farm equipment and tools and members of 25 cooperatives supported with access to post harvest handling facilities; Includes disaggregated targets: female (900); youth (540)

<sup>20</sup> Includes disaggregated targets: female (6,250); youth (3,750)

<sup>21</sup> Includes disaggregated targets: female (3,000); youth (1,800)

	Households (number)	0	0	30,000 <sup>22</sup>		Baseline, Completion		Project interventions satisfactorily implemented
	Households reporting, they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers (SF 2.2)	0	0	75%	COI Surveys	Baseline, Completion	SPIU/RAB	
	Households (number)	0	0	30,000 <sup>23</sup>				

<sup>22</sup> Corresponding household members' number is 135,000

<sup>23</sup> Corresponding household members' number is 135,000

## Integrated Project Risk Matrix

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<b>Country Context</b>		
<b>Political Commitment</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<p><b>Risk(s):</b> Over the last 20 years, Rwanda has enjoyed political stability which, combined with good governance and policy consistency, has created an enabling policy environment ensuring successful delivery of development programs. The next legislative and presidential elections are due in 2023 and 2024 respectively. Counterpart funding in some previous IFAD-supported projects has materialized below the expected levels.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> The Government of Rwanda has already demonstrated strong commitment in co-financing KIIWP1. Ndego and Kabare feasibility studies in KIIWP1 have been fully financed by the Government. Kayonza is one the priority districts for government investments, which is affected by recurrent drought that bring an additional burden to the systemic challenges faced by smallholder farmers. The Government of Rwanda committed to provide cash contribution for taxes on a timely basis and report promptly on any in-kind contributions including taxes waived whenever government agencies are used to implement activities. There will be a separate bank account for counterpart funds both at SPIU and at the district, managed by SPIU and district project staff respectively, just like the project operational account. The Government has assigned a staff to keep track and record district and national level government staff's in kind contributions. The Single Project Implementation Unit has already recruited a professional staff to count/value on the government's in-kind contribution.</p>		
<b>Governance</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<p><b>Risk(s):</b> Over the last 20 years, Rwanda has enjoyed political stability which, combined with good governance and policy consistency. Transparency International's Country Corruption Perception Index score puts Rwanda at medium risk in terms of corruption (54 points in 2020). Guided by the Vision 2020 and the Economic Development and Poverty Reduction Strategy, since the year 2000, the Rwandan government has been implementing a comprehensive and ambitious decentralization reform, which materialized by the adoption of the National Decentralization Policy. The policy's objective were the promotion of good governance, the reduction of poverty as well as the promotion of efficient, effective, and accountable service delivery. While progress has been achieved through strengthening the capacities of districts and the territorial reorganization of decentralized state entities, some challenges still persist. In order to mitigate the infection spread of COVID-19, the Government imposed strict contingency measures including total or partial lockdowns, border closures, and restriction of movements. While these measures were necessary for public safety, they may pose risks on project implementation.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> The Government of Rwanda has enhanced its efforts to prevent corruption by identifying and reducing vulnerability to corruption. A number of multi-stakeholder consultative bodies have been established, including the National Council to fight against Corruption and Injustice and Corruption Advisory Councils at national, district, sector, and cell levels. KIIWP2 will contribute to enhancing the quality of governance at the district level.</p> <p>Based on a needs assessment, KIIWP will strengthen institutional capacities at national and district levels; the Project will provide support to RAB and the District authorities' staff in order to improve their capacity to monitor and support project activities. Relevant institutions will also be</p>		



supported, including the Rwanda Environmental Management Authority, Ministry of Environment, and Rwanda Water Boards. Stakeholder participation will be by: (i) participatory community-driven preparation of sub-catchment plans; (ii) strengthened FFS, cooperatives, Infrastructure Management Institutions; (iii) community competition grants; (iv) engagement in the selection of irrigation systems and technology. The project will ensure capacity development of farmers and farmers' organizations in areas including irrigation management (SC.A2), climate-smart agriculture and technologies (SC.A5), and business and marketing skills (SC.B1).		
In order to mitigate the COVID-19 related risks, MINAGRI has already put in place special guidelines allowing farmers to continue agricultural activities even during lockdowns, including access to agricultural inputs and facilitation of transporting the produce to local markets. Most importantly, all members of the SPIU and government staff involved in the IFAD-funded projects have already been vaccinated against COVID-19 so that they can continue their implementation tasks with limited risks. In addition, 3% of the total project cost (US\$1.8 million) has been earmarked under the "unallocated" category in order to quickly respond to emergencies and any other unforeseen circumstances. The emergency related sub-component is set up under Component C, and the Government and IFAD will discuss and agree on necessary restructuring in the project activities, if deemed necessary.		
<b>Macroeconomic</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> COVID-19, combined with heavy rains in Q1 2020, as well as subsequent measures to contain the spread of the virus, deepened the country's economic slowdown such that real GDP growth was slightly negative at -0.2 per cent in 2020. Although the outlook remains highly uncertain, the IMF projects a rebound in real GDP growth to 5.7 per cent in 2021, albeit below potential.		
<b>Mitigations:</b> KIIWP will promote increased and diversified agricultural production to enhance farmers' resilience to a wide range of shocks. US\$1.8 million, which is about 3% of the total project cost, has been allocated for emergency under the "unallocated" category. This would allow a relatively quick adjustment of project activities in the face of any emergency situation such as a surge in COVID-19 infections. Finally, the RPSF that is currently being implemented in Rwanda focuses on expanding the capacity of National Strategic Food Reserve (NSFR). The NSFR has played a critical role during COVID-19 by purchasing produce from farmers' cooperatives and smallholders while providing food assistance to households in need. KIIWP2 beneficiaries in the event of a new crisis will benefit from the NSFR's enhanced purchasing capacity.		
<b>Fragility and security</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<b>Risk(s):</b> Kayonza District faces climate-induced fragility is a drought-prone area, which impacts on the livelihoods of the population while COVID-19 may continue to pose social, economic, and health risks.		
<b>Mitigations:</b> KIIWP2 will significantly reduce the climate-related fragility and drought problem in Kayonza District by several measures including (i) improving access to water for agriculture, livestock and rural population; (ii) promoting climate-smart agriculture (CSA) technologies and practices; (iii) training beneficiaries on climate risk and its management; and (iv) supporting and promoting understanding of agricultural insurance products offered by National Agricultural Insurances Scheme (NAIS). In addition, the project will promote increased and diversified agricultural production to mitigate shocks. These activities will enhance the resilience of households and have an impact on livelihoods, income and food security.		
<b>Sector Strategies and Policies</b>		

<b>Policy alignment</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> The policy environment surrounding KIIWP2 is relatively favorable as a series of new laws and policies coming into force that are fully supportive of the development of water infrastructure and cooperative development. Indeed, the sustainable development of irrigated agriculture as a key driver to boost agriculture production and productivity is fully acknowledged in most of Rwanda's flagship policy documents.		
<b>Mitigations:</b> Sub-component C2 will address policy issues. KIIWP2 will support policy dialogues through an evaluation of implementation and impact of new or existing policies related to the project activities. The dialogues will involve national and district level relevant stakeholders. KIIWP2 will focus on policy areas including: (i) national policy on contract farming; (ii) laws on financial lease for agricultural equipment (e.g. special registry requirement in the law that is yet to be effective); (iii) value added tax (VAT) in rice processing that makes Rwandan rice less competitive than regional products; and (iv) current issues of availability and quality of seeds including multiplication.		
<b>Policy development &amp; implementation</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> Identified gaps in terms of operationalization of new policies, laws, regulations and institutional framework will be addressed with KIIWP support. To this end, KIIWP 1 will conduct an evaluation of implementation and impact of new or existing policies related to the project activities with relevant national, and district level stakeholders.		
<b>Mitigations:</b> Sub-component C2 will address policy issues. In addition to above mentioned four areas of policy support, KIIWP2 will be supporting and promoting in coordination with the World Bank (WB) agricultural insurance as offered by NAIS. This may provide valuable insights to enhancing policy dialogue on agricultural insurance and other risk mitigation strategies and instruments.		
<b>Environment and Climate Context</b>		
<b>Project vulnerability to environmental conditions</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> Growing population and associated pressure on agricultural lands and grazing areas. Because of the growing pressure on farm land, deforestation in Kayonza District has by far surpassed afforestation and grazing areas are shrinking.		
<b>Mitigations:</b> The watershed and catchment management approach, including participatory preparation of catchment management plans, will lead to longer term environmental rejuvenation and returns on improved soil and sustainable access to water. In addition, the Project will promote CSA technologies and these will increase soil fertility, enhance resilience and reduce carbon emissions.		
<b>Project vulnerability to climate change impacts</b>	<b>High</b>	<b>Moderate</b>
<b>Risk(s):</b> Increased frequency of drought in Eastern province. The District is characterized by high frequency of rainfall deficit, late rainfall onsets, early rainfall cessations, and is prone to drought. Droughts are responsible for famine and food shortages, a reduction in plant and animal species and displacement of people in search of food and pasture. The Government of Rwanda had to provide household food relief and water for livestock to support the affected districts. Rwanda suffered from two consecutive years of droughts. In 2017, erratic and below-average rainfalls were recorded for the rainy season spreading from September to December (SOND).		
<b>Mitigations:</b> KIIWP2 will promote adaptation to climate change through provision of water in drought seasons and climate smart agricultural		

practices. Project beneficiaries will also be trained on climate risk and climate risk management and received climate information coupled with agricultural advisories. KIIWP2 will also support understanding and access of project beneficiaries to agricultural insurance products offered under Rwanda's National Agricultural Insurance Scheme (NAIS). The products insure against crop and livestock damage and losses due to climate change and other reasons. This is one way to protect some of the project's investments in improved productivity, including but not limited to provision of physical inputs, increased access to markets and agricultural financial services. It can also help create stability for retail lending institutions at risk of mass default in the event of a widespread climate-related shock.		
<b>Project Scope</b>		
<b>Project relevance</b>	<b>High</b>	<b>Moderate</b>
<u>Risk(s)</u> : The Eastern Province of Rwanda was hit by a severe drought in 2016, followed by two years of poor rains. This severely impacted local communities, mainly in Kayonza District, with more than 47,000 households becoming food insecure and the Government of Rwanda, in partnership with WFP, providing food relief. Farmers in these drought-prone areas were also affected by pressure of farm land and loss of soil fertility due to unsustainable environmental management. KIIWP intervention area comprises nine drought-prone sectors of the twelve sectors in Kayonza District. The area has been selected on the basis of its high vulnerability to drought and high poverty and food insecurity levels..		
<u>Mitigations</u> : Kayonza District has a high untapped potential of water resources that, if fully mobilized, would significantly improve crop production, climate resilience, food security and nutrition. KIIWP2 aims to mobilize this potential Impact expected from the project's activities include: a) increased productivity and income with possibility of having more cropping seasons; b) temporary and permanent employment opportunity; c) 2,000 ha afforested and reforested as part of upstream catchment rehabilitation using endemic and fruit tree species and promotion of agro-biodiversity within the buffer zones; d) adaptation to climate change through provision of water in drought seasons and climate smart agricultural practices; e) crop diversification and increased value of production in hillside areas; f) enhanced food security; g) increased value of agricultural production; h) reduced post-harvest losses; i) increased sales in output markets; and j) improved access to water for livestock and humans.		
<b>Technical soundness</b>	<b>High</b>	<b>Moderate</b>
<u>Risk(s)</u> : Kayonza, and building on the experience of KWAMP, the successful IFAD-supported Community-based Watershed Management Project, implemented in the neighboring Kirehe District, which completed in June 2016. There is risk of high cost of hillside irrigation in case the proposed technologies are not carefully adjusted to the constraints of the target areas and the capacity of the beneficiaries.		
<u>Mitigations</u> : Additional analyses was undertaken to mitigate the risk (high cost of hillside irrigation) of the initial design of the irrigation schemes and capacity to operate and maintain the same. This allowed to (a) reduce the unit cost of irrigation; (b) reduce the risk of the management of these schemes. The detailed design of the irrigation schemes will be optimised and recommend a suitable rationing based on further analysis, close consultation with concerned farmers and cooperatives, and prevailing conditions towards optimising profitability, making sure that the investments are suitable to the capacity of the target group. The Project will also establish and support Water Users Organizations and other relevant Infrastructure Management Institutions.		
<b>Institutional Capacity for Implementation &amp; Sustainability</b>		

<b>Implementation arrangements</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<b>Risk(s):</b> Rwanda has an overall solid track record in project implementation and management, characterized by a recognized result-based approach and high level of financial management and procurement compliance, demonstrated by the performance of Single Project Implementation Unit (SPIU). However, limited technical capacity, governance and institutional capacities at the district level could lead to slow disbursement, lower project benefits as well as delays in implementation. Raising awareness and capacity building are key elements in KIIWP2, especially of FOs and District, Sector and Cell level staff. Adequate capacity to operate and maintain the irrigation infrastructure will be critical for their long term sustainability.		
<b>Mitigations:</b> The institutional arrangements for KIIWP2 will be fully aligned with the current implementation framework of IFAD-funded projects in Rwanda. In particular, the SPIU is already in place with core staff and is effective in guiding the process of designing and implementing projects together with IFAD (and the World Bank). Involvement of experienced technical staff from KWAMP will also speed up project implementation. The project will also provide support to RAB and the District staff in order to improve their skills on technical aspects. International technical assistance will be envisaged for some thematic areas. Relevant institutions will also be supported (e.g. Environmental Management Authority; Rwanda Water Board). In addition, three types of Infrastructure Management Institutions (Scheme Steering Committees, Hydrographic Basin Committees, and Irrigation Water Users Organizations) will be established during KIIWP1 in order to ensure (i) good governance, (ii) water management and maintenance and (iii) monitoring. These institutions will be further strengthened through capacity building in KIIWP2 to make sure that adequate capacity is in place at project closure.		
<b>M&amp;E arrangements</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> Insufficient human resources dedicated to M&E in the SPIU.		
<b>Mitigations:</b> An M&E plan will be developed to guide M&E processes, define roles and responsibilities as well as set a plan for realization of set targets through the project life. An M&E Manual will be developed by the SPIU describing how the MES/MIS system works, the tools and processes for its smooth operation. M&E activities will be coordinated by the SPIU M&E expert and supported by additional professional staff already hired as part of KIIWP1, who will work closely with subject-matter specialists to strengthen learning and knowledge management. The Project will partner with the Center of Excellence in Biodiversity and Natural Resource Management, which will provide technical backstopping to monitor the implementation of the community-based sub-catchment management plans and all mitigations measures listed under the ESMPs in order to ensure conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and freshwater ecosystems and their services.		
<b>Procurement<sup>24</sup></b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Legal and regulatory framework</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> No risk was detected with reference to the legal and regulatory framework. Rwanda shows a complete legal framework, which includes standard bidding documents. The recent introduction of a public e-procurement system greatly increased procurement monitoring and public access to procurement information. For IFAD-funded projects, the e-procurement system is used both at SPIU and District level.		
<b>Mitigations:</b> N/A		
<b>Accountability and transparency</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>

<sup>24</sup> For the full list of risks and mitigations related to both the country level and project institutional dimensions of public procurement, kindly refer to the KIIWP Procurement Risk Matrix, which was used to inform this section of the IPRM.

<b>Risk(s):</b> According to the country corruption perception index score of Transparency.org, Rwanda ranks 51st in the world with a score of 53.		
<b>Mitigations:</b> All procurement entities, as well as bidders, suppliers, contractors, consultants and service providers, shall observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of contracts financed under IFAD funded Projects, in accordance with paragraph 69 of the IFAD Project Procurement Guidelines. The Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations shall apply to all projects, vendors and third parties, in addition to the relevant national anticorruption and fraud laws.		
<b>Capability in public procurement</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> No risk was detected with reference to the capability of the procurement unit in public procurement. Procurement staff at SPIU and District level was found to be competent and the quality of documents produced was judged to be adequate.		
<b>Mitigations:</b> N/A		
<b>Public procurement processes</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> The procurement risk assessment ascertained that procurement planning, methods, processes and contract administration and management are generally compliant with national procurement regulations, IFAD Project Procurement Guidelines and good procurement practice. The main challenge consists in the potential delays caused by the use of open tendering for low-value procurements, due to the SPIU following the national procurement thresholds instead of those mandated by IFAD in LtBs/LtRs. Other minor shortcomings involve: a. the application of domestic preferences to NCBs and the lack of mandatory references to IFAD's policies (the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption, the IFAD policy to preventing and responding to sexual harassment, sexual exploitation and abuse and the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy) in the bidding documents used for NCB; b. The tender evaluation committee of KIIWP being suitably qualified, but not appointed <i>ad-hoc</i> ; and The lack of approval thresholds for contract amendments.		
<b>Mitigations:</b> In November 2020, IFAD brought the issue of low procurement thresholds to the attention of the Rwandan Ministry of Finance and proposed an increase. IFAD will follow up with the Ministry until positive feedback is received. The KIIWP Team was reminded that, according to the IFAD Project Procurement Guidelines, domestic preferences are only allowed for ICBS and that bidding documents shall always contain a mandatory reference to IFAD's policies. IFAD will ensure that procurement processes fully comply with its Project Procurement Guidelines by reviewing procurement documents on a prior and post review basis. IFAD can strongly encourage government through policy dialogue to nominate <i>ad-hoc</i> tender evaluation committees, and it is recommended that it do so through the COSOP consultations with the government.		

IFAD's No-Objection will be required for all prior-review contracts where the amendment increases the original value by more than 10 per cent or extends the original contract duration by 25 per cent or more.		
<b>Financial Management</b>		
<b>Organization and staffing</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<p><b>Risk(s):</b> The reporting structure of the district (Accountant reporting to the district and SPIU and district data in IFMIS no accessible by SPIU) may cause significant delays in justification and consolidating financial information for withdrawal applications and financial reporting Newly recruited Accountant at Kayonza District not conversant with IFAD financial management requirements. SPIU staff share time with other IFAD projects, which limit the availability and dedication they can give to KIIWP1 and 2. This is a particular issue for the M&amp;E officer that is doing gender at the same time. Moreover, a complex project needs different specialists to guide appropriate implementation of different activities</p>		
<p><b>Mitigations:</b> The newly recruited staff (Accountant at the District), will be exposed in IFAD specific procedures at start up and during implementation. Roles and responsibilities of staff will be defined in the PIM. Generate certified monthly extracts of expenditure by project component, sub-component, and expenditure category to activity level will be done by the district and submitted to SPIU for purposes of generating withdrawal applications. KIIWP2 will propose new recruitments, particularly at district level, to ensure a sound and timely implementation of a complex project. The staff will include a Social inclusion Specialist that will ensure the inclusion of vulnerable groups, the focus on nutrition aspects as well as the overall social safeguards and participation of communities and project interventions. The recruited staff will work side by side with district permanent staff to complement existing functions.</p>		
<b>Budgeting</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<p><b>Risk(s):</b> (1) Failure to meet budget deadline for submission of AWPBs and receipt of IFAD NO, which could cause ineligible expenditure; (2) Poor budget monitoring at activity and category level arising out of failure to customize IFMIS to facilitate posting of budgets by this requirement.</p>		
<p><b>Mitigations:</b> Mitigations: KIIWP2 will use IFMIS for accounting and budget input. Should IFMIS not have been customized, the budget may be required to be monitored within a parallel software in parallel. Budgeting should involve the project financing team, technical staff, procurement officer and M&amp;E officer to ensure the expenditures categories are well aligned and the logframe is considered at budgeting time.</p>		
<b>Funds flow/disbursement arrangements</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<p><b>Risk(s):</b> MINECOFIN requires agencies including RAB (and projects) to operate under a single treasury account with a daily nil balance on its individual account with the Central bank. This would commingle IFAD resources and make traceability difficult. Delays in customization of IFMIS, presents a liquidity risk arising out of delays in submission of the withdrawal applications. This is because data from the current set up of IFMIS cannot support timely analysis of expenditure by category</p>		
<p><b>Mitigations:</b> As in the case under KIIWP1, a designated account denominated in US\$ held at the Central Bank (National Bank of Rwanda) to receive funds from IFAD will be maintained. An additional designated account to receive</p>		

<p>Spanish financing will also be opened. An operating account denominated RWF will also be opened in the National Bank of Rwanda bank in line with the government policy. These accounts will be managed by the IFAD Portfolio SPIU Coordinator, the SPIU Head of Finance and the SPIU chief accountant with thresholds that will be defined.</p> <p>SPIU will also open a Counterpart Fund account in the Central bank managed under the same arrangements.</p> <p>Funds to implementing partners, including Kayonza District will be on the basis of planned activities/activity-based advances supported by MOUs. No other accounts are anticipated to be opened under the direct management of the project. Subsequent transfers to partners will happen only after justification of previous advances</p> <p>The IFAD client Portal (ICP) will be implemented for KIIWP II.</p>		
<b>Internal controls</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<p><b>Risk(s):</b> Lapses in internal controls and compliance may never be reported as it has not been a requirement to provide internal audit reports to IFAD. Project implemented in non-compliance with IFAD procedures and the government laws and regulations</p>		
<p><b>Mitigations:</b> Internal audit reports/action plans be part of the semi-annual reports submitted by the project to IFAD Revise and update PIM when implementation starts to reflect implementation realities</p>		
<b>Accounting and financial reporting</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<p><b>Risk(s):</b> IFMIS, cannot satisfy IFAD's reporting requirements as it is not set-up to address IFAD requirements. Use of the software would require separate use of MS Excel for data manipulation to report by category and component by financier is time consuming and prone to errors. Real time reports may not be produced within IFMIS for purposes of management decision making as the setup of the government IFMIS chart of accounts has not been configured to produce real time reports with the required parameters of components by Financier, and by category. The IFMIS data posted by the district cannot be accessed/viewed by SPIU within IFMIS. This will delay data consolidation for financial reporting and withdrawal applications IFMIS cannot capture information on beneficiary contribution as it is not cash based. Adjusting for it with journal vouchers at the end of the financial year (as payments made by financier) will also not be possible as the system will require beneficiary code, TIN number and bank account details that are not available for the kind of beneficiaries targeted by IFAD financed projects. Risk of incomplete disclosures in the financial reports Risk of delays in reporting due to multiple partners with different management and reporting structures</p>		
<p><b>Mitigations:</b> IFAD and RAB/SPIU will continue to engage with IFMIS/MINECOFIN to speed up the process of configuring and mapping project reporting requirements so that IFMIS is coded to address the needs of the project and should be capable of capturing and reporting by category in addition to sub-component and financier. This will be used for KIIWP and will be expected to continue throughout project implementation. Specific guidelines will be included in the KIIWP PIM/Financial management manual. Financial reporting: The semi-annual report includes financial information regarding the current year's semester compared to the budget and its previous year's period. Quarterly reporting should be encouraged. This should ease access to reports and will form part of a more comprehensive interim financial</p>		

reporting as quarterly reports will be updated to produce semi-annual reports. RAB will also have to ensure that appropriate levels of reporting are established to manage possible conflict relating to internal/ traditional set of reporting set up within RAB where existence of a parallel structure may cause internal conflict. SPIU will report to the Director General and also provide the required reports to MINECOFIN and IFAD. Should Government of Rwanda significantly delay or fail to customize IFMIS to IFAD reporting requirements, use of a parallel accounting software may be considered to mitigate against manual accounting/use of MS Excel. Kayonza District will submit certified reports to SPIU on a monthly basis to facilitate report generation and submission of withdrawal applications. In kind contribution will be reported by disclosure rather than recognition as there will be no cash flowing into the project and yet the accounting will be on cash basis. In kind contribution will be reported by disclosure rather than recognition as there will be no cash flowing into the project and yet the accounting will be on cash basis.		
<b>External audit</b>	<b>Low</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> Audit reports may be submitted late. Audit quality may be compromised as a consequence of failure to follow audit guidelines and TOR.		
<b>Mitigations:</b> KIIWP 2 external audits will be carried out by the Auditor General. SPIU will ensure that the draft financial statements are approved by the end March and availed to the auditor well in time to facilitate early completion of the audit. Terms of Reference for audit to clearly specify IFAD audit requirements, including the timing for submission of audit reports. The audit report together with the management letter will be submitted to IFAD no later than 60 days from the end of the financial year.		
<b>Environment, Social and Climate Impact</b>		
<b>Biodiversity conservation</b>	<b>Substantial</b>	<b>Moderate</b>
<b>Risk(s):</b> KIIWP2 will be implemented in the vicinity of the Akagera National Park which hosts considerable biodiversity of both fauna and flora. The area is characterized by a network of lakes hydrologically connected with the Akagera River, either directly through surface flows or through swampy areas. The next phase of the Ndego detailed design should make sure there is no significant harm to the Akagera transboundary waters.		
<b>Mitigations:</b> The Project will conduct rapid site biodiversity survey and establish baseline on biodiversity and ecosystem status, which will be monitored annually. The IFAD SECAP guidelines on protection of biodiversity and will be used to guide the anticipated mitigation measures to protect the biodiversity.		
<b>Resource efficiency and pollution prevention</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
<b>Risk(s):</b> Water and soil pollution due to increased use of agro-chemicals		
<b>Mitigations:</b> Implementation of Integrated Pest Management Plan (IPMP) and promotion of organic fertilizer and good agricultural practices. IPMP will be done for the entire project as part of the detailed design of each irrigation scheme, and efficient use of agrochemicals will be included in the FFS activities in addition to a strong emphasis on soil conservation and fertility, agroforestry and conservation agriculture.		
<b>Cultural heritage</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Risk(s):</b> N/A		
<b>Mitigations:</b> N/A		
<b>Indigenous Peoples</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



Risk(s): There are not Indigenous Peoples living in Project area, therefore no risk has been detected on this issue.		
Mitigations: N/A		
<b>Community health and safety</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Risk(s): Food security: the production of cash crops grown in preference to food crops on irrigated schemes might exacerbate food insecurity in already poor and food insecure households and affect community health		
Mitigations: Food security: food crops will be promoted in parallel with cash crops; nutrition sensitive value chains will be promoted in the frame of FFS. The project has set aside a specific budget line for the promotion of improved and nutrient rich seed varieties. The diversification of crops grown by the Project beneficiaries will also improve food security.		
<b>Labour and working conditions</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Risk(s): in-migration due to potential job opportunities and spin off employment activities. In addition, child labour in the irrigation schemes is a major issue. According to ILO, children perform dangerous tasks in agriculture such as street vending, construction (e.g. brick-laying) and production (e.g. applying fertilizer, carrying heavy loads).		
Mitigations: Awareness campaign on child labour and on employment preference to members of local communities Plan for population increase and consequent demand on public authorities.		
<b>Physical and economic resettlement</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Risk(s): During the construction of irrigation infrastructures (BS and canals networks) and post-harvest facilities, permanent land will be acquired, crops and trees be affected and a resettlement action Plan (RAP) will be prepared and implemented		
Mitigations: An abbreviated Resettlement Action Plan (RAP) was prepared and included in the ESIA and associated costs were integrated in the cost-table. The RAP will be implemented and all compensation measures provided prior to the construction works or land take.		
<b>Greenhouse gas emissions</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Risk(s): a) Excessive use of fertilizers where unabsorbed ammonia and nitrates may subsequently be released into the air. b) Tilling land releases carbon stored in soil.		
Mitigations: Under Sub-component A.3, the project will use the FFS approach as an entry point to introduce climate smart agriculture (CSA) practices and technologies. KIIWP1 will conduct a baseline study to identify existing CSA practices and technologies in Rwanda, and the findings from the study will be utilized in the CSA training in FFS under KIIWP2. Some of the promoted practices will include: adoption of zero tillage so that carbon is stored in soils, and less carbon released to the air; and implementation of Integrated Pest Management Plan (IPMP).		
<b>Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards</b>	<b>High</b>	<b>Moderate</b>
Risk(s): Population has suffered from extreme events (droughts) in 2016 and 2017. The risk of extreme weather event will continue to remain.		
Mitigations: KIIWP2 will apply the watershed and catchment management approach, including participatory preparation of catchment management plans, which will lead to sustainable use of natural resources. KIIWP2 will also support understanding and access of target populations to agricultural insurance products offered under Rwanda's National Agricultural		

<p>Insurance Scheme (NAIS). The products will insure against crop and livestock damage and losses due to climate change and other reasons (SC.B2). The beneficiaries will be trained on the Participatory Integrated Climate Services for Agriculture (PICSA) approach (SC.A5) which aims at facilitating farmers to make informed decisions based on accurate, location specific, climate and weather information; locally relevant crop, livestock and livelihood options during the process of planning their agricultural season and other livelihood activities. Furthermore, under the same Sub-component A5, the project will implement ESMPs (Annex 5, Appendix 1) and introduce various mitigation measures.</p>		
<p><b>Stakeholders</b></p>		
<p><b>Stakeholder engagement/coordination</b></p>	<p><b>Substantial</b></p>	<p><b>Moderate</b></p>
<p><b>Risk(s):</b>  (1) The poorest households are not fully engaged in consultation processes aimed at defining the development of project's activities, and water infrastructures benefit the wealthiest categories of target groups the most; (2) Limited technical capacity, governance and institutional capacity of beneficiaries (e.g. farmers' organizations) in managing irrigation schemes, growing high value crops and linking themselves to markets.</p>		
<p><b>Mitigations:</b>  KIIWP will employ participatory processes and methods in the development of sub-catchment plans, ensuring that the needs of all communities' representatives are taken into account including the poorest households. Community consultation, including community leaders and involving the most vulnerable households, will be undertaken at all stages of the development of project's activities, including the selection of siting of water infrastructure. The project will also ensure capacity development of farmers and farmers' organizations in areas including irrigation management (SC.A3), climate-smart agriculture and technologies (SC.A5), and business and marketing skills (SC.B1).</p>		
<p><b>Stakeholder grievances</b></p>	<p><b>Substantial</b></p>	<p><b>Moderate</b></p>
<p><b>Risk(s):</b>  Establishment of irrigation schemes may raise complaints among local communities mainly due to conflict among water users, resettlement, conflict between workers and local community, etc. In this situation, Grievance procedures are required to ensure that Project Affected Persons (PAPs) are able to lodge complaints or concerns, without cost, and with the assurance of a timely and satisfactory resolution of the issue. The procedures also ensure that the entitlements are effectively transferred to the intended beneficiaries.</p>		
<p><b>Mitigations:</b>  Stakeholders will be informed of the intention to implement the grievance mechanism, and the procedure will be communicated at the time that the RAPs are finalized. Grievances may arise from members of communities who are dissatisfied with eligibility criteria use, community planning and actual implementation or compensation. Specific procedures are detailed in the PIM.</p>		