
President's report

Proposed loans

Republic of Mali

**Second Rural Youth Vocational Training, Employment
and Entrepreneurship Support Project - FIER 2**

Project ID: 2000004014

Document: EB 2022/137/R.37/Rev.1

Agenda: 16(a)(iii)(c)

Date: 28 December 2022

Distribution: Public

Original: English

FOR: APPROVAL

Action: The Executive Board is invited to approve the recommendation contained in paragraph 50.

Technical questions:

Sana F.K. Jatta
Regional Director a.i.
West and Central Africa Division
e-mail: s.jatta@ifad.org

Norman Messer
Country Director
West and Central Africa Division
e-mail: n.messer@ifad.org

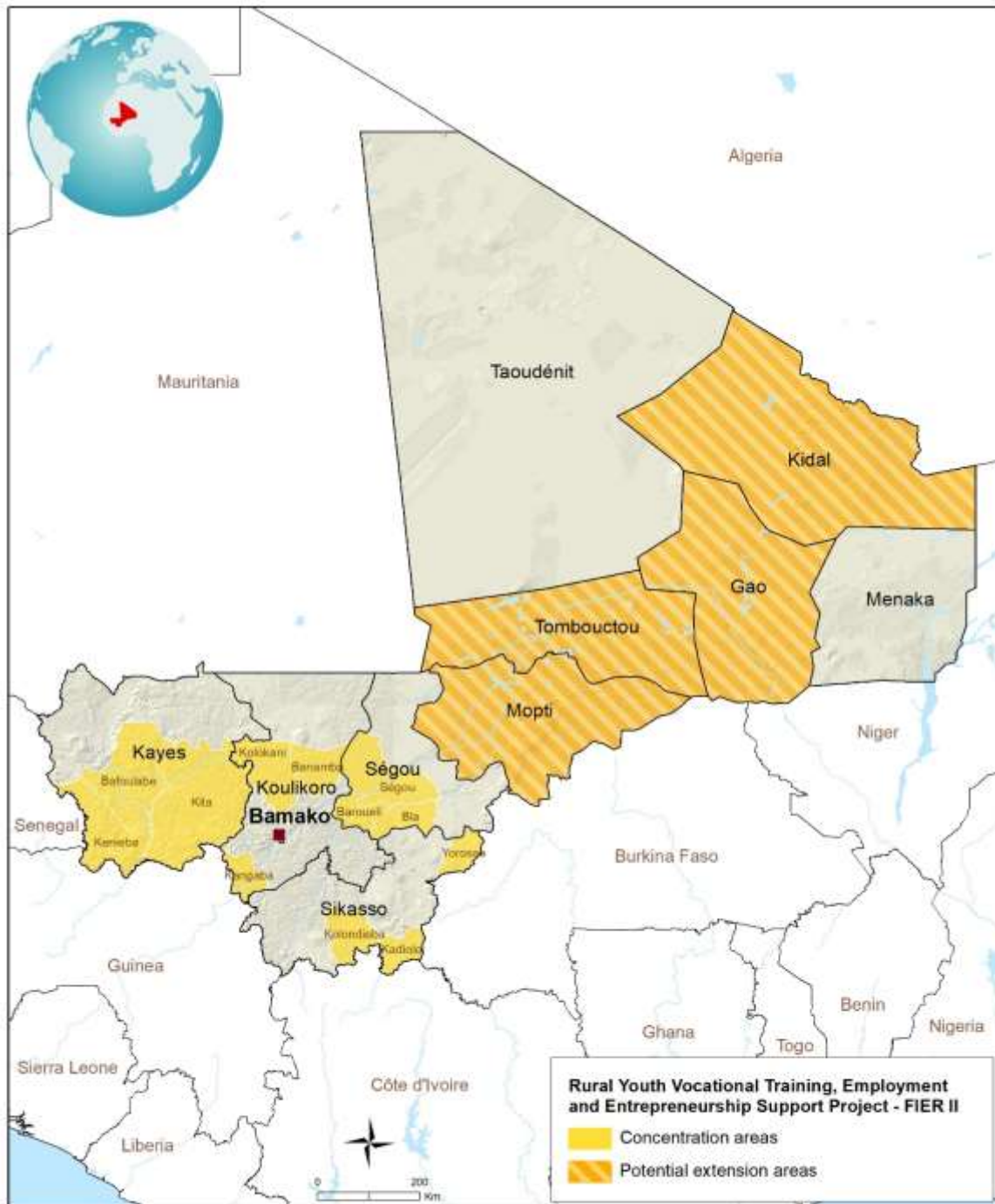
Contents

| | |
|---|------------|
| Map of the project area | ii |
| Financing summary | iii |
| I. Context | 1 |
| A. National context and rationale for IFAD involvement | 1 |
| B. Lessons learned | 2 |
| II. Project description | 2 |
| A. Objectives, geographical area of intervention and target groups | 2 |
| B. Components, outcomes and activities | 3 |
| C. Theory of change | 3 |
| D. Alignment, ownership and partnerships | 3 |
| E. Costs, benefits and financing | 4 |
| III. Risk management | 8 |
| A. Risks and mitigation measures | 8 |
| B. Environment and social category | 9 |
| C. Climate risk classification | 9 |
| D. Debt sustainability | 10 |
| IV. Implementation | 10 |
| A. Organizational framework | 10 |
| B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communications | 11 |
| C. Implementation plans | 12 |
| V. Legal instruments and authority | 12 |
| VI. Recommendation | 13 |
| | |
| Appendices | |
| I. Negotiated financing agreement | |
| II. Logical framework | |
| III. Integrated project risk matrix | |

Project delivery team

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Regional Director: | Sana F.K. Jatta |
| Country Director | Norman Messer |
| Technical Lead: | Fanny Grandval |
| Finance Officer: | Awa Mbaye/ Mohamed Mouctar Diallo |
| Climate and Environment Specialist: | Maam Suwadu Sakho-Jimbira |
| Legal Officer: | Aspasia Tsekeri |

Map of the project area



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.
 Map compiled by IFAD | 04-10-2022

Financing summary

| | |
|--|--|
| Initiating institution: | IFAD |
| Borrower/recipient: | Ministry of Economy and Finance |
| Executing agency: | Ministry of National Entrepreneurship, Employment and Vocational Training |
| Total project cost: | EUR 99.1 million (equivalent to approximately US\$100 million) |
| Amount of IFAD loan 1 (SHC) : | EUR 30.9 million (equivalent to approximately US\$31.2 million) |
| Amount of IFAD loan 2 (HC) | EUR 7.73 million (equivalent to approximately US\$7.8 million) |
| Terms of IFAD loans: | <p>Super highly concessional (SHC): 50 years, including a grace period of 10 years, with a service charge of 0.10 per cent per annum (adjustments for single-currency loans)</p> <p>Highly concessional (HC): 40 years, including a grace period of 10 years, with a service charge of 0.75 per cent per annum (adjustments for single-currency loans)</p> |
| Domestic cofinancier: | Malian microfinance institutions |
| Amount of cofinancing: | EUR 8.34 million (equivalent to approximately US\$8.4 million) |
| Terms of cofinancing: | Microloans at commercial interest rates |
| Contribution of borrower/recipient: | EUR 7.3 million (equivalent to approximately US\$7.4 million) |
| Contribution of beneficiaries: | EUR 5.6 million (equivalent to approximately US\$5.6 million) |
| Financing gap: | EUR 39.3 million (equivalent to approximately US\$39.6 million) |
| Amount of IFAD climate finance: | EUR 15.1 million (equivalent to approximately US\$15.28 million) |

I. Context

A. National context and rationale for IFAD involvement

1. **Mali is a low-income country that has recently suffered economic setbacks.** With a GDP of US\$858.92 per capita in 2020, Mali is among the world's lowest-income countries. The budgetary deficit rose from 1.8 per cent of GDP in 2019 to 6.1 per cent in 2020, mainly due to decreased tax revenues. Mali is also a country in a **fragile situation** and on the World Bank's harmonized list of medium-intensity conflict countries.¹ The incidence of poverty in Mali remains high and is concentrated in rural areas.
2. **Alignment with national priorities.** The promotion of youth employment is of paramount importance and is reflected in most sectoral policies. The proposed Second Rural Youth Vocational Training, Employment and Entrepreneurship Support Project (FIER 2) will contribute to meeting national food security objectives as well as those linked to climate change mitigation and the national gender policy.
3. **Key actors and institutional arrangements.** Key actors will include specialized service providers – some of the best-performing ones under the first phase – as well as farmers' and youth organizations at different levels and community-based organizations. They will be selected on a competitive basis, and their contracts will be performance-based.

Special aspects relating to IFAD's corporate mainstreaming priorities

4. More than 80 per cent of the Malian population is under 35 years of age. Every year, about 300,000 young people enter the labour market in a weak economic context, recently undermined by COVID-19 and an uncondusive political environment permeated by a lack of security. Rural youth, mostly poorly trained, face unemployment and underemployment. In line with IFAD's mainstreaming commitments, FIER 2 has been validated as:
 - Youth-sensitive
 - Prioritizing persons with disabilities
 - Including climate finance
 - Including adaptive capacity
5. Mali has a Gender Inequality Index value of 0.613, ranking it 155th out of 170 countries in 2021.² Pressure on natural resources to sustain agricultural activities has increased as a source of conflict, while access to non-agricultural activities is still particularly difficult for rural women. According to the Notre Dame Global Adaptation Initiative, Mali is the seventh most vulnerable country when it comes to climate change, and the thirty-seventh in terms of its preparedness to cope with climate shocks.

Rationale for IFAD involvement

6. IFAD has a relatively long and successful track record in Mali in identifying and training young entrepreneurs, facilitating their access to financial services and connecting them to markets. During the first phase of FIER, more than 13,000 youth-led income-generating activities and microenterprises have been created throughout 1,504 villages. FIER 2 will consolidate and expand these achievements in several high-potential agricultural and a few non-agricultural value chains, based on market opportunities and potential for youth integration. FIER 2 will catalyse the entrepreneurial potential of young women in particular, which has remained largely untapped so far.

¹ World Bank, 2022: [FCSList-FY22.pdf \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org/publications/fcslist-fy22).

² United Nations Development Programme, 2022.

B. Lessons learned

7. **Community-level targeting and job orientation.** Building on experience under the first phase, locally recruited grass-roots facilitators have become an integral part of a transparent and genuinely participatory approach to identifying youths' constraints and aspirations, which has led to strong project ownership.
8. **Job creation based on microenterprise development models needs to be more demand-driven.** The precise needs of the labour market must be taken into account, especially in the context of connecting youth to value chains.
9. **Economies of scale and sustainability of pro-poor financial service provision.** The first phase of FIER successfully piloted a system whereby term deposits were used as collateral for target young people on an individual basis. This has limited the outreach of microfinance institutions; to make up for this shortcoming, FIER 2 will set up not only a mechanism that encourages enhanced savings, but also a professionally managed guarantee fund that will allow microfinance institutions to grow their portfolio of young clients.
10. **Service provider (SP) contracts need to be results-based while ensuring continuity.** SPs should be enabled to plan for the long term, which does not exempt them from annual performance evaluations (a condition for contract renewal).
11. **The two-phased approach to expanding the project area under the first phase delayed implementation.** FIER 2 will adopt a process-oriented approach that will allow for gradual, progressive extension into new areas as and when conditions allow for it, in particular the security situation.
12. **Linking target youth to well-structured value chains increases the likelihood of sustainability of their economic activities.** This can be achieved by fostering the type of organizational development that allows youth to engage in bulk purchases and sales along some of the better structured and regulated value chains.

II. Project description

A. Objectives, geographical area of intervention and target groups

13. The **development objective** of FIER 2 is to promote entrepreneurship in rural areas and facilitate the economic integration of young people into agricultural value chains and non-agricultural subsectors. The project will thereby contribute to the achievement of the second strategic objective of the country strategic opportunities programme (COSOP): promoting market access for smallholder producers.
14. The **geographical area of intervention** corresponds to the COSOP targeting strategy, which encompasses eight regions. Implementation will start in the population-dense south, in the country's poorest 12 districts (*cercles*) in Koulikoro, Sikasso, Kayes and Ségou. Following coverage of these "concentration areas" (previously covered under the first phase), FIER 2 may broaden its scope into "extension areas" (including the regions of Mopti, Gao, Tombouctou and Kidal), depending on a range of conditions to be met, especially security concerns.
15. **Target group** selection will be consistent with IFAD's targeting policy and mainstreaming objectives. Enrolling eligible rural youth and providing them with advisory and job orientation services will be done through specialized SPs and producers' organizations. Approximately 60,000 rural youth aged 15 to 40 will benefit from vocational training and/or economic integration through microentrepreneurial or salaried employment, and 9,000 rural youth will be linked to supply chains; overall, 40 per cent of beneficiaries will be women.

B. Components, outcomes and activities

16. **The project components** are: (i) improving the enabling institutional and socio-economic environment for the promotion of rural youth entrepreneurship and employment; (ii) supporting rural youth in generating decent incomes through sustainable access to financial and non-financial services adapted to their aspirations and market requirements; and (iii) project coordination and management.
17. The expected outcomes, by component, are as summarized below.
- **Component 1** will lead to an institutional and socio-economic environment that is more conducive to promoting youth entrepreneurship and employment in rural areas. This will be the combined result of activity 1.1.1. – strengthen the capacities of the Ministry of National Entrepreneurship, Employment and Vocational Training and its branches; activity 1.1.2. – build the capacities of vocational training centres and regional and local actors responsible for providing services that meet rural youth’s needs; and activity 1.1.3. – build the capacities of federative organizations of rural youth and other similar umbrella organizations and agencies, as well as their grass-roots branches.
 - **Component 2** will lead to youth employment (self-employed and salaried) in several value chain segments. This will be the combined result of activity 2.1.1. – targeting rural youth and providing them with advisory and job orientation services. The project management unit (PMU) will recruit, on a competitive basis, NGOs as youth outreach operators and advisory operators. The PMU will also sign strategic partnership contracts with specific umbrella farmers’ organizations, selected based on an assessment of their capacities to deliver the required services; activity 2.1.2. – provide rural youth with appropriate training and business development and follow-up services, which will be gradually phased out. The PMU will contract competitively selected SPs for youth training and support, including agencies that have been strengthened under subcomponent 1.1; and activity 2.1.3. – integrate trained rural youth into agricultural and non-agricultural value chains.
 - **Component 3** will ensure a well-coordinated and -managed project. Activities will include financial management, procurement, monitoring and evaluation (M&E), and knowledge management.

C. Theory of change

18. Two mutually reinforcing pathways will be pursued: (i) on the supply side of vocational training and strategic small-scale infrastructure, upgrading their quality and increasing their availability and appropriateness for target youths; and (ii) on the demand side, identifying and aggregating non-financial and financial service needs and supporting access to these services to establish market linkages through youth-led supply chain subprojects, and by channelling support to key non-agricultural professions of interest to rural youth.
19. Assumptions include young people’s genuine interest in learning, and sufficiently strong incentives for SPs to commit to the project rationale. The security situation will also need to remain at least stable, if not improved.

D. Alignment, ownership and partnerships

20. FIER 2 is aligned with the IFAD Strategic Framework 2016-2025,³ and with the National Agricultural Policy. It will be implemented within the Second Ten-Year Programme for the Development of Education and Vocational Training (PRODEC 2) 2019–2028. The project will build on ongoing country programme partnerships.

³ The project will contribute to the following Sustainable Development Goals (SDGs): no poverty (SDG 1); zero hunger (SDG 2); quality education (SDG 4); gender equality (SDG 5); decent work and economic growth (SDG 8); reduced inequalities (SDG 10); and climate action (SDG 13).

E. Costs, benefits and financing

21. **Project costs**, over seven years, are estimated at EUR 99.1 million, consisting of base costs of EUR 90.4 million (91.2 per cent of total costs) and physical and price contingencies of EUR 8.7 million (8.8 per cent of total costs). These costs are based on a national inflation rate of 2.6 per cent per year and an international inflation rate of 2.0 per cent per year; and physical contingencies up to a level of 5 per cent for certain expenditure categories, drawing on recent country programme experience. Investment costs represent 88 per cent of base costs, namely, EUR 80 million; of which operating costs make up 12 per cent (EUR 10.4 million).
22. The significant financing gap of US\$39.6 million may be sourced through subsequent performance-based allocation system (PBAS) cycles and/or through the Borrowed Resource Access Mechanism (BRAM) (under financing terms to be determined and subject to internal procedures and subsequent Executive Board approval) or by cofinancing identified during implementation.
23. Project subcomponent 1.2 on resilient infrastructure is partially counted as climate finance. As per the multilateral development banks' methodologies for tracking climate change adaptation and mitigation finance, the total amount of IFAD climate finance for this project is estimated as EUR 15.1 million.

Table 1
Project costs by component and subcomponent and financier
 (Thousands of euros)

| <i>Component/subcomponent</i> | <i>Super highly concessional IFAD loan</i> | | <i>Highly concessional IFAD loan</i> | | <i>Microfinance institutions</i> | | <i>Beneficiaries</i> | | <i>Government</i> | | <i>Financing gap</i> | | <i>Total</i> | |
|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> | <i>Amount</i> | <i>%</i> |
| 1. Improving the enabling institutional and socio-economic environment for the promotion of rural youth entrepreneurship and employment | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Capacity-building of public and private institutions | 2 841.6 | 55.2 | 270.9 | 5.3 | | | 102.9 | 2.0 | 1 070.2 | 20.8 | 860.3 | 16.7 | 5 145.9 | 5.2 |
| 1.2 Resilient bulking infrastructure for rural youth | 5 977.6 | 33.7 | 43.6 | 0.2 | | | 1 307.8 | 7.4 | 3 793.5 | 21.4 | 6 605.8 | 37.3 | 17 728.3 | 17.9 |
| Subtotal | 8 819.3 | 38.6 | 314.5 | 1.4 | | | 1 410.6 | 6.2 | 4 863.7 | 21.3 | 7 466.1 | 32.6 | 22 874.2 | 23.1 |
| 2. Supporting rural youth in generating decent incomes through sustainable access to financial and non-financial services adapted to their aspirations and market requirements | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Supporting rural youth to choose a professional career path | 9 927.8 | 43.7 | 392.3 | 1.7 | | | 3.5 | - | 446.1 | 2.0 | 11 932.3 | 52.6 | 22 702.0 | 22.9 |
| 2.2 Supporting the access of rural youth to appropriate financial services | 7 264.7 | 18.6 | 6 330.9 | 16.2 | 8 336.5 | 21.3 | 4 170.5 | 10.7 | 54.1 | 0.1 | 12 953.1 | 33.1 | 39 109.9 | 39.4 |
| Subtotal | 17 192.5 | 27.8 | 6 723.3 | 10.9 | 8 336.5 | 13.5 | 4 174.0 | 6.8 | 500.4 | 0.8 | 24 885.4 | 40.3 | 61 811.9 | 62.3 |
| 3. Project coordination and management | 4 921.3 | 34.0 | 709.4 | 4.9 | | | | | 1 917.2 | 13.3 | 6 906.0 | 47.8 | 14 453.9 | 14.6 |
| Total | 30 933.0 | 31.2 | 7 747.2 | 7.8 | 8 336.5 | 8.4 | 5 584.7 | 5.6 | 7 281.2 | 7.3 | 39 257.6 | 39.6 | 99 140.0 | 100.0 |

Table 2
Project costs by expenditure category and financier
(Thousands of euros)

| Cost categories | Super highly concessional IFAD loan | | Highly concessional IFAD loan | | Microfinance institutions | | Beneficiaries | | Government | | Financing gap | | Total | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| Investment costs | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Civil engineering | 5 911.8 | 37.1 | - | | | | 1 410.6 | 8.8 | 2 869.4 | 18.0 | 5 749.5 | 36.1 | 15 941.4 | 16.1 |
| 2. Guarantee funds | 1 466.1 | 51.8 | 1 199.5 | 42.4 | | | | | | | 166.8 | 5.9 | 2 832.3 | 2.9 |
| 3. Funds for the refinancing of SFD | 1 800.4 | 64.0 | 850.9 | 30.2 | | | | | 11.5 | 0.8 | 151.6 | 5.4 | 2 814.4 | 2.8 |
| 4. Equipment | 1 754.6 | 42.3 | - | | | | | | 1 660.3 | 40.0 | 735.9 | 17.7 | 4 150.8 | 4.2 |
| 5. Cars | 243.5 | 21.3 | 219.1 | 19.2 | | | | | 456.7 | 40.0 | 222.6 | 19.5 | 1 141.8 | 1.2 |
| 6. Matching grants | 3 867.5 | 11.6 | 4 278.8 | 12.9 | 8 336.5 | 25.1 | 4 174.0 | 12.5 | | | 12 604.0 | 39.7 | 33 260.8 | 33.5 |
| 7. Consultancy services | 616.7 | 47.0 | 154.2 | 11.7 | | | | | 236.3 | 18.0 | 305.2 | 23.3 | 1 312.2 | 1.3 |
| 8. Other services | 1 133.3 | 27.1 | 511.7 | 12.2 | | | | | 753.6 | 18.0 | 1 787.8 | 42.8 | 4 186.2 | 4.2 |
| 9. Training, information, education and communication, awareness campaigns | 10 267.1 | 47.3 | - | | | | | | | | 11 421.0 | 52.7 | 21 688.2 | 21.9 |
| 10. Workshops | 167.2 | 41.9 | 115.2 | 28.9 | | | | | | | 116.6 | 29.2 | 398.9 | 0.4 |
| Subtotal | 27 228.0 | 31.0 | 7 329.3 | 8.4 | 8 336.5 | 9.5 | 5 584.7 | 6.4 | 5 987.8 | 6.8 | 33 260.9 | 37.9 | 87 727.1 | 88.5 |
| Recurrent costs | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Staff costs | 3 137.2 | 33.0 | 348.6 | 3.7 | | | | | 951.1 | 10.0 | 5 074.1 | 53.4 | 9 510.9 | 9.6 |
| 2. Operational costs | 567.9 | 29.9 | 69.2 | 3.6 | | | | | 342.3 | 18.0 | 922.6 | 48.5 | 1 902.0 | 1.9 |
| Subtotal | 3 705.1 | | 417.8 | | - | | - | | 1 293.5 | | 5 996.7 | | 11 413.0 | 11.5 |
| Total | 30 933.0 | 31.2 | 7 747.2 | 7.8 | 8 336.5 | 8.4 | 5 584.7 | 5.6 | 7 281.2 | 7.3 | 39 257.6 | 39.6 | 99 140.0 | 100.0 |

Table 3
Project costs by component and subcomponent and project year (PY)
 (Thousands of euros)

| Component/subcomponent | PY1 | | PY2 | | PY3 | | PY4 | | PY5 | | PY6 | | PY7 | | Total | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| 1. Improving the enabling institutional and socio-economic environment for the promotion of rural you entrepreneurship and employment | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Capacity-building of public and private institutions | 1 239.1 | 24.1 | 2 237.8 | 43.5 | 636.3 | 12.4 | 438.0 | 8.5 | 455.0 | 8.8 | 135.8 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 5 145.9 | 5.2 |
| 1.2 Resilient bulking infrastructure for rural youth | 30.1 | 0.2 | 3 155.8 | 17.8 | 5 306.5 | 29.9 | 4 831.8 | 27.3 | 4 369.9 | 24.6 | 17.0 | 0.1 | 17.3 | 0.1 | 17 728.3 | 17.9 |
| Subtotal | 1 269.2 | 5.5 | 5 393.6 | 23.6 | 5 942.6 | 26.0 | 5 269.8 | 23.0 | 4 824.8 | 21.1 | 152.9 | 0.7 | 21.3 | 0.1 | 22 874.2 | 23.1 |
| 2. Supporting rural youth in generating decent incomes through sustainable access to financial and non-financial services adapted to their aspirations and market requirements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Supporting rural youth to choose a professional career path | 1 877.8 | 8.3 | 3 230.0 | 14.2 | 3 846.7 | 16.9 | 4 497.0 | 19.8 | 4 285.3 | 18.9 | 3 223.6 | 14.2 | 1 741.5 | 7.7 | 22 702.0 | 22.9 |
| 2.2 Supporting the access of rural youth to appropriate financial services | 5 429.9 | 13.9 | 8 199.7 | 21.0 | 4 841.5 | 12.4 | 4 962.8 | 12.7 | 5 091.8 | 13.0 | 5 224.2 | 13.4 | 5 360.0 | 13.7 | 39 109.9 | 39.4 |
| Subtotal | 7 307.7 | 11.8 | 11 429.6 | 18.5 | 8 688.2 | 14.1 | 9 459.8 | 15.3 | 9 377.2 | 15.2 | 8 447.9 | 13.7 | 7 101.5 | 11.5 | 61 811.9 | 62.3 |
| 3. Project coordination and management | 2 849.7 | 19.7 | 1 819.7 | 12.6 | 1 836.3 | 12.7 | 1 966.8 | 13.6 | 2 182.0 | 15.1 | 1 827.2 | 12.6 | 1 972.0 | 13.6 | 14 453.9 | 14.6 |
| Total | 11 426.7 | 11.5 | 18 642.9 | 18.8 | 16 467.3 | 16.6 | 16 696.5 | 16.8 | 16 384.0 | 16.5 | 10 427.9 | 10.5 | 9 094.8 | 9.2 | 99 140.0 | 100.0 |

Financing and cofinancing strategy and plan

24. The strategy and plan will be as follows: (i) 39 per cent in IFAD financing, of which US\$31.2 million and US\$7.8 million respectively in the form of super highly concessional and highly concessional loans; (ii) 39.6 per cent from other cofinanciers (to be identified); (iii) 8.4 per cent from microfinance institutions; (iv) 5.6 per cent from beneficiaries; and (v) 7.3 per cent from the Government. IFAD financing will be disbursed during the first three years of implementation, while the Government and IFAD identify other cofinanciers to fill the significant financing gap of US\$39.6 million. If cofinancing cannot be mobilized, the subsequent PBAS cycle and/or BRAM resources (if Mali becomes eligible) will be used. Preliminary discussions have been initiated with several development partners and will be pursued shortly. Faster Implementation of Project Start-up arrangements will ensure a smooth transition from the first to the second phase, and early start-up.

Disbursement

25. Once the various financial instruments have entered into force, the mobilization of funds directly administered by IFAD will mainly follow the principle of revolving funds, and disbursements will be based on interim financial reports (IFRs). Withdrawals will be authorized on the basis of IFRs provided by the project at the latest 45 days after the end of each quarter.

Summary of benefits and economic analysis

26. The base case economic internal return rate (IRR) is 14.8 per cent and the net present value (NPV) is US\$24.7 million using a discount rate of 8 per cent. The sensitivity analysis confirms that the IRR and NPV are robust. If investment costs increase by 10 per cent, 20 per cent and 30 per cent, the IRRs are respectively 13.2 per cent, 11.8 per cent and 10.6 per cent with positive NPVs of US\$20.2 million, US\$15.7 million and US\$11.2 million respectively. If profits fall by 10 per cent, 20 per cent and 30 per cent, the IRRs are 13.0 per cent, 11.7 per cent and 9.2 per cent respectively with NPVs of US\$17.7 million, US\$10.8 million and US\$3.8 million respectively. If the benefits are delayed by one or two years, the IRRs are 12.7 per cent and 10.8 per cent respectively with corresponding NPVs of US\$18.1 million and US\$10.8 million respectively. The analysis of these economic indicators shows that the project is economically viable.

Exit strategy and sustainability

27. **The project's exit strategy** will be based on four sequential elements presented in the project implementation manual, starting two years before project closing. **Project sustainability** will be ensured through: (i) the use of selected pre-existing rural institutions for implementation; (ii) innovative institutional and economic arrangements along value chains, with actors to be coached by contracted experts; (iii) involvement of national institutions in the management of the rural finance delivery modalities; (iv) promotion of training options linked to market opportunities; (v) support to the insertion of youths into well-structured value chains and fostering contractual arrangements with well-established economic agents upstream and downstream; and (vii) promotion of agroecological practices and value chains.

III. Risk management

A. Risks and mitigation measures

28. The project's overall inherent risk rating is moderate, as is the residual risk rating. The top three risk factors that could potentially affect implementation and the achievement and sustainability of development outcomes are (i) the country security concern due to terrorism, insurgency and criminal groups (in particular in the north and centre north); (ii) environment and climate, due to Mali being one of the countries worldwide most exposed to natural calamities and climate change,

and due to that its agriculture is mostly rainfed and dependent on highly variable rainfall patterns; and (iii) financial management (FM) issues due to a lack of capacity, especially in field offices, weak budget planning and monitoring, and insufficient internal controls.

29. To mitigate risks related to (i) **country context** – the midterm review (MTR) may further adapt implementation modalities if necessary, for example by increasing reliance on community-based organizations rather than SPs; (ii) **environment and climate-related risks** – climate-smart technologies will be promoted, and agroecological practices, green entrepreneurship and non-agricultural jobs will be pursued; and (iii) **FM-related risks** – field offices and POs will be provided with dedicated FM staff; annual workplan and budget (AWPB) planning will initially be supported with outside expertise; as part of the COSOP MTR and the evolution towards greater integration of country programme human resources, the internal control function will be further strengthened; and adherence to good practices, including the separation of powers and clear accountability lines, will be ensured.

Table 4

Overall risk summary

| <i>Risk areas</i> | <i>Inherent risk rating</i> | <i>Residual risk rating</i> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Country context | Substantial | Moderate |
| Sector strategies and policies | Substantial | Moderate |
| Environment and climate context | High | Moderate |
| Project scope | Moderate | Weak |
| Institutional capacity for implementation and sustainability | Moderate | Moderate |
| Financial management | Substantial | Moderate |
| Project procurement | Moderate | Weak |
| Environment, social and climate impact | Weak | Weak |
| Stakeholders | Weak | Weak |
| Overall | Moderate | Moderate |

B. Environment and social category

30. The project's environmental and social impacts are categorized as substantial. Consequently, a number of studies will be conducted, including an abbreviated environmental, social and climate management framework and plan, and labour management and assessment procedures will be followed. The promotion of green entrepreneurship and solar-related jobs, the development of the organic market, and the use of solar energy and environmentally friendly packaging materials will be proposed for more sustainable practices. The potential adverse impacts of infrastructure development will be addressed through site-specific environmental and social management plans, to be developed during project implementation. In the event of collaboration with financial intermediaries, an assessment of the environmental and social management system will be conducted. Regarding social aspects, the risks identified are related to the exclusion of the most vulnerable groups (young people, women and persons with disabilities along the selected value chains); inequitable sharing of the added value from these chains; and conflicts between actors. However, the project will have a positive social impact by targeting the most vulnerable and promoting their integration into value chains, and through entrepreneurship development. To ensure that the proposed mitigation measures following the Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) and environmental and social screening are well implemented, a dedicated expert will join the project staff.

C. Climate risk classification

31. The climate risk is classified as high. As a result, a vulnerability and adaptation assessment study must be included as an annex to the project design report. Historical climate data and projections indicate the country's vulnerability to the

effects of climate change. Climate projections point to (i) a progressive decrease in rainfall (22 per cent decrease in rainfall by 2100), (ii) an increase in temperature (+ 3°C by 2100) leading to an increase in potential evapotranspiration; and (iii) an increase in extreme weather events such as droughts and floods. Consequently, a decrease in agricultural yields is expected, particularly in the area of FIER 2. To minimize the negative impacts of climate change on the project activities, adaptation options will be proposed, including the development of resilient infrastructure throughout the value chains, the promotion of climate-resilient seeds, and the adoption of climate-smart practices and technologies.

D. Debt sustainability

32. Mali's public debt increased in 2021, as the budget deficit shrank but remained high. Due to a reduction in donor funding, foreign sources of funding dried up, and fresh bond issuances on the regional market accounted for the majority of the deficit financing. By the end of 2021, Mali's overall public debt stock had risen by 4.6 percentage points of GDP to reach 52 per cent of GDP. More than 80 per cent of the new debt was acquired locally. The probability of debt distress for the country is still moderate.⁴ Since 2021, the country has gone through considerable economic and other changes and at one stage communicated with various creditors, including IFAD, that it was no longer able to service its debts. Nevertheless, despite the situation, Mali has committed to fulfilling all of its obligations to the Fund. The country's goodwill was further demonstrated by the swift debt repayment effected by the Government in July 2022, once the regional sanctions were lifted, and by recent contributions to the Twelfth Replenishment of IFAD's Resources.

IV. Implementation

A. Organizational framework

Project management and coordination

33. The Government's lead agency will be the Ministry of National Entrepreneurship, Employment and Vocational Training. For oversight, the lead ministry will establish, by administrative act, the arrangements for the steering and orientation of FIER 2. A national steering committee will assess implementation status, and ensure that objectives are met and the intervention strategy is respected. In each target region, a regional consultation committee will be established. The host ministry will establish the national coordination unit (NCU), which will have management autonomy, and will be responsible for implementing the project. In each target region, a regional coordination unit will work in close collaboration with the technical advisers of the regional council, in particular the vocational training and regional economic development advisers.
34. **Implementing partners.** FIER 2 will work mostly through contracts with service providers. The NCU will sign contracts with SPs (NGOs and farmers', young people's and women's umbrella organizations) in charge of targeting and providing guidance. The project will set up a roster of competent operators and SPs by region through a call for expressions of interest. The roster will be updated every two years.

Financial management, procurement and governance

35. The PMU will have administrative and financial autonomy, with all personnel recruited on a competitive basis. Interim unaudited financial reports, in a format acceptable to IFAD, will be prepared quarterly. Annual unaudited financial statements will be prepared and submitted to IFAD within four months of the end of each fiscal year, throughout the project implementation period. In accordance with IFAD guidelines, the accounts of FIER 2 will be audited annually and the audit

⁴ Joint World Bank-International Monetary Fund Debt Sustainability Analysis, February 2021.

report submitted to IFAD at the latest six months after each fiscal year. The accounting of FIER 2 will observe SYSCOHADA accounting standards.

36. **Procurement.** The works, supplies and services required for the implementation of FIER 2 will be delivered in accordance with national regulations in force in Mali, insofar as these are compatible with IFAD's Project Procurement Guidelines. The procurement methods used will generally be open competition except in the following cases: (i) purchase of vehicles through a specialized United Nations agency; (ii) restricted international consultation for the supply of accounting and M&E software and the accounting system; and (iii) partnership contract with producers' organizations based on an evaluation of their effective capacity to deliver certain services. For better processing of procurement through the SigMap software, the project will rely on processing its operations through the Inclusive Finance in Agricultural Value Chain Project where this software is already installed.
37. **Procurement plan.** A procurement plan, based on the AWPB, will be developed annually at the national and regional levels. This plan will specify procurement methods, estimated costs, timing, etc. The consolidated plan, as well as any updates, will be submitted to IFAD for prior review.
38. **Governance.** Considering the political crisis context, governance remains a concern in Mali. According to the Corruption Perceptions Index published by Transparency International for the year 2021, the country is ranked 136th out of 180 countries. Two structures are responsible for fighting and investigating allegations of corruption in Mali: (i) the Central Office for the Fight against Illicit Enrichment, and (ii) the Office of the Auditor General, but their independence is not fully assured and satisfactory. The number of project contracts increases the risk of poor governance. To mitigate these risks: (i) all beneficiaries of project resources will be informed of IFAD's policy on fraud and corruption prevention, (ii) there will be enhanced physical monitoring of youth support contracts with non-operational stakeholders, and (iii) a procurement expert will be included among the key staff of the firm in charge of the external project audits.

Target group engagement and feedback, and grievance redress

39. **A stakeholder engagement plan** will be prepared and implemented to enhance transparency and ensure smooth relations with stakeholders. Information campaigns will emphasize the project's objectives and actions, particularly the operational mechanisms for guiding, training, mentoring and financing young people in starting and/or consolidating their economic activities. Feedback from beneficiaries and partners will be sought through various channels spelled out in the project implementation manual.
40. **Grievance redress.** FIER 2 will implement a grievance management mechanism allowing any citizen or partner to transmit their grievances through three channels: (i) writing directly to the NCU or via a regional office; (ii) addressing their written/oral complaint to a local authority responsible for transmitting it to the relevant regional coordination unit, with a copy to the NCU; and (iii) ensuring that the complainant knows where to source legal support if necessary.

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

41. FIER 2 will prepare an AWPB presenting the activities to be implemented, along with a calendar, list of responsible stakeholders, and the budget and corresponding procurement plan. The AWPB will be broken down by region and will be subject to permanent monitoring by the M&E officer to enable the NCU to assess its level of implementation and the use of resources.
42. The **NCU will set up and operate a results-based management M&E system complying with IFAD and government requirements.** The M&E system will measure the achievement of expected results and validate the project's theory of

change, facilitate decision-making and derive lessons from implementation experience. FIER 2 will take advantage of information technology and digitalization to improve data production and information flows between the different actors. The M&E system will be linked to a computer application (RUCHE) already used in the country programme that allows for close monitoring of project operations. The system will also link FIER 2 to the COSOP results management framework to improve monitoring.

43. As part of **learning, knowledge management and communication**, the project will encourage exchange and sharing of know-how among different actors and help them better capitalize on the information generated and gain from their experiences in terms of training and youth support. It will establish a dialogue with other IFAD projects working on the theme of youth employment and will participate in regional platforms sharing experiences on job creation for rural youth. To better articulate knowledge management with policy dialogue, a knowledge management plan will be linked to policy-related activities.

Innovation and scaling up

44. FIER 2 will (i) empower actors at the national and regional levels (particularly youth and women's umbrella organizations and training centres) to contribute to promoting youth employment and takeover after the project ends; (ii) provide secure and sustainable access to soundly managed economic production and marketing infrastructure for youth; (iii) proceed with positive discrimination of women in access to some of this infrastructure; (iv) insert rural youth into supply chains driven by the private sector through cooperative joint ventures that sustainably connect them to input and output markets; and (v) establish the sustainability of the financing mechanism. FIER 2 scales up the first phase of the project, and is conceived as a project that the Government may, in time, scale up further.

C. Implementation plans

Implementation readiness and start-up plans

45. Between the approval and start-up of FIER 2, the NCU will engage in the following preparatory activities: (i) review applications by youth from the first phase whose unmet needs will be addressed; (ii) establish the project's financial mechanisms; (iii) evaluate the capacity of producers' organizations to deliver FIER 2 services in the field; (iv) recruit the bulking facilitation operator; (v) identify bulking infrastructure and complete feasibility studies; and (vi) identify youth beneficiaries under the first phase who could be aggregated into supply chains subprojects in each target region.

Supervision, midterm review and completion plans.

46. The supervision of FIER 2 will be performed jointly by IFAD and the Government through two supervision missions annually, in which regional councils will also take part. Implementation support missions will be undertaken, subject to the progress of activities. Four management control missions (quarterly audits) will be organized annually. A midterm review will be conducted before the end of the fourth year of implementation.

V. Legal instruments and authority

47. A financing agreement between the Republic of Mali and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower/recipient. A copy of the negotiated financing agreement is attached as appendix I.
48. The Republic of Mali is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
49. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

VI. Recommendation

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

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on highly concessional terms to the Republic of Mali in an amount of seven million seven hundred thirty-three thousand euros (EUR 7,733,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a loan on super highly concessional terms to the Republic of Mali in an amount of thirty million nine hundred thirty-two thousand euros (EUR 30,932,000) and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Alvaro Lario
President

Negotiated financing agreement

Deuxième Projet de Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux-FIER II

(Négociations conclues le 21 novembre 2022)

Prêt No. _____

Prêt No. _____

Nom du Projet: Deuxième Projet de Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux-FIER II (« le Projet »)

La République du Mali (l'« Emprunteur »)

Et

Le Fonds international de développement agricole (le « Fonds » ou le « FIDA »)

(Désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties »)

ATTENDU QUE:

A. L'Emprunteur a sollicité du Fonds deux prêts pour le financement du Projet décrit à l'Annexe 1 du présent accord;

B. L'Emprunteur s'est engagé à fournir un soutien supplémentaire, financier ou en nature, qui pourrait être nécessaire au Projet.

Considérant que le Fonds a accepté de financer le Projet;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord de financement (l'« Accord ») comprend l'ensemble des documents suivants: le présent document, la description du Projet et les dispositions relatives à l'exécution (Annexe 1), le tableau d'affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières (Annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2020 et toutes éventuelles modifications postérieures (les « Conditions générales ») sont annexées au présent document, et l'ensemble des dispositions qu'elles contiennent s'appliquent au présent Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont la signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde à l'Emprunteur deux prêts (le « Financement »), que l'Emprunteur utilise aux fins de l'exécution du Projet, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent Accord.

Section B

1. Le montant du prêt éligible à de conditions extrêmement favorables (le « Prêt A ») s'élève à trente millions neuf cent trente-deux mille euro (30 932 000 EUR).
2. Le montant du prêt éligible à de conditions particulièrement favorables (le « Prêt B ») s'élève à sept millions sept cent trente-trois mille euro (7 733 000 EUR).
3. Le Prêt A:
 - i) Ne porte pas d'intérêt mais il est assorti d'une commission de service fixe, déterminée par le Fonds à la date d'approbation du Prêt A par le Conseil d'administration du Fonds, payable semestriellement dans la monnaie de paiement du service du Prêt A;
 - ii) Il aura une durée de cinquante (50) ans, y compris un délai de grâce de dix (10) ans à compter de la date d'approbation du Prêt A par le Conseil d'administration du Fonds; et
 - iii) Il sera remboursé à raison de deux et demi pour cent (2,5%) du total du principal par an pendant les années onze (11) à cinquante (50).
4. Le Prêt B:
 - i) Est exempt d'intérêt mais porte une commission de service fixe telle que déterminée par le Fonds à la date d'approbation du Prêt B par le Conseil d'administration du Fonds, payable semestriellement dans la monnaie de paiement du service du Prêt B;
 - ii) Il aura une durée de quarante (40) ans, y compris un délai de grâce de dix (10) ans à compter de la date d'approbation du Prêt B par le Conseil d'administration du Fonds; et
 - iii) Il sera remboursé à raison de deux pour cent (2%) du total du principal par an pour les années onze (11) à vingt (20), et de quatre pour cent (4%) du total du principal par an pour les années vingt et un (21) à quarante (40).
5. La monnaie de paiement au titre du service du Financement est en euro (EUR).
6. L'exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
7. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service du Financement sont exigibles le 15 mai et le 15 novembre.
8. Il y aura un compte désigné au nom du Projet libellé en Francs de la communauté financière africaine de l'Afrique de l'Ouest (XOF), afin de recevoir le Financement, pour l'utilisation exclusive du Projet ouvert à Bamako dans une banque commerciale agréée par le FIDA. L'Emprunteur doit informer le Fonds des personnes autorisées à exploiter le compte désigné.
9. Il y aura un compte d'opération en Francs CFA de l'Afrique de l'Ouest (XOF) qui sera alimenté à partir du compte désigné ouvert pour le Financement au profit du Projet. Les fonds de ce compte seront mouvementés par le même personnel désigné à cet effet au sein du Projet FIER II selon les modalités définies dans les Manuels du Projet.

10. L'Emprunteur fournira des fonds de contrepartie en nature aux fins du Projet d'un montant de sept millions trois cent trente-six mille euro (7 336 000 EUR) sous forme, y compris, mais sans s'y restreindre, d'impôt, de salaires et de coûts de fonctionnement pour le Projet.

Section C

1. L'Agent principal du Projet est le Ministère en charge de l'Emploi.
2. Il pourrait y avoir des parties supplémentaires pour la mise en œuvre du Projet qui seront choisies compétitivement par l'Agent principal du Projet en collaboration avec le FIDA.
3. Un examen à mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des alinéas 8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir d'une date différente pour l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Projet.
4. La date d'achèvement du Projet est fixée au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent Accord et la date de clôture du Financement sera six (6) mois plus tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification à l'Emprunteur conformément aux Conditions générales.
5. L'acquisition de biens, travaux et services financés par l'Accord sera régie par les procédures conformes aux Directives du FIDA pour la passation des marchés relatifs aux projets. Un plan de passation des marchés basé sur le Plan de travail et budget annuel sera élaboré chaque année. Ce plan spécifiera, entre autres, les méthodes de passation, les coûts estimatifs, l'échéancier.

Section D

1. Le Fonds administrera le Financement et supervisera le Projet.

Section E

1. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires de suspension du présent Accord:
 - a) Le manuel de mise en œuvre du Projet et/ou l'une de ses dispositions a fait l'objet d'une renonciation, d'une suspension, d'une résiliation, d'une modification ou d'un amendement sans l'accord préalable du Fonds, et le Fonds, après consultation avec l'Emprunteur, a déterminé qu'il a eu, ou est susceptible d'avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet; et
 - b) Dans le cas où l'Emprunteur, sans justification valable, n'a pas demandé le décaissement du Financement pendant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs.
2. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires d'annulation du présent Accord:
 - a) Dans le cas où l'Emprunteur, sans justification valable, n'a pas demandé le décaissement du Financement pendant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs.

3. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles préalables aux décaissements:

- a) La non-objection du FIDA sur le manuel de mise en œuvre du Projet;
- b) Le personnel clé du Projet comme défini au paragraphe 8, Section I, de l'Annexe 3 du présent Accord a été recruté compétitivement. Si applicable, la ré-confirimation du personnel clé du FIER sera basée sur une évaluation indépendante conduite par le FIDA en collaboration avec l'Agent principal du Projet;
- c) La mise en place de logiciels de gestion financière et comptable et de suivi-évaluation;
- d) La création par l'Agent principal du Projet du Comité de pilotage pour le Projet; et
- e) La préparation du premier PTBA par l'Emprunteur/Agent principal du Projet et l'obtention de la non-objection du FIDA sur ledit document.

4. Cet Accord est soumis à la ratification de l'Emprunteur.

5. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées aux représentants dont le titre et l'adresse figurent ci-dessous:

Pour l'Emprunteur:

[cliquez et tapez le titre du représentant]
[cliquez et tapez le nom et l'adresse du ministère]

Pour le Fonds:

Le Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italie

Le cas échéant, les Parties acceptent la validité de toute signature électronique qualifiée utilisée pour la signature du présent Accord et reconnaissent cette dernière comme équivalente à une signature manuscrite.

Le présent Accord, [en date du _____], a été établi en langue française en deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l'Emprunteur.

REPUBLIQUE DU MALI

["(Nom du Représentant autorisé)"]
["(Titre du Représentant autorisé)"]

Date: _____

FONDS INTERNATIONAL DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Alvaro Lario Hervas
Président

Date: _____

Annexe 1

Description du Projet et dispositions relatives à l'exécution

I. Description du Projet

1. *Population cible.* Les jeunes ruraux, femmes et hommes (F&H) âgés de 15 à 40 ans et issus de ménages à faibles revenus, constituent le groupe cible du Projet. Parmi eux, les jeunes de 15 à 18 ans auront accès à des opportunités de formation professionnelle, puis seront intégrés individuellement ou collectivement dans l'économie locale.

2. *Zone d'intervention du Projet.* Le Projet interviendra dans huit (8) régions du Mali. En premier lieu, il interviendra dans les régions sud du pays où les densités de population sont supérieures à la moyenne nationale et où les problèmes d'insécurité sont moins intenses, avec une focalisation sur les zones qui présentent des niveaux de pauvreté élevés. Il s'agit des régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes et Ségou, avec les 12 cercles retenus, des villages pré-identifiés, et une première liste de 2 000 jeunes dont les projets sont prêts ou en attente de financement car ils ont été accompagnés par FIER. Les régions qui ont été couvertes durant la mise en œuvre de FIER seront dénommées les zones de concentration. Les zones d'extension seront constituées de bassins de production dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal.

3. *Finalité.* La finalité du Projet est la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) ci-après: éradication de la pauvreté (1); lutte contre la faim (2); accès à une éducation de qualité (4); égalité entre les sexes (5); accès à des emplois décents (8); réduction des inégalités (10); lutte contre les changements climatiques (13).

4. *Objectifs.* L'objectif du Projet est de contribuer à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté pour les jeunes ruraux du Mali. L'objectif de développement est de promouvoir l'esprit d'entreprise en milieu rural et de faciliter l'intégration économique des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et les métiers non agricoles.

5. *Composantes.* Le Projet comporte les composants ci-après:

5.1 Composante 1. Rendre l'environnement institutionnel et socio-économique favorable à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes ruraux

L'effet attendu est un environnement institutionnel et socio-économique plus favorable pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en milieu rural. Cet effet sera le résultat combiné de la mise en œuvre des activités prévues dans les deux sous-composantes détaillées ci-dessous.

5.1.1 Sous-composante 1.1. Renforcer les capacités institutionnelles publiques et privées pour la formation et l'insertion économique des jeunes ruraux

En vue d'assurer le renforcement des capacités des institutions publiques et privées pour la formation et l'insertion économique des jeunes, les trois activités ci-après seront conduites:

- a) Renforcer les capacités du Ministère en charge de l'Emploi et de ses démembrés. Les structures ciblées seront entre autres: la cellule de planification et de statistiques en charge du secteur de l'Emploi (le « CPS/Emploi »); le Cabinet du Ministre; la Direction Nationale de l'Emploi (DNE); la Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP); les Directions Régionales; l'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation (ONEF); l'Institut National d'Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP); et l'Agence pour la Promotion de l'Emploi Jeune (APEJ).
- b) Renforcer les capacités des centres de formation professionnelle et des acteurs régionaux et locaux chargés de fournir des services adaptés aux besoins des jeunes ruraux.

- c) Renforcer les capacités des organisations fédératives des jeunes et des femmes rurales, et autres faitières, filières et agences similaires, ainsi que leurs démembrements à la base.

5.1.2 *Sous-composante 1.2. Réalisation d'infrastructures économiques agrégatives résilientes pour les jeunes mises en exploitation et gérées de façon durable*

Le produit attendu est la réalisation d'infrastructures économiques agrégatives (pour les jeunes), avec des arrangements institutionnels novateurs pour leur mise en exploitation durable, en relation avec des chaînes d'approvisionnement.

- a) Réaliser les infrastructures agrégatives résilientes de production, de transformation et de commercialisation au profit des jeunes. Le Projet investira dans des infrastructures qui ont pour vocation i) soit de valoriser la production d'organisations de jeunes H&F dans des filières avec des marchés bien identifiés, ii) soit de faciliter l'organisation/la structuration des jeunes H&F pour les connecter aux marchés des intrants et des produits.
- b) Promouvoir des arrangements institutionnels inclusifs pour les jeunes ruraux, pour l'exploitation durable des infrastructures agrégatives réalisées.

5.2 Composante 2. Appuyer les jeunes ruraux à générer des revenus décents par un accès durable à des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins et aux exigences du marché

L'effet attendu est la création d'emplois jeunes (indépendant, salarié) dans tous les segments des chaînes de valeur du fait de la mise en œuvre des activités suivantes, qui permettront de lever les contraintes liées à l'offre et à la demande d'emploi: (SC.2.1) appuyer les jeunes ruraux dans le choix de leur trajectoire professionnelle et à accéder à des services non financiers adaptés; et (SC.2.2) promouvoir l'accès des jeunes ruraux à des services financiers adaptés.

5.2.1 *Sous-composante 2.1. Appuyer les jeunes ruraux dans le choix de leur trajectoire professionnelle et à accéder à des services non financiers adaptés*

- a) Cibler les jeunes ruraux et leur fournir des services d'orientation et de conseil.
- b) Fournir aux jeunes ruraux des services appropriés de formation et de création d'entreprises avec un suivi dégressif.
- c) Intégrer les jeunes ruraux formés dans des chaînes de valeur agricoles et non agricoles.

5.2.2 *Sous-composante 2.2. Promouvoir l'accès des jeunes ruraux à des services financiers adaptés*

Le produit attendu est que les jeunes ruraux, individuellement ou collectivement ont accès à des services financiers adaptés, à travers la mise en œuvre des activités décrites ci-dessous:

- a) Établir des mécanismes durables de partage des risques et de financement des jeunes ruraux.
- b) Promouvoir l'accès des jeunes ruraux aux services financiers.

II. Dispositions relatives à l'exécution

6. *L'agent principal du Projet.* Le Ministère en charge de l'Emploi, en sa qualité d'Agent principal du Projet, assume la responsabilité de l'exécution du Projet, à travers l'Unité de coordination nationale.

7. *Comités de pilotage.*

7.1 *Création et Composition.* Un Comité national de pilotage (le « CNP ») sera créé et sera composé par des représentants: des Ministères clés en charge (Finance/Economie; Développement Rural/Agriculture; Entrepreneuriat, Emploi et Formation Professionnelle; Jeunesse, etc.); des agences spécialisées en matière de formation et de promotion des emplois jeunes; des faïtières des organisations paysannes incluant celles des jeunes et des femmes; du Conseil National des Jeunes; les Chambres consulaires (CCIM, APCMM, APCAM), le Patronat et Conseils Régionaux.

7.2 *Responsabilités.* Le CNP aura pour mandat de vérifier l'état d'avancement du Projet et de veiller à l'atteinte de ses objectifs et au respect de sa stratégie d'intervention à travers les tâches suivantes: 1) approuver les Programmes de travail et budgets annuels (PTBA); 2) approuver les rapports annuels d'exécution; 3) veiller à la mise en œuvre des recommandations des missions de supervision et d'audit; et 4) veiller à la cohérence du Projet et de ses PTBA avec les stratégies, politiques et projets en cours. Dans chaque région d'intervention, un Comité régional de concertation (CRC) sera institué et aura pour mandats de: 1) approuver les PTBA préparés par l'Unité régionale de coordination du Projet en collaboration avec l'Unité technique du conseil régional; 2) veiller à la mise en œuvre des recommandations des missions de supervision; 3) veiller à la cohérence du Projet, de ses PTBA avec la stratégie de développement économique régionale; 4) veiller à une cohérence dans les approches de mise en œuvre des différents projets et maximiser les complémentarités et synergies entre eux; 5) informer toutes les parties prenantes sur l'exécution du Projet, discuter les rapports d'évaluation, enquêtes d'impact et rapports de supervision du Projet pour améliorer progressivement sa mise en œuvre; et 6) constituer un forum d'échanges sur les expériences et les actions à mener.

8. *Unité de coordination nationale (UCN)*

8.1 *Création et Composition.* Une Unité de coordination nationale (l'« UCN ») sera créée et sera composée, entre autres, par: 1) un coordinateur national; 2) un expert en promotion de l'emploi des jeunes ruraux; 3) un expert en formation professionnelle; 4) une spécialiste genre; 5) un ingénieur en génie rural; 6) un spécialiste en finance rurale; 7) un responsable du Suivi/Évaluation assisté par 8) un spécialiste en gestion des savoirs et communication; 9) un responsable administratif et financier; 10) un spécialiste en passation des marchés; 11) un assistant administratif; 12) un comptable; et 13) trois chauffeurs.

8.2 *Responsabilités.* L'UCN disposera de l'autonomie de gestion, et sera chargée de la mise en œuvre du Projet: 1) gestion des ressources et patrimoine; 2) gestion du personnel; 3) gestion des contrats de partenariat et d'exécution. L'UCN assurera les relations avec la tutelle ainsi que le Ministère en charge des Finances, agissant au nom de l'Emprunteur (le Gouvernement malien). Elle organisera les missions de supervision et de revue, et veillera aux relations avec les autres projets financés par le FIDA ou d'autres partenaires techniques et financiers. En ce qui concerne, la gestion opérationnelle, l'UCN accomplira les tâches ci-après: 1) l'élaboration du PTBA; 2) le suivi-évaluation des activités des PTBA; 3) la préparation, en concertation avec les services techniques concernés, des dossiers d'appel d'offres des travaux, des fournitures et des services et la passation des marchés; 4) le suivi technique et budgétaire des activités et des résultats; 5) la préparation des rapports trimestriels et annuels d'activités, ainsi que la gestion des connaissances et des savoirs; 6) la coordination des actions transversales du Projet (formation, études, missions, etc.); 7) l'organisation de la circulation de l'information entre les différents partenaires concernés (services techniques, opérateurs privés, société civile, etc.); 8) l'assistance, l'appui technique, le suivi des Unités de coordination régionales du Projet dans la mise en œuvre des différentes activités; 9) le contrôle de la qualité des réalisations et de la performance des prestataires de service (ONG, acteurs privés, fédérations de producteurs); 10) le suivi de la mise en œuvre des orientations instruites par le Comité national de pilotage, la mise en cohérence et la coordination avec les autres projets

financés par le FIDA et les partenaires techniques et financiers au niveau national; et 11) la conduite de la phase d'achèvement du Projet.

9. *Unités de coordination régionales (UCR)*

9.1 *Création et Composition.* Une Unité de coordination régionale (l'« UCR ») sera créée au niveau de chaque région d'intervention du Projet, et chaque UCR sera constituée d'un coordinateur régional qui sera assisté par un spécialiste en formation professionnelle; un spécialiste de l'insertion économique des jeunes ruraux; un assistant en suivi évaluation; un comptable; un assistant administratif; et deux chauffeurs.

9.2 *Responsabilités.* Sous la coordination de l'UCN, les UCR disposeront d'une autonomie de gestion administrative et financière et auront pour mandat: 1) la coordination du Projet à l'échelle régionale; 2) les liens avec le Conseil régional et l'Administration déconcentrée; 3) la coordination, la passation des marchés locaux; 4) l'évaluation des contrats de performance avec les prestataires de services locaux; 5) le suivi rapproché des activités mises en œuvre dans le cadre du Projet par les différents acteurs (OP2, ONG, services publics déconcentrés, prestataires privés).

10. *Partenaires stratégiques.* FIER II travaillera selon le principe du faire-faire. L'UCN signera des contrats avec des opérateurs de ciblage et d'orientation des jeunes (OCO). Il s'agit des bureaux d'études et des ONG sélectionnés sur une base compétitive, mais aussi des organisations faitières des producteurs, des jeunes et des femmes, avec lesquels l'UNC pourra signer des contrats de partenariat stratégique. A cette fin, avec l'appui des centres de ressources, le Projet mettra en place un fichier restreint d'opérateurs et de prestataires compétents par région. Ce fichier sera établi dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt et sera mis à jour tous les deux ans. Dans les régions de démarrage, une liste indicative de partenaires potentiels de mise en œuvre sera établie en fonction du mandat envisagé et des capacités desdits partenaires à réaliser le mandat. Par ailleurs, l'UCN contractualisera avec un opérateur de facilitation de l'agrégation (OFA) disposant d'une expérience internationale en la matière, pour faciliter l'insertion des jeunes ruraux au sein de chaînes d'approvisionnement connectées aux marchés. La réalisation des infrastructures agrégatives résilientes sera confiée à des entreprises sélectionnées aussi sur une base compétitive. Le Projet développera un partenariat avec les services techniques, pour la préparation des dossiers techniques et le suivi contrôle des travaux de génie civil (aménagements de périmètre, constructions, etc.), ainsi que pour la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle, et l'accompagnement technique des jeunes bénéficiaires.

11. *Suivi et évaluation.* Un Système de suivi et d'évaluation (SSE) sera mis en place au sein de l'UCN, conformément aux exigences du FIDA et de l'Emprunteur. Le SSE sera basé sur les principes de la gestion axée sur les résultats. Il fournira des éléments pour mesurer l'atteinte des résultats escomptés et valider la théorie du changement du Projet. Il facilitera la prise de décisions, le pilotage et la capitalisation. Chaque acteur du SSE sera responsabilisé pour la collecte, l'analyse et le partage des données. Le SSE dépassera le cadre strict du Projet pour également servir les intérêts de chaque partie prenante. Le Projet saisira l'opportunité qu'offrent les technologies de l'information et la digitalisation pour améliorer la production de données et les flux d'information entre les différents acteurs, en ayant recours: 1) aux appareils mobiles tels que tablettes ou smartphones pour recueillir les données sur le terrain; et 2) à l'utilisation de formulaires électroniques et de serveurs en ligne. Le SSE sera relié à une application informatique déjà utilisée par FIER1 (RUCHE) et adopté par le programme-pays qui permet un suivi rapproché du PTBA, du PPM, des ANO, des DRF, et du registre des contrats et conventions du Projet. Le système permettra aussi de relier FIER II au cadre de gestion des résultats du COSOP afin d'en améliorer le suivi.

12. *Gestion des connaissances.* Le responsable en gestion des savoirs et connaissance (GSC) aura pour objectif de disséminer une véritable culture de l'apprentissage et du partage des savoirs qui seront étayés par des données factuelles émanant du SSE. Il sera en charge: 1) de développer une stratégie pour la GSC et sa mise en œuvre concrète sur le terrain sur la base de la stratégie du programme-pays; 2) d'assurer la planification et la coordination de l'ensemble des activités de GSC; 3) d'établir un plan de renforcement de capacités sur les méthodologies et les différentes manières de systématiser la gestion des connaissances en fonction des besoins et attentes des différentes parties prenantes; et 4) de mettre en place et de gérer une bibliothèque électronique. Le Projet participera aux dispositifs d'échanges et de partage de savoir-faire déjà existants au niveau des différents acteurs du Projet et les aidera à mieux capitaliser l'information générée et mieux valoriser leurs expériences en matière d'offre de formation et d'accompagnement des jeunes. Le Projet instituera un dialogue avec les autres projets FIDA travaillant sur la thématique de l'emploi des jeunes et participera aux plateformes régionales comme com ou youthtools.org ainsi qu'aux espaces de concertation comme le ROPPA qui rassemblent énormément d'expériences sur la création d'emplois pour les jeunes ruraux et à partir duquel le Projet pourra à la fois s'inspirer et contribuer, et où il pourra mettre en avant de jeunes entrepreneurs « champions ».

13. *Manuel de mise en œuvre du Projet.* Un manuel de mise en œuvre dans le cadre de FIER II devra également être élaboré.

Annexe 2

Tableau d'affectation des fonds

1. *Affectation du produit du Prêt A et Prêt B.* a) Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses admissibles à un financement sur le paiement du Prêt A et Prêt B ainsi que le montant du Prêt A et Prêt B affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes des différentes catégories:

| Catégories | Montant alloué au titre du Prêt A exprimé en EUR | Montant alloué au titre du Prêt B exprimé en EUR | Pourcentage des dépenses autorisées à financer |
|---------------------------------|--|--|--|
| I. Travaux | 5 321 000 | - | 100% HT |
| II. Biens, services et intrants | 12 764 000 | 892 000 | 100% HT |
| III. Crédits, fonds de garantie | 2 940 000 | 1 844 000 | 100% HT |
| IV. Dons et subventions | 3 480 000 | 3 847 000 | 100% HT |
| V. Coûts de fonctionnements | 3 334 000 | 377 000 | 100% HT |
| Non alloué | 3 093 000 | 773 000 | 100% HT |
| TOTAL | 30 932 000 | 7 733 000 | |

- b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:
- i) Les dépenses relatives à la catégorie II - Biens, services et intrants, comprennent également les dépenses liées aux Véhicules, Services de consultant, Services de non consultant, Formations et Ateliers.
 - ii) Les dépenses relatives à la catégorie III - Crédits, fonds de garantie, inclus également les fonds de refinancement des SFD (les « Systèmes financiers décentralisés »).
 - iii) Les dépenses relatives à la catégorie V - Coûts de fonctionnements, comprennent les dépenses liées aux Salaires et Indemnités et celles liées aux Entretien et Fonctionnement.

2. *Modalités de décaissement.* a) Frais de démarrage. Les retraits relatifs aux dépenses de démarrage engagés avant la satisfaction des conditions générales de retrait ne doivent pas dépasser un montant total de quatre cent quarante-six mille euro (446 000 EUR). Les activités à financer au titre des coûts de démarrage nécessiteront un accord préalable du FIDA pour être considérées comme autorisées.

b) Modalités d'audit. Le Projet utilisera l'auditeur interne national engagé sous le Projet INCLUSIF qui rendra compte directement au Comité de pilotage du Projet FIER II comme détaillé dans le manuel de procédure.

Annexe 3

Clauses particulières

I. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l'Emprunteur de solliciter des retraits du compte du Prêt du Fonds si l'Emprunteur n'a pas respecté l'une quelconque des clauses énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet:

1. *Logiciel de comptabilité.* L'Emprunteur assurera la disponibilité et le bon fonctionnement du logiciel de comptabilité personnalisé acquis lors du Projet FIER, conformément aux pratiques en vigueur dans les projets soutenus par le FIDA, afin de satisfaire aux normes comptables internationales et aux exigences du FIDA.

2. *Planification, suivi et évaluation.* L'Emprunteur veillera à ce que i) un système de Planification, de suivi et d'évaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

3. *Genre.* L'Emprunteur prendra les mesures adéquates pour se conformer à la politique de genre du FIDA et veillera, à compétence égale, à adopter des mesures de discrimination positive en faveur des jeunes filles visant à valoriser et à réaliser leur potentiel entrepreneurial.

4. *Mesures anticorruption.* L'Emprunteur doit se conformer à la politique du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations.

5. *Harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus.* L'Emprunteur et les parties au Projet doivent s'assurer que le Projet est exécuté conformément aux dispositions de la politique du FIDA en matière de prévention du harcèlement sexuel, de l'exploitation sexuelle et des abus sexuels, qui peut être modifiée de temps à autre.

6. *Utilisation des véhicules du Projet et autres équipements, si applicable.* L'Emprunteur doit s'assurer que:

- a) Tous les véhicules et autres équipements, si applicable, achetés dans le cadre du Projet sont affectés à l'UCN et aux autres agents d'exécution pour la mise en œuvre du Projet;
- b) Les types de véhicules et autres équipements, si applicable, achetés dans le cadre du Projet sont adaptés aux besoins du Projet; et
- c) Tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre du Projet sont exclusivement destinés à une utilisation pour le Projet.

7. *Outil de suivi des contrats au sein du portail client du FIDA (ICP).* L'Emprunteur doit s'assurer qu'une demande pour accéder à l'Outil de suivi des contrats du Projet sur le portail client du FIDA (ICP) est envoyée au FIDA. L'Emprunteur doit s'assurer que tous les contrats, protocoles d'accord, bons de commande et paiements connexes sont enregistrés dans l'Outil de suivi des contrats sur ICP en ce qui concerne la passation de marchés de biens, de travaux, de services, de services de conseil, de services autres que de conseil, de contrats communautaires, de dons et de contrats de financement. L'Emprunteur doit s'assurer que les données sur les contrats sont mises à jour sur une base trimestrielle pendant la mise en œuvre du Projet.

8. *Le personnel clé du Projet est:* i) le coordinateur national, ii) le responsable administratif et financier (RAF) et iii) le responsable de suivi et évaluation. Afin d'aider à la mise en œuvre du Projet, l'UCN, sauf accord contraire avec le FIDA, emploiera ou fera employer, selon les besoins, du personnel clé dont les qualifications, l'expérience et les termes de référence sont satisfaisants pour le FIDA. Le personnel clé du Projet sera détaché auprès de l'UCN s'il s'agit de fonctionnaires ou des personnes recrutées dans le cadre d'un contrat de consultant selon la méthode de sélection des consultants individuels décrite dans le Manuel de passation des marchés du FIDA, ou selon toute méthode de sélection équivalente dans le système national de passation des marchés acceptable pour le FIDA. Le recrutement et le licenciement du personnel clé du Projet est soumis à l'examen préalable du FIDA. Le personnel clé du Projet est soumis à une évaluation annuelle et le renouvellement de son contrat est soumis à une performance satisfaisante. Tout contrat signé par le personnel clé du Projet doit être conforme à la réglementation nationale du travail ou aux normes internationales du travail de l'OIT (la plus stricte des deux s'appliquant) afin de satisfaire aux conditions du SECAP 2021 du FIDA. Le renouvellement répété de contrats à court terme doit être évité, à moins qu'il ne soit justifié de manière appropriée par les circonstances du Projet.

II. Dispositions SECAP

1. L'Emprunteur doit réaliser la préparation, la conception, la construction, la mise en œuvre et l'exploitation du Projet conformément aux neuf standards et autres mesures et exigences énoncées dans les Procédures actualisées d'évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA (« SECAP Edition 2021 »), ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables à l'Emprunteur et/ou aux entités relatives aux questions sociales, environnementales et de changement climatique d'une manière et sur un fond satisfaisants pour le FIDA. L'Emprunteur ne devra pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions du SECAP Edition 2021, sauf accord écrit du Fonds dans l'Accord de financement et/ou dans le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant.

2. Pour les projets présentant des risques sociaux, environnementaux et climatiques élevés ou substantiels, l'Emprunteur devra procéder à la mise en œuvre du Projet conformément aux mesures et exigences énoncées dans les évaluations d'impact environnemental et social stratégiques (EIES) et PGESC pour les projets à risque substantiel et Plans de consentement libre (le(s) « Plan(s) de gestion »), selon le cas, pris conformément aux exigences du SECAP tel que mis à jour de temps en temps par le Fonds. L'Emprunteur ne doit pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions des PGESC et du/des Plan(s) de gestion, sauf accord écrit du Fonds, et si l'Emprunteur a respecté les mêmes exigences que celles applicables à l'adoption initiale des PGESC et du/des Plan(s) de gestion.

3. L'Emprunteur ainsi que, l'Agent principal du Projet, tous ses entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs ne doivent pas commencer la mise en œuvre de travaux, à moins que toutes les personnes affectées par le Projet n'aient été indemnisées et/ou réinstallées conformément au P/CAR / version abrégée du P/CAR abrégé, au PCPI et/ou au calendrier de travaux et d'indemnisation convenu.

4. L'Emprunteur doit faire en sorte que l'Agent principal du Projet se conforme à tout moment, pendant l'exécution du Projet, aux normes, mesures et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant.

5. L'Emprunteur divulguera le projet et le rapport final de l'EIES et tout autre Plan de gestion pertinent avec les parties prenantes du Projet et les parties prenantes dans un endroit accessible dans la zone affectée par le Projet, sous une forme et dans une langue compréhensible par les personnes affectées par le Projet et les autres parties prenantes.

La communication tiendra compte de tout besoin d'information spécifique de la communauté (par exemple, culture, handicap, alphabétisation, mobilité ou sexe).

6. L'Emprunteur s'assure ou fait en sorte que l'Agent principal du Projet s'assure que tous les documents d'appel d'offres et les contrats pour les biens, les travaux et les services contiennent des dispositions qui exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs se conforment à tout moment dans l'exécution du Projet aux normes, mesures et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021, les CGESC et le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant.

7. L'Emprunteur veillera à ce qu'un mécanisme de réclamation au niveau du Projet soit établi, facilement accessible, culturellement approprié, disponible dans les langues locales, et adapté à la nature de l'activité du Projet et à ses impacts potentiels, afin de recevoir et de résoudre rapidement les préoccupations et les plaintes (ex. compensation, réinstallation ou restauration des moyens de subsistance) liées à l'exécution environnementale et sociale du Projet pour les personnes qui peuvent être indûment et défavorablement affectées ou potentiellement blessées si le Projet ne respecte pas les normes SECAP et les politiques connexes. Le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Projet doit tenir compte des personnes affectées, de leur droit coutumier et des processus de résolution des conflits. Les mécanismes traditionnels ou informels de règlement des litiges des personnes affectées doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.

8. Cette section s'applique à tout événement lié à de graves incidents environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (tel que ce terme est défini ci-dessous), à des problèmes de main-d'œuvre ou à des populations adjacentes pendant la mise en œuvre du Projet, qui, en ce qui concerne le Projet FIDA concerné:

- i) a un effet négatif matériel direct ou potentiel;
- ii) a attiré de manière significative l'attention négative de parties extérieures ou a créé des rapports négatifs importants dans la presse nationale ou les médias; ou
- iii) donne lieu à des responsabilités potentielles importantes.

Dans l'éventualité d'un tel événement, l'Emprunteur devra:

- informer rapidement le FIDA;
- fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents;
- consulter les parties prenantes par le Projet sur la manière d'atténuer les risques et les impacts;
- effectuer, le cas échéant, des évaluations supplémentaires et des engagements des parties prenantes conformément aux exigences du SECAP;
- ajuster, le cas échéant, le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Projet conformément aux exigences du SECAP; et
- proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) Plan(s) de gestion (le cas échéant), conformément aux résultats de cette évaluation et de ces consultations, pour approbation par le FIDA.

Un Incident **ESHS** grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernant des questions environnementales, sociales (y compris le travail et la communauté), de santé et de sécurité (ESSS) qui se produisent dans le cadre du Prêt ou des activités de l'Emprunteur. Les incidents ESSS graves peuvent comprendre des incidents de nature: i) environnementale, ii) professionnelle, iii) de santé et de sécurité publiques, ou iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs matériels adressés à l'Emprunteur (par ex. toute explosion, tout déversement ou tout accident du travail entraînant la mort, des blessures

graves ou multiples ou une contamination matérielle de l'environnement, les accidents de membres du public/des communautés locales entraînant la mort ou des blessures graves ou multiples, le harcèlement sexuel et la violence impliquant la main-d'œuvre du Projet ou en rapport avec des menaces graves pour la santé et la sécurité publiques, une compensation de réinstallation inadéquate, perturbations des écosystèmes naturels, pratiques discriminatoires dans la consultation et l'engagement des parties prenantes (y compris le droit des personnes affectées à un consentement libre, préalable et éclairé), toute allégation nécessitant l'intervention de la police ou d'autres autorités chargées de l'application de la loi, comme des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des abus sur des enfants, qui i) ont, ou sont susceptibles d'avoir un effet négatif important; ou ii) ont attiré, ou sont susceptibles d'attirer une attention négative substantielle de parties extérieures; ou iii) de créer des rapports médiatiques/de presse négatifs substantiels; ou iv) donnent, ou sont susceptibles de donner lieu à des responsabilités potentielles importantes.

9. L'Emprunteur s'assure ou fait en sorte que l'Agent principal du Projet, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s'assurent que les processus pertinents définis dans le SECAP Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant) sont respectés.

10. Sans limitation de ses autres obligations de signalement en vertu de la présente convention, l'Emprunteur doit fournir au Fonds:

- des rapports sur l'état de conformité avec les normes, mesures et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021, les PCSE et le Plan de gestion (le cas échéant) sur une base semestrielle - ou à toute autre fréquence convenue avec le Fonds;
- des rapports sur tout incident et/ou accident social, environnemental, de santé et de sécurité survenu pendant la phase de conception, la mise en œuvre du Projet et proposer des mesures correctives. L'Emprunteur divulguera les informations pertinentes de ces rapports aux personnes affectées dans les plus brefs délais dès la soumission desdits rapports; et
- les rapports sur tout manquement aux normes, mesures et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant), rapidement après avoir pris connaissance d'un tel manquement.

11. L'Emprunteur devra coopérer pleinement avec le Fonds concernant les missions de supervision, les examens à mi-parcours, les visites sur le terrain, les audits et les visites de suivi à entreprendre conformément aux exigences du SECAP Edition 2021 et du/des Plan(s) de gestion (le cas échéant), comme le Fonds le juge approprié en fonction de l'échelle, de la nature et des risques du Projet.

12. En cas de contradiction/conflit entre le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant, et l'Accord de financement, l'Accord de financement prévaudra.

Logical framework

| Results hierarchy | Indicators | Targets | | | Means of verification | | | Hypotheses |
|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | | Base-line | Mid-line | End-line | Source | Frequency | Responsibility | |
| OUTREACH | | | | | | | | |
| | Persons receiving services promoted or supported by the project <i>1105 +16</i> | 0 | 30 000 | 60 000 | M&E System | Twice per year | NCU (national Coordination Unit) | -Youth are interested in the services offered through the project |
| | -Number of young women (40 per cent) | 0 | 12 000 | 24 000 | | | | |
| | -Number of young men (60%) | 0 | 18 000 | 36 000 | | | | |
| | Corresponding number of households reached (CI 1.a) | 0 | 30 000 | 60 000 | | | | |
| | Estimated corresponding total number of households members (CI 1.b) | 0 | 30 000 x average hh size | 60 000 x average hh size | | | | |
| | Households satisfied with project-supported services (SF 2.1) | 0 | 80% | 80% | COI survey/ MTR/ completion | Years 1, 3 and 7 | NCU | |
| | Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers (SF 2.2) | Base-line survey | 70% | 70% | | Years 1, 3 and 7 | NCU | |
| Contribute to wealth creation and a reduction in poverty of rural youth in Mali | Number of persons [youths] with increased incomes (IFAD12 2.1.1) | Base-line survey | 25 000 | 50 000 | COI survey/ MTR/ completion | Years 1, 3 and 7 | NCU | -Economic growth is not too strongly impacted by the security crisis |
| | Number of persons [youths] with strengthened resilience (IFAD12 2.1.4) | Base-line survey | 40 000 | 60 000 | | Years 1, 3 and 7 | NCU | |
| | Decrease in food insecurity by 10% as measured by FAO's FIES (IFAD12 1.2.1) | Base-line survey | | 10% | COI survey – FIES Module (Food Insecurity Experience Scale) | | | |
| DEVELOPMENT OBJECTIVE | | | | | | | | |

| Results hierarchy | Indicators | Targets | | | Means of verification | | | Hypotheses |
|--|---|------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|----------------|--|
| | | Base-line | Mid-line | End-line | Source | Frequency | Responsibility | |
| Promoting entrepreneurial acumen in rural areas and facilitating the economic integration of youth in agricultural value chains and non-agricultural sub-sectors | Supported rural enterprises reporting an increase in profit (CI 2.2.2) - Lead by young men - Lead by young women | 0 0 | 70% 70% | 70% 70% | COI survey/ MTR/ completion and M&E System | Years 1, 3 and 7 | NCU | -Youth are interested in investing in the agricultural value chains and non-agricultural sub-sectors fostered under the project -Microenterprises and IGAs are profitable and meet market demands -Markets are not saturated |
| EFFETS ET PRODUITS | | | | | | | | |
| Outcome 1. <i>An institutional and socio-economic environment more conducive to promoting rural youth entrepreneurship and employment in rural areas</i> | Number of supported rural producers' organization members reporting new or improved services (for youth) provided by their organization (CI 2.2.4) | 0 | Tbd | Tbd | COI survey/ MTR/ completion | Years 1, 3 and 7 and/or annually starting in year 2 | NCU, SPs | -Institutional stability and political will to implement pro-youth policies and strategies -Public sector budget allocations are sufficient to meet youth training needs and to allow for their economic integration -Awareness on the part of sectoral actors about the importance of vocational training for youth -Sectoral actors are enabled by clearly assigned roles and functions |
| | [Youths'] Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities (CI 2.2.6) | Base-line survey | 25 000 | 55 000 | | | | |
| | Percentage increase of youth membership in organisations/groups/associations (IS) | Base-line survey | 30% | 40% | | | | |
| Output 1.1. The capacities of public and private institutions dealing with vocational training and economic integration of youth, are strengthened | Number of persons who are members of institutions and organisations promoting youth entrepreneurship in rural areas who have been trained (IS) -National agencies or institutions -Resource centres -Vocational training centres -Federations or apex organisations of producers -Farmer organisations | 0 | Tbd | Tbd | M&E System | Half-yearly | NCU, SPs | -Les centres de formation ont la volonté et la capacité de déployer des approches modernes et appropriées répondant aux besoins des jeunes et du marché |
| Output 1.2. Bulking infrastructure is constructed and is operational to the benefit of rural youth and their sustainable integration in agricultural value chains | Market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated (CI 2.1.6) -Marketing -Processing -Storage | 0 | 123 Tbd 88 Tbd | 175 Tbd 125 Tbd | M&E System | Quarterly | NCU, SPs | -Infrastructure management is not subject to élite capture -Infrastructure management models are performant -Socio-cultural constraints to the participation of youth and women are overcome |
| | Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated (CI 1.1.2) | 0 | 1365 | 1950 | M&E System | | | |

| Results hierarchy | Indicators | Targets | | | Means of verification | | | Hypotheses |
|--|---|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--|
| | | Base-line | Mid-line | End-line | Source | Frequency | Responsibility | |
| Outcome 2. Jobs (self-employed or salaried) are created to the benefit of youth along all agricultural value chain segments and in non-agricultural sub-sectors | Beneficiaries with new jobs/employment opportunities (CI 2.2.1) of which 60% young men of which 40% young women | 0 | 30 000 15 000 12 000 | 60 000 36 000 24 000 | COI survey/ MTR/ completion | Years 1, 3 and 7 and/or annually starting in year 2 | NCU | -Selected agricultural value chains are conducive to sustainable youth employment -Private sector absorption capacity of new entrants is assured -The security crisis does not lead to a deterioration of the training environment and does not pose an obstacle to youth accessing project services |
| | [Youths'] Households reporting using rural financial services (CI 1.2.5) | Base-line survey | 30 000 | 50 000 | | | | |
| | [Youths'] Households reporting improved access to land, forests, water or water bodies for production purposes (CI 1.2.1) | Base-line survey | Tbd | Tbd | | | | |
| Output 2.1. Rural youth are supported to identify a professional career path and have access to appropriate non financial BDS services | Rural enterprises accessing business development services (CI 2.1.1) | Base-line survey | 25 000 | 45 000 | | | | |
| | Persons trained in income-generating activities or business management (CI 2.1.2) - Young men - Young women | 0 | 30 000 | 60 000 | NCU, SPs | Quarterly | NCU | -Training is fully in line with market requirements and are accessible to rural youth -The opportunity cost of participating in a training is lower than that of participating in household activities aimed at ensuring food security |
| | Number of supply chain service agreements signed | 0 | 3 000 | 12 000 | | | | |
| Output 2.2. Rural youth are supported to identify a professional career path and have access to appropriate financial BDS services | Persons in rural areas accessing financial services (savings, credit, insurance, remittances) (CI 1.1.5) - Young men - Young women | Base-line survey | 25 000 | 40 000 | MFI reports, M&E System | Quarterly | NCU, MFIs | -Willingness of youth to take out loans -Terms and conditions for youth loans are reasonable -Enterprises are profitable enough to allow loan repayments -MFIs accompany youth taking out loans |
| | Financial service providers supported in delivering outreach strategies, financial products and services to rural areas (CI 1.1.6) | 0 | 5 | 11 | M&E System | Yearly | NCU | |
| | Persons in rural areas trained in financial literacy and/or use of financial products and services (CI 1.1.7) - Young men - Young women | 0 | 30 000 | 60 000 | M&E System, SP reports | Quarterly | NCU | |

Integrated project risk matrix

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| Contexte national | Substantiel | Moyen |
| Engagement politique | Substantiel | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>At present, the political situation of Mali is rather difficult, but expected to improve in the coming months as the government is likely to succeed in negotiating a softening of sanctions with ECOWAS (there is broad consensus that the current sanctions are in principle justified but exaggerated). Should this fail, counterpart funding will be unlikely to materialise. On the positive side, political turnover or changing political priorities are unlikely. Currently, project ownership is very strong, both at central and at decentralised level. With respect to the former, the first phase represented the government of Mali's flagship project for addressing rural youth issues successfully (culminating in the November 2021 National Forum on Youth Entrepreneurship, which provided a lot of visibility to the project, and which featured recommendations for a second phase formulated by youth groups themselves and endorsed by national policymakers). With respect to the latter, Regional Councils and elected representatives see the project as their most promising vehicle to fight against youth unemployment, out-migration, and the continued emergence of new violent and extremist groups (which pay youths monthly stipends to join them).</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>IFAD continues to monitor the situation closely. To the best of our knowledge, DPs (UN and IFIs) continue to fund development activities in Mali, and have adopted a wait-and-see attitude - with the exception of the EU, which has stopped its direct budget support to government. As part of the exit strategy of first phase (completion 28 Feb 2022; closing 30 Sept 2022), remaining core PMU staff will continue to further increase political ownership and policy engagement, by showcasing project successes and deploying an extensive communication strategy. Many project activities are directly channelled to the private sector (e.g., microfinance institutions) and service providers (private and NGO). Together with farmer and civil society organisations, rural youths organisations have been showing very strong ownership over, and commitment to, the project, creating a dynamic and momentum that government will find almost impossible to ignore. In sum, political pressure in favour of a second phase of the project is likely to prevail over potential political U-turns. As a case in point, the project (through its national coordinator) and IFAD, have both been nominated by 'Barometre' magazine, Mali's main civil society watchdog/citizen jury, as winners of their 2021 prize for service to the country (see attachment).</p> | | |
| Co-financements | | |
| <p>Risque:</p> <p>The current financing gap of USD 39 million is significant. Unless it can be filled, the project cannot be implemented as conceived.</p> | | |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>IFAD will continue to work jointly with Government of Mali in a quest to mobilise additional co-financing. The fall-back option will be to use IFAD resources from the next PBAS cycle.</p> | | |
| Gouvernance | Moyen | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>Although there is relatively weak governance at central government level, IFAD supported projects are situated at arm's length and are largely ringfenced against the intrusion of bad practices and political interference. Which does not mean that there are no issues: the still ongoing country programme audit by AUO has uncovered many of them, including with respect to contract management, reporting, etc. However, the audit arguably confirms that although there is a lot of room for improvement, there are no major shortfalls, and thus no major governance risks during project implementation. In fact, given the country context, the IFAD country programme has been doing remarkably well (better than many other DP country programmes) and is one of the best in WCA, on most performance criteria.</p> | Moyen | Moyen |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>The project will be implemented through a PMU with decision-making and financial autonomy (which has served past IFAD supported projects very well). Audits will continue to be performed by private firms (with a track record over the last decade or so, of unqualified auditor opinions and of reports submitted before the 30 June deadline). Procurement will continue to be subjected to low thresholds for IFAD's prior review. As an integral part of the country programme and further fine-tuning the country programme approach, a specialised procurement expert will be hired as a PMU staff member on a full time basis.</p> | | |
| <p>Macroéconomie</p> | Moyen | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>The macroeconomic impact of the current political situation has in part been outlined in the 'engagement politique' section above. If the sanctions continue unchanged, Mali will no doubt encounter fiscal, debt management/sustainability problems, and will not be able to service its debt to IFAD. Whilst local (agricultural) value chains and markets are likely to suffer more from the continuing impact of the Covid-19 pandemic than from the ECOWAS sanctions, there are risks related to exports with the closing of borders to most neighbouring countries. This will affect especially cotton producers and severely impact their incomes, purchasing power, livelihoods, and food security. Yet, the bulk of agricultural production (in particular rice and maize) is sold locally and contributes to household food security. The World Bank, AfDB, and West African Development Bank have been commissioned by the DP rural development WG to assess the macroeconomic impact on Mali's economy, and this work is currently ongoing. Prices for the main staple foods are however expected to remain stable, at least in the short term.</p> | Moyen | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>In addition to promoting food crop production and value chains, which will continue to enjoy strong local demand notwithstanding possible macroeconomic shocks, the second phase will add the non-agricultural sector to its menu of interventions, promoting local job creation delinked from, e.g., agricultural exports.</p> | | |
| <p>Fragilité et sécurité</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>Fragility and insecurity have unfortunately been a feature of Mali over the last decade or so, since the beginning of the emergence of jihadist and other extremist groups, as well as opportunistic criminal gangs and activities such as illegal gold mining. During the first phase, FIER could therefore not be implemented in the entirety of the planned project area. Climate change, soil erosion and natural calamities (droughts and floods) continue to be another risk factor.</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>As during the first phase, the project will deploy a cautious strategy of expanding into areas that may not be secure. Specialised private sector and NGO service providers will be able to work in some of these areas, once the minimum condition for doing so, are met. Learning from the first phase, mitigation actions in this respect will include: 1) de-emphasising implementation through third party service providers and emphasising implementation through pre-existing, endogenous organisations (national youth, women, and farmer federations and their sub-national member organisations, national and sub-national trade associations, CBOs, MFIs, etc.); 2) diversification: within the agricultural sector, and with the addition of the non-agricultural sector; 3) investments in irrigation and climate smart agriculture; and 4) community-based youth champions advocating for local development and raising awareness about the existence of income-generating opportunities).</p> | | |
| <p>Stratégies et politiques sectorielles</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Alignement des politiques</p> | Moyen | Faible |

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| <p>Risque:</p> <p>The main policy environment and sectoral strategies in Mali are sufficiently pro-poor, pro-youth, gender-sensitive, and supportive of smallholder farming; they are reasonably well-aligned with IFAD policies and strategic objectives. On the other hand, however, some of the laws (e.g., those related to organisational development, agricultural cooperatives, value chain related organisations, community development committees, etc.) are obsolete or non-existent. This has, however, not proven to be a substantial constraint to implementing IFAD projects successfully so far; rather, the sustainability of benefits is in part hindered by this out-dated and/or incomplete legal framework/enabling environment. Although sub-optimal, both the policy and legal basis for empowering IFAD target groups in the medium to longer term, can, however, in sum be deemed to be solid enough for IFAD's practical purposes related to country programme implementation.</p> | Moyen | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>The project will continue to lead by example, implementing existing policies at central and, in particular, at decentralised level, where local government units are mostly ill prepared to do so by themselves, lacking both (financial and human) resources and guidance. IFAD will take advantage of its sound reputation with Government of Mali to continue to pursue increasingly close alignment with, and further fine-tuning of, national policies, especially those related to youth and gender. Under this second phase, endogenous youth organisations will play a prominent role in policy advocacy, informed, inter alia, by project experience and exposure to good practices.</p> | | |
| <p>Élaboration et mise en œuvre des politiques</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>Like in many countries in the sub-region, the policy preparation process is still mostly driven by DPs, although it is also, increasingly, led by regional organisations such as ECOWAS and AU. The main risk in this connection is that the many well-intended policies are not implemented as intended, because of a lack of funding, or sufficient detail and clarity on 'how' to implement them (rather like laws that are 'dormant' because they lack the necessary by-laws to guide their implementation). In the specific case of this project, policies to promote vocational training for youth, e.g., exist and are adequate. The main risk is in the broader enabling environment within which these policies are supposed to achieve positive outcomes (e.g., government bureaucracy related to business start-ups, lack of qualified non-financial business development services in rural areas, inappropriate loan products from microfinance institutions, cultural issues related to girls' emancipation, etc.).</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>FIER 2 will support the Government of Mali in implementing some of the policies mentioned above, and will seek to address gender equality (the target objectives are 50 percent male and 50 percent female beneficiaries). It will in particular contribute to improve the enabling environment, through policy dialogue (e.g., the project will explore the possibility of setting up a National Youth Employment Fund, and its affiliated Resource Centres could eventually become 'one-stop shops' for registering microenterprises, as is the case in a number of countries in the region (referred to as 'guichet unique', e.g., in Burkina Faso). Continuing the work that started under the first phase, it will continue to roll out its approach to working with 'special' target groups such as under-age girls and young women, and collaborate with microfinance institutions to develop new, pro-youth loan products, micro-leasing, etc.).</p> | | |
| <p>Contexte environnemental et climatique</p> | Élevé | Moyen |
| <p>Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales</p> | Élevé | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>Mali's agricultural sector and value chains are vulnerable to climate change and the risk of natural disasters. Most agriculture is rainfed, and rainfall patterns are highly variable both from year to year as well as within seasons.</p> | Élevé | Moyen |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>FIER 2 will conduct/update existing agricultural value chain related studies that will assess the vulnerability of value chains to vulnerability to environmental conditions. Only those agricultural value chains with reasonable exposure will be supported, and small-scale irrigation as well as climate smart agricultural practices will be promoted. The second phase will also include job creation in the non-agricultural sector, which will contribute to further limit project vulnerability to environmental conditions.</p> | | |
| <p>Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Risque:</p> <p>Mali is a country that is very vulnerable to the effects of climate change, and one of the least well prepared to deal with them. According to the ND-GAIN index, it is the 7th most vulnerable country (out of 182), but occupies only the 39th place in terms of its preparedness.</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>See above.</p> | | |
| <p>Portée du projet</p> | Moyen | Faible |
| <p>Pertinence du projet</p> | Faible | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>The first phase has shown that the project is highly relevant to government priorities and its target groups. It is the host ministry's flagship project to address the continuously worsening situation of under- and unemployment of rural youth. Under FIER, demand for project services far exceeded supply, with more than 2 500 youth projects that are ready but could not be supported because of a lack of sufficient funds, and many more that were stopped earlier on in the process, to avoid further disappointment among target youth.</p> | Faible | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>No mitigation action is necessary, as the project is very likely to remain sufficiently relevant and responsive to the needs and priorities of intended target groups throughout its lifespan of 7 years.</p> | | |
| <p>Solidité technique</p> | Moyen | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>As a second phase project, FIER 2 rests on solid and tested technical foundations, as its approaches have been adjusted, adapted, fine-tuned and scaled up over the last 7 years. Its complexity is for the most part only apparent, and is justified by the need for enhanced project relevance, i.e., a sophisticated enough response that does justice to the complexity of rural youth issues and the diversity of their individual situations and ambitions. Under the first phase, the PMU did an excellent job of implementing FIER, and lived up to the task of matching the range of different project interventions with the different expectations and possibilities of target groups.</p> | Moyen | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>Supervision missions will closely monitor implementation capacity and the need to possibly simply some aspects of project design. The MTR will be an opportunity to validate/fine-tune or simplify/redesign certain components and sub-components.</p> | | |
| <p>Capacités institutionnelles d'exécution et de viabilité</p> | Moyen | Moyen |
| <p>Modalités d'exécution</p> | Moyen | Faible |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Risque: <p>As explained above, FIER 2 is a second phase of a well performing project with tested implementation arrangements. The lessons learned section of the PCN already features several items related to this matter, and will be further detailed during design. One of the lessons not mentioned in that section refers to the need for realistic budgeting of activities, as FIER has run out of financial resources during the first phase because the costs of successfully setting up youth IGAs and RMEs from scratch were underestimated.</p> | Moyen | Faible |
| Mesures d'atténuation: <p>The second phase will ensure that realistic budgets are allocated to youth IGAs and RMEs. The main rationale of the project, i.e., addressing the under- and unemployment of rural youth, is an area of interest to most if not all DPs, and the design mission will explore co-financing options in this regard.</p> | | |
| Suivi-évaluation des dispositifs | Moyen | Moyen |
| Risque: <p>The risk that the project executing agency's M&E processes and systems are weak or inefficient are minimal. During its first phase, FIER has been able to successfully address many issues that arose during implementation, in a gradual but timely manner. The project has managed to fine-tune its approaches based on evidence underpinned by quantitative and qualitative data collected in the field. The PMU's M&E expert under the first phase is a very experienced professional with a strong technical background, and he has been able to set up a relatively rigorous data collection system that channels information and knowledge from the community level upwards through the meso-level to the national level.</p> | Moyen | Moyen |
| Mesures d'atténuation: <p>The design mission of the second phase will take a closer look at what worked and what didn't work in FIER's M&E system, including its M&E manual. Adopting a country programme approach, FIER 2 will seek to further improve the system's function as a management tool and as a way of increasing our knowledge of current rural youth issues - many of which are expected to be relevant beyond Mali, in a number of countries.</p> | | |
| Gestion financière du projet | Substantiel | Moyen |
| Organisation et dotation en personnel du projet | Substantiel | Moyen |
| Risque: <ul style="list-style-type: none"> • Des capacités et des expériences insuffisantes qui pèseraient sur la capacité du SAF à délivrer des informations fiables et exhaustives sur l'exécution financière • des dysfonctionnements dans les inter-actions entre le Siège et des Antennes, des relations hiérarchiques conflictuelles et une répartition inadaptée des tâches qui affecteraient la mise en œuvre des interventions, les décaissements et les reconstitutions de fonds | <i>Elevé</i> | <i>Substantiel</i> |
| Mesures d'atténuation: <ul style="list-style-type: none"> • recrutement d'un Responsable de l'Appui Fiduciaire aux OPA qui aura à charge la gestion financière des conventions avec les partenaires de mise en œuvre et la supervision financière des subventions accordés aux Bénéficiaires. • recrutement d'un assistant administratif dans les antennes, en charge des questions administratives et de la gestion de la caisse • mise en place par le RAF de FIER 2, d'un cadre d'échange d'informations et de mise en commun des ressources. | | |
| Budgétisation du projet | Substantiel | Moyen |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| <p>Risque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • des difficultés de planification, d'organisation du travail et coordination interne entre les entités d'implémentation de FIER 2 qui affecteraient l'exercice de budgétisation annuel; • un cadrage budgétaire annuel qui ne tient pas compte de toute la période d'exécution de FIER, et un suivi non rigoureux et non exhaustif des engagements budgétaires annuels qui pourraient induire une consommation des fonds anticipée sur les guichets de financement • budget annuel prévu pour les partenaires de mise en œuvre n'est pas en phase avec leurs capacités d'exécution; | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Manuel de Mise en Œuvre du Projet fera la ségrégation des obligations et définira les rôles et responsabilités des entités d'implémentation dans le processus d'élaboration du PTBA • le Budget annuel du PTBA fera l'objet d'une planification financière rigoureuse avec un plan de décaissement prévisionnel adossé au Budget annuel lors de l'élaboration du PTBA afin d'étaler les décaissements sur toute la période prévue pour l'exécution du projet • Nécessité d'une bonne exploitation des données sur les décaissements des partenaires, durant les exercices budgétaires précédentes, lors du processus de budgétisation; | | |
| <p>Flux de fonds et procédures de décaissement du projet</p> | Elevé | Substantiel |
| <p>Risque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance de ressources financières pour assurer la continuité de l'exécution du projet qui pourrait entraîner une clôture anticipée • Des modalités de gestion des fonds mal définies dans les conventions et les contrats avec les Partenaires d'exécutions et prestataires qui pourraient conduire à des mises à disposition de fonds inadaptées et influencer sur la mise en œuvre sur le terrain | Elevé | Substantiel |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En plus du FIDA, d'autres bailleurs de fonds ont d'ores et déjà marqué leur intérêt pour le financement de FIER 2, limitant ainsi le risque lié au bouclage du financement; • Pour les flux de fonds vers les partenaires, les décaissements de fonds seront effectués sur la base d'avance de fonds renouvelables pour mitiger le risque de surliquidité au niveau des partenaires de mise en œuvre. | | |
| <p>Contrôles internes du projet</p> | Substantiel | Moyen |
| <p>Risque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus et des procédures de contrôle interne faibles et/ou inadaptées pour un projet impliquant plusieurs agences d'exécution dans la gestion fonds qui impacteraient sur la recevabilité et l'éligibilité des dépenses du Projet • Une séparation insuffisante des tâches et un cumul préjudiciable sur le contrôle interne au niveau des antennes, • Contrôle financier insuffisant sur les dépenses des Partenaires d'exécution et l'utilisation faite des fonds du projet sur le terrain; | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les activités de contrôle interne dans le manuel fiduciaire prendront en compte les spécificités d'une gestion décentralisée, la périodicité et les acteurs responsables seront bien détaillés; • Les rôles et responsabilités des assistants- comptables et assistants administratifs des antennes seront clarifiés; • procédure dans le manuel fiduciaire sur la justification et le recouvrement des avances de fonds aux Partenaires de mise en œuvre; • Plan Annuel d'Audit interne qui prendra en compte la vérification de l'utilisation faite des fonds du Projet sur le terrain; | | |

| Information comptable et financière du projet | Substantiel | Moyen |
|--|--------------------|---------------|
| <p>Risque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absence d'un système d'information financière intégré dans un contexte de gestion financière décentralisée affecterait la transparence sur les dépenses • Un reporting financier peu orienté sur les analyses de performances et d'efficacité et qui ne serait pas utile à la prise de décision • Retards dans la soumission des Rapports Financiers Intérimaires et les états financiers annuels du projet au FIDA. | Substantiel | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le système d'informations financières, grâce à une utilisation efficace des fonctionnalités du logiciel de gestion financière, va apporter une lisibilité sur les dépenses par centre de coûts (UGP, Antennes, Partenaires de mise en œuvre, situation financière consolidée); • Le reporting financier sera axé sur le profil des dépenses afin d'évaluer l'impact financier réel du Projet sur les bénéficiaires. Des indicateurs de performance et d'efficacité seront déterminés à partir des prévisions de coûts du PTBA et rapprochés à l'exécution financière de FIER 2 • Responsabilité du SAF de transmettre au FIDA les RFI, les Etats Financiers non audités et les rapports d'audit externe de FIER 2 suivant le calendrier prévu dans la LTB | | |
| Audit externe du projet | Moyen | Faible |
| <p>Risque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expériences insuffisantes des cabinets d'expertises comptables et retard dans le processus de sélection et la réalisation des travaux d'audit qui pénaliseraient la capacité du Projet à transmettre son rapport d'audit avant le 30 juin • Le champ de l'audit ne couvre pas les fonds accordés aux Partenaires d'Exécution, aux Microprojets des bénéficiaires • Faible application des recommandations formulées par l'auditeur externe | Moyen | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture de la Consultation de cabinet d'audit au niveau régional et respect des clauses de la LTB et des Directives du FIDA en matière d'Audit; • TdR obligatoirement non objeté par le FIDA; • L'auditeur interne sera chargé du suivi de la mise en œuvre des plans d'actions. | | |
| Passation des marchés relatifs au projet | Moyen | Faible |
| Cadre juridique et réglementaire | Moyen | Faible |
| <p>Risque : l'insuffisance des données sur les acquisitions de faible montant (inférieures à 5.000.000 FCFA) sur le système SIGMAP risque de ne pas permettre (i) un suivi effectif de la passation de marchés et (ii) un registre exhaustif des contrats. Les petits contrats issus des partenariats, dont le nombre est très élevé, risquent de ne pas être bien suivis et enregistrés/comptabilisés dans les registres des contrats</p> | Moyen | Faible |
| <p>Mesure d'atténuation : Le projet FIER 2 devra tout mettre en œuvre pour que le PPM soit le plus exhaustif possible pour permettre le suivi de la passation de marchés, quel que soit le montant. De plus, le projet devra utiliser la nouvelle plateforme de bout en bout (PETE) en lien avec le PPM et le CMT/NOTUS</p> | | |
| <p>Risque: Compte tenu des spécificités de certaines prestations (partenaire de mise en œuvre, encadrement et accompagnement des jeunes, appui de proximité,...), l'utilisation des méthodes de passation de marchés non concurrentielles risque d'être fréquente</p> | Moyen | Moyen |
| <p>Mesures d'atténuation : Le projet FIER 2 devra, dans la mesure du possible, recourir à la mise en concurrence ouverte, pour respecter le principe de libre accès à la commande publique, et limiter au maximum l'utilisation des méthodes non concurrentielles à 25% (en nombre et en montant). Il est également recommandé de recourir à des supports de publications appropriés (i) pour assurer un nombre suffisant de candidats répondant (ii) pour faire jouer la concurrence en faveur du prix et de la qualité (iii) pour éviter les procédures infructueuses par manque de candidats, et qui mènent à l'utilisation des procédures non concurrentielles</p> | | |
| Responsabilité et transparence | Substantiel | Moyen |

| | | |
|--|-------------|--------|
| Risque : avec un indice de perception de la corruption élevé du pays (score : 29/100 en 2021), la corruption risque d'affecter l'intégrité du processus de passation de marchés et de gestion des contrats | Substantiel | Moyen |
| Mesures d'atténuation : Le projet FIER 2 devra mettre en œuvre les dispositions visant à promouvoir la transparence et l'intégrité dans le processus de passation de marchés : (i) l'application effective des dispositions du décret 2016-0888/P-RM portant code de l'éthique et de déontologie dans les marchés publics (ii) l'Information, la sensibilisation, et la mise en application des dispositions de la Politique du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption à l'endroit tous les intervenants à la mise en œuvre du projet et à tous les bénéficiaires des ressources du projet. (iii) le renforcement de la transparence : publication des adjudications de contrat et des rapports d'avancement du projet et provenant des entités d'exécution (partenaires de mise en œuvre) sur le site web du projet et celui du Ministère de tutelle (iv) la conduite de l'audit externe avec l'intervention d'un expert en passation de marchés parmi le personnel du cabinet d'audit - inspection physique d'un échantillon représentatif de tous les contrats mis en œuvre par le projet (v) la mise en place au sein du projet d'un mécanisme de gestion des plaintes | | |
| Capacité en matière de passation de marchés publics | Moyen | Moyen |
| Risque : Le projet a prévu de recruter un seul responsable en passation de marchés (RPM) au niveau central, sans assistant. Il n'est pas prévu de responsable en passation de marchés au niveau régional. Ce qui présente un risque d'insuffisance d'effectif et de cumul de fonction incompatible | Moyen | Moyen |
| Mesure d'atténuation : Le manuel des procédures du projet devra prévoir un arrangement au niveau central et régional pour diminuer le risque : identification de responsables fonctionnaires centraux et régionaux pour compléter les effectifs. La disposition prévue sera à évaluer à la première mission de supervision, et le renfort d'effectif sera décidé si cette faiblesse affecte la bonne marche des acquisitions | | |
| Processus de passation de marchés | Moyen | Faible |
| Risque : Sur la base des pratiques existantes, il y a un risque de retard dans les passations de marché : (i) le traitement des processus au niveau du Ministère de tutelle (validation PPM, validation DAO, approbation des rapports d'évaluation, circuit de signature...) peut entraîner des retards dans la passation de marchés; (ii) Certains intervenants (projet, ministères...) devant participer à la passation de marchés à travers les différentes étapes (ouverture des plis, évaluation des offres...) peuvent ne pas bien connaître les procédures nationales et/ou celles du FIDA; | Moyen | Moyen |
| Mesures d'atténuation : (i) Le FIDA et le Ministère de tutelle (point focal FIDA) fera un suivi étroit des échéanciers prévus dans le PPM, allant de la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à l'adjudication des contrats. (ii) Formation intensive en passation de marchés (procédures nationales/FIDA) pour le personnel du projet et du gouvernement participant à la passation des marchés, ainsi que pour les partenaires de mise en œuvre; formation à mettre en œuvre au démarrage du projet et en cas de besoin (iii) Saisie des opérations sur SIGMAP à effectuer au niveau du projet INCLUSIF. | | |
| Risques : La non-participation du RPM au processus d'établissement des PTBA, constitue un risque sur la cohérence PTBA/PPM et sur le calendrier de mise en œuvre | Substantiel | Faible |
| Mesures d'atténuation : La coordination du projet et le Ministère de tutelle devra assurer à ce que le RPM fasse partie intégrante du processus d'élaboration du PTBA; notamment pour assurer un arbitrage sur les coûts des prestations et les délais de passation de marchés à prendre en compte dans les calendriers de mise en œuvre des activités planifiées | | |
| Risques : L'utilisation des méthodes de passation de marchés non alignées aux pratiques internationales et aux Directives du FIDA pour les marchés de prestations intellectuelles (DRPR : Demande de renseignement de prix restreint, DC : Demande de cotations) risquent de conduire à des passations de marchés non conformes | Substantiel | Faible |
| Mesures d'atténuation : Le FIER 2 devra veiller au respect strict des méthodes de sélection adéquates aux prestations intellectuelles et aux services de consultant, celles prescrites dans le guide de passation de marchés du FIDA. Assurer un renforcement de capacité des responsables du projet, du Ministère de tutelle, ainsi que des partenaires de mise en œuvre au démarrage du projet, et en cours de mise en œuvre selon les besoins | | |
| Administration et gestion des contrats | Moyen | Faible |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Risque : Les procédures de gestion, de suivi et d'administration des contrats risquent de ne pas être adéquates pour assurer (i) l'exécution efficace des contrats dans les délais impartis suivant les termes et conditions des contrats, et (ii) l'atteinte des objectifs visés | Moyen | Faible |
| Mesures d'atténuation : (i) Renforcement des conditions sur la gestion appropriée des contrats et renforcement de la formation y afférente; ii) Suivi et inspections physiques régulières, vérifications de conformité et contrôle qualité des biens/travaux/services livrables par l'équipe du projet et du Ministère de tutelle (iii) Audit externe avec l'intervention d'un expert en passation de marchés parmi le personnel du cabinet d'audit - inspection physique d'un échantillon représentatif de tous les contrats mis en œuvre par le projet | | |
| Impact environnemental, social et climatique | Faible | Faible |
| Conservation de la biodiversité | Faible | Faible |
| Risque: Given the nature of the project, this risk is low. | Faible | Faible |
| Mesures d'atténuation: These risks are mitigated, amongst other things, by the project's strong emphasis on the use of innovative climate smart technologies and state-of-the-art agribusiness solutions. The IGAs and RMEs being promoted need in large part to focus on serving niche markets of good quality and nutritious food products. GAP and 'green technologies' will be promoted under the project. | | |
| Efficacité des ressources et prévention de la pollution | Moyen | Faible |
| Risque: There is only a low risk that there will be 'significant' pollution to air, water, and land, and that it would promote an inefficient use of finite resources. Within agricultural value chains, some of the transportation and processing activities in particular may potentially be polluting; their small scale, however, will ensure that this risk is only low. | Moyen | Faible |
| Mesures d'atténuation: These risks are mitigated, amongst other things, by the project's strong emphasis on the use of innovative climate smart technologies and state-of-the-art agribusiness solutions. The IGAs and RMEs being promoted need in large part to focus on serving niche markets of good quality and nutritious food products. GHP and 'green technologies' will be promoted under the project. NGOs working as service providers with the project will follow due diligence protocols and a 'do-no-harm' approach when engaging with communities and microentrepreneurs. The latter's activities are too small-scale to pose any serious threat of pollution, and are furthermore encouraged to take up 'green' technologies such as, e.g., solar panel powered equipment. | | |
| Patrimoine culturel | Faible | Faible |
| Risque: In the case of this particular project, this risk is so low that it is practically zero. The only risk to cultural heritage could be though the promotion of imported cheap food products of low nutritious quality. | Faible | Faible |
| Mesures d'atténuation: The project will promote local agricultural value chains and niche markets of higher value, nutritious food products. To the extent possible, this will include NUS (neglected and underutilised species), such as certain pulses and grains. | | |
| Peuples autochtones | Faible | Faible |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| <p>Risque:</p> <p>The Tuareg (Tamazight speakers), Moors (Arabic speakers), and Songhai and Peulh (Fulani) are the main "indigenous groups" present in the northern part of the country. The Malian state does not recognise the existence of "Indigenous Peoples", as defined by the UNDRIP and ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.</p> | Faible | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>There are very few such groups to be found in the project area. The project will be implemented in the field by endogenous CBOs that are inclusive of these groups where they are present, and by NGOs which follow due diligence protocols and a 'do-no-harm' approach when engaging with communities and microentrepreneurs.</p> | | |
| <p>Conditions de travail</p> | Substantiel | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>In very poor remote rural areas, exploitative labour practices, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for people employed, are, unfortunately, generally rather common and widespread. Gender based violence is an entirely different risk over which IFAD has even less influence. But the risk of any of this occurring specifically in relation to the project, including third parties and primary suppliers, is low.</p> | Substantiel | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>In the field, the project will in part be implemented by NGOs which follow due diligence protocols and a 'do-no-harm' approach when engaging with communities and microentrepreneurs; this includes respect of the 'decent work' agenda principles. Also, the project promotes labour-saving technologies, as well as the registration of formerly informal income-generating activities, thus further diminishing this risk somewhat.</p> | | |
| <p>Santé et sécurité communautaires</p> | Moyen | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>In the case of this project, the only risk that has a (low) likelihood of materialising is the one linked to GBV at intra-household level, which can happen, e.g., when women microentrepreneurs start to increase their earn income up to a certain level and beyond.</p> | Moyen | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>The project will be implemented in the field by endogenous CBOs and NGOs with a robust track record of dealing with gender issues, as part of the 'inclusive finance' approach to microfinance/microenterprise development. IFAD can also in case there is enough need/interest, deploy its household methodologies to counteract this risk and maximise the positive impact of income gains at family level.</p> | | |
| <p>Réinstallation et réinsertion économique des populations</p> | Faible | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>Not applicable.</p> | Faible | Faible |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>Not applicable.</p> | | |
| <p>Émissions de gaz à effet de serre</p> | Faible | Faible |
| <p>Risque:</p> <p>The economic activities of the microentrepreneurs supported by this project are unlikely to have much impact on greenhouse gas emissions. It should however be noted that there is a lack of expertise at the crossroads of climate change adaptation and private sector development.</p> | Faible | Faible |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>As mentioned above, the project will pay explicit attention to the promotion of 'green' technologies and environmentally friendly innovations. Also, as part of the country programme approach with its emphasis on enhanced KM, and with the newly approved COSOP, there are a number of positive experiences (e.g., by GIZ), to be capitalised upon in Mali.</p> | | |
| <p><i>Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux fluctuations étalées climatiques</i></p> | <i>Faible</i> | <i>Faible</i> |
| <p>Risque:</p> <p>The risk that the project may significantly increase the exposure or vulnerability of target populations' livelihoods, ecosystems, economic assets or infrastructure to climate variability and hazards, is low.</p> | Faible | Faible |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>Climate smart agriculture will be part of the training curricula of partner CBOs and NGOs. Greater value addition downstream from agricultural production coupled with increases in agricultural productivity will indirectly decrease exposure to climate variability and hazards.</p> | | |
| <p>Parties prenantes</p> | <p>Faible</p> | <p>Faible</p> |
| <p>Coordination/participation des parties prenantes</p> | <p>Faible</p> | <p>Faible</p> |
| <p>Risque:</p> <p>As a second phase project with a good track record of stakeholder coordination and participation, this risk is low.</p> | <p>Faible</p> | <p>Faible</p> |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>During FIER 2, this risk will be even lower, given the new emphasis of involving endogenous organisations at all levels, and the prominent role for CBOs that are representative of grassroots stakeholders. In terms of private sector stakeholders, the second phase will also see the addition of Mali's Chamber of Commerce and Industry and of Mali's Chamber of Trades.</p> | | |
| <p>Doléances des parties prenantes</p> | <p>Faible</p> | <p>Faible</p> |
| <p>Risque:</p> <p>The project will be implemented at decentralised level (including through Regional Consultative Committees) and in the field by a number of inclusive endogenous organisations and CBOs, as well as national and local NGOs, which ensures closer proximity to target groups and easier access to several ways of expressing grievances and lodging complaints. The latter comprise ways of recourse as foreseen by Mali's statutory laws and sectoral policies, through elected citizen representatives at various levels of local government units, as well as customary mechanisms of expressing concerns, in particular with regard to natural resources management. However, the risk that project stakeholders do not know how express their grievances remains.</p> | <p>Faible</p> | <p>Faible</p> |
| <p>Mesures d'atténuation:</p> <p>The project will include awareness raising sessions about existing grievances and complaints mechanisms and how to use them, and will furthermore set up a complementary project related grievance redress mechanism.</p> | | |