



Invertir en la población rural

Junta Ejecutiva

144.º período de sesiones

Roma, 14 de mayo de 2025

Informe del Presidente

Propuesta de donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda

República Democrática Federal de Etiopía

Proyecto para Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas – Fase II

N.º de identificación del proyecto: 2000004931

Signatura: EB 2025/144/R.4/Rev.2

Tema: 3 a) i) b) ii)

Fecha: 14 de mayo de 2025

Distribución: Pública

Original: Inglés

Para aprobación

Medida: Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 57.

Preguntas técnicas:

Mawira Chitima

Director en el País

División de África Oriental y Meridional

Correo electrónico: m.chitima@ifad.org

Lars Hein

Especialista Técnico Superior a Nivel Mundial

División de Producción Sostenible, Mercados e Instituciones

Correo electrónico: l.hein@ifad.org

Índice

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

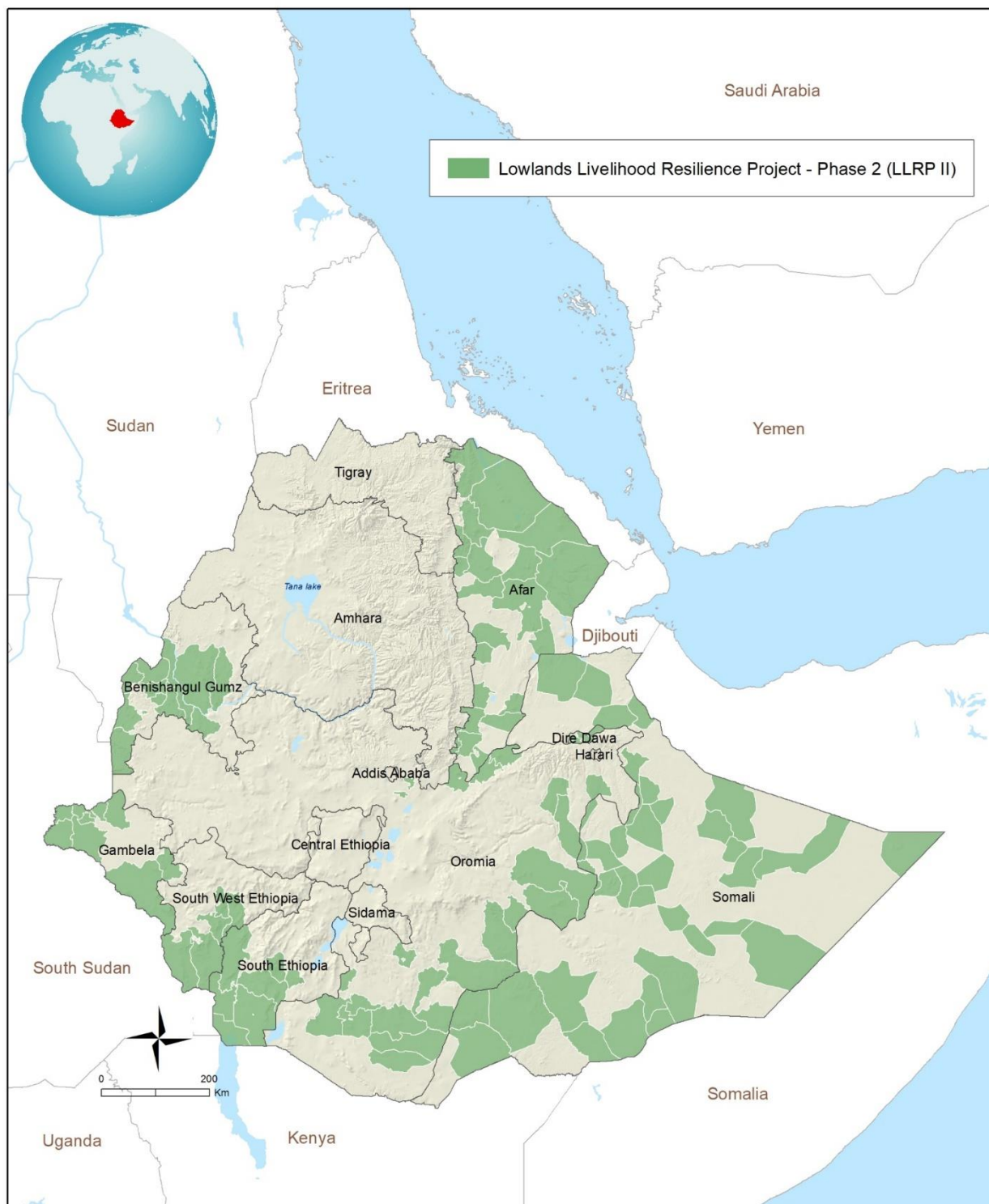
Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Directora Regional:	Sara Mbago-Bhunu
Director en el País:	Mawira Chitima
Técnico Principal:	Lars Hein
Oficial de Finanzas:	Sengul James
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Marie-Ange Kigeme
Oficial Jurídica:	Felister Munyua

Mapa de la zona del proyecto



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

Mapa elaborado por el FIDA | 21-10-2024

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	Asociación Internacional de Fomento (AIF) Grupo Banco Mundial
Prestatario/receptor:	República Democrática Federal de Etiopía
Organismo de ejecución:	Ministerio de Riego y Tierras Bajas
Costo total del proyecto:	USD 424 millones
Monto de la donación del FIDA con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) (Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS)):	USD 69,243 millones
Condiciones de la financiación del FIDA:	Donación con arreglo al MSD
Cofinanciadores:	AIF Sector privado
Monto de la cofinanciación:	AIF: USD 340 millones Sector privado: USD 4 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Préstamo de la AIF Contribución del sector privado
Déficit de financiación:	USD 10,757 millones
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 57,804 millones (de los cuales USD 2,4 millones constituyen un complemento climático)
Institución cooperante:	AIF

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. Etiopía se caracteriza por la complejidad de su panorama político, en el que la diversidad étnica se combina con tensiones históricas. Los conflictos recientes, sumados a perturbaciones externas, como los fenómenos meteorológicos extremos y la enfermedad por la COVID-19, han provocado niveles elevados de pobreza e inseguridad alimentaria.
2. El país atraviesa una etapa de transición decisiva en la que hace frente a conflictos, la competencia por los recursos y problemas de gobernanza. El FIDA centra su labor en el fomento de la resiliencia y la adopción de estrategias que tengan en cuenta los conflictos para promover la estabilidad y el desarrollo.
3. Etiopía encuentra graves dificultades para avanzar hacia el fin de la pobreza y la erradicación del hambre. Alrededor del 60 % de los hogares de pastores y agropastores de las tierras bajas vive en condiciones de pobreza extrema en una situación de malnutrición en aumento agravada por las sequías y la escasez de recursos.
4. Las zonas de pastoreo y agropastoreo de Etiopía, vitales para los medios de vida de aproximadamente 18 millones de personas, contribuyen en un 16 % al producto interno bruto (PIB) del país, pero hacen frente a importantes dificultades derivadas de los efectos del cambio climático, los conflictos por los recursos y el acceso a los mercados. El Gobierno de Etiopía ha puesto en marcha estrategias encaminadas a mejorar los medios de vida de las comunidades de pastores y agropastores y reducir la pobreza rural, como, por ejemplo, la Política y estrategia de desarrollo del pastoreo de Etiopía y el plan de desarrollo Etiopía 2030, dirigidos a mejorar los medios de vida y la resiliencia. La colaboración con ONG y organizaciones internacionales, como el FIDA y el Banco Mundial, favorece estos esfuerzos.

Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del FIDA

5. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el proyecto ha recibido las clasificaciones que se detallan a continuación:
 - ☒ Abarca la financiación para el clima
 - ☒ Incluye una perspectiva de transformación en materia de género
 - ☒ Tiene en cuenta la capacidad de adaptación
6. El país se enfrenta a desafíos, como el escaso empoderamiento de las mujeres, que limita su acceso a los recursos, la toma de decisiones y las oportunidades económicas. Las barreras culturales coartan su participación en las actividades agrícolas y comunitarias. Además, la ingente población joven carece de acceso a la educación, la formación profesional y el empleo, lo que a su vez se traduce en una elevada tasa de desempleo y una posible inestabilidad.
7. La inseguridad alimentaria y la malnutrición se ven exacerbadas, especialmente entre mujeres y niños, por el acceso limitado a alimentos nutritivos. Los efectos del cambio climático, como el aumento de la frecuencia de las sequías y las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos, suponen una amenaza para la productividad agrícola y los medios de vida, especialmente en las comunidades agropastorales.
8. En el marco del proyecto se abordan estas vulnerabilidades mediante la promoción de una agricultura resiliente al clima, la educación nutricional y el empoderamiento económico de las mujeres y la juventud. Entre las principales iniciativas figuran la distribución de semillas resistentes a las sequías, la capacitación en materia de

ordenación sostenible de las tierras y la introducción de cambios en las normas sociales. En el proyecto se integran la igualdad de género, el empoderamiento de la juventud y la resiliencia ante el clima, en consonancia con los compromisos del FIDA orientados al logro de un impacto eficaz.

Razones que justifican la intervención del FIDA

9. El proyecto aprovecha los logros positivos obtenidos en la primera fase del Proyecto para Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas, como demuestran los alentadores progresos indicados en el examen de mitad de período. Entre los principales logros cabe destacar: i) el acceso de 222 854 pastores y agropastores (el 40 % mujeres y el 27 % jóvenes) a 113 071 hectáreas de pastizales; ii) la elaboración de 28 planes integrales de gestión e inversión sobre pastizales en los 100 *woreda* (distritos) que abarca el proyecto; iii) la ultimación de 81 proyectos de infraestructura económica pública basados en esos planes integrales; iv) el apoyo prestado a 32 878 beneficiarios para la diversificación de sus medios de vida; v) la promoción de tecnologías agrícolas y ganaderas, gracias a lo cual 27 303 productores han adoptado prácticas mejoradas; vi) el establecimiento o fortalecimiento de 482 cooperativas rurales de ahorro y crédito en beneficio de 41 918 personas; vii) la creación de siete asociaciones productivas para mejorar la comercialización, y viii) la ultimación de 654 subproyectos de servicios impulsados por la comunidad en beneficio de más de 1 millón de personas de las cuales el 50 % son mujeres y el 13,5 % jóvenes.
10. La segunda fase del Proyecto para Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas tiene por objeto abordar las dificultades a las que se enfrentan las comunidades de pastores y agropastores de Etiopía, prestando especial atención a los efectos del cambio climático, la adaptación de los pastizales, el empoderamiento económico de las mujeres, la juventud y la seguridad alimentaria, con el fin de mejorar la resiliencia y los medios de vida. La experiencia del FIDA en el desarrollo del pastoreo y la solidez de sus alianzas, en particular con el Banco Mundial, facilitan la eficacia de la financiación y la coordinación de las intervenciones, lo cual aumenta el impacto y la resiliencia.

B. Enseñanzas extraídas

11. A la hora de ejecutar la segunda fase del proyecto, el FIDA tiene en cuenta las enseñanzas extraídas de proyectos ya realizados o en curso actualmente en Etiopía (incluidos los resultados de la evaluación de la estrategia y el programa en el país realizada en 2023) y aprovecha los logros de la primera fase. Entre las principales enseñanzas extraídas cabe destacar: i) debe encontrarse un equilibrio entre las inversiones estratégicas y las prioridades comunitarias, como la integración de iniciativas a gran escala en enfoques impulsados por la comunidad; ii) debe aprovecharse el desarrollo impulsado por la comunidad para garantizar la inclusividad y la participación de la población vulnerable; iii) han de fortalecerse las instituciones locales mediante la creación de capacidad y la asistencia técnica para mejorar la gestión financiera, las adquisiciones y contrataciones y la ejecución; iv) debe mejorarse la dinámica de grupo transformando en empresas aquellos grupos de interés común que obtienen buenos resultados, manteniendo al mismo tiempo la participación igualitaria de mujeres y jóvenes; v) ha de integrarse la intermediación financiera por conducto de cooperativas de ahorro y crédito de los pastores y vincularse el desarrollo de los medios de vida con el acceso a financiación; vi) deben mejorarse los sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje empleando datos satelitales y herramientas del sistema de información geográfica (SIG) a fin de hacer seguimiento de las condiciones de los pastizales y los efectos directos del proyecto; vii) deben establecerse mecanismos específicos de gestión financiera en las zonas afectadas por conflictos, y viii) ha de mantenerse un diálogo permanente con los asociados para fomentar la igualdad de género, un uso óptimo de los recursos y la gestión de los conocimientos en la ejecución de los proyectos de tipo C.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

12. El objetivo de desarrollo de la segunda fase del proyecto consiste en aumentar la resiliencia de las comunidades de pastores y agropastores ante los efectos del cambio climático en las tierras bajas de Etiopía. Con dicho fin, se propone reducir la vulnerabilidad de los pastores y agropastores ante la variabilidad climática y la creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y abordar la fragilidad de sus medios de vida, entre otras cosas, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor ganaderas. Asimismo, se promueve una participación más eficaz del sector privado en esas cadenas de valor. Por consiguiente, el proyecto es consonante con las prioridades de la Decimotercera Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA13) y el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) del FIDA para Etiopía.
13. El proyecto abarcará 120 *woreda* de las tierras bajas inscritos en siete estados regionales (Afar, Benishangul-Gumuz, Etiopía meridional, Etiopía sudoccidental, Gambela, Oromia y Somali) y la administración de la ciudad de Dire Dawa. En los últimos años, las tierras bajas de Etiopía han estado sometidas a una combinación de efectos derivados de sequías cíclicas, condiciones climáticas cambiantes y conflictos que han provocado la fragilidad de los medios de vida, así como a niveles elevados de pobreza e inseguridad alimentaria en las comunidades que viven en estas zonas. Gracias a la segunda fase del proyecto, cuyo objetivo se centra en los hogares de pastores y agropastores, se espera prestar asistencia a tres millones de beneficiarios, o cerca del 16 % de la población de las tierras bajas de Etiopía. Las mujeres y las personas jóvenes constituirán el 50 % y el 30 % de los beneficiarios de esta segunda fase, respectivamente. Los pastores y los agropastores de Etiopía son extremadamente vulnerables al cambio climático y la degradación del medio ambiente, la pobreza, la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Además de los beneficiarios directos, se estima que 2 millones de personas se beneficiarán indirectamente de las inversiones del proyecto.

B. Componentes, efectos directos y actividades

14. El proyecto tendrá los componentes siguientes:
15. **Componente 1: Gestión de los riesgos pastorales en aras de la resiliencia**, que incluye: i) el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y respuesta en las tierras bajas y de los servicios de información climática; y ii) inversiones estratégicas en preparación para casos de desastre y fortalecimiento de la resiliencia.
16. **Componente 2: Gestión integrada de los pastizales**, que incluye: i) el seguimiento de la salud de los pastizales y la creación de capacidad institucional para su gestión, en particular en el caso de las instituciones de base; ii) inversiones en la gestión participativa de pastizales y pastos, y iii) la mitigación y gestión de los conflictos relacionados con los recursos, mediante la dotación a las comunidades beneficiarias de las herramientas y la capacidad necesarias para abordar las causas profundas de los conflictos comunitarios relacionados con los recursos.
17. **Componente 3: Medios de vida sostenibles y resilientes al clima**, que incluye: i) el aumento de la productividad agrícola y ganadera y la resiliencia a los efectos del cambio climático mediante el fomento de tecnologías climática y nutricionalmente inteligentes y de otras que tengan en cuenta las cuestiones de género, la mejora de la cría de animales y la gestión de los rebaños, y el fortalecimiento de los servicios de salud animal, y ii) la comercialización y la diversificación de los medios de vida mediante el desarrollo empresarial y un mayor acceso a la financiación dirigida a los hogares más pobres.

18. **Componente 4: Gestión del proyecto y seguimiento, evaluación y aprendizaje.** Con este componente se financiarán: i) la gestión del proyecto; ii) el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje, y iii) la gestión de conocimientos y el apoyo en materia de políticas.

C. Teoría del cambio

19. La teoría del cambio establece la conexión entre las principales actividades, productos y efectos directos con el fin de lograr el objetivo de desarrollo del proyecto. Mediante el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, el fomento de la ordenación sostenible de las tierras, la integración de las energías renovables, el avance de la agricultura climáticamente inteligente, la diversificación de los medios de vida y el apoyo a la formulación de políticas con el proyecto se mejora la respuesta a los desastres, se validan los marcos de resiliencia, se mejora la gobernanza de la tierra, se amplía el acceso a las energías renovables, se aumenta la productividad agrícola, se estrechan los vínculos con el mercado y se fortalecen las instituciones financieras. Gracias a estos productos se obtiene una infraestructura climáticamente inteligente operativa, sistemas de alerta temprana eficaces, un uso sostenible de la tierra y una mayor productividad, lo que en última instancia mejora los medios de vida y la resiliencia ante el clima de las comunidades de pastores y agropastores de las tierras bajas de Etiopía.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

20. La segunda fase del proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular a la eliminación de la pobreza, al mejorar los medios de vida y la resiliencia de las comunidades de pastores y agropastores, y a la erradicación del hambre, a través de prácticas agrícolas sostenibles e iniciativas de seguridad alimentaria. Mediante la aplicación de estrategias de mitigación de los efectos de la variabilidad climática y la creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos, la segunda fase promueve la acción por el clima y la ordenación sostenible de las tierras. Además, el proyecto está armonizado con el Plan decenal de desarrollo 2021-2030 de Etiopía: Un camino hacia la prosperidad (Etiopía 2030), cuyo objetivo es lograr una economía verde resiliente al clima, y con el Plan nacional de adaptación.
21. El proyecto se ajusta a las prioridades del FIDA, ya que fomenta la resiliencia y la productividad en contextos de fragilidad e invierte en resiliencia climática, en consonancia con el COSOP para Etiopía. En el COSOP se considera que las tierras bajas son una zona de inversión prioritaria y se destaca la necesidad de intervenciones específicas para hacer frente a la pobreza y la vulnerabilidad. También se presta atención a la mejora de los medios de vida de las comunidades de pastores y agropastores mediante la gestión sostenible de los recursos, una mayor seguridad alimentaria y la resiliencia ante el clima. Además, en el COSOP se hace hincapié en la inclusión de las mujeres, el desarrollo de infraestructuras y la promoción de políticas con el fin de hacer frente a los desafíos particulares a los que se enfrentan estas comunidades. El proyecto adopta un enfoque multisectorial para abordar la compleja problemática a la que hacen frente las comunidades vulnerables de las zonas de pastoreo y agropastoreo de Etiopía. Mediante la colaboración con el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural y otros asociados para el desarrollo, el proyecto pretende aumentar la eficacia y reducir la duplicación de esfuerzos. La participación de las comunidades locales, los organismos gubernamentales y la sociedad civil garantizará que se satisfagan las necesidades locales.

E. Costos, beneficios y financiación

22. Los componentes 1 (gestión de los riesgos pastorales en aras de la resiliencia), 2 (gestión integrada de los pastizales) y 3 (medios de vida sostenibles y resilientes al clima) del proyecto se contabilizan en parte como financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación de la adaptación a las condiciones climáticas y la mitigación de sus efectos, se calcula que el total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto asciende a USD 57,804 millones.

Costos del proyecto

23. El costo total del proyecto ascenderá a USD 424 millones. Se calcula que el monto total de la financiación para el clima que el FIDA destina a este proyecto asciende a USD 57,804 millones, lo que representa el 83,5 % de la inversión total del FIDA. La financiación destinada a la adaptación asciende a USD 42,951 millones, y la financiación destinada a la mitigación, a USD 14,853 millones.

Cuadro 1

Costos del proyecto, desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente/subcomponente</i>	<i>AIF</i>		<i>Donación del FIDA con arreglo al MSD (PBAS)</i>		<i>Déficit de financiación</i>		<i>Sector privado</i>		<i>Total</i>	
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1. Gestión de los riesgos pastorales en aras de la resiliencia										
1.1. Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y respuesta y de los servicios de información climática en las tierras bajas de Etiopía	7 000	77,8	2 000	22,2	-	-	-	-	9 000	2,1
1.2. Apoyo a las inversiones en preparación ante desastres y resiliencia climáticamente inteligentes	177 000	80,8	31 243	14,3	10 757	4,9	-	-	219 000	51,7
Subtotal	184 000	80,7	33 243	14,6	10 757	4,7	-	-	228 000	53,8
2. Gestión integrada de los pastizales										
2.1. Seguimiento de la salud de los pastizales y creación de capacidad institucional	3 480	80,0	870	20,0	-	-	-	-	4 350	1,0
2.2. Gestión participativa de pastizales y pastos	42 500	81,0	10 000	19,0	-	-	-	-	52 500	12,4
2.3. Gestión y mitigación de los conflictos relacionados con los recursos	6 180	81,0	1 450	19,0	-	-	-	-	7 630	1,8
Subtotal	52 160	80,9	12 320	19,1	-	-	-	-	64 480	15,2
3. Medios de vida sostenibles y resilientes al clima										
3.1. Apoyo a la productividad ganadera y agrícola y resiliencia ante el clima	29 970	81,0	7 030	19,0	-	-	-	-	37 000	8,7
3.2. Comercialización y diversificación de los medios de vida	41 475	76,1	9 015	16,5	-	-	4 000	7,3	54 490	12,9
Subtotal	71 445	78,1	16 045	17,5	-	-	4 000	4,4	91 490	21,6
4. Gestión del proyecto y apoyo en materia de políticas										
4.1. Gestión del proyecto y seguimiento, evaluación y aprendizaje	29 994	81,0	7 036	19,0	-	-	-	-	37 030	8,7
4.2. Gestión de los conocimientos y apoyo en materia de políticas	2 400	80,0	600	20,0	-	-	-	-	3 000	0,7
Subtotal	32 394	80,9	7 636	19,1	-	-	-	-	40 030	9,4
Costo total del proyecto	340 000	80,2	69 243	16,3	10 757	2,5	4 000	0,9	424 000	100

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría de gasto</i>	<i>AIF</i>		<i>Donación del FIDA con arreglo al MSD (PBAS)</i>		<i>Déficit de financiación</i>		<i>Sector privado</i>		<i>Total</i>	
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
I. Costos de inversión										
A. Obras públicas	199 104	80,8	36 461	14,8	10 757	4,4	-	-	246 322	58,1
B. Talleres y capacitación	14 796	80,8	3 523	19,2	-	-	-	-	18 319	4,3
C. Bienes y equipos	46 302	80,9	10 932	19,1	-	-	-	-	57 234	13,5
D. Vehículos y motocicletas	5 211	81,0	1 222	19,0	-	-	-	-	6 433	1,5
E. Servicios										
1. Asistencia técnica, internacional	312	80,9	74	19,1	-	-	-	-	386	0,1
2. Asistencia técnica, nacional	6 377	78,1	1 788	21,9	-	-	-	-	8 164	1,9
3. Otros servicios	13 339	80,8	3 160	19,2	-	-	-	-	16 499	3,9
Subtotal	20 028	80,0	5 022	20,0	-	-	-	-	25 050	5,9
F. Mecanismo de Respuesta a las Crisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. Donaciones y subvenciones										
1. Donaciones de contrapartida	29 776	74,0	6 840	17,0	-	-	3 621	9,0	40 238	9,5
2. Donaciones para el apalancamiento del ahorro	5 213	83,5	653	10,5	-	-	379	6,1	6 245	1,5
Subtotal	34 989	75,3	7 493	16,1	-	-	4 000	8,6	46 483	11,0
Total de costos de inversión	320 431	80,1	64 653	16,2	10 757	2,7	4 000	1,0	399 841	94,3
II. Gastos recurrentes										
A. Sueldos y prestaciones	11 855	81,0	2 781	19,0	-	-	-	-	14 636	3,5
B. Costos de funcionamiento	7 714	81,0	1 809	19,0	-	-	-	-	9 523	2,2
Total de gastos recurrentes	19 569	81,0	4 590	19,0	-	-	-	-	24 159	5,7
Costo total del proyecto	340 000	80,2	69 243	16,3	10 757	2,5	4 000	0,9	424 000	100,0

Cuadro 3

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

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente/subcomponente</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>Total</i>
1. Gestión de los riesgos pastorales en aras de la resiliencia							
1.1. Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y respuesta y de los servicios de información climática en las tierras bajas de Etiopía	161	5 764	828	904	753	591	9 000
1.2. Apoyo a las inversiones en preparación ante desastres y resiliencia climáticamente inteligentes	9 303	28 007	47 025	105 996	28 492	177	219 000
Subtotal	9 464	33 771	47 852	106 900	29 245	768	228 000
2. Gestión integrada de los pastizales							
2.1. Seguimiento de la salud de los pastizales y creación de capacidad institucional	1 571	847	511	777	528	116	4 350
2.2. Gestión participativa de pastizales y pastos	4 980	7 043	14 276	10 839	9 040	6 322	52 500
2.3. Gestión y mitigación de los conflictos relacionados con los recursos	1 043	1 827	2 273	1 996	490	1	7 630
Subtotal	7 593	9 717	17 060	13 612	10 058	6 439	64 480
3. Medios de vida sostenibles y resilientes al clima							
3.1. Apoyo a la productividad ganadera y agrícola y resiliencia ante el clima	2 067	8 116	9 109	8 039	5 896	3 773	37 000
3.2. Comercialización y diversificación de los medios de vida	9	14 483	13 486	12 973	13 163	376	54 490
Subtotal	2 076	22 599	22 594	21 012	19 059	4 149	91 490
4. Gestión del proyecto y apoyo en materia de políticas							
4.1. Gestión del proyecto y seguimiento, evaluación y aprendizaje	3 979	12 519	5 438	5 638	5 990	3 465	37 030
4.2. Gestión de los conocimientos y apoyo en materia de políticas	145	805	720	446	656	228	3 000
Subtotal	4 124	13 324	6 158	6 084	6 647	3 693	40 030
Costo total del proyecto	23 258	79 411	93 665	147 608	65 009	15 050	424 000

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

24. La financiación se compondrá de: i) USD 340 millones de la AIF (DEG 255,7 millones); ii) USD 69,243 millones de la asignación ordinaria del FIDA con arreglo al PBAS; iii) USD 4 millones en concepto de contribución del sector privado, y iv) un déficit de financiación de USD 10,8 millones. El préstamo de la AIF ya es efectivo y se ha desembolsado. Con la financiación del FIDA no se prevé ningún déficit de financiación.
25. A fin de garantizar la consonancia con la financiación de la AIF, los fondos del FIDA se destinarán al pago de impuestos y se desembolsarán según el principio *pari passu*.

Desembolsos

26. El Ministerio de Riego y Tierras Bajas abrirá una cuenta designada en dólares de los Estados Unidos en el Banco Nacional de Etiopía para recibir los fondos del FIDA. Los desembolsos se realizarán trimestralmente tras la presentación de los informes financieros provisionales y la aprobación del Banco Mundial a través de la plataforma Client Connection. El FIDA procederá a transferir a esta cuenta designada los fondos, que se transferirán a cuentas mancomunadas en birr etíopes en diversos niveles administrativos. Estos fondos se mantendrán separados de los del proyecto y se distinguirán en función de la entidad financiadora.

Resumen de los beneficios y análisis económico

27. Según el análisis económico y financiero *ex ante*, se espera que el proyecto sea económicamente viable. Se desarrollaron 19 modelos financieros que contemplaban actividades dirigidas a las comunidades pastorales y agropastorales, como el riego, la conservación del agua, la agroindustria y las empresas no agrícolas.
28. Tras el análisis *ex ante* realizado con la herramienta EX-ACT de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que el proyecto podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 32 882 407 toneladas de CO₂ equivalente en 20 años (1 641 120 toneladas de CO₂ equivalente por año), principalmente mediante la mejora de la gestión de los pastizales y la productividad ganadera. No obstante, aumentarán las emisiones derivadas de las prácticas agrícolas y el uso de insumos.
29. Los modelos económicos de la relación costo-beneficio arrojan una rentabilidad en todas las situaciones hipotéticas, con un valor actual neto (VAN) de referencia de USD 125 millones y una tasa de rendimiento económico (TRE) del 13,3 %. Si se incluyen las externalidades ambientales, el VAN aumenta de USD 897 millones a USD 1 671 millones, y la TRE pasa del 37,4 % al 55,5 %. El análisis de sensibilidad confirma una rentabilidad superior a la tasa de descuento del 7 % en diversas condiciones, aunque el proyecto es sensible a la disminución o el aumento de los beneficios del 30 %.

Estrategia de salida y sostenibilidad

30. La sostenibilidad del proyecto se basa en: i) un proceso de planificación participativa ascendente, en particular en lo que respecta al componente 1; ii) la confianza en las estructuras gubernamentales existentes para la ejecución del proyecto; iii) el fortalecimiento de las asociaciones y la creación de capacidad específica; iv) la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, las inversiones en pastizales naturales, prácticas tradicionales (rotativas) de gestión de los pastizales y un sistema automatizado de seguimiento de la salud de los pastizales en apoyo de la base de recursos naturales y el medio ambiente necesarios para suministrar de manera sostenible los insumos que necesitan los sistemas de producción del pastoreo y el agropastoreo; v) la participación del sector privado, en particular a través de asociaciones productivas, pequeñas y medianas empresas (incluida la movilización de capital propio) e iniciativas para armonizar los incentivos comerciales con las necesidades de bienes y servicios de los productores y empresas dedicados al pastoreo y el agropastoreo; vi) las mejoras previstas en la

prestación de servicios públicos, como servicios de extensión y veterinarios, sobre la base de la adopción de modelos y tecnologías innovadores; vii) el apoyo integrado a la adopción de prácticas y tecnologías de gestión agrícola y ganadera climáticamente inteligente orientadas al mercado (con respecto a piensos, salud, cría, mercado y prácticas ganaderas, agrupados en paquetes convenientes) que reducirán la intensidad de carbono de las actividades agrícolas en las zonas objetivo del proyecto, y viii) el apoyo a opciones alternativas de ingresos y medios de vida que previsiblemente aumentarán la resiliencia de los medios de vida ante los efectos del cambio climático en las tierras bajas áridas y semiáridas.

III. Gestión de riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 4

Calificación general de los riesgos

<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>
Contexto nacional	Considerable	Considerable
Estrategias y políticas sectoriales	Considerable	Considerable
Medio ambiente y clima	Considerable	Considerable
Alcance del proyecto	Moderado	Moderado
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Moderado	Moderado
Gestión financiera	Considerable	Considerable
Adquisiciones y contrataciones en el marco del proyecto	Considerable	Considerable
Impacto ambiental, social y climático	Moderado	Moderado
Partes interesadas	Moderado	Moderado
General	Considerable	Considerable

B. Categoría ambiental y social

31. Según el documento de resumen del examen ambiental y social y evaluación del proyecto del Banco Mundial, los riesgos ambientales y sociales son considerables. La clasificación de estos riesgos coincide con la del instrumento de diagnóstico de los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC) de 2021. El diagnóstico climático proporcionado por el FIDA indica que también es considerable el riesgo climático en las regiones del proyecto. En función de las categorías de los riesgos ambientales, sociales y climáticos y de la naturaleza de las actividades de la segunda fase del proyecto, es preciso realizar determinados estudios para la ejecución del proyecto y adoptar medidas de mitigación que aborden los riesgos y sus posibles repercusiones, según sea necesario. El Banco Mundial es responsable de garantizar la ejecución de las medidas de mitigación a través del Plan de compromiso ambiental y social, que ya se ha redactado. Si bien el Banco Mundial ha determinado los beneficios climáticos secundarios por actividad, incluidas las medidas de mitigación, dicho plan no se ajusta plenamente al requisito del FIDA en relación con el mecanismo de reparación de los riesgos climáticos. Por tanto, el FIDA llevaría a cabo una evaluación de la adaptación específica para garantizar la mitigación de los riesgos climáticos.

C. Clasificación del riesgo climático

32. La clasificación del riesgo climático de la segunda fase del proyecto es "considerable" debido a diversos factores ambientales y contextuales. Entre los riesgos ambientales cabe mencionar la mayor extracción de agua, la salinización del suelo, la mala gestión de los nutrientes del suelo, el elevado consumo de agua, el posible uso de plaguicidas y los problemas derivados de la gestión de los residuos y desechos agrícolas. Los factores contextuales, como la inestabilidad política, los conflictos y los desplazamientos internos, agravan aún más los riesgos ambientales y plantean problemas adicionales en el ámbito de la sostenibilidad. El FIDA llevó a cabo un

estudio de evaluación de la adaptación específica a raíz del cual se recomendó incorporar las conclusiones relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos durante toda la ejecución del proyecto. De esta manera, se aumentará la resiliencia y la sostenibilidad del proyecto, garantizando el cumplimiento de las normas más rigurosas de ambas organizaciones en materia ambiental, social y climática.

D. Sostenibilidad de la deuda

33. El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda de Etiopía se publicó el 29 de julio de 2024. En él figuraba una evaluación de dicho análisis según la cual la deuda del país es insostenible, debido principalmente al incumplimiento prolongado de los indicadores de deuda externa relacionados con las exportaciones. Tras el impago de los intereses de los eurobonos en diciembre de 2023, el país se encuentra en situación de sobreendeudamiento. En octubre de 2022, la capacidad de endeudamiento se redujo a "débil". Para aliviar las presiones sobre la liquidez y restablecer la sostenibilidad de la deuda se necesitan la ejecución oportuna del programa de reformas de las autoridades y el alivio de la deuda por parte de los acreedores externos.
34. El Gobierno ha acordado con el Banco Mundial y el FMI un programa de apoyo destinado a reducir el sobreendeudamiento y mejorar las condiciones macroeconómicas. Las autoridades han instaurado importantes reformas de la política macroeconómica, lo que ha dado lugar a un programa de apoyo del Banco Mundial y el FMI por valor de USD 10 000 millones.
35. El 9 de noviembre de 2023, el Comité Oficial de Acreedores, de conformidad con el Marco Común del G20, acordó suspender el servicio de la deuda con vencimiento en 2023 y 2024. Los acreedores reiteraron su voluntad de proporcionar un tratamiento de la deuda en el marco de un programa respaldado por el FMI.
36. En la actualidad, el país cumple los requisitos para recibir donaciones con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda del FIDA.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

37. Entre las principales instituciones responsables de la ejecución de la segunda fase del Proyecto para Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas figuran el Ministerio de Riego y Tierras Bajas, que actúa como organismo principal, y otros ministerios y organizaciones que contribuirán a la ejecución del proyecto. El proyecto aprovechará las actuales unidades de coordinación del proyecto (UCP) de ámbito federal, regional y de *woreda*, y creará nuevas UCP para Dire Dawa y otros 20 *woreda*. Este enfoque garantiza la continuidad, la asignación eficiente de recursos y la participación activa de las partes interesadas locales.
38. El Ministerio de Riego y Tierras Bajas ha demostrado su capacidad de gestionar proyectos similares, ya que ha supervisado con éxito la primera fase del proyecto. Acogerá la unidad federal de coordinación del proyecto, que se encargará de su gestión y supervisión generales. Esta unidad se coordinará con los comités directivos federales y regionales, compuestos por representantes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura y otros ministerios sectoriales pertinentes, a fin de garantizar un enfoque de colaboración en la ejecución del proyecto.
39. Otros asociados en la ejecución serán la Autoridad Etíope de Protección Ambiental, el Instituto Etíope de Investigación Agrícola y varias organizaciones internacionales, que proporcionarán apoyo técnico y transferencia de conocimientos. Las relaciones establecidas entre estas instituciones están concebidas para fomentar las sinergias mediante la comunicación y la colaboración periódicas por conducto de comités técnicos de ámbito federal, regional y de *woreda*.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

40. La gestión financiera del proyecto se regirá por las políticas y directrices del Banco Mundial. El Ministerio de Riego y Tierras Bajas, que actualmente se encarga de la ejecución de la primera fase del proyecto, seguirá encargándose de la ejecución durante la segunda fase. Las actuales unidades de gestión del proyecto (UGP) de la primera fase también seguirán prestando apoyo en la segunda fase. La UGP federal mantendrá la responsabilidad fiduciaria general en cuanto a la ejecución del proyecto. Dado que los equipos del proyecto están ejecutando las dos fases simultáneamente, se está utilizando una financiación protegida para evitar duplicaciones. El proyecto respetará el procedimiento y el calendario presupuestarios del Gobierno de Etiopía. La unidad federal de coordinación del proyecto establecida en el Ministerio de Riego y Tierras Bajas preparará un plan de trabajo y presupuesto anual consolidado que presentará al Banco Mundial antes del 31 de mayo de cada año. Se seguirá utilizando el software de contabilidad Peachtree de SAGE Co., en su edición Quantum 2010, y en el proyecto se aplicarán las políticas (base de efectivo modificada) y los procedimientos contables del Gobierno de Etiopía.
41. El proyecto estará sujeto a las políticas y procedimientos de control interno del Gobierno. Además, en el manual de gestión financiera del proyecto figurarán procedimientos de control detallados específicos, y la unidad de auditoría interna de la unidad federal de coordinación del proyecto llevará a cabo auditorías trimestrales.
42. Los informes financieros provisionales se presentarán al Banco Mundial en un plazo de 45 días a partir del final de cada trimestre, y los estados financieros anuales se prepararán en un plazo de tres meses a partir del final del ejercicio económico.
43. Los estados financieros anuales se someterán a la auditoría de un auditor independiente, y los informes de auditoría se presentarán al Banco Mundial en un plazo máximo de seis meses a partir del cierre del ejercicio económico. La auditoría se realizará conforme a los procedimientos de las Normas Internacionales de Auditoría.
44. De acuerdo con el Banco Mundial, es posible pagar impuestos con fondos del Banco Mundial, y el FIDA ajustará su enfoque de pago de impuestos al del Banco Mundial.
45. Las adquisiciones y contrataciones necesarias para el proyecto se realizarán de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial y las directrices pertinentes en materia de lucha contra la corrupción. El Ministerio de Riego y Tierras Bajas, junto con las oficinas regionales, llevará a cabo las actividades de adquisición y contratación a través de las UCP establecidas. El Banco Mundial ha evaluado la capacidad de adquisición y contratación de los organismos participantes, y ha detectado riesgos como la dificultad para atraer a expertos cualificados, la limitada capacidad de gestión y problemas con los registros de adquisiciones y contrataciones y la competencia. En el apéndice III se describen las medidas de mitigación y se califica de considerable el riesgo residual para las adquisiciones y contrataciones.

Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de reclamaciones

46. La segunda fase del proyecto aprovecha los buenos resultados de la primera fase y da prioridad a la participación de la comunidad para aumentar el sentido de apropiación, la sostenibilidad y el impacto. Este enfoque de colaboración fortalece las asociaciones, garantiza la pertinencia y fomenta la participación de la comunidad a largo plazo. En este sentido, el mecanismo de resolución de reclamaciones abordará las preocupaciones que surjan, evitará el agravamiento de los problemas y garantizará un intercambio de opiniones eficaz. Las reclamaciones pueden presentarse a través de los mecanismos del proyecto, el Servicio de Atención a Reclamos del Banco Mundial o el mecanismo de resolución de reclamaciones del FIDA.

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

47. Las actividades de seguimiento, evaluación y aprendizaje se llevarán a cabo en el marco del componente 4 del proyecto, como se ha descrito anteriormente. Entre estas actividades se incluyen: i) desarrollar y fortalecer un sistema de información de gestión que cree una red de todas las entidades participantes en la ejecución del proyecto y esté vinculado a los sistemas de seguimiento y evaluación y a otros sistemas en línea respaldados por el proyecto; ii) realizar evaluaciones iniciales, intermedias y finales, así como una planificación anual del trabajo, a título de actividad participativa ascendente en la que intervengan todas las partes interesadas, incluidas las comunidades de pastores y agropastores, y iii) generar informes trimestrales, semestrales y anuales sobre la marcha de los trabajos que consoliden las actividades regionales y nacionales, incluidos los informes de los asociados técnicos y en la ejecución. El proyecto colaborará con el Instituto Internacional de Investigación Ganadera para desarrollar una metodología clara y viable de recopilación y análisis de datos y realizar las evaluaciones inicial, intermedia y final del proyecto. En el manual de ejecución del proyecto se ofrecen más detalles al respecto.

Innovación y ampliación de escala

48. El proyecto recurrirá a métodos innovadores para empoderar a los pastores y agropastores en materia de adaptación ganadera y ampliará las innovaciones locales a través de redes de ganaderos. En las escuelas de campo para agropastores se ofrecerá orientación técnica, y los datos satelitales se utilizarán para hacer un seguimiento de las condiciones de los pastizales. El proyecto también creará a medida "paquetes convenientes" que constarán de innovaciones de eficacia probada de asociados como el Instituto Etíope de Investigación Agrícola y la Organización del Sistema del CGIAR. Se documentarán y comunicarán las mejores prácticas.
49. Además, el proyecto integrará sistemas de alerta temprana, prácticas climáticamente inteligentes, redes comunitarias reforzadas y cadenas de valor ganaderas mejoradas para impulsar la resiliencia, mitigar la pobreza y promover la seguridad alimentaria. Las enseñanzas de la primera fase se centrarán en ampliar las innovaciones y fomentar la participación comunitaria mediante la integración en las políticas gubernamentales para lograr un mayor impacto.

C. Planes para la ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

50. La segunda fase del proyecto, ya comenzada, se encuentra en su etapa inicial y cuenta con financiación efectiva del Banco Mundial. El proyecto sigue un enfoque programático y se basará en el marco institucional establecido en la primera fase, centrándose en la colaboración entre organizaciones internacionales, organismos gubernamentales y partes interesadas en apoyo de las comunidades de pastores y agropastores de Etiopía. Su objetivo consiste en crear un enfoque coordinado mediante la definición para cada organismo de funciones claras en materia de gobernanza, coordinación y asistencia técnica. Esta estructura garantiza una ejecución eficaz y la participación de la comunidad, que se extiende al nivel de cada *woreda* en relación con la planificación de las inversiones y su mantenimiento. El apoyo a los comités de desarrollo de las *kebele* (comunidades) incluirá los costos en concepto de creación de capacidad y movilización, lo cual mejorará la participación comunitaria. En el manual de ejecución del proyecto se ofrecen más detalles al respecto.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

51. Al tratarse de un proyecto de tipo C, el Banco Mundial organizará misiones periódicas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y el FIDA designará al Banco Mundial como institución coordinadora. El FIDA participará en todas las

misiones de supervisión, exámenes de mitad de período, misiones de finalización y exámenes de los planes de trabajo y presupuesto anuales. El FIDA utilizará los informes de las misiones del Banco Mundial para preparar informes propios de misión que se incluirán en el Sistema de Gestión de los Resultados Operacionales y los informes internos del FIDA. Se firmará con el Banco Mundial una carta de nombramiento para formalizar este acuerdo. Estas misiones se centrarán en evaluar los progresos, detectar las dificultades y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El FIDA participará en todas las misiones.

52. Se programará un examen conjunto de mitad de período para evaluar el rendimiento y la eficacia del proyecto, así como cualquier ajuste necesario para mejorar los resultados. En este examen participarán las partes interesadas tanto del FIDA como del Banco Mundial.
53. Para el examen final del proyecto, los requisitos incluirán la documentación completa de los logros, las enseñanzas extraídas y los informes financieros. En este examen se evaluarán el impacto y la sostenibilidad del proyecto en general, se orientarán las iniciativas futuras y se garantizará la rendición de cuentas. La comunicación y la coordinación periódicas entre el FIDA y el Banco Mundial serán esenciales a lo largo de estos procesos.

V. Instrumentos jurídicos y facultades

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

VI. Recomendación

57. Recomendando a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta con arreglo a lo dispuesto en la siguiente resolución:

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda a la República Democrática Federal de Etiopía, por un monto de sesenta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos (USD 69 243 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Álvaro Lario
Presidente

Negotiated financing agreement

Lowlands Livelihood Resilience Project - Phase II

(Negotiations concluded on 12 March 2025)

FINANCING AGREEMENT

Grant No.: _____

Project name: Lowlands Livelihood Resilience Project - Phase II (the "LLRP II"/the "Project")

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

and

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

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

WHEREAS the Recipient has requested a Debt Sustainability Framework (DSF) Grant from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

WHEREAS the Project shall be co-financed by the International Development Association (IDA), through a credit of three hundred and forty million United States dollars (USD 340 000 000);

WHEREAS the Recipient and IDA have entered into a Financing Agreement dated 4 April 2024 (the "IDA Agreement") to provide financing for the Project, which became effective on 21 June 2024;

WHEREAS IDA has agreed to act as the Cooperating Institution for this Project;

WHEREAS the Cooperating Institution and IFAD will sign a letter of appointment (the "Cooperation Agreement") detailing the responsibilities, arrangements and obligations of the two parties in supervising the Project, including requirements for reporting and accountability from the Cooperating Institution, and IFAD will ensure participation in supervisions;

WHEREAS the Fund has agreed to provide financing for the Project;

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Section A

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2022, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions

thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions that refer to Loan financing which shall not apply to this Agreement, and the provisions identified in Section E, paragraph 4 below. For the purposes of this Agreement, the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a DSF Grant (the "Financing") to the Recipient, which the Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

4. For the purpose of this Agreement:

"PIM" means the Project Implementation Manual prepared under the IDA Agreement;

"Procurement Manual" means the Manual prepared under the IDA Agreement;

"Financial Manual" means the Manual prepared under the IDA Agreement.

"Cooperating Institution" means the International Development Association (IDA).

Section B

1. The amount of the DSF Grant is sixty-nine million two hundred forty-three thousand United States dollars (USD 69 243 000).

2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 8 July.

3. There shall be a Designated Account in USD for the exclusive use of the Project opened in the National Bank of Ethiopia. The Recipient shall inform the Cooperating Institution of the officials authorized to operate the Designated Account.

4. There shall be pooled Project Accounts in Ethiopian Birr (ETB) opened at all levels. The Federal Implementing Agencies shall open a project bank account in local currency at the National Bank of Ethiopia or Commercial Bank of Ethiopia. Regional Implementing Agencies (RPCUs), RCSTs and Project Woredas shall open bank accounts at the Commercial Bank of Ethiopia.

5. The Project beneficiaries shall provide in-kind/cash counterpart financing for the Project in the amount of four million United States dollars (USD 4 000 000).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Irrigation and Lowlands (MILLs).

2. Additional Project Parties are described in the PIM.

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

4. The Project Completion Date shall be the fourth anniversary of the date of entry into force of this Agreement and the Financing Closing Date shall be six (6) months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Recipient.

5. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with the Cooperating Institution's procurement guidelines.

Section D

1. The Financing shall be administered by the Cooperating Institution. The Project shall be jointly supervised by the Cooperating Institution and the Fund.

Section E

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

- (a) The PIM and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Recipient, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.
- (b) In the event that the Recipient did not request a disbursement of the Financing for a period of at least twelve (12) months without justification.
- (c) The project coordinator or other Key Project Personnel provided for in Schedule 3, paragraph 4 have been removed from the Project without prior consultation with the Fund.
- (d) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the IDA Loan has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part; or the IDA Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has occurred which, with notice or the passage of time, could result in any of the foregoing.

2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this Agreement:

- (a) In the event that the Recipient did not request a disbursement of the Financing for a period of at least twelve (12) consecutive months without justification subsequent to the first eighteen (18) months from the date of entry into force.

3. The following are designated as additional specific conditions precedent to withdrawal:

- (a) The Cooperation Agreement, as further defined in Article III of the General Conditions, or the IDA Agreement, has entered into full force and effect within 180 days of the date of this Agreement.
- (b) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the IDA Loan has not been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part; or the IDA Loan has not become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has not occurred which, with notice or the passage of time, could result in any of the foregoing.

4. The following Articles of the General Conditions shall be amended to read as follows:

- (a) Article VII, Section 7.05 (Procurement); The procurement of goods, works and services to be financed out of the proceeds of the Financing shall be

subject to and governed by: (i) IDA's *Procurement Guidelines* (2007, as amended from time to time); (ii) IDA's *Guidelines on the Use of Consultants* (2007, as amended from time to time).

- (b) Article IX, Section 9.03 (Audit of Accounts); Project Accounts and financial statements shall be audited by independent auditors acceptable to the Cooperating Institution in accordance with auditing standards acceptable to the Cooperating Institution.
- (c) Article XI, Section 11.01 (Taxation); The Agreement shall permit the Recipient to use the IFAD Grant to finance taxes in alignment with the approach used in section III.A of Schedule 2 of the IDA Agreement signed on 4 April 2024.

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

For the Recipient:

Minister for Finance
Federal Democratic Republic of Ethiopia
P.O. Box 1905
Addis Ababa, Ethiopia
Facsimile Number: + (2511) 551355

For the Fund:

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

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

If applicable, the Parties accept the validity of any qualified electronic signature used for the signature of this Agreement and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature.

This Agreement has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Recipient.

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

Ato Ahmed Shide
Minister for Finance

Date: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Alvaro Lario
President

Date: _____

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

Schedule 1 "Project Description" of the IDA Agreement applies to this Agreement.

II. Implementation Arrangements

1. Schedule 2, Section I "Implementation Arrangements" and Section II "Project monitoring, reporting and evaluation" of the IDA Agreement shall apply to this Agreement. This includes, among others, the "Manuals", and the "Safeguards" provisions.
2. Project Implementation Manual (PIM). The Recipient shall carry out the Project in accordance with the PIM. The PIM will include, inter alia, a comprehensive financial management section, will provide more details on roles and responsibilities of Project and implementing parties, the strengthening of the existing grievance redress mechanism and include internal audit requirements. The PIM will be updated during implementation with further input from IFAD. The Recipient will finalize the development of the PIM for the Fund's and the Cooperating Institution's consideration and approval. Any revisions to the PIM shall have to be previously approved by the Fund and the Cooperating Institution.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage 100% (inclusive of Taxes)
1. Goods, Services and Inputs	61 750 000	100%
2. Grants I (Matching Grants)	6 840 000	100%
3. Grants II (Savings Leverage Grants)	653 000	100%
TOTAL	69 243 000	

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

- (i) Goods, Services and Inputs – include costs relating to civil works, workshops and training, goods and equipment, vehicles and motorcycles, technical assistance, other services, operational costs, salaries and allowances.
- (ii) Grants I (Matching Grants) – include matching grants under the sub-component 3.2 (a)(1) of the Project.
- (iii) Grants II (Savings Leverage Grants) - include savings leverage grants under the sub-component 3.2 (b)(1) of the Project.

2. *Disbursement arrangements.*

- I. Disbursements will be managed according to the Cooperating Institution's Disbursement and Financial Information Letter.
- II. Disbursements will be based on submission of quarterly Interim Financial Reports (IFRs). IFRs and withdrawal applications for the IFAD Grant will be submitted through the World Bank's Client Connection.
- III. Once IFRs and the withdrawal applications are reviewed and verified by the World Bank, the World Bank will instruct IFAD to disburse funds. IFAD will disburse the funds to the Project Designated Bank Account specifically opened for the IFAD Grant.

3. *Audit arrangements.*

The Project Accounts and financial statements shall be audited by independent auditors acceptable to the Cooperating Institution in accordance with auditing standards acceptable to the Cooperating Institution. The audit reports shall be submitted to the Cooperating Institution within six (6) months from the end of the Project's financial year. A copy of the audit report and the management letter shall be submitted to IFAD in parallel for IFAD records.

Schedule 3

Special Covenants

I. General Provisions

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

1. *Gender.* The Recipient shall ensure that the Project has a gender transformative strategy and action plan that informs the implementation of the Project.

2. *Anticorruption Measures.* The Recipient shall comply with the Cooperating Institution's Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.

3. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Recipient and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Cooperating Institution's Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.

4. *The Key Project Personnel* are: Project coordinator; regional coordinator; accountant; procurement specialist at federal and regional level; environmental and gender specialist. In order to assist in the implementation of the Project, the Recipient, unless otherwise agreed with IFAD, shall employ or cause to be employed, as required, key staff whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to the Cooperating Institution. Key Project Personnel shall be seconded to the Federal Project Coordination Unit (FPCU) in the case of government officials or recruited under a consulting contract following the individual consultant selection method in accordance with the Cooperating Institution's procurement rules or any equivalent selection method in the national procurement system where it is acceptable to the Cooperating Institution. Key Project Personnel are subject to annual evaluation and the continuation of their contract is subject to satisfactory performance. Any contract signed for Key Project Personnel shall be compliant with the national labour regulations or the ILO International Labour Standards (whichever is more stringent) in order to satisfy the conditions of the Cooperating Institution's Environmental, Social and Climate safeguards. Repeated short-term contracts must be avoided, unless appropriately justified under the Project's circumstances.

5. *Environmental, Social and Climate safeguards.* The Recipient shall ensure that the Project will be implemented in compliance with the Environmental and Social Standard requirements specified in the IDA Agreement. The Recipient shall ensure that the Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Commitment Plan ("ESCP"), in a manner acceptable to the Cooperating Institution and the Fund. The Recipient shall not amend, repeal, suspend or waive the ESCP or any provision thereof, except as the Cooperating Institution and the Fund shall otherwise agree in writing, as specified in the ESCP, and shall ensure that the revised ESCP is disclosed promptly thereafter.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	1 Persons receiving services promoted or supported by the project				Progress Report	Annual	PMU	Key assumptions: - Conflicts and civil disturbances - Natural disasters - Pest outbreaks - Multi-sectoral coordination
	Males - Males	1250000	1375000	1500000				
	Females - Females	1250000	1375000	1500000				
	Young - Young people	500000	700000	900000				
	Total number of persons receiving services - Number of people	2500000	2750000	3000000				
	1.b Estimated corresponding total number of households members				Progress Report	Annual	PMU	
	Household members - Number of people	2500000	2750000	3000000				
Project Goal	1.a Corresponding number of households reached				Progress Report	Annual	PMU	
	Households - Households	500000	550000	600000				
Development Objective	Land area under sustainable landscape management practices CRI (CI 3.1.4 Land brought under climate-resilient practices)				Progress Report	Annual	PMU	
	Hectares of land - Area (ha)	400000	700000	1000000				
	Beneficiaries with Improved food security and resilience capacities to impacts of extreme weather events				Progress Report, Mid-term and endline survey, reports and satellite imagery	Mid-term/endline	PMU, implementing agencies	
	Households - Percentage (%)	0	30	60				
	Households - Number	0	165000	360000				
	Total number of household members Number of people - Number of people	0	825000	1800000				
	Beneficiaries with 25 % or more annual household income increment due to project interventions				Progress Report, Mid-term and endline survey, reports and satellite imagery	Mid-term/endline	PMU, implementing agencies	
	Households - Percentage (%)	0	30	60				
Outcome Outcome 1: Enhanced resilience of PAP communities and ecosystems through improved disaster risk mgt and better public infrastructure	Beneficiaries with access to timely information from the early warning and response systems and climate information services				Mid-term and endline survey, reports	Mid-term/endline	PMU, implementing agencies	
	Households - Number	0	220000	480000				
	Households - Percentage (%)	0	40	80				
	Household members - Number of people - Number of people	0	1100000	2400000				
	Climate preparedness and resilience building infrastructures constructed and operational				Mid-term and endline survey, reports	Mid-term/endline	PMU, implementing agencies	
	Number - Number	230	330	510				
	3.2.1 Tons of Greenhouse gas emissions (tCO2e) avoided and/or sequestered							
	Hectares of land - Area (ha)		0	1030250				
	tCO2e/20 years - Number		0	-35998590				
	tCO2e/ha - Number		0	-34.9				
Output Output 1.1: Climate smart public	Project targeted Woredas with new or updated and automated risk profile				Progress Report	Annual	PMU	
	Risk Profile - Number	0	60	120				

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
economic infrastructure subprojects implemented	Regional Disaster Preparedness and Resilience-building Strategic Investment Plans prepared, endorsed by regional councils and automated for public use				Progress Report	Annual	PMU	
	Investment Plans - Number	0	4	8				
	National Rangeland Monitoring System (RMS) developed and operational				Service providers reports, project M&E data and report, COI survey	Supervision missions, MTR, completion	PMU, services providers and implementing agencies	
	Number - Number	0	0	1				
Outcome Outcome 2: Improved natural rangeland health and productivity to increase the absorptive and adaptive capacity of PAP ecosystems and reduced conflicts	3.2.1 Tons of Greenhouse gas emissions (tCO2e) avoided and/or sequestered							- Households willing to adopt technologies and practices promoted
	Hectares of land - Area (ha)		0	1030250				
	tCO2e/20 years - Number		0	-35998590				
	tCO2e/ha - Number		0	-34.9				
	tCO2e/ha/year - Number		0	-1.7				
Output Output 2.1: Demonstrated improvements in the health and productivity of natural rangelands within the target PAP ecosystems	Climate Smart and Nature based Rangeland Management Investment Plans (RMIPs) updated or formulated and rolled out for implementation				Progress Report	Annual	PMU	
	RMIPs - Number	28	28	29				
Outcome Outcome 3: Increase, diversify and stabilize incomes to empower PAP households for better absorption of changes and livelihood transformation	Annual increase in off take of animals from the project supported woredas					Annual	PMU	
	Woredas - Percentage (%)	0	12.5	25				
	1.2.5 Households reporting using rural financial services					Baseline, Midline and endline survey		
	Total number of household members - Number of people	250000	425000	600000				
	Households - Percentage (%)	10	15	20				
	Households - Households	50000	85000	120000				
	3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices					Annual		
	Total number of household members - Number of people	0	500000	1000000				
	Households - Percentage (%)	0	18	33				
	Households - Households		100000	200000				
	1.2.8 Women reporting minimum dietary diversity (MDDW)							
	Women (%) - Percentage (%)	0	21	42				
	Women (number) - Females	0	125000	250000				
	Households (%) - Percentage (%)	0	21	42				
	Households (number) - Households	0	125000	250000				
	Household members - Number of people	0	625000	1250000				
	2.2.3 Rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities				Baseline, Mid-term, endline survey reports: COI survey	Annually	PMU	
	Number of POs - Organizations	15	30	45				
	Total number of POs members - Number	750	1500	2250				
	Women PO members - Number	375	750	1125				
	Men PO members - Number	375	750	1125				
	Young PO members - Number	225	450	675				
	Increase in yield of targeted livestock and crop commodities					Annual		

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
	Livestock type - Percentage (%)	15	20	25	Baseline, Mid-term, endline survey reports: COI survey		PMU, implementing agencies	
	Crop type - Percentage (%)	15	20	25				
	Area provided with new/improved irrigation or drainage services CRI				Progress Report, Mid-term and endline survey, reports and satellite imagery	Baseline, Mid-term, and endline	PMU, implementing agencies	
	Hectares of land - Area (ha)	0	1000	2000				
	MSEs established for targeted value chains and operational 1 year after establishment (of which at least 35 % are women only MSEs)				Progress Report, Mid-term and endline survey, reports and satellite imagery	Baseline, Mid-term, and endline	PMU, implementing agencies	
	Only women-MSEs established and or strengthened - Number	0	574	1148				
	Total SME established - Number	0	1640	3280				
Output Output 3.1: Productive marketing alliances along the value chains promoted; Women focused PASACCOS and MSEs established and functional	1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated				Progress Report	Annual	PMU	
	Hectares of land - Area (ha)	0	1000	2000	Service providers reports, project M&E data and report, COI survey	Supervision missions, MTR, completion	PMU, services providers and implementing agencies	
	Leadership positions held by women in all mixed (women and men) groups created/supported by the project							
	Percentage - Percentage (%)	0	15	30	Service providers reports, project M&E data and report, COI survey	Supervision missions, MTR, completion	PMU, implementing agencies	
	Private capital Mobilized from MSE groups in conjunction with the matching grant from the project							
	Amount (USD) - Money (USD' 000)	0	2000000	4000000	Service providers reports, project M&E data and report, COI survey	Supervision missions, MTR, completion	PMU, implementing agencies	
	New Pastoral and Agro-Pastoral Saving and Credit Cooperatives (PASACCO) Established and Operational (of which 50 % will be women only PASACCOS)							
Number - Number	500	750	1050					
Outcome Outcome 4: Enhanced project management, improved coordination mechanisms, and expanded multi-stakeholder partnerships	Feedback (complaints, queries, suggestions) through GRM including SMS service, addressed and responded to within stipulated timeframes publicly communicated by the project				National statistics, baseline, Mid-term, endline survey reports: COI survey	Baseline, Mid-term, and endline	PMU, implementing agencies	
	Households - Percentage (%)	0	45	90				
	Households - Number	0	247500	540000				
	Total number of household members Number of people - Households	0	1237500	2700000				
	IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment							
	Total persons - Percentage (%)		10	20				
	Total persons - Number of people		300000	600000				
	Females - Percentage (%)		10	20				
	Females - Females		180000	360000				
	Males - Percentage (%)		15	30				
Males - Males		120000	240000					
Output Output 4: Policy dialogues organized and facilitated on climate change					Progress Report	Annual	PMU	
	Policy 2 Functioning multi-stakeholder platforms supported							

Integrated project risk matrix

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
Country context		
Political commitment	Low	Low
Risk(s): The political commitment on the project and its objectives is very high, with a renewed focus on the development of the lowlands by the government. This is demonstrated by the creation of the Ministry of Irrigation and Lowlands, whose mandate is the development of the lowlands into economically active and resilient regions of the country. The government has also initiated and committed to the preparation of an overall Lowlands Development and Investment Programme, of which this project will be part of. However, there is limited risk of a change of policy from government that may change priorities from the lowlands.		
Mitigations: These risks will be mitigated by: • Continued, regular and strategic communication between government counterparts (project teams), World Bank and IFAD. • Enhanced transparency, (downward) accountability, and citizen engagement in project-supported activities. The project will directly contribute by improving citizens' access to improved socio-economic services, key resources (rangeland and water), and diversifying economic opportunities that increase incomes and reduce joblessness.		
Governance	High	High
Risk(s): The political and governance situation of the country has remained volatile, especially over the last four years. In the north, including the Afar Region where the project will be active, hostilities appear to have ceased following a peace deal between the federal government and the Tigray Regional Government in early November 2022. However, there are still sporadic incidences of conflict. In other parts of the country including parts of Oromia, Benishangul-Gumuz and Gambela Regions, there are localized conflicts, civil unrest and rebel activity.		
Mitigations: These risks will be mitigated by: • Preparation and implementation of a Security Risk Assessment and Management Plan. • Careful planning and execution of implementation support missions that emphasize security. • Continued, regular and strategic communication between government counterparts (project teams), World Bank and IFAD. • Proper implementation and monitoring of Environmental and Social Framework instruments, including Security Risk Analysis and Security Management Plan. • Enhanced transparency, (downward) accountability, and citizen engagement in project-supported activities. The project will directly contribute to alleviating some of the drivers of the political unrest and civil protests, including by improving citizens' access to improved socio-economic services, key resources (rangeland and water), and diversifying economic opportunities that increase incomes and reduce joblessness.		
Macroeconomic	Substantial	Substantial
Risk(s): Macroeconomic imbalances have deteriorated resulting in high domestic inflation, forex shortages, and depletion of domestic and external buffers.		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
Foreign exchange shortages are disrupting public and private sector activity and contributing to inflation. High levels of inflation and the distortions in the foreign exchange market could affect the activities envisaged under LLRP II. To get a better sense of potential impacts of the foreign exchange distortions, sensitivity analyses, including for shadow exchange rates, were incorporated in the economic analysis of the project. Private sector participation in the economy is constrained by various economic and financial parameters. Consequently,		
Mitigations: In July 2024, The GoE has agreed to an economic reform package with the IMF and the WB, that is aimed at spearheading the economic recovery of the country, in an orderly and sequenced manner—minimizing social and poverty effects, the policies that are resulting in Ethiopia's macroeconomic distortions. Following the agreement, the GoE has reached an in-principle agreement with its creditors for debt restructuring that will reduce debt the debt stress that the country was experiencing. The reforms seem to be having early positive results on the economy.		
Fragility and security	Substantial	Substantial
Risk(s): The country is facing multiple shocks from political and security instability, which has been exacerbated by climate change, regional instability with a war in Sudan and instability in the Red Sea. Internal conflicts are main cause of fragility. This is associated to fragile climatic and environmental conditions with recurrent natural hazards such as droughts, floods and locust invasions. International geopolitics and conflicts disrupt the supply chains and have a significant impact on the socio-economic situation in the country.		
Mitigations: The project is designed to be implemented flexibly through quick reallocation of funds, close community driven interventions and strong reliance on early warning systems. The project is also promoting use of local materials and inputs. Local level interventions help to sustain project activities and impacts. Close monitoring of the situation by the country team.		
Sector strategies and policies		
Policy alignment	Substantial	Substantial
Risk(s): The policies affecting the lowlands of Ethiopia and livestock systems specific to the lowlands are constrained, by the absence and or inadequacy of sector policies and strategies. Moreover, the existing pastoral development policy and strategy is not comprehensive enough to guide a sustainable management and governance of rangeland resources.		
Mitigations: In relation to policy support, activities will include a number of trainings for government officials and community leaders, in assessing policy gaps and formulating strategies. The project will support efforts such as the formulation of a national rangeland management policy and regulatory framework that guides the sustainable management and governance of rangeland resources and legal frameworks relating to the livestock tracking system. These activities will be carried out in coordination with the recently established Pastoral Advisory Council under MILLS		
Policy development & implementation	Substantial	Substantial
Risk(s): The lowlands of Ethiopia and livestock systems specific to the lowlands are constrained, among other factors, by the absence and or inadequacy of sector policies and strategies. This includes the lack of land-use policy that considers pastoral production and livelihood systems and		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
pastoral land tenure policy that recognizes ownership rights of pastoralists and community-based land tenure.		
Mitigations: The project will mitigate these risks by: • Building capacities and engaging the Government to formulate and enforce appropriate pastoral land tenure and land-use policies and strategies. • Facilitating review of the existing pastoral policies and strategies, addressing gaps, and supporting the full-scale rollout of new or revised Policy. • Supporting policy dialogue platforms, think tanks, and coordination platforms including to strengthen the recently established Pastoral Advisory Council under the MILLS. Assist in the development of a lowlands development and Investment Programme, that will identify key policy and investments for the development of the lowlands.		
Environment and climate context		
Project vulnerability to environmental conditions	Substantial	Substantial
Risk(s): The main environment risks include increase in water extraction, soil salination, soil nutrient management concerns, water consumption, pesticide use (although the project will not finance any), crop residue and solid waste management problems. The social risks include: (a) displacement due to land acquisition; (b) elite capture; (c) social exclusion of disadvantaged and vulnerable groups; (d) escalation of social tensions d; (e) forced labour, child labour, and discriminatory hiring practices; (f) an influx of labour; and (g) accidents and incidents. Contextual risks such as conflict, fragility, political instability, and internal displacement, particularly in some parts of the country, deepen the social risk of the project.		
Mitigations: To mitigate the project's environmental and social risks and impacts, the project will closely monitor implementation of the ESF instruments including the ESMF, LMP, SA, SEP and ESCP. Each project investment will be screened based on the ESMF procedure during implementation phase. Subproject specific environment and social risk mitigation instruments such as environmental and social management plans (ESMPs) will be prepared and implemented following the ESMF guidance.		
Project vulnerability to climate change impacts	Substantial	Substantial
Risk(s): The project's Climate and Disaster Risk Screening has underscored that the majority of the project area is highly vulnerable to climate variability and extreme weather events. According to both the World Vulnerability Index and the ND-GAIN Matrix, Ethiopia ranks as the 19th most vulnerable and 34th least prepared country in the world to face these challenges. Climate change impacts, notably in the form of floods and droughts, have long exerted adverse effects on crop yields, livestock, natural resources, infrastructure, livelihoods, and water availability in the region. Drought, a recurrent phenomenon in the project's areas of interest, has been intensifying in frequency and severity, directly impacting the resilience and livelihoods of communities involved. Similarly, flooding poses significant risks, potentially causing damage to both existing infrastructure and facilities financed by the project, as well as to rangelands and croplands.		
Mitigations: Effort for mitigation climate resilience will be adopted, initiatives to ensure PAP communities to have reliable access to water		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
resources will be introduced. This involves employing modern drilling machinery with reduced carbon emissions to create boreholes efficiently. Additionally, a multifaceted approach will be taken aimed at enhancing productivity through the adoption of innovative climate-smart technologies. Addressing conflicts over land using Resolution tools for effective communication to resolve disputes amicably and the enforcement of appropriate land tenure policies. Furthermore, there is a concerted effort to raise awareness and disseminate information in lowland areas regarding strategies for adapting to the impacts of climate change at different levels (federal, regional and Woreda).		
Project scope		
Project relevance	Moderate	Moderate
Risk(s): Due to some fragile security conditions, development objectives can be constrained by emergency situations. If this happens, the project's development objective and structural long-term investment may give place to emergency. The populations and institutions may also not be opened for development structural activities.		
Mitigations: Close monitoring by the country team Efforts to avoid insecurity of large amplitude from government side and willing political commitment for sustainable development Nexus Peace and Development as strategy for development partners in the country		
Technical soundness	Moderate	Moderate
Risk(s): The project proposes relatively complex multisectoral interventions and intervenes in disaster-prone areas, some of which are also becoming increasingly insecure. This may require changes in technical designs of specific interventions. Moreover, the project is mainstreaming climate considerations across activities, which brings novelty and is critical for sustainability of the impacts, and this approach may require a slight shift from business as usual, which may encounter some resistance.		
Mitigations: This set of risks will be mitigated by prioritizing interventions in different areas, so that implementation could continue if one area were inaccessible; adopting strong learning elements that will help regions move gradually toward the implementation of larger investments; and increasing their readiness and sustainability, sharing experiences and learning from each other. Moreover, additional staff will be hired to strengthen the PMU, and different national and international organizations will provide additional technical assistance for specific activities/components.		
Institutional capacity for implementation and sustainability		
Implementation arrangements	Moderate	Moderate
Risk(s): The risk regarding institutional capacity for implementation and sustainability is considered as substantial based on: (a) limited institutional capacity of MILLS, the lead implementing agency, and other federal, regional, and decentralized entities to implement such a complex project—given that they are relatively new institutions; (b) the challenge of designing and implementing new systems introduced in LLRP II such as early warning and climate information systems, RMS, digital and private sector-led extension, mobile-based, interest-free, and other financial products; and (c) weak links and coordination among institutions, sectors, programs and projects at all levels. Additionally, some of the project areas have undergone administrative restructuring (the Southwestern Region, for example, is a newly formed region that was drawn from what used to be the Southern Nationals and Nationalities Regional State) that has weakened their overall administrative capacity.		
Mitigations: The risk will be mitigated through awareness creation and training activities. The particular risk regarding MILLS will be mitigated by		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
maintaining and strengthening LLRP I's PMU with recruitment additional staff for key positions relevant to the new design features of LLRP II with clearly defined job descriptions and accountability. To help mitigate coordination risk, the project will rely on existing government coordination platforms, including the MILLS-initiated Pastoral Development Council and the MoA-led Rural Economic Development and Food Security Sector Working Group. Furthermore, the project will coordinate with and build institutional partnerships between the PMU/MILLS (and regional implementing agencies) and relevant local and international specialized agencies, such as the ATI, EDRMC, EMI, ECC, MoA, EIAR, MLSS, ICIPE, Heifer International, and CGIAR programs, and institutes such as AICCRA, ILRI, ICARDA, Alliance Biodiversity International, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT), and International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT).		
M&E arrangements	Moderate	Moderate
Risk(s): The inclusion of new components on Disaster Risk Management, climate advisory service etc may stretch the capacity of the M&E.		
Mitigations: Strengthening the capacity of the PCMU in general and the M and E specialist in particular. Introducing simple monitoring formats to be used by customary institutional entities to track project milestones focusing on results and budget use and to identify implementation problems and best practices; Digitized resource maps, pictographic information on the RMIPs and its implementation progress; facilitating periodic structured discussions on learning and findings; capacity building of customary institution leaders and committee members on managing relevant information and promoting learning from such information; (v) develop information sharing and learning hubs at range land level. As part of self-monitoring, accountability mechanisms such as social audit committees, public display of information, participation in meetings, and a participatory grievance redress mechanism will be implemented. LLRP II will also work with ILRI and AICCRA to increase data quality and adapt the ILRI's Tracking Adaptation in Livestock Systems tool to track adaptation and resilience to climate change impacts among targeted PAP households. Performance monitoring and review of the effectiveness and assessing project results and outcomes against the Results Framework.		
Procurement		
Legal and regulatory framework	Moderate	Moderate
Risk(s): (i) Most of the central government institutions do not maintain databases or records for contracts including data on what has been procured, the value of procurement, and who has been awarded contracts. They prepare the performance report directly from the source document at the end. In addition, all central government institutions do not submit their procurement performance reports on time to the FPPA. (ii) Out of six key procurement information (1. Legal and regulatory framework for procurement, 2. Government procurement plan, 3. Bidding opportunities, 4. Contract awards, 5. Data on resolution of procurement complaints, 6. Annual procurement statistics) only legal and regulatory framework for procurement and bidding opportunities are made available to the public through appropriate means		
Mitigations: IFAD, in collaboration with the World Bank, can strongly encourage government through policy dialogue to accelerate the creation of a reliable record/database for monitoring procurement management, ensuring that central government institutions prepare accurate reports and submit them to the FPPA, so that the latter can populate the database. It is		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
also important to ensure that accuracy and completeness of reports are verified by the FPPA or by an external auditor. At project level, the systematic use of the CMT should be ensured so as to improve procurement monitoring. In addition, policy dialogue between IFAD and the Government should encourage the latter to improve the completeness of procurement information available to the general public. For example, the FPPA website could be used to ensure access to such information, as it is already the case for the legal and regulatory framework and bidding opportunities.		
Accountability and transparency	Substantial	Substantial
Risk(s): (i) Complaints are not reviewed by a body which is not involved in any capacity in procurement transactions or in the process leading to contract award decisions. Indeed, out of 5 members, only one is seen as independent, while the others are directly involved in procurement activities. (ii) Ethiopia has a score of 38/100 in 2020 in the Corruption Perception Index and ranked 96/198.		
Mitigations: The Government should be encouraged to ensure that national provisions on complaint system are applied, according to which and independent and functional system should be available. Members of the Complaint Review Board should be selected accordingly. (ii) Programme and the Lead executing agency to ensure that any individuals, firms and Government stakeholders involved in the implementation of LLRP II are well informed of the Revised IFAD's Policy on Preventing Fraud and Corruption in its activities and operations.		
Capability in public procurement	Substantial	Substantial
Risk(s): Procurement risks are associated with capacity limitations at the PMU level, security concerns, market failures, shortages of foreign currency, price hikes, and shortage of construction inputs. MILLS and most regions have acquired adequate experience in procurement; however, the introduction of new federal level implementing agencies (EDRMC, ATI, and EMI), and the geographic expansion of the Project in a new region (Dire Dawa) and 20 new woredas as well as the emergence of new regions is likely to result in some capacity gaps.		
Mitigations: Training on Project procurement policies for the procurement staff. • Timely preparation of project-specific procurement manuals satisfactory to the World Bank and IFAD. • Assessment of the procurement capacity of implementing agencies at all levels and implementation of action plans to address identified limitations as well as continuous capacity building (training). • For new project implementing regions and woredas, careful planning of capacity-building measures, including on STEP. • Timely preparation of the PPSD and Procurement Plan. • Potential deployment of TPMA to monitor and evaluate project activities including procurement aspects in inaccessible woredas and sites.		
Public procurement processes	Moderate	Moderate
Risk(s): There might be lack of compliance to procurement method.		
Mitigations: The Lead executing agency to ensure that procurement planning and AWPB are joint activities between the procurement, finance and technical officers to ensure consistence and alignment of activities, guided by programme technical delivery to inform procurement plan and financial flow projections.		
Financial management		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
Organization and staffing	Substantial	Substantial
Risk(s): (i)Limited FM capacity due to the high turnover of fiduciary staff in the PCUs at federal, regional, and woreda level and the shortage of qualified accountants in the public bodies. The introduction of new implementing agencies at the federal level, the geographical expansion of the project in a new region (Dire Dawa), and the fact that 20 new woredas will require the recruitment of additional FM staff will increase the risk of lack of capacity; (ii)Out of the 120 woredas, 20 are new woredas that need continued capacity-building activities. This poses a high FM risk as there are high number of decentralized FM Units, and setting up an effective internal controls and audits will be more challenging.		
Mitigations: (i) FM capacity assessment will be conducted. FM readiness will be assured in all new 20 woredas and recruitment or assignment of one accountant for each new entity implementing the project (federal, regional, and woreda level, including new RSCT and CAs). Notify the World Bank of the assigned personnel within three months of effectiveness; (ii)Providing training to finance staff on the project FM requirements within one month of notification of the assignment of the FM staff to the World Bank and conducting continuous capacity-building trainings during the implementation to strengthen the capacity of the FM staff.		
Budgeting	Substantial	Substantial
Risk(s): The project will follow the Federal Government of Ethiopia's budgeting procedure and calendar. The FPCU, at MILLS, will prepare a consolidated AWPB. However, there is a risk of delay in the preparation and approval of the AWPB, and low budget utilization. Procurement risks are associated with capacity limitations at the PIU level, security concerns, market failures, shortages of foreign currency, price hikes, and shortage of construction inputs may also result in slow budget utilization.		
Mitigations: (i)The project's Annual Work Plan and budget to be prepared and submitted to the World Bank by the end of May of each year. The budget will be notified before the start of the new FY; (ii)Timely preparation of the Project Procurement Strategy for Development (PPSD) and Procurement Plan; (iii)The FPCU will ensure that robust budget monitoring and control mechanisms are in place. IFRs will have budget monitoring reports including variance reports along with explanations of material variances and the management will take corrective measures based on the quarterly reports.		
Funds flow/disbursement arrangements	Substantial	Moderate
Risk(s): Funds flow and Disbursement Arrangements LLRP II will become active before the existing Project, LLRP, is closed and the Project Coordination Units (PCUs) for LLRP will also continue to support this project. Therefore, there is a risk that the funds of LLRP II project will be comingled with the funds of the existing LLRP project.		
Mitigations: (i)A Segregated Designated Account (DA) will be opened for the project and managed by the MILLS/FPCU; (ii)For advances to the Designated Account, the project will use report-based disbursement, with the submission of a six-month forecast as part of quarterly Interim Financial Reports; (iii) For the new 20 woredas, an FM assessment will be conducted when the woredas are identified. Unless the FM assessment is done, no project resources will be channeled to the new woredas.		
Internal controls	Substantial	Substantial

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
Risk(s): (i)The project will be implemented in the 120 woredas and out of 120 woredas, 20 are new woredas. This pose of a high FM risks as there are high number of decentralized FM Units, and setting up an effective internal controls and audits will be more challenging; (ii) The PEFA scored Internal audit poorly (D+ overall). There is a risk of weak internal audit function and weak internal control at MILs including audit issues; (iii) The project will also fund matching grants and access to finance where there is a high risk of misuse of funds.		
Mitigations: (i)All the applicable Government internal control policies and procedures will be applied to the project. In addition, the project's Financial Management Manual (FMM) will incorporate detailed control procedures specific to the project; (ii)The internal audit unit of the FPCU will conduct quarterly internal audits and share the internal audit reports with the World Bank. Training will be provided to the internal auditors to enhance their capacity. The management will take the necessary actions to address the findings. Quarterly IFRs will disclose the status of the implementation of the findings; (iii)Assessment of the fiduciary capacity of implementing agencies at all levels and implementation of mitigation measures (action plans); (iv)Issuance of guidance notes to implementing entities to mitigate expenditure double-dipping; and potential deployment of a Third-Party Monitoring Agent (TPMA) to monitor and evaluate project activities including fiduciary aspects in inaccessible woredas and sites; (v) Matching grants to MSEs and access to finance- seed funding will have separate guidance on selection, implementation, administrative, and other procedural issues regarding the components which will include FM procedures and this will be effectiveness condition. The project's internal auditor will also check periodically on the proper management of this activity. The TPM will also include this in due diligence exercise to ensure that the funds are disbursed and being used for purposes intended as one of its roles. In addition, the FMM will also include detailed FM arrangements and requirements to manage this.		
Accounting and financial reporting	Substantial	Substantial
Risk(s): The fact that the Project will continue to operate along with the existing LLRP poses the risk of double dipping whereby expenditures may be comingled among the two projects given the capacity limitations. In addition, this may create some FM risks in conflict-affected woredas with accessibility limitations.		
Mitigations: (i)Designing appropriate controls, including assigning separate accountants from the PIU to each project; maintaining separate accounting records and document filing systems for each project. These controls will help to ensure that the accounting records for the two projects are kept separate and that there is no risk of mixing them up; (ii)LLRP II will prepare a Financial Management Manual (FMM), which includes an acceptable Chart of Accounts within three months of the approval date, based on the experience of the existing LLRP FMM, and disseminate it to all implementers; (iii) The project will develop a chart of accounts that is adequate to capture the project expenditures by component, category and financier for LLRP II and share the COA with all implementers including the new woredas and federal entities. In addition, to comply with government reporting requirements, the project will have to maintain records through IFMIS; (iv)The FPCU will prepare the quarterly IFR for LLRP II and submit it to the World Bank within 45 days after the end of the quarter. Project annual		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
financial statements will be prepared on time and strict follow-up on timely closure of accounts will be made.		
External audit	Substantial	Substantial
Risk(s): (i)The Project is highly decentralized and there is a risk that external audit scope may not cover the high-risk areas, and may be not adequate; (ii) Risk of late submission of the audit reports and the management letter.		
Mitigations: (i)Recruitment of external Auditors within 6 months of effectiveness; (ii) Agree on the Audit ToR & IFR format; Matching grants and access to finance activities will be included in the external audit TOR and will be covered by the auditors during the external audit process; (iii)Submission of annual audited financial statements and audit report including the management letter within 6 months of each fiscal year; (iv) The audit will be carried out as per the International Standards of Auditing issued by the International Federation of Accountants. The Project will also have an interim audit report arrangement which is part of the annual audit report; (v)An update will be made by MILLS on whether entity audit findings are being addressed or actioned.		
Environment, social and climate impact		
Biodiversity conservation	Moderate	Moderate
Risk(s): Climate variability and extreme weather events, use of agrochemicals (project will not fund the procurement and use of agro chemicals), as well as use of forest clearance may cause loss of biodiversity		
Mitigations: The ESCMF will adequately consider this and a budgeted mitigation measure, including integrated pest management, will be considered		
Resource efficiency and pollution prevention	Substantial	Substantial
Risk(s): Wasteful/in-efficient use of water for irrigation and drinking. Construction of infrastructures such as irrigation schemes, storage facilities, market will lead to pollution of environmental media such as water, soil and air.		
Mitigations: Capacity building and awareness creation will be organized for the beneficiaries and Kebele/Woreda level experts and Das to ensure efficient use of water. Furthermore, water use regulations and bylaws will be prepared and implemented. Compliance to SECAP and national law on pollution prevention and precautionary approaches and increase use of organic fertilizer		
Cultural heritage	Moderate	Moderate
Risk(s): Some construction activities may impact historical, religious or cultural resources.		
Mitigations: Appropriate screening of project/sub project, consultation with responsible government representatives and communities as well as SECAP compliance		
Indigenous peoples	Moderate	Moderate
Risk(s): The project will be implemented in PAP areas which are considered as indigenous by IFAD		
Mitigations: Adequate consultations and engagement with the targeted PAP communities and their institutions.		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
Community health and safety	Moderate	Moderate
Risk(s): Construction activities, may have a negative impact on community health and safety. Furthermore, some project activities such as water ponds/diversions may cause water-borne or other vector-borne diseases (e.g., temporary breeding habitats), and/or communicable and non-communicable disease. COVID-19 is still potential health threat		
Mitigations: Provision of PPE, Integrated Pest management practises and also deploying of COVID-19 preventing measures as well as SECAP compliance		
Labour and working conditions	Substantial	Substantial
Risk(s): Project activities may cause forced or child labour, gender-based violence, discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions		
Mitigations: Awareness creation and capacity development to ensure project activities are conducted in a safe working environment. Contractor contracts will include clauses to ensure adequate working conditions. Furthermore, GRM system will be established/strengthened so that affected people have access to address and resolve their complaints. Sensitisation will also be done in collaboration with relevant authorities to prevent GBV. As part of the ESCMF, Labour Management Plan will be prepared and implemented accordingly to ensure presence of conducive working environment and avoid/reduce exploitative labour practices		
Physical and economic resettlement	Moderate	Moderate
Risk(s): The proposed infrastructure development such as irrigation schemes, warehouses, and rural roads may cause physical, economic and involuntary resettlement and limit access to natural resources.		
Mitigations: Adherence to SECAP and national laws entails screening of project activities and elaborating ESCMPs for the infrastructure development. Resettlement Action Framework (RAF) will be prepared to guide the identification and consultations of Project Affected People (PAP), quantification of physical and economic resettlements as well as estimate compensations. Depending on the number of PAPs, RAF will also guide the preparation of RAP. Furthermore, PMUs will work hand in hand with Woreda and Kebele administrations to ensure that PAPs are adequately consulted and compensations effected prior to commencement of any physical activities. GRM should be strengthened to ensure timely and satisfactory responses to complaints.		
Greenhouse gas emissions	Low	Low
Risk(s): Livestock fattening may cause emission of small amounts of GHGs. Generally, the project's contribution to GHG emission is minor		
Mitigations: The initiative ensures that there will be no expansion of arable land through deforestation to meet the demands of crop production. Instead, the program emphasizes sustainable agricultural practices that promote responsible land use. This approach aligns with Ethiopia's climate policy, which prioritizes environmental conservation and the reduction of greenhouse gas emissions. In adherence to this climate-conscious strategy, special attention will be dedicated to the promotion of low-emission livestock, including poultry, sheep, and goats. These animals are known for their relatively lower environmental impact compared to traditional livestock options. For instance, poultry farming tends to have a smaller carbon footprint, as it requires less land and water compared to larger livestock such as cattle. The emphasis on sheep and goats is strategic, as these animals are generally more adaptable to diverse and challenging environmental conditions. By focusing on these specific livestock types, the program not only addresses the growing demand for animal products but also contributes to		

Risk categories and subcategories	Inherent	Residual
mitigating climate change impacts. Sustainable livestock practices can play a crucial role in fostering a balance between agricultural development and environmental conservation. This dual focus ensures that the program not only meets the nutritional needs of the population but also aligns with Ethiopia's broader goals of achieving climate resilience and sustainability in its agricultural sector.		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Moderate	Moderate
Risk(s): Programme interventions may increase exposure of communities, ecosystems and infrastructure to climate shock		
Mitigations: LLRP II will support interventions that will enhance resilience of communities, infrastructure and ecosystem to the impact of climate variability and high intensity weather events. Sub projects will be screened against climate change impacts and appropriate mitigation/adaptation measures will be adequately integrated into project design.		
Stakeholders		
Stakeholder engagement/coordination	Moderate	Moderate
Risk(s): There is a potential for: (a) the re-emergence of political unrest and civil disturbances; (b) institutional/organizational restructuring/reorganization; (c) weak multisectoral coordination mechanisms; and (d) elite capture of project benefits and the exclusion of project beneficiaries, particularly underserved members of targeted communities. All stakeholders may not be adequately identified and engaged during project and implementation. Lack of budget may affect stakeholder participation as needed.		
Mitigations: These risks will be mitigated through a series of carefully planned and properly executed consultations as per the Stakeholder Engagement Plan (SEP), during implementation. Elite capture risk mitigation measures will benefit from the experience of several World Bank-IFAD co-financed projects including, Pastoral Community Development Project II (PCDP II,P130276), LLRP (P164336). IFAD in co-financing with the World Bank also faces a moderate risk, experienced under the first phase of LLRP, that the World Bank cancels a proportion of its financing in response to the need for urgent responses to unanticipated events, (such as was the case of COVID19 under LLRP). This will be mitigated through continuous discussions with World Bank counterparts to ensure that IFAD is promptly advised of any such action.		
Stakeholder grievances	Moderate	Moderate
Risk(s): Targeting of beneficiaries, construction activities, water and distributions, poor quality service are potential sources of grievances. GRM system may be non-existent or not functioning well and the GRM committees may not have the required capacity to resolve complaints in fair and timely manner.		
Mitigations: Proper implementation of the targeting strategy/criteria, provision of quality services and establishment/strengthening of GRM system, awareness creation to complainants, capacity development/training to GRM committee		