

Signatura: EB 2017/122/R.17/Rev.1
Tema: 6 c) ii)
Fecha: 11 de diciembre de 2017
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República de la India para el Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Rasha Omar
Representante en el País
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+91) 981 199 0167
Correo electrónico: r.omar@ifad.org

Meera Mishra
Coordinadora
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+91) 11 46554056
Correo electrónico: m.mishra@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner
Jefe
Unidad de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2974
Correo electrónico: gb@ifad

Junta Ejecutiva — 122.º período de sesiones
Roma, 11 y 12 de diciembre de 2017

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados	2
II. Descripción del proyecto	3
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	3
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componentes y efectos directos	3
III. Ejecución del proyecto	5
A. Enfoque	5
B. Marco organizativo	5
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	6
E. Supervisión	8
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	8
A. Costos del proyecto	8
B. Financiación de los proyectos	10
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	12
D. Sostenibilidad	12
E. Determinación y mitigación de riesgos	12
V. Consideraciones institucionales	13
A. Conformidad con las políticas del FIDA	13
B. Armonización y alineación	13
C. Innovación y ampliación de escala	13
D. Actuación normativa	13
VI. Facultades e instrumentos jurídicos	13
VII. Recomendación	14
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement [Convenio de financiación negociado]	
II. Logical framework [Marco lógico]	

Acrónimos y siglas

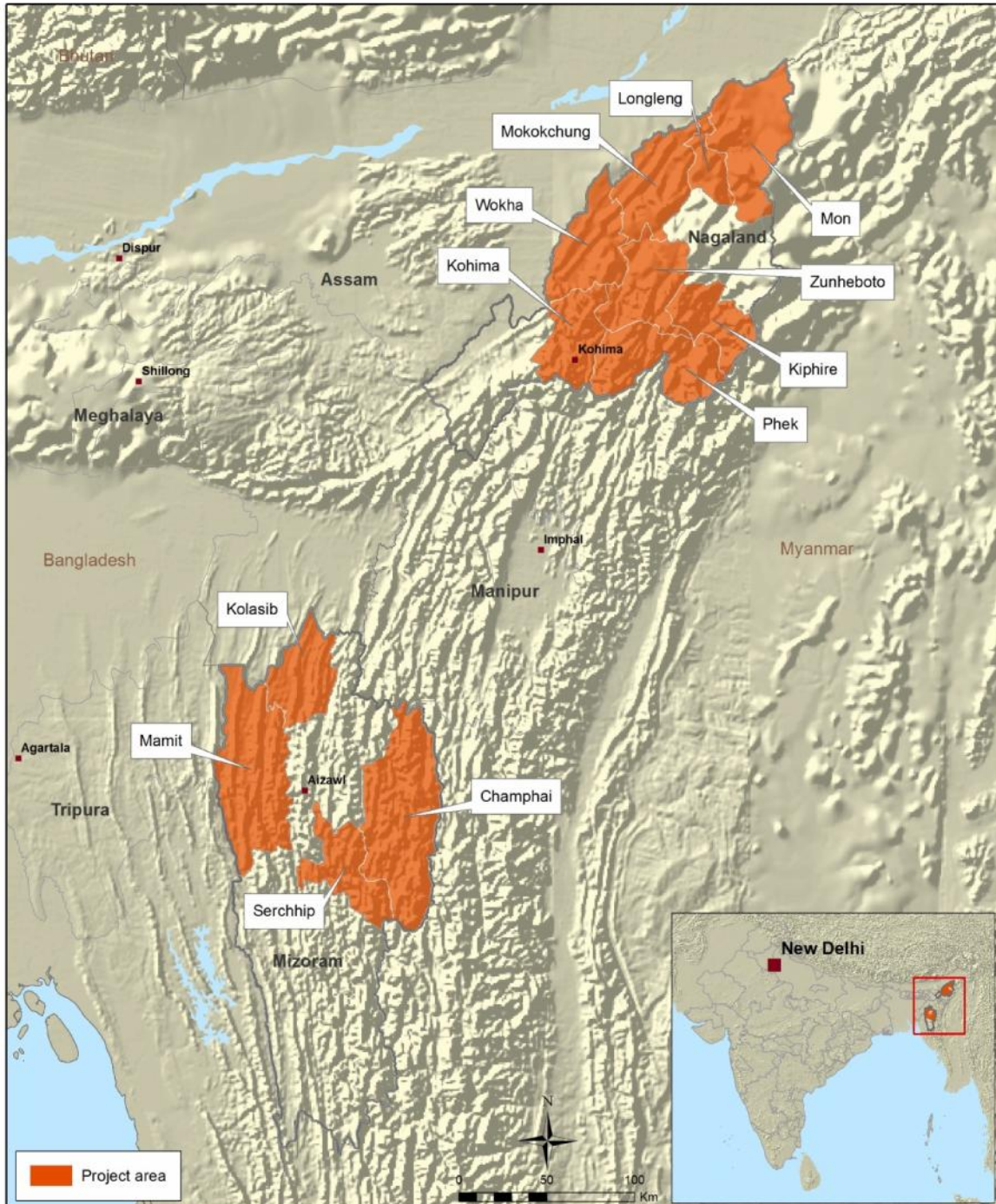
COSOP-BR	Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
POA	plan operacional anual
SyE	seguimiento y evaluación
UGP	unidad de gestión del proyecto
UGPD	unidades de gestión del proyecto a nivel de distrito
VAN	valor actual neto

Mapa de la zona del proyecto

India

Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste

Informe del Presidente



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 20-10-2017

República de la India

Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República de la India
Organismo de ejecución:	Entidades especializadas en la agricultura resiliente al clima en los estados de Nagaland y Mizoram.
Costo total del proyecto:	USD 168,46 millones; en concreto, USD 79,30 millones en Mizoram y USD 89,16 millones en Nagaland.
Monto del préstamo del FIDA (PBAS 2016-2018):	USD 75,5 millones; en concreto, USD 35,25 millones para Mizoram y USD 40,25 millones para Nagaland.
Monto de la donación del FIDA (PBAS 2016-2018):	USD 1 millón; en concreto, USD 450 000 para Mizoram y USD 550 000 para Nagaland.
Condiciones del préstamo del FIDA:	Condiciones combinadas: plazo de reembolso de 25 años, incluido un período de gracia de 5 años, con un tipo de interés fijo del 1,25 % sobre el monto del principal pendiente y un cargo por servicios del 0,75 % anual.
Contribución del prestatario:	USD 85,70 millones: USD 27,51 millones de los planes patrocinados por el gobierno central; USD 26,27 millones de los fondos de convergencia, y USD 31,91 millones de los gobiernos estatales; la contribución total del prestatario asciende a USD 41,24 millones en el caso de Mizoram y USD 44,46 millones en el caso de Nagaland.
Contribución de los beneficiarios:	USD 6,27 millones; en concreto, USD 2,37 millones en Mizoram y USD 3,9 millones en Nagaland.
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de préstamo y donación a la República de la India para el Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste, que figura en el párrafo 47.

Propuesta de préstamo y donación a la República de la India para el Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste

I. Contexto estratégico y justificación

A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza

1. La India es la tercera economía del mundo en cuanto a paridad del poder adquisitivo y la que registra un mayor ritmo de crecimiento entre las grandes economías. Sin embargo, la reducción de la pobreza sigue siendo un gran reto para el país. La pobreza descendió del 37,2 % en 2004-2005 (el 41,8 % en las zonas rurales) al 21,9 % en 2011-2012 (el 25,70 % en las zonas rurales). No obstante, aun habiendo logrado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema, esta sigue constituyendo una prioridad de desarrollo esencial para el país. Esta preocupación se refleja en los compromisos del Gobierno sobre la reducción de la pobreza para 2022, que trascienden las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Los notables resultados de la agricultura india en los últimos decenios permitieron que el país dejara de depender de manera crónica de la importación de cereales para convertirse en un exportador neto de alimentos. Sin embargo, la agricultura representa ahora menos del 17 % de la economía de la India. El crecimiento y la estabilidad del sector agrícola son cruciales para reducir la pobreza, ya que más del 71 % de la población pobre del país reside en zonas rurales. Cerca del 60 % de la agricultura de la India es de secano, por lo que es muy vulnerable a la variabilidad climática. La India está concienciada sobre los desafíos que plantea el cambio climático y en octubre de 2016 ratificó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Antes, en 2008, la India publicó su Plan de Acción Nacional en materia de Cambio Climático, que se centra en el factor de la adaptación y destaca como prioridad fundamental la protección de la población pobre y vulnerable.
3. La zona de intervención del proyecto en los estados de Nagaland y Mizoram, situados en la región nordeste de la India, es un punto de biodiversidad crítico. La adaptación al cambio climático es crucial en esta región, pues el 81 % de la población vive en el medio rural y depende de sistemas de producción y recursos naturales sensibles al clima. Los sistemas de medios de vida y los hábitos alimentarios de la población del nordeste de la India han evolucionado en torno a un sistema de cultivo migratorio conocido como jhum. En la actualidad, la práctica de este sistema, que en general aseguraba la autosuficiencia, se está viendo alterada por la baja productividad y el constante crecimiento de la población, que fomentan que los ciclos de jhum sean cada vez más cortos. Los cambios en los patrones climáticos están exacerbando aún más esta tendencia desestabilizadora.
4. En las tierras altas de Nagaland y Mizoram, alrededor del 60 % de la superficie agrícola se cultiva mediante el sistema jhum. Cada año se desbrozan cerca de 100 000 hectáreas de bosque en Nagaland y 20 000 hectáreas en Mizoram para emprender esta modalidad de cultivo. En ambos estados, el arroz es el alimento básico principal y el principal cultivo jhum. El sistema de producción está orientado

a la subsistencia; las parcelas dedicadas al cultivo jhum ocupan menos de una hectárea y una hectárea de cultivo en terraza. Los gobiernos de ambos estados han puesto en marcha iniciativas para promover la agricultura sedentaria en las tierras altas, con cultivos de plantación como naranjas, té y palma de aceite.

5. En Nagaland, los datos censales indican que la incidencia de la pobreza rural se duplicó entre 2004 y 2012 y se mantuvo en un 19,9 % entre 2011 y 2012, lo que se traduce en 280 000 personas pobres. La incidencia de la pobreza en Mizoram también aumentó de un 23 % en el período comprendido entre 2003 y 2004 a un 31 % entre 2009 y 2010, lo que elevó el número de personas pobres en las zonas rurales a 160 000. En contraposición al empeoramiento de la situación de la pobreza, los indicadores de nutrición de ambos estados se sitúan por encima de la media nacional en cuanto a insuficiencia ponderal, retraso en el crecimiento y emaciación entre los niños menores de cinco años.
 6. Los gobiernos de Nagaland y Mizoram son conscientes de estos desafíos y están tratando de promover prácticas agrícolas remunerativas y resilientes al cambio climático aplicando un enfoque dual, basado en alinear de forma sistemática los ciclos de jhum con el ciclo natural de regeneración de los bosques y, simultáneamente, promover la agricultura sedentaria allí donde sea posible.
- B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados**
7. El sistema de cultivo jhum se considera parte del patrimonio cultural y la identidad tribal de las poblaciones de Mizoram y Nagaland. La ganadería desempeña una función importante en las costumbres culturales y alimentarias. El sistema de cultivo jhum comienza por desbrozar y quemar la vegetación de una extensión de tierra seleccionada, y suele practicarse durante uno o dos años antes de abandonar la tierra para que se regenere de manera natural. La elección de los cultivos está orientada al consumo, aunque los cultivos comerciales destinados a la venta, como el jengibre y el chile, están empezando a ganar importancia. Por desgracia, los ciclos de jhum se han acortado considerablemente debido a la baja productividad y a la presión por ampliar la superficie sometida a esta práctica. La reducción de los ciclos de jhum ha provocado un descenso de los rendimientos a causa de la infestación de malas hierbas y la carencia de nutrientes. Según parece, la productividad del jengibre, uno de los principales cultivos comerciales en el sistema jhum, ha disminuido de 5,8 megatoneladas por hectárea en un ciclo de jhum de entre 15 y 20 años a 3 megatoneladas por hectárea en un ciclo de entre 5 y 10 años. La reducción de los ciclos de jhum perpetúa la pobreza, a causa de la baja productividad y los elevados costos que supone desbrozar los bosques con tanta frecuencia.
 8. El Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste propuesto abordará los problemas que rodean al sistema de cultivo jhum mediante: i) la introducción de mejores prácticas de cultivo jhum, más productivas y más sostenibles, con el fin de crear un equilibrio ecológico que permita aumentar en uno o dos años el ciclo de cultivo, con períodos de descanso más largos (hasta 15 años), y ii) el apoyo a los hogares dedicados a esta clase de cultivo para adoptar sistemas de producción alternativos, en concreto una agricultura sedentaria. Además de promover técnicas más productivas para el cultivo del arroz en terrazas húmedas y sistemas de producción ganadera mejorados, el proyecto aumentará los ingresos de los agricultores, reducirá la presión sobre los recursos naturales y aumentará la resiliencia al cambio climático. A medida que los agricultores vayan evolucionando hacia una producción más orientada al mercado, el proyecto facilitará su acceso a los mercados y respaldará el desarrollo de las cadenas de valor.

9. El proyecto está estrechamente alineado con las prioridades y estrategias de los gobiernos estatales de Nagaland y Mizoram descritas en sus planes de acción sobre el cambio climático. Ambos estados han emprendido diversas actividades piloto para alargar los ciclos de jhum y ayudar a los agricultores a evolucionar hacia una agricultura sedentaria. En el presente proyecto se han incorporado las mejores prácticas conocidas y otras enseñanzas extraídas de la región. Asimismo, el proyecto está en plena consonancia con el primer objetivo estratégico del Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados (COSOP-BR) para el período 2011-2015 (extendido a 2017), orientado a fomentar el acceso a las tecnologías agrícolas y los recursos naturales. Cabe destacar que en la evaluación del programa en el país realizada en 2015 la pertinencia del COSOP se consideró satisfactoria.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

10. En Nagaland, el proyecto se llevará a cabo en ocho de sus 11 distritos: Mon, Longleng, Zunheboto, Wokha, Kiphire, Phek, Mokokchung y Kohima, donde viven aproximadamente 200 000 hogares rurales. En Mizoram, la zona del proyecto abarcará cuatro de sus ocho distritos: Champhai, Mamit, Serchhip y Kolasib, donde viven aproximadamente 83 000 hogares.
11. Las poblaciones de Nagaland y Mizoram son principalmente tribales: Nagaland alberga 16 tribus reconocidas y la mayoría de la población de Mizoram pertenece a la tribu mizo. El grupo objetivo del proyecto estará compuesto en su totalidad por pueblos tribales y las actividades irán destinadas a todos los hogares dedicados a la agricultura en las aldeas seleccionadas.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

12. El objetivo general del proyecto es incrementar los ingresos de 137 000 hogares rurales dedicados a la agricultura en las tierras altas de Nagaland y de 64 500 hogares de Mizoram, así como aumentar su resiliencia al cambio climático. Esto se logrará mediante la consecución del objetivo de desarrollo de aumentar la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad de los sistemas de producción utilizados por los agricultores de las tierras altas.

C. Componentes y efectos directos

13. El proyecto consta de los tres componentes siguientes: i) mejora del sistema jhum; ii) cadenas de valor y acceso a los mercados, y iii) gestión del proyecto y servicios relacionados con los conocimientos.
14. Componente 1: mejora del sistema jhum. El objetivo de este componente es introducir intervenciones agrícolas que tengan en cuenta el cambio climático y su impacto en la producción de alimentos y los medios de vida, así como promover las mejores prácticas recientes demostradas en el ámbito de la resiliencia al clima. Comprenderá los tres subcomponentes siguientes:
 - i) Mejora de la gestión y la conservación en el marco del sistema jhum. En un primer momento, se llevará a cabo un ejercicio participativo para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los interesados en participar en el proyecto. Se fomentarán las capacidades de los trabajadores de base y se seleccionará y capacitará a agricultores líderes y grupos de interés de agricultores. También se llevarán a cabo actividades participativas de planificación del uso de la tierra utilizando técnicas de teledetección. Por conducto de este proyecto se introducirán medidas de conservación del suelo y el agua y de gestión de la fertilidad de los suelos, cultivos adecuados tanto para la venta como para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y cultivos arbóreos de alto valor. Además, se respaldarán las zonas de conservación comunitarias.

- ii) Apoyo a la agricultura sedentaria. Dado que muchos agricultores están pasando de practicar exclusivamente el sistema jhum a adoptar un sistema mixto de cultivo jhum y agricultura sedentaria, el proyecto respaldará: i) el modelo actual de cultivo de arroz en terrazas, y ii) la agricultura sedentaria en tierras altas con huertos y plantaciones. El proyecto también introducirá el concepto de doble cultivo, con un primer cultivo de arroz de corta duración y un segundo cultivo de legumbres, jengibre o cebolla después de cosechar el arroz.
 - iii) En Mizoram, además de las dos actividades mencionadas, se brindará apoyo a los grupos de interés de agricultores integrados por los hogares más pobres para que puedan acceder a la tierra con derechos de propiedad colectivos. En el marco del proyecto se impartirá capacitación sobre prácticas agrónomas mejoradas y se facilitará la conservación del suelo y el agua y la producción de cultivos a largo plazo en esas tierras.
15. Los estados de Mizoram y Nagaland utilizarán los fondos de la donación para contratar los servicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en relación con la conservación del suelo y el agua, el cultivo de arroz en terrazas, la agronomía, la agroforestería y el desarrollo de viveros. Estos servicios comprenderán, entre otras cosas: i) la formación de formadores; ii) el apoyo técnico de consultores con experiencia, y iii) visitas de expertos nacionales e internacionales.
16. Componente 2: cadenas de valor y acceso a los mercados. Este componente tiene como objetivo intensificar las actividades agrícolas y ganaderas para reducir la presión sobre las tierras sometidas al sistema jhum. El componente 2 comprenderá los dos subcomponentes siguientes:
- i) Desarrollo de las cadenas de valor. En el marco del proyecto se promoverán actividades orientadas a intensificar la producción de naga-chile, cardamomo grande y jengibre en Nagaland, y de mizo-chile, cúrcuma y jengibre en Mizoram aplicando un enfoque de gestión por grupos. También se introducirá una modalidad innovadora de prestación de servicios de extensión por medios digitales, así como de seguimiento digital de las prácticas de producción, el uso de los insumos y la producción prevista. Además, se brindará apoyo a la comercialización mediante el establecimiento de una unidad de comercialización que ayudará a forjar vínculos con los agentes del mercado del sector privado. Por último, el proyecto se centrará en la cadena de valor porcina mediante el desarrollo de servicios de apoyo relacionados con la mejora de la alimentación y la cría animal y la sanidad animal. Asimismo, se establecerá un fondo de innovación con el fin de ayudar a las organizaciones en la agregación de valor y la comercialización de los productos locales y fomentar las competencias empresariales de los jóvenes.
 - ii) Infraestructura de acceso a los mercados. El proyecto abordará los problemas asociados a la infraestructura comercial mediante la construcción de nuevas carreteras de enlace con las explotaciones agrícolas y la solución de deficiencias críticas de la infraestructura viaria actual que conecta con las explotaciones. También se mejorará la calidad de las carreteras, lo que incluye instalar sistemas de drenaje lateral y transversal adecuados, y se aplicarán medidas resilientes al clima para conectar con polos agrícolas y ganaderos de gran potencial. El mantenimiento de las carreteras de enlace con las explotaciones agrícolas corresponderá al Departamento de Agricultura de cada estado, con cargo a fondos gubernamentales ordinarios.
17. Componente 3: gestión del proyecto y servicios relacionados con los conocimientos. La ejecución del proyecto correrá a cargo de una entidad nueva que se adscribirá a la Oficina del Comisionado de Producción Agrícola en Nagaland y al Departamento de Agricultura en Mizoram. Con objeto de facilitar el intercambio

de conocimientos, se colaborará con el Consejo de Investigaciones Agrícolas de la India en cada estado a fin de generar conocimientos sobre los sistemas de producción agrícola en las tierras altas y su capacidad de respuesta al cambio climático, y se creará una plataforma de aprendizaje para otros estados de la región.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

18. El diseño del proyecto está en consonancia con los siguientes principios de actuación de la Política de Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas: i) patrimonio cultural e identidad; ii) consentimiento libre, previo e informado; iii) desarrollo impulsado por la comunidad; iv) acceso equitativo a las tierras y los recursos; v) aprovechamiento de los conocimientos de los pueblos indígenas; vi) cuestiones ambientales y cambio climático; vii) acceso a los mercados; viii) empoderamiento, y ix) igualdad de género. El proyecto responderá a las necesidades de los productores por medio de: i) la promoción de sistemas más racionales de planificación sostenible del uso de las tierras; ii) el aumento de la sostenibilidad y la productividad de los sistemas de cultivo jhum; iii) la transición del sistema jhum a sistemas de cultivo permanentes más productivos para la producción de alimentos y cultivos comerciales; iv) el aumento de la producción ganadera y la reducción de los riesgos asociados a ella, y v) la mejora del acceso y la integración a los mercados de insumos y productos, lo que dará lugar a mejores rendimientos y nuevas oportunidades para los productores.

B. Marco organizativo

19. A nivel de los estados, los organismos principales serán la Oficina del Comisionado de Producción Agrícola de Nagaland y el Departamento de Agricultura de Mizoram. En cada estado, el comité directivo del proyecto estará presidido por un secretario jefe. El Comisionado de Producción Agrícola de Nagaland y el Secretario de Agricultura de Mizoram copresidirán el comité de gestión del proyecto. Cada estado creará una entidad especializada en la agricultura resiliente al clima, que será el organismo encargado de la ejecución del proyecto en ese estado y albergará la correspondiente unidad de gestión del proyecto (UGP). En Nagaland, se ha nombrado director estatal del proyecto a un funcionario del servicio administrativo de la India. En Mizoram, se designará a un funcionario técnico con cargo de subdirector o una categoría superior, que desempeñará las funciones de director estatal del proyecto a tiempo completo. Los directores estatales del proyecto serán los directores ejecutivos de la entidad creada en cada estado.
20. Se establecerán unidades de gestión del proyecto a nivel de distrito (UGPD) en el seno de las oficinas de agricultura de los distritos. Estos funcionarios y el resto del personal sobre el terreno recibirán capacitación para ejecutar el proyecto. El equipo del proyecto seleccionará y capacitará a agricultores líderes, profesionales de contacto de las comunidades y agentes de sanidad animal de las aldeas para que ayuden a los equipos de distrito a ejecutar el proyecto sobre el terreno. Asimismo, se movilizarán grupos de interés de agricultores y se prestará apoyo a las organizaciones de base comunitaria existentes en la ejecución de las actividades del proyecto.

C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos

21. Planificación. El plan operacional anual (POA) es el principal documento de planificación del proyecto; servirá de instrumento para definir las metas y las actividades y vincularlas a los objetivos y los efectos directos del proyecto. La UGP formulará cada año un proyecto de POA a partir de las contribuciones de las UGPD. Cada UGPD consolidará las propuestas de actividades presentadas por las aldeas involucradas en el proyecto. El POA será aprobado por el comité directivo del proyecto antes de presentarlo al FIDA para su aprobación.

22. Seguimiento y evaluación. El sistema de seguimiento y evaluación (SyE), que se regirá por un marco de SyE descrito en el manual de ejecución del proyecto, recopilará datos e información para medir los resultados y el avance hacia los objetivos fijados. Dicho sistema servirá de instrumento de aprendizaje que brindará información para la reflexión sobre las estrategias del proyecto, contribuirá a la adopción de decisiones a todos los niveles y constituirá la base para la gestión orientada al logro de resultados. La responsabilidad de las tareas de SyE y presentación de información recaerá en el encargado de planificación y seguimiento y evaluación de la UGP.
23. Aprendizaje y gestión de los conocimientos. De conformidad con la política del FIDA en la materia, el aprendizaje y la gestión de los conocimientos serán elementos clave del proyecto, ya que se aplicará un enfoque integrado por el cual el proceso de SyE contribuirá a extraer enseñanzas. Durante el primer año de ejecución del proyecto se elaborará una estrategia de gestión de los conocimientos y un plan de acción. En ambos estados se promoverá la participación del Consejo de Investigaciones Agrícolas de la India en la realización de estudios y la organización de actividades periódicas de aprendizaje en la región con el fin de facilitar el intercambio, la documentación y la difusión de conocimientos.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

24. Capacidades de gestión financiera. Durante la fase de diseño del proyecto, el riesgo de gestión financiera asociado a la Oficina del Comisionado de Producción Agrícola de Nagaland y al Departamento de Agricultura de Mizoram fue calificado como alto debido a una serie de deficiencias institucionales importantes. A fin de mitigar estos riesgos y garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión financiera del proyecto, se crearán dos entidades separadas, una en cada estado, que aplicarán un reglamento financiero acorde con las mejores prácticas. Las unidades de finanzas de los organismos de ejecución estarán dirigidas por un equipo formado por un especialista en finanzas y contabilidad en la UGP y un oficial de finanzas y contabilidad en las UGPD. Este personal se encargará de ultimar los presupuestos anuales, mantener los registros contables con arreglo a las normas de contabilidad de la India, preparar los informes financieros provisionales y los estados financieros consolidados, revisar los informes financieros, administrar y supervisar las cuentas bancarias del proyecto, garantizar la aplicación continua del marco de control interno, ejercer actividades de auditoría interna hasta que se establezca una función de auditoría interna adecuada, y facilitar la auditoría de las cuentas financieras de las entidades. En el marco de este proyecto se instalará un sistema de contabilidad completamente informatizado, tanto en la UGP como en las UGPD.
25. Flujo de fondos. La financiación del FIDA se canalizará por conducto de dos cuentas designadas denominadas en dólares de los Estados Unidos, que se abrirán en el Banco de la Reserva de la India y serán administradas por la Oficina del Contralor de las Cuentas de Ayuda y Auditoría de conformidad con el sistema de gestión de las finanzas públicas de la India. La UGP de cada estado recibirá los fondos a través de una asignación presupuestaria de su respectivo gobierno estatal, que incluirá las aportaciones del FIDA y de las contrapartes. La UGP de cada estado abrirá y mantendrá una cuenta bancaria en un banco comercial aceptable para el FIDA con objeto de recibir los fondos del Gobierno y hacer uso de los mismos para sufragar las actividades del proyecto.

26. De igual forma, cada UGPD abrirá y administrará una cuenta bancaria para las actividades del proyecto. Las UGPD presentarán informes financieros mensuales a la UGP sobre la base de los gastos reales. La UGP consolidará los gastos de los distritos, y los propios, y presentará al FIDA informes financieros provisionales consolidados cada trimestre. El programa informático de contabilidad instalado en la UGP y en las UGPD de cada estado facilitará el proceso de preparación de los informes financieros y las solicitudes de retiro de fondos.
27. La auditoría anual de las cuentas del proyecto en Mizoram y Nagaland deberá llevarse a cabo con arreglo a las normas del Gobierno de la India y el FIDA. La Oficina del Contable General de Mizoram o Nagaland deberá realizar la auditoría reglamentaria del proyecto. Las empresas iniciarán consultas tempranas con el Contable General de Mizoram o Nagaland. En caso de que el Contable General de Mizoram o Nagaland no pudiese, la auditoría del proyecto correrá a cargo de una empresa privada de auditoría seleccionada por el Contralor y Auditor General de la India. No obstante, el Contable General de Mizoram o Nagaland llevará a cabo la auditoría anual con arreglo a los plazos de su plan de trabajo anual aprobado. La auditoría de la cuenta designada correrá a cargo de la Oficina del Contralor y Auditor General de la India. El estado de cuentas auditado, junto con los informes de auditoría y la carta sobre asuntos de gestión, se presentarán al FIDA en un plazo de seis meses desde el cierre del correspondiente ejercicio financiero.
28. Financiación retroactiva. Se ha previsto llevar a cabo diversas actividades preparatorias entre el 10 de junio de 2017 y la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación, como el registro de las entidades, el establecimiento de las UGP y la contratación del personal básico. Por consiguiente, a modo de excepción a lo dispuesto en las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola, se recomienda que se apruebe conceder financiación retroactiva por valor de USD 250 000 para el estado de Mizoram y USD 300 000 para el estado de Nagaland. Los gastos propuestos corresponderán a: i) bienes, servicios e insumos, y ii) capacitación y creación de capacidad. Cada gobierno estatal financiará esos gastos por adelantado y podrá reclamar su reembolso en cuanto entre en vigor el proyecto y se cumplan las condiciones para el desembolso, con sujeción a la admisibilidad de los gastos en que se haya incurrido.
29. Donación del FIDA. El FIDA concederá una donación a sendos estados para financiar la colaboración de la FAO en las actividades de creación de capacidad y la prestación de asistencia técnica. Se pedirá a la FAO que aporte recursos propios para este subproyecto de asistencia técnica. La FAO utilizará sus propios sistemas de gestión financiera, que son plenamente aceptables para el FIDA.
30. Disposiciones relativas a la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios que se financiarán con los recursos proporcionados o administrados por el FIDA para este proyecto se ajustarán a las directrices y al manual del FIDA (2010) en esta materia, teniendo en cuenta las modificaciones que implica la excepción a lo dispuesto en las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola. Estas actividades se llevarán adelante con arreglo al plan de adquisiciones y contrataciones consolidado presentado por la UGP, aprobado por el comité directivo del proyecto y aceptable para el FIDA.
31. Gobernanza. Todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios financiadas con recursos proporcionados o administrados por el FIDA requerirán documentos de licitación. Todos los contratos incluirán una disposición en la que se exigirá a los proveedores, los contratistas y los consultores que velen por el cumplimiento de la política de tolerancia cero en materia de corrupción del FIDA y autoricen al Fondo a inspeccionar sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la licitación o la ejecución del contrato y a que sean comprobados por auditores designados por el FIDA.

32. Como parte del marco de gobernanza, la UGP de cada estado hará públicos los siguientes documentos en el sitio web del proyecto o en el del Departamento de Agricultura: i) el plan de adquisiciones y contrataciones y las modificaciones al mismo; ii) el manual de adquisiciones y contrataciones; iii) los anuncios de licitación para la compra de bienes y la contratación de obras para todos los contratos por licitación pública nacional; iv) las solicitudes de expresiones de interés para la selección y contratación de servicios de consultoría; v) la adjudicación de contratos para la compra de bienes y la contratación de obras y todos los servicios de consultoría; vi) la lista de los contratos de contratación directa o selección directa; vii) la lista de los consultores preseleccionados; viii) la adjudicación de contratos de todos los servicios de consultoría, y ix) los informes sobre las medidas tomadas en relación con toda queja recibida. Además, la UGP publicará toda la información requerida de acuerdo con las disposiciones de divulgación del Gobierno estipuladas en la Ley de derecho a la información y las decisiones de los comisionados de información de los estados aplicables a la ejecución del proyecto.

E. Supervisión

33. El proyecto estará supervisado directamente por el FIDA. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto, el FIDA asistirá a los talleres de puesta en marcha que se organizarán en cada estado. Se tendrá especial cuidado en establecer un sistema sólido de gestión financiera y de adquisiciones y contrataciones acompañado de capacitación para el personal responsable. Se prevé que la primera misión de supervisión tendrá lugar a finales del primer año de ejecución y que a lo largo del tercer año se realizará un examen de mitad de período.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

34. Los costos totales del proyecto se estiman en USD 168,47 millones para un período de seis años, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios. El desglose de los costos por componente es el siguiente: USD 54,68 millones (32,5 %) para la mejora del sistema jhum; USD 89,31 millones (53 %) para el componente de cadenas de valor y acceso a los mercados, y USD 24,48 millones (14,5 %) para la gestión del proyecto y los servicios relacionados con los conocimientos.

Cuadro 1
Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

	Gobierno		Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Planes patrocinados por el gobierno central*		Beneficiarios		Fondos de convergencia**		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Mizoram														
A. Mejora del sistema <i>jhum</i>	3 856	17,0	12 016	53,0	450	2,0	6 165	27,2	198	0,9	–	–	22 685	28,6
B. Acceso a los mercados y desarrollo de las cadenas de valor	5 608	11,7	18 244	38,0	–	–	8 818	18,4	2 172	4,5	13 134	27,4	47 976	60,5
C. Gestión del proyecto y servicios relacionados con los conocimientos	3 653	42,3	4 992	57,7	–	–	–	–	–	–	–	–	8 645	10,9
Total parcial Mizoram	13 117	16,5	35 252	44,4	450	0,6	14 983	18,9	2 370	3,0	13 134	16,6	79 306	100,0
Nagaland														
A. Mejora del sistema <i>jhum</i>	6 605	20,6	20 394	63,7	550	1,7	3 149	9,8	1 299	4,1	–	–	31 997	35,9
B. Acceso a los mercados y desarrollo de las cadenas de valor	2 828	6,8	13 390	32,4	–	–	9 375	22,7	2 602	6,3	13 135	31,8	41 330	46,4
C. Gestión del proyecto y servicios relacionados con los conocimientos	9 363	59,2	6 466	40,8	–	–	–	–	–	–	–	–	15 829	17,8
Total parcial Nagaland	18 796	21,1	40 250	45,1	550	0,6	12 524	14,0	3 901	4,4	13 135	14,7	89 156	100,0
Total general														
A. Mejora del sistema <i>jhum</i>	10 462	19,1	32 410	59,3	1000	1,8	9 314	17,0	1 497	2,7	0,0	0,0	54 682	32,5
B. Acceso a los mercados y desarrollo de las cadenas de valor	8 436	9,4	31 635	35,4	–	0,0	18 194	20,4	4 774	5,3	26 269	29,4	89 306	53,0
C. Gestión del proyecto y servicios relacionados con los conocimientos	13 016	53,2	11 458	46,8	–	0,0	–	–	–	–	–	–	24 474	14,5
Costo total del proyecto	31 914	18,9	75 503	44,8	1000	0,6	27 508	16,3	6 271	3,7	26 269	15,6	168 462	100,0

* Planes patrocinados por el gobierno central asociados al Departamento de Agricultura y departamentos afines.

** Fondos de convergencia de otros departamentos.

B. Financiación de los proyectos

35. La financiación del proyecto comprenderá, aproximadamente, lo siguiente: USD 75,5 millones del préstamo del FIDA; USD 1 millón de la donación del FIDA; USD 27,51 millones de los fondos vinculados a los planes patrocinados por el gobierno central; USD 6,27 millones como contribución de los beneficiarios, y USD 26,27 millones de los fondos de convergencia, procedentes principalmente del Departamento de Desarrollo Rural. La financiación de contrapartida del Gobierno y sus contribuciones en el marco de los planes patrocinados por el gobierno central, incluidos impuestos y derechos y sueldos del personal cedido en comisión, equivaldrá a USD 31,91 millones.

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

	Gobierno		Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Planes patrocinados por el gobierno central		Beneficiarios		Fondos de convergencia		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
	Mizoram													
A. Consultorías	384	16	1 802	75	–	–	227	9	–	–	–	–	2 412	3
B. Obras	3 124	9	12 059	35	–	–	5 880	17	198	1	13 134	38	34 396	43
C. Equipo y materiales	138	20	555	80	–	–	–	–	–	–	–	–	692	1
D. Donaciones y subsidios	–	–	1 143	55	450	22	–	–	490	24	–	–	2 082	3
E. Bienes, servicios e insumos	2 099	10	9 191	42	–	–	8 877	41	1 671	8	–	–	21 838	28
F. Capacitación y talleres	15	0	3 489	100	–	–	–	–	–	–	–	–	3 504	4
G. Sueldos y prestaciones	6 578	55	5 357	45	–	–	–	–	–	–	–	–	11 935	15
H. Costos de funcionamiento	779	32	1 657	68	–	–	–	–	11	1	–	–	2 447	3
Total parcial Mizoram	13 117	17	35 252	44	450	1	14 983	19	2 370	3	13 134	17	79 306	100
Nagaland														
A. Consultorías	153	14	718	65	–	–	226	21	–	–	–	–	1 097	1
B. Obras	2 315	8	8 235	27	–	–	5 880	20	476	2	13 135	44	30 040	34
C. Equipo y materiales	226	20	911	80	–	–	–	–	–	–	–	–	1 137	1
D. Donaciones y subsidios	–	–	1 544	56	550	20	–	–	662	24	–	–	2 756	3
E. Bienes, servicios e insumos	1 341	6	13 329	56	–	–	6 418	27	2 755	12	–	–	23 843	27
F. Capacitación y talleres	20	0	10 152	100	–	–	–	–	–	–	–	–	10 172	11
G. Sueldos y prestaciones	13 881	90	1 573	10	–	–	–	–	–	–	–	–	15 455	17
H. Costos de funcionamiento	861	18	3 788	81	–	–	–	–	8	0	–	–	4 657	5
Total parcial Nagaland	18 796	21	40 250	45	550	1	12 524	14	3 901	4	13 135	15	89 156	100
Total general	31 914	19	75 503	45	1 000	1	27 508	16	6 271	4	26 269	16	168 462	100

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

36. Las inversiones del proyecto en Mizoram y Nagaland tendrán una tasa interna de rendimiento económico general del 25 % y del 29 %, respectivamente, y un valor actual neto (VAN) de 3 141 millones de rupias indias y de 6 593 millones de rupias indias, a una tasa de descuento del 10 %. Los beneficios se han calculado con arreglo a varios modelos de producción que engloban cultivos alimentarios, huertos, especias, ganadería, pesca, silvicultura a nivel de aldea y agroelaboración. El análisis de sensibilidad indica que, en Mizoram, los costos tendrían que aumentar un 51 % o los beneficios descender un 34 % para que el VAN fuera cero. En Nagaland, solo un aumento de los costos del 78 % o un descenso de los beneficios del 44 % llevarían el VAN a cero.

D. Sostenibilidad

37. La sostenibilidad de las intervenciones estará garantizada por el enfoque adoptado en el proyecto. Las prácticas agrícolas mejoradas que adoptarán los agricultores para aumentar sus ingresos se mantendrán, siempre que se cuente con los insumos y los mercados necesarios. Las intervenciones vinculadas al componente de cadenas de valor y acceso a los mercados procurarán asegurar la rentabilidad. Asimismo, en el marco del proyecto se pretenden fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios de las aldeas, como los agricultores líderes, los profesionales de contacto de las comunidades y los agentes comunitarios de sanidad animal. Los proveedores de servicios cobrarán por los servicios prestados para garantizar la sostenibilidad de las operaciones más allá del período de vigencia del proyecto. Los sistemas de comercialización estarán vinculados en buena parte al sector privado; el proyecto ayudará a los productores a entrar en contacto con agronegocios y empresas de comercialización y establecer empresas locales dedicadas a la agregación y a la elaboración primaria. El Gobierno tendrá responsabilidades permanentes en ámbitos como el mantenimiento de las carreteras y el suministro de vacunas para el ganado.

E. Determinación y mitigación de riesgos

38. Tal como se indica en el marco lógico, hay varios riesgos vinculados al proyecto. Un pequeño riesgo a nivel del objetivo de desarrollo es que el cambio climático y la aparición de mejores oportunidades de obtención de ingresos fuera del sector agrícola resten atractivo a la agricultura. Este riesgo se mitigará mediante intervenciones orientadas a aumentar la productividad de los cultivos y su resiliencia al cambio climático, centrándose en la ganadería, la horticultura y la agrosilvicultura. Los riesgos de insurgencia son moderados y se reducirán empoderando a las comunidades locales y transfiriendo los fondos directamente a esas comunidades. Los riesgos de que haya costos de transacción elevados debido a bajos niveles de producción y a la lejanía de los productores se abordarán gestionando la producción por grupos y dando especial importancia a los productos especializados, la agregación de valor y la agricultura por contrata.
39. En la evaluación de la gestión financiera de los principales organismos del proyecto a nivel de los estados el riesgo fiduciario fue calificado como alto. Por esta razón, se crearán dos entidades enteramente dedicadas a la ejecución del proyecto en los estados, que se administrarán de manera independiente. Los procedimientos de gestión financiera de estas entidades se ajustarán a las mejores prácticas aplicables a los proyectos financiados con fondos externos. Entre otras medidas de mitigación también cabe destacar la intención de contratar personal cualificado, impartir capacitación y prestar apoyo a la ejecución, lo que debería facilitar una buena gestión financiera.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

40. El proyecto está en plena consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) y se ajusta a las políticas del Fondo sobre focalización, incorporación de las cuestiones de género, actuación en relación con los pueblos indígenas, gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, cambio climático y evaluación de los aspectos sociales, ambientales y climáticos. Dado que el proyecto se ha clasificado en la categoría B, no es necesario realizar ninguna otra evaluación ambiental. El riesgo climático se considera moderado.

B. Armonización y alineación

41. Los gobiernos estatales han participado activamente en la formulación y la evaluación preliminar del proyecto. El diseño del proyecto se ajusta por completo a las estructuras y los programas gubernamentales vigentes.

C. Innovación y ampliación de escala

42. A través del proyecto se procurará ampliar la escala y mejorar la experiencia de varias iniciativas recientes y en curso relacionadas con la mejora del sistema jhum y la agricultura sedentaria. Entre ellas figuran el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Económico de Nagaland, el Proyecto de Gestión Sostenible de la Tierra y los Ecosistemas de Nagaland, y las iniciativas de la Junta de aplicación de la nueva política de uso de la tierra de Mizoram. Además, el Proyecto de Gestión de los Recursos Comunitarios en Tierras Altas de la Región Nordoriental financiado por el FIDA ha demostrado los beneficios de seguir un proceso de planificación y ejecución comunitarias de cara a instaurar sistemas de uso de la tierra más sostenibles. En el presente proyecto también se aprovecharán las enseñanzas extraídas de las actividades de producción porcina llevadas a cabo en el nordeste del país con el patrocinio de Tata Trusts y el apoyo del Instituto Internacional de Investigación en Ganadería. El hecho de realizar un SyE integral, junto con estudios especializados y actividades de gestión de los conocimientos respaldados por el Consejo de Investigaciones Agrícolas de la India, permitirá generar información detallada sobre los procesos y los resultados que será de utilidad a la hora de formular futuras estrategias y contribuirá a seguir replicando las actividades en la región nordeste.

D. Actuación normativa

43. El proyecto generará conocimientos sobre el sistema de cultivo jhum y la evolución hacia la agricultura sedentaria que servirán para orientar futuras políticas a nivel de los estados. También se pretende dar un paso más en el ámbito del diálogo sobre políticas promoviendo la participación del Consejo de Investigaciones Agrícolas de la India en la realización de estudios de evaluación del impacto a fin de favorecer una amplia difusión de los resultados y contribuir así a la adopción de las estrategias eficaces en toda la región.

VI. Facultades e instrumentos jurídicos

44. Dos convenios de financiación entre la República de la India y el FIDA constituyen los instrumentos jurídicos para la concesión de la financiación propuesta al prestatario a efectos de la ejecución de este proyecto en los estados de Mizoram y Nagaland. Se adjuntan como apéndice I copias de los convenios de financiación negociados.
45. La República de la India está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.

46. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y sus Políticas y Criterios en materia de Financiación.

VII. Recomendación

47. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas a la República de la India por un monto equivalente a setenta y cinco millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 75 500 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de la India por un monto de un millón de dólares de los Estados Unidos (USD 1 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Houngbo
Presidente

Negotiated financing agreement:

"Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the North East Project"

(Negotiations concluded on 17 November 2017)

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Project Title: Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the North East Project ("the Project")

The Republic of India (the "Borrower/Recipient")

and

The International Fund for Agricultural Development (the "Fund" or "IFAD")
(each a "Party" and both of them collectively the "Parties")

WHEREAS:

(A) The Borrower/Recipient has requested a Loan and a Grant from the Fund for the purpose of financing the Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the Northeast Project (FOCUS) to be implemented in the state of Nagaland and in the state of Mizoram;

(B) This Agreement is to finance the implementation of the Project in the state of Mizoram;

(C) For this purpose, the Borrower/Recipient shall make available to the State of Mizoram the respective part of the proceeds of the Financing upon terms and conditions set forth in this Financing Agreement;

(D) The Project shall be implemented in the state of Mizoram (the "State") pursuant to a separate agreement of even date herewith between the Fund and the State (the "Project Agreement");

NOW THEREFORE, the Parties hereto 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).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement except for the provisions identified in Schedule 2, paragraph 3 of this Agreement. In addition, the procurement of goods, works and services under the Project, financed from resources provided or administered by IFAD, will be undertaken in accordance with IFAD's Project Procurement Guidelines and Procurement Handbook approved in 2010 and as amended from time to time, as an

exception to the General Conditions. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

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

Section B

1. A. The amount of the Loan is thirty five million and three hundred thousand United States dollars (USD 35 300 000).

B. The amount of the Grant is four hundred and fifty thousand United States dollars (USD 450 000).

2. The Loan is granted on blend terms, and shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a fixed rate of 1.25 per cent and in addition a service charge of 0.75 per cent per annum payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency and shall have a maturity period of twenty five (25) years, including a grace period of five (5) years, starting from the date of approval by the Executive Board.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollars (USD).

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st April.

5. Payments of principal, interest and service charge shall be payable on each 15 June and 15 December.

6. The Project Management Unit (PMU) of the Lead Project Agency will receive funds through a budgetary allocation from the State Government which will include IFAD financing and counterpart contribution. The PMU will open and maintain a bank account in a commercial bank acceptable to the State to receive funds from the Borrower/Recipient. Each District Management Unit (DMU) will also open and manage a bank account in a commercial bank acceptable to the State to finance project activities.

7. The Borrower/Recipient shall cause the State to provide an amount of approximately eleven million one hundred forty thousand United States dollars (USD 11 140 000) equivalent as counterpart financing for the Project. The Borrower/Recipient, in cooperation with the State, shall undertake proactive measures/policies for convergence of other Government schemes and mobilize financial and in-kind contributions from beneficiaries. The Borrower/Recipient shall cause the State to take measures required for accessing funds for the activities ascribed to the Central Sector Scheme funds including the state share of the Central Sector Scheme (CSS) funds and the funds are promptly released in advance to the Department implementing the schemes.

Section C

1. At national level the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the Borrower/Recipient, will be the nodal agency for the Project while the nodal agency at state level shall be the Department of Agriculture in Mizoram. The Lead Project Agency shall be the Society for Climate Resilient Agriculture in Mizoram (SCRAM).

2. The following are designated as additional Project Parties: the Lead Project Agency and its DMUs of the Project; Indian Council of Agricultural Research; any other stakeholder identified by the State in agreement with the Fund.

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

4. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions, not later than thirty six months from the date of entry into force.

Section D

The Loan and the Grant will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. In addition to Section 12.01 of the General Conditions, the following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:

- (a) The Project Implementation Manual (PIM) or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or substantially modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower/Recipient, has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project, and the Borrower/Recipient has not taken any measures to remedy the situation; and
- (b) The Lead Project Agency (SCRAM) has been liquidated without prior consultation with the Fund.

2. In addition to Section 4.02 of the General Conditions, the following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) The Lead Project Agency (SCRAM) has been duly established and registered;
- (b) Key project staff, including the PMU finance team has been appointed by the SCRAM;
- (c) A PIM has been prepared by the SCRAM and approved by the Fund; and
- (d) The Project Agreement in form and substance acceptable to the Fund shall have been duly concluded between the Fund and the State of Mizoram.

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

For the Borrower/Recipient:

Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
North Block
New Delhi 110001, India

For the Fund:

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

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

REPUBLIC OF INDIA

(Authorised Representative)
(name and title)

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Houngbo
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall be implemented in the four districts of Champhai, Mamit, Serchhip and Kolasib (the "Project Area"). The four selected districts have approximately 83,254 rural households who represent the target group of the Project in the State of Mizoram. The Project will adopt a social targeting approach by excluding the households with permanent government jobs. The target group categories will therefore include all tribal households involved in jhum farming and those unable to take up jhum cultivation on account of labour shortages and other vulnerable households having persons with disability and other challenges. Women are the main contributors to both agriculture and livestock activities and therefore gender will be mainstreamed into the project activities so that women have access and control over resources both in terms of targeting of project activities and also their participation in various committees of the project.

2. Goal. The overall goal of the Project is to increase agricultural income of 64, 500 households and to enhance their resilience to climate change.

3. Objectives. The objective of the Project is increasing the environmental sustainability and profitability of farming systems practiced by highland farmers.

4. Components. The Project shall consist of the following three components:

4.1 Component 1: Improved Jhum Management will aim to promote proven and emerging climate resilient best practices

.41.1 Better jhum and conservation will support: (i) capacity building of staff, lead farmers and farmers; (ii) land use planning to develop rational and sustainable systems for village land utilisation; (iii) better jhum management through introduction of a package of improved practices for soil and fertility management, crop production, agro-forestry and fallow management; and (iv) community forest conservation with re-vegetation and soil conservation.

.41.2 Settled agriculture will support: (i) existing rice cultivation on the lowlands through short duration seeds, fertility improvement techniques and improved cropping intensity; and (ii) existing orchards and plantation through demonstration of soil and water conservation works, improved planting materials and planting of high value trees. In Mizoram, the poorest households in each village will be supported to get access to land for settled agriculture.

.41.3 The State of Mizoram will contract the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), using the grant proceeds, to provide the following services in the areas of soil and water conservation, terrace rice cultivation, agronomy, agroforestry and nursery development, but not limited to: (i) training of trainers; (ii) technical backstopping by experienced consultants; and (iii) exposure visits both international and national.

4.2 Component 2: Value chain and market access

.42.1 Value chain development will support: (i) production support for clusters of market-orientated spices (chilli, turmeric and ginger in Mizoram), including supply of planting materials and training; (ii) marketing support for a range of cash crops

with marketable volume; (iii) livestock support largely covering pigs with support for breeding, feed improvement, and animal health; and (iv) innovation support for testing and dissemination of innovative technologies and approaches for agriculture, livestock and marketing.

.42.2 Market access infrastructure will support construction of market infrastructure using climate resilient building techniques. The Project will support building agriculture link roads in Mizoram.

4.3 Component 3: Project Management and Knowledge Services. The Project will be implemented by a new Society to be established within the Department of Agriculture (DoA) in Mizoram. As this Project covers the two states of Nagaland and Mizoram, it will be a testing ground for improved jhum practices for the north-eastern region. To facilitate cross learning, the project in each state, will engage Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to generate knowledge on upland farming systems and their response to climate change and to create a learning platform for other states in North East Region.

II. Implementation Arrangements

5. Coordination. The Governing Council of SCRAM will function as the state level Project Steering Committee (PSC). The Chief Secretary of the State of Mizoram will be the Chairperson of the PSC. The PSC will meet once in six months to review progress, provide overall guidance and policy support and to facilitate inter-departmental coordination specifically with regard to convergence. All the members of the Governing Council will be the members of the PSC. PSC will invite representatives from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Civil Society and Technical Experts of repute to participate in the PSC meetings. The State Project Director shall be the member secretary of the PSC. PSC shall be largely responsible for policy decisions with regard to statutory obligations and also for approving the Project Implementation Manual and its amendments thereto from time to time, and the Annual Work Plan and Budget (AWPB) before incorporation into the state budget.

6. The Project shall establish a Project Management Committee (PMC) headed by the Secretary, Agriculture in Mizoram. The Directors of the relevant technical departments will be the members and the Chief Executive Officer of the Society will be the Secretary. The PMC will meet quarterly and will be responsible for resolving implementation issues, interdepartmental coordination and allocation of funds under convergence and centrally sponsored schemes.

7. The Project shall establish a District Project Coordination Committee (DPCC) in each project district. The DPCC will meet quarterly to discuss the project implementation progress, constraints and remedies. The most important function of this committee will be to ensure flow of funds from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and from other agriculture and allied central sector schemes for implementing project activities. The DPCC will be chaired by the Deputy Commissioner / District Collector of the respective project district and the District Project Manager will be the Vice Chairperson/Member Secretary. The members of the DPCC will be important district level officers. Based on the need, representatives of NABARD and Lead Bank will also be invited to participate in the DPCC meetings. A representative from PMU may attend any of the DPCC meetings if and when required.

8. The Project shall establish a Block Project Coordination Committee (BPCC) in each Block of the project area. The BPCC will meet bimonthly to discuss approval and review of the MGNREGS activities and their convergence with project activities. This committee will be chaired by the Block Development Officer and the Circle/Block

Agriculture Officer will be the Member-Secretary. The members of BPC will include: (i) Chairpersons of all project Village Councils; and (ii) All Block/Circle level officers.

9. Management. The state PMU will be housed within the SCRAM and vested with the project management responsibility in terms of planning, implementation, supervision, monitoring and evaluation, budgeting, financial management, procurement and compliance with the provisions of the financing and project agreements. The Chief Executive Officer/Secretary of the SCRAM will be the State Project Director (SPD). The SPD will be reporting to the Secretary Agriculture / Director Agriculture in Mizoram. All funds with the exception of CSS and state share for CSS funding will flow through the Agriculture Department in Mizoram by creating a separate line item in their respective annual budget. The SCRAM shall be provided with full time senior technical staff of the rank of Deputy Directors on deputation. In addition, a Finance and Accounts Specialist, a Manager - Planning and M&E, a Manager – Knowledge Management, a Manager – Gender and Community Institutions, a Finance and Accounts Officer and other support staff will be engaged on contract basis. Staff appointments, except those on deputation, will be fixed term contracts of at least three years and the candidates will be recruited from the open-market based on professional competence and experience. The duration of their contracts will not exceed the Project implementation period. The SCRAM while recruiting staff will give preference to women subject to other things being equal.

10. District Management Units (DMUs). The project shall establish a DMU in each district within the District Agriculture Office. The District Agriculture Officer will be the District Project Manager. A small team of professionals will be recruited to facilitate project implementation and administration. DMUs will function as an outpost of SCRAM. DMU will be authorised to release funds based the sanctioned AWPB. A technical team comprising officers of mid-level seniority drawn from the Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Soil and Water Conservation will be attached full time for this project. In addition, the project will engage a Planning and Monitoring Officer, a Finance and Accounts Officer and the required junior professionals at the district level on a contract basis.

11. Subsidiary Agreement. The State, through the Department of Agriculture, will enter into a Subsidiary Agreement, acceptable to the Fund, with SCRAM. Among other things, the provisions of the Subsidiary Agreement will include: (i) the SCRAM declares its commitment to the goal and objective of the Project and, in furtherance of such goal and objective, they shall undertake to carry out the Project in accordance with the Financing Agreement and with the Project Agreement; (ii) the preparation of annual plan and budget, and fund flow arrangements; (iii) physical and financial reporting requirements; (iv) auditing and submission of Project financial statements; (v) adherence to IFAD Procurement Guidelines and approved Procurement Plan; (vi) using bank interest earned for eligible expenditures; (vii) updating of CSS physical and financial achievements in the respective online portals of Ministry of Agriculture, Government of India (viii) adopting an accounting software to record and generate financial reports and (ix) applying IFAD Policy on Fraud and Anti-corruption.

12. Project Implementation Manual (PIM). The PIM shall include procedures and processes for project implementation, financial administration and reporting and procurement of goods, works and services. As per IFAD Policy of Engagement with Indigenous Peoples (2009), the PIM will outline the implementation of the Free, Prior and Informed Consent which will capitalize on the participatory planning process of the Project. The PMU shall adopt the PIM substantially in the form approved by the PSC and the Fund and may make amendments thereto from time to time with the approval of the Fund. In case of any discrepancies between the provisions of the PIM and those of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

13. Planning, Monitoring and Evaluation (M&E), and Learning. The AWPB is the key planning document for FOCUS and will serve as the instrument for identifying specific targets and activities and in relating these to project outcomes and objectives. Each year a draft AWPB will be consolidated by the PMU with inputs from DMUs. Each DMU will consolidate proposals for activities that have come from project villages. The draft AWPB will then be approved by the PSC before submission to IFAD for its concurrence. If required, the PMU may propose adjustments or revision in the AWPB during the project year. The approved AWPB will be used as a key document when reviewing performance and progress during the IFAD supervision missions. AWPB includes the Procurement Plan.

14. The Project's M&E system will measure performance against the project log frame as well as showing the contribution of project outcomes to the government's strategic objectives for the agricultural and rural sector. The M&E system will also provide evidence of the results in terms of IFAD's objectives at the country level, with data disaggregated by gender and by age to show impact on women and youth. The M&E system will also be a learning tool to provide information for critical reflection on project strategies and operations. It will support decision-making at various levels and be a basis for results-based management.

15. The Project will develop a Knowledge Management strategy and action plan. This will include internal learning as well as knowledge sharing with external stakeholders and the wider development community through generation of knowledge products, such as newsletters, briefs, training materials, technical manuals, booklets, posters, videos, etc. The project will also aim to be a platform for learning for the other states in North Eastern Region (NER) wherever jhum is being practiced. A Project website will be established as a knowledge sharing tool, with information on good practices and innovations shared with NITI Aayog, DEA and Ministry of Development of North East Region and also displayed on the IFAD Asia website.

16. This Project is a part of a two state project and ICAR will be engaged by the two states to conduct specific studies and to organize periodic learning events in the region to facilitate cross learning in the region, undertake documentation and dissemination on the evolution and sustainability of upland farming systems and their capacity to respond to climate change.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in USD)	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage
1. Works	11 100 000		85%
2. Grants and Subsidies	1 100 000	450 000	100% except the Innovation fund funded by the loan at 70%
3. Goods, Services and Inputs	9 000 000		Goods, Services and Input at 90%, equipment and material at 80%
4. Training	4 900 000		Training and workshop at 100%, consultancies and TA at 85%
5. Salaries and Allowances	5 700 000		90%
Unallocated	3 500 000		
TOTAL	35 300 000	450 000	

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

“Works” financed by IFAD include village forest conservation infrastructures, irrigation water infrastructures, bench terracing works, road rehabilitation.

“Grants and Subsidies” financed by IFAD include a grant to the State of Mizoram to hire FAO for technical assistance, as well as financing to the Innovation Fund.

“Goods, services and Input” financed by IFAD include equipment and material, supply of planting material, animal husbandry equipment.

“Training” financed by IFAD include workshops, consultancy services and technical assistance.

“Salaries and Allowances” financed by IFAD include operating costs.

2. Retroactive financing. As an exception to Section 4.08 (a) (ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of two hundred fifty thousand United States dollars (USD 250 000) incurred after 10 June 2017 but before the date of entry into force of this Agreement shall be charged under category 3, Goods, services and inputs and under category 4, Training. The retroactive financing may be claimed from the Loan Account when the general conditions precedent to withdrawal are complied with. The retroactive financing is not additional financing and shall be within the Loan resources allocated.

Negotiated financing agreement:

"Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the NorthEast (Nagaland)"

(Negotiations concluded on 17 November 2017)

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Project Title: Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the Northeast (FOCUS) (Nagaland) ("the Project")

The Republic of India (the "Borrower/Recipient")

and

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

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

WHEREAS:

(A) The Borrower/Recipient has requested a Loan and a Grant from the Fund for the purpose of financing the Fostering Climate Resilient Upland Farming Systems in the Northeast Project (FOCUS) to be implemented in the state of Nagaland and in the state of Mizoram;

(B) This Agreement is to finance the implementation of the Project in the state of Nagaland;

(C) For this purpose, the Borrower/Recipient shall make available to the State of Nagaland the respective part of the proceeds of the Financing upon terms and conditions set forth in this Financing Agreement;

(D) The Project shall be implemented in the state of Nagaland (the "State") pursuant to a separate agreement of even date herewith between the Fund and the State (the "Project Agreement").

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in Schedule 2,

paragraph 3 of this agreement. In addition, the procurement of goods, works and services under FOCUS, financed from resources provided or administered by IFAD, will be undertaken in accordance with IFAD's Project Procurement Guidelines and Procurement Handbook approved in 2010 and as amended from time to time, as an exception to the General Conditions for Agricultural Development Financing. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

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

Section B

1. A. The amount of the Loan is forty million two hundred fifty thousand United States dollars (USD 40 250 000).

B. The amount of the Grant is five hundred and fifty thousand United States dollars (USD 550 000).

2. The Loan is granted on blend terms, and shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a fixed rate of 1.25 per cent and in addition a service charge of 0.75 per cent per annum payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency and shall have a maturity period of twenty five (25) years, including a grace period of five (5) years, starting from the date of approval by the Executive Board.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollars (USD).

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st April.

5. Payments of principal, interest and service charge shall be payable on each 15 June and 15 December.

6. The Project Management Unit (PMU) of the Lead Project Agency will receive funds through a budgetary allocation from the State Government which will include IFAD and counterpart contribution. The Government of India share and the State share of the Central Sector Schemes (CSS) funds shall also be transferred to the PMU. The PMU will open and maintain a bank account in a commercial bank acceptable to the State and to receive funds from the Borrower/Recipient. Each District Management Unit (DMU) will also open and manage a bank account in a commercial bank acceptable to the State to finance project activities.

7. The Borrower/Recipient shall cause the State to provide an amount of approximately seventeen million three hundred twenty thousand United States dollars (USD 17 320 000) equivalents as counterpart financing for the Project. The Borrower/Recipient, in cooperation with the State, shall undertake proactive measures/policies for convergence of other Government schemes for mobilization of financial and in-kind contributions from beneficiaries.

Section C

1. At national level the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the Borrower/Recipient, will be the nodal agency for the Project while the nodal agency at state level shall be the Office of the Agriculture Production Commissioner in Nagaland. The Lead Project Agency shall be the Society for Climate Resilient Agriculture in Nagaland (SOCRAN).

2. The following are designated as additional Project Parties: the Lead Project Agency and its DMUs of the Project; Indian Council of Agricultural Research; any other stakeholder identified by the State in agreement with the Fund.
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.
4. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions, not later than thirty six months from the date of entry into force.

Section D

The Loan and the Grant will be administered and the Project will be supervised by the Fund.

Section E

1. In addition to Section 12.01 of the General Conditions, the following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:

- (a) The Project Implementation Manual (PIM) or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or substantially modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower/Recipient, has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project, and the Borrower/Recipient has not taken any measures to remedy the situation; and
- (b) The Lead Project Agency (SOCRAN) has been liquidated without prior consultation with the Fund.

2. In addition to Section 4.02 of the General Conditions, the following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) The Lead Project Agency (SOCRAN) society has been duly established and registered;
- (b) Key project staff, including the finance team, has been appointed by SOCRAN;
- (c) A PIM has been prepared by SOCRAN and approved by the Fund; and
- (d) The Project Agreement in form and substance acceptable to the Fund shall have been duly concluded between the Fund and the State of Nagaland.

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

For the Borrower/Recipient:

Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
North Block
New Delhi 110001, India

For the Fund:

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

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

REPUBLIC OF INDIA

(Authorized Representative)
(name and title)

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Houngbo
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall be implemented in the eight districts of Mon, Longleng, Zunheboto, Wokha, Kiphire, Phek, Mokokchung and Kohima (the "Project Area"). The eight selected districts have approximately 200,000 households. The Project would adopt a social targeting approach by excluding the households with permanent government jobs. The target group categories would therefore include all tribal households involved in jhum farming and those unable to take up jhum cultivation on account of labour shortages and other vulnerable households having persons with disability and other challenges. Women are the main contributors to both agriculture and livestock activities and therefore gender would be mainstreamed into the Project activities so that women have access and control over resources both in terms of targeting of project activities and also their participation in various committees of the Project.

2. Goal. The overall goal of the Project is to increase agricultural income of 137,000 households, and to enhance their resilience to climate change.

3. Objectives. The objective of the Project is increasing the environmental sustainability and profitability of farming systems practiced by highland farmers.

4. Components. The Project shall consist of the following three components:

4.1. Component 1. Improved Jhum Management will aim to promote proven and emerging climate resilient best practices

4.1.1 Better jhum and conservation will support: (i) capacity building of staff, lead farmers and farmers; (ii) land use planning to develop rational and sustainable systems for village land utilisation; (iii) better jhum management through introduction of a package of improved practices for soil and fertility management, crop production, agro-forestry and fallow management; and (iv) community forest conservation with re-vegetation and soil conservation.

4.1.2. Settled agriculture will support: (i) existing rice cultivation on the lowlands through short duration seeds, fertility improvement techniques and improved cropping intensity; and (ii) existing orchards and plantation through demonstration of soil and water conservation works, improved planting materials and planting of high value trees.

4.1.3. The State of Nagaland will contract Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), using the grant proceeds, to provide the following services in the areas of soil and water conservation, terrace rice cultivation, agronomy, agroforestry and nursery development, but not limited to: (i) Training of trainers; (ii) technical backstopping by experienced consultants; (iii) exposure visits both international and national.

4.2. Component 2. Value chain and market access

4.2.1. Value chain development will support: (i) production support for clusters of market-orientated spices (large cardamom, chilli and ginger in Nagaland), including supply of planting materials and training; (ii) marketing support for a range of cash crops with marketable volume; (iii) livestock support largely covering pigs with support for breeding, feed improvement, and animal health;

and (iv) innovation support for testing and dissemination of innovative technologies and approaches for agriculture, livestock and marketing.

4.2.2. Market access infrastructure will support construction of market infrastructure using climate resilient building techniques. IFAD loan funds In Nagaland will be only allocated for construction of critical gaps in the existing road infrastructure such as bridges, culverts and other cross drainage structure.

4.3 Component 3. Project Management and Knowledge Services. The Project will be implemented by a new Society called Society for Climate Resilient Agriculture in Nagaland (SOCRAN) to be established within the Agriculture Production Commissioner's Office (APC's Office) in Nagaland. As this Project covers the two states of Nagaland and Mizoram, it will be a testing ground for improved jhum practices for the north-eastern region. To facilitate cross learning, the Project in each state, will engage Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to generate knowledge on upland farming systems and their response to climate change and to create a learning platform for other states in North East Region.

II. Implementation Arrangements

5. Coordination. The Governing Council of the SOCRAN would function as the state level Project Steering Committee (PSC). The Chief Secretary of the State of Nagaland would be the Chairperson of the PSC. The PSC will meet once in six months to review progress, provide overall guidance and policy support and to facilitate inter-departmental coordination specifically with regard to convergence. All the members of the Governing Council will be the members of the PSC. PSC will invite representatives from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Civil Society and Technical Experts of repute to participate in the PSC meetings. The State Project Director shall be the member secretary of the PSC. PSC shall be largely responsible for policy decisions with regard to statutory obligations and also for approving the Project Implementation Manual and its amendments thereto from time to time, and the Annual Work Plan and Budget (AWPB) before incorporation into the state budget.

6. The Project shall establish a Project Management Committee (PMC) headed by the Agriculture Production Commissioner and Mission Director, in Nagaland. The Directors of the relevant technical departments will be the members and the Chief Executive Officer of the Society will be the Secretary. The PMC will meet quarterly and will be responsible for resolving implementation issues, interdepartmental coordination and allocation of funds under convergence and centrally sponsored schemes.

7. The Project shall establish a District Project Coordination Committee (DPCC) in each project district. The DPCC will meet quarterly to discuss the Project implementation progress, constraints and remedies. The most important function of this committee will be to ensure flow of funds from agriculture and allied central sector schemes for implementing project activities. The DPCC will be chaired by the Deputy Commissioner/District Collector of the respective project district and the District Project Manager will be the Vice Chairperson. The members of the DPCC will be important district level officers. Based on the need, representatives of NABARD and Lead Bank will also be invited to participate in the DPCC meetings. A representative from PMU may attend any of the DPCC meetings if and when required.

8. The Project shall establish a Block Project Coordination Committee (BPCC) in each Block of the Project area. The BPCC will meet bimonthly to discuss convergence between MGNREGS and the Project. This committee will be chaired by the Sub-divisional Officer and the Sub-divisional Agriculture Officer would be the Member-Secretary. The members of BPCC will include: (i) Chairpersons of all project Village Councils; and (ii) All Block/Circle level officers.

9. Management. The state level PMU will be housed within the SOCRAN and vested with the project management responsibility in terms of planning, implementation, supervision, monitoring and evaluation (M&E), budgeting, financial management, procurement and compliance with the provisions of the financing and project agreements. The Chief Executive Officer/Secretary of the SOCRAN will be the State Project Director (SPD). The SPD will be reporting to the Agriculture Production Commissioner (APC) and Mission Director in Nagaland. State budget allocations for the Project, including parallel financing funds from CSSs, IFAD loan proceeds, IFAD grant, and the state share for CSS funding, will flow through the APC's office in Nagaland. The Society shall be provided with full time senior technical staff of the rank of Deputy Directors on deputation. In addition, a Finance and Accounts Specialist, a Manager - Planning and M&E, a Manager – Knowledge Management, a Manager – Gender and Community Institutions, a Finance and Accounts Officer and other support staff would be engaged on contract basis. Staff appointments, except those on deputation, will be fixed term contracts of at least three years and the candidates will be recruited from the open-market based on professional competence and experience. The duration of their contracts will not exceed the Project implementation period. The Society while recruiting staff will give preference to women subject to other things being equal.

10. District Management Units (DMUs). The Project shall establish a DMU in each district within the District Agriculture Office. The District Agriculture Officer will be the District Project Manager. A small team of professionals will be recruited to facilitate Project implementation and administration. DMUs will function as an outpost of SOCRAN. DMU will be authorised to release funds based the sanctioned AWPB. A technical team comprising officers of mid-level seniority drawn from the Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Soil and Water Conservation would be attached full time for this project. In addition, the project would engage a Planning and Monitoring Officer, a Finance and Accounts Officer and the required junior professionals at the district level on a contract basis.

11. Subsidiary Agreement. The State, through the Agricultural Production Commissioner, will enter into a Subsidiary Agreement, acceptable to the Fund, with SOCRAN. Among other things, the provisions of the Subsidiary Agreement will include: (i) SOCRAN declares its commitment to the goal and objective of the Project and, in furtherance of such goal and objective, they shall undertake to carry out the Project in accordance with the Financing Agreement and with the Project Agreement; (ii) the preparation of annual plan and budget, and fund flow arrangements; (iii) physical and financial reporting requirements; (iv) auditing and submission of Project Financial Statements; (v) adherence to IFAD Procurement Guidelines and approved Procurement Plan; (vi) using bank interest earned for eligible expenditures; (vii) updating of CSS physical and financial achievements in the respective online portals of Ministry of Agriculture, Government of India (viii) adopting an accounting software to record and generate financial reports and (ix) applying IFAD Policy on Fraud and Anti-corruption.

12. Project Implementation Manual (PIM). The PIM shall include procedures and processes for Project implementation, financial administration and reporting and procurement of goods, works and services. As per IFAD Policy of Engagement with Indigenous Peoples (2009), the PIM will outline the implementation of the Free, Prior and Informed Consent which will capitalize on the participatory planning process of the Project. The PMU shall adopt the PIM substantially in the form approved by the PSC and the Fund and may make amendments thereto from time to time with the approval of the Fund. In case of any discrepancies between the provisions of the PIM and those of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

13. Planning, M&E, and Learning. The AWPB is the key planning document for FOCUS and will serve as the instrument for identifying specific targets and activities and in

relating these to project outcomes and objectives. Each year a draft AWP&B will be consolidated by the PMU with inputs from DMUs. Each DMU will consolidate proposals for activities that have come from project villages. The draft AWPB will then be approved by the PSC before submission to IFAD for its concurrence. If required, the PMU may propose adjustments or revision in the AWPB during the Project year. The approved AWPB will be used as a key document when reviewing performance and progress during the IFAD supervision missions. AWPB includes the Procurement Plan.

14. The project's M&E system will measure performance against the project log frame as well as showing the contribution of Project outcomes to the government's strategic objectives for the agricultural and rural sector. The M&E system will also provide evidence of the results in terms of IFAD's objectives at the country level, with data disaggregated by gender and by age to show impact on women and youth. The M&E system will also be a learning tool to provide information for critical reflection on project strategies and operations. It will support decision-making at various levels and be a basis for results-based management.

15. The Project will develop a Knowledge Management strategy and action plan. This will include internal learning as well as knowledge sharing with external stakeholders and the wider development community through generation of knowledge products, such as newsletters, briefs, training materials, technical manuals, booklets, posters, videos, etc. The Project will also aim to be a platform for learning for the other states in the North Eastern Region wherever jhum is being practiced. A project website will be established as a knowledge sharing tool, with information on good practices and innovations shared with NITI Aayog, DEA and Ministry of Development of North East Region and also displayed on the IFAD Asia website.

16. This Project is a part of a two state project and ICAR will be engaged by the two states to conduct specific studies and to organize periodic learning events in the region to facilitate cross learning in the region, undertake documentation and dissemination on the evolution and sustainability of upland farming systems and their capacity to respond to climate change.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in USD)	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage
1. Works	7 400 000		85%
2. Grants and Subsidies	1 400 000	550 000	100% except the Innovation fund funded by the loan at 70%
3. Goods, Services and Inputs	12 800 000		Goods, Services and Input at 90%, equipment and material at 80%
4. Training	9 800 000		Training and workshop at 100%, consultancies and TA at 85%
5. Salaries and Allowances	4 800 000		90%
Unallocated	4 050 000		
TOTAL	40 250 000	550 000	

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

"Works" financed by IFAD include village forest conservation infrastructures, irrigation water infrastructures, bench terracing works, road rehabilitation.

"Grants and Subsidies" financed by IFAD include a grant to the State of Nagaland to hire FAO for technical assistance, as well as the financing to the Innovation Fund.

"Goods, services and Input" financed by IFAD include equipment and material, supply of planting material, animal husbandry equipment.

"Training" financed by IFAD include workshops, consultancy services and technical assistance.

"Salaries and Allowances" financed by IFAD include operating costs.

2. Retroactive financing. As an exception to Section 4.08(a) (ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of three hundred thousand United States dollars (USD 300 000) incurred after 10 June 2017 but before the date of entry into force of this Agreement for shall be charged under the Category 3, Goods, Services and Input and under category 4, Training. The retroactive financing may be claimed from the Loan Account when the general conditions precedent to withdrawal are complied with. The retroactive financing is not additional financing and shall be within the Loan resources allocated.

Logical framework

Results Hierarchy	Name	Indicators			Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
		Baseline	Mid-Term	Endline	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	- <u>Number of persons receiving services promoted by the project</u>	0	402,000	1,007,500	Project MIS	Yearly	M&E Unit	
	- <u>Number of youth receiving services promoted by the project</u>	0	24,180	60,450				
	<u>Number of HH reached</u>	0	81,400	201,500				
Goal: Income of 201,500 farm households in hill areas of Nagaland and Mizoram increased and their resilience to climate change enhanced	% of HH jhum- farming for 3 or more years <u>continuously on single plot</u>	0		70%	Impact assessment	Baseline End-line	M&E Unit Commissioned Study	(A) economic growth and social stability
	Number of HH reporting increase of >100% in household incomes	0	61,050	151,125	Impact assessment	Baseline End-line	M&E Unit Commissioned Study	
Development Objective: Environmental sustainability and profitability of the farming systems in hill areas enhanced	% soil carbon			4%	Soil carbon test	Baseline Annual	M&E Unit	(R) Climate change and/or better non-farm opportunities makes farming unattractive.
	Real increase in net farm income (in 2017 prices) in million INR	0	3,151.2	4,754.6	TOS	Baseline MTR End-line	M&E Unit Commissioned Study	
	Number of trees increased at least 20 per ha in jhum plot	0	10 #/ha	20#/ha	TOS	Baseline MTR End-line	M&E Unit Commissioned Study	
Outcome 1: Improved farmers' capacities to manage upland farming sustainably	<u>Number of HH reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices¹</u>	0	81,400	201,500	Project MIS	Yearly	M&E unit	(A) Producers are able to finance the continued investments required to climate proof their farms
Outputs:								
a. Participatory Land Use Planning conducted	No of VC with completed PLUP and land suitability maps	0	922	922	Project MIS	Yearly	M&E unit	(A) Access to reliable technical advice and planting material is secured
b. improved jhum management	No farmers trained (W/M) on better jhum and fallow management	0	101,800	290,800	Project MIS	Yearly	M&E unit	

¹Climate resilient technologies and practices refer to agro-forestry, soil and water conservation, improved planting material, integration with livestock

Results Hierarchy	Name	Indicators			Means of Verification			Assumptions (A) / Risks (R)
		Baseline	Mid-Term	Endline	Source	Frequency	Responsibility	
	No farmers trained (W/M) on settled agriculture	0	35,000	105,200	Project MIS	Yearly	M&E unit	(A) Effective convergence with Govt programme to build the assets of the poorer HH
	Area in ha under SWC, by jhum, jhum fallow, settled agriculture	0	58,240	88,250	Project MIS	Yearly	M&E unit	
c. Village forest conserved	Area under CCA managed by VC	0	10,600	18,440	Project MIS	Yearly	M&E unit	
d. Access of poorest households	No of HH benefitting from support to landless	0	5440	10,880	Project MIS	Yearly	M&E unit	
Outcome 2: Increased volume of marketed crops and livestock, with improved returns to producers	Gross returns from spices (million INR)	0	289.9	947.0	Project MIS	Yearly	M&E Unit Commissioned Study	(R) High transaction cost due to small volume and remote location (R) Implementation of APMC Act prevents new types of market linkages and reduces farm-gate prices.
	Gross returns from livestock (million INR)	0	295.8	584.4				
Outputs: a. Spice producers are integrated in national and international spice markets	No participating HH in organized spice value chain	0	6800	15,200	AOS	Annual	M&E unit	
b. Increased productivity of pig production	Pig off-take number	0	27,000	55,000	AOS	Annual	M&E unit	
c. value-chain clusters developed	Number of clusters	0	35	80	AOS	Annual	M&E unit	
Outcome 3: Improved access to markets	<u>Number of farmers reporting improved physical access to markets</u>	0	20,000	48,000	AOS	Annual	M&E unit	(A) Operation and maintenance by communities and Govt is effective.
Outputs: a. Rural roads rehabilitated	<u>Length and type of access road rehabilitated in km</u>	0	300	800	Project MIS	Quarterly	M&E unit	

Underlined indicators are IFAD RIMS indicators