

Signatura: EB 2021/132/R.24/Rev.1
Tema: 15 a) i) a)
Fecha: 8 de mayo de 2021
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación

República de la India

Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh

N.º de identificación del proyecto: 2000003444

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Nigel Brett

Director Regional
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+39) 06 5459 2516
Correo electrónico: n.brett@ifad.org

Ulaç Demirag

Director en el País
Tel.: (+91) 997 111 9365
Correo electrónico: u.demirag@ifad.org

Meera Mishra

Coordinadora en el País
Tel.: (+91) 98 1025 2334
Correo electrónico: m.mishra@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre Mc Grenra

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

Junta Ejecutiva — 132.º período de sesiones
Roma, 19 a 21 abril de 2021

Para aprobación

Índice

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

Apéndices

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

Equipo encargado de la ejecución del proyecto	
Director Regional:	Nigel Brett
Director en el País:	Ulaş Demirag
Coordinadora en el País:	Meera Mishra
Técnica Principal:	Kisa Mfalila
Miembro del equipo de preparación del proyecto:	Elizabeth Ssendiwala
Oficial de Finanzas:	Irene Li
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Kisa Mfalila
Oficial Jurídica:	Itziar García Villanueva

Acrónimos y siglas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
COSOP	Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales
DoAB	Departamento de Desarrollo Agrícola, Bienestar de los Agricultores y Biotecnología
FIDA11	Undécima Reposición de los Recursos del FIDA
POA	plan operacional anual
SyE	seguimiento y evaluación
UGP	unidad de gestión del proyecto

Mapa de la zona del proyecto



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

Fuente: FIDA | 08-01-2021

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	Grupo del Banco Mundial: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Prestatario:	República de la India
Organismo de ejecución:	Departamento de Desarrollo Agrícola, Bienestar de los Agricultores y Biotecnología (DoAB) del Gobierno del estado de Chhattisgarh
Costo total del proyecto:	USD 238,69 millones
Monto del préstamo del FIDA:	USD 67,00 millones
Condiciones del préstamo del FIDA:	Ordinarias
Monto de la donación del FIDA:	n. a.
Cofinanciador:	BIRF
Monto de la cofinanciación:	USD 100,00 millones
Condiciones de la cofinanciación:	Préstamo del BIRF
Contribución del prestatario/receptor:	USD 71,69 millones
Contribución de los beneficiarios:	n. d.
Déficit de financiación:	n. d.
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 45,39 millones (el 68 % de la financiación total del FIDA)
Institución cooperante:	Banco Mundial

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 61.

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. **Contexto económico y político.** La República de la India es el país democrático más grande del mundo, el segundo país más poblado (con 1 350 millones de habitantes) y la tercera economía de mayor envergadura en términos de paridad de poder adquisitivo. La agricultura sigue siendo la principal fuente de sustento de aproximadamente el 50 % de la población de la India. En los últimos tres años, se ha experimentado una desaceleración del crecimiento económico: en el período comprendido entre los ejercicios económicos 2015/16 y 2018/19 se registró un promedio del 7,4 %, mientras que en el ejercicio económico 2019/20 se estima que alcanzará el 4,2 %. En vista de las consecuencias del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se prevé que la economía se contraiga en 2020/21.
2. Constituido en el año 2000, Chhattisgarh es uno de los estados indios más ricos en recursos naturales y minerales, gracias a que la cubierta forestal abarca el 41 % de su superficie. En 14 de los 27 distritos del estado predomina el extremismo de izquierda, ocho de los cuales se encuentran entre los 30 distritos más afectados del país.
3. **La situación de pobreza, seguridad alimentaria y nutrición y el entorno de desarrollo rural y de la agricultura en pequeña escala.** Desde 2000, la India ha reducido considerablemente el nivel de pobreza absoluta. Entre los ejercicios económicos de 2011/12 y 2015/16, la pobreza disminuyó del 21,6 % a una tasa estimada a nivel nacional del 13,4 %. El ingreso per cápita del estado de Chhattisgarh es uno de los más bajos del país. Su población es de 26 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 40 % son pobres. La pobreza y la malnutrición se concentran en las regiones septentrionales y meridionales, eminentemente tribales. Cerca del 61 % de la población de estos distritos pertenece a pueblos tribales. Siete de los 14 distritos en los que se centra la labor del proyecto se encuentran entre los más subdesarrollados del país. En nueve de los 14 distritos, el número de mujeres que sufren subalimentación y anemia es superior al promedio estatal.
4. **Estrategias, políticas y/o programas nacionales pertinentes de fomento de la agricultura en pequeña escala, reducción de la pobreza rural y mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.** Para hacer frente a la pobreza, el subdesarrollo y el extremismo de izquierda el estado plantea trazar un modelo alternativo de desarrollo plasmado en tres iniciativas emblemáticas: i) *Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Badi* (NGGB), una política de transformación rural que aprovecha los conocimientos tradicionales sobre la conservación del agua, la gestión ganadera, los insumos orgánicos y los huertos domésticos; ii) *Godhan Nyay Yojana*, una iniciativa con la que se pretende aumentar los ingresos de los ganaderos, fomentar el uso de abono orgánico y mejorar la fertilidad de los suelos y la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos, y iii) *Mukhyamantri Suposhan Abhiyaan*, cuyo objetivo consiste en proporcionar alimentos frescos y nutritivos a niños malnutridos y mujeres con anemia a través de grupos de autoayuda.

5. **Los actores y las disposiciones o estructuras institucionales más importantes.** Véase el párrafo 48 que figura más adelante.
6. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el proyecto ha sido clasificado como proyecto que tiene en cuenta lo siguiente:
 - La financiación para el clima.
7. El Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh contribuirá directamente a uno de los compromisos transversales del FIDA: centrar la atención en el clima. La agricultura de secano en el este de la India es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. En el marco del proyecto se abordará esta cuestión mediante la diversificación de las empresas agrícolas y la promoción de sistemas de producción resilientes al clima, en consonancia con el Plan de Acción del Estado de Chhattisgarh para el Cambio Climático. Durante la ejecución del proyecto se garantizará que las mujeres sean las beneficiarias directas del apoyo prestado a las actividades agrícolas, y que se incluyan subsectores específicos que interesen a los jóvenes.

Razones que justifican la actuación del FIDA

8. El Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh ofrece la oportunidad de aprovechar la experiencia en materia de desarrollo tribal del FIDA a la hora de ejecutar el proyecto. El Fondo ha financiado de manera satisfactoria proyectos de desarrollo tribal integrado en las regiones oriental y nororiental de la India, cuya escala fue posteriormente ampliada por el Gobierno. A modo de ejemplo, cabe mencionar el Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia y Potenciación de las Tribus de Orissa, ejecutado por el Gobierno del estado de Odisha, y el Tercer Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental, por el Gobierno de la India. El Banco Mundial se basó en las enseñanzas extraídas de esas iniciativas para diseñar el presente proyecto en Chhattisgarh, como se aprecia en el enfoque participativo y descentralizado de su ejecución, en el interés por la agricultura que tiene en cuenta la nutrición y en la promoción de la agricultura integrada. En cuanto al carácter adicional del apoyo del FIDA, el Gobierno de Chhattisgarh solicitó la inclusión de una unidad de asistencia técnica en materia de sistemas alimentarios y nutrición. Por último, este proyecto permitirá al FIDA participar en la cofinanciación internacional de la India junto con el Banco Mundial, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas.

B. Enseñanzas extraídas

9. Entre las principales enseñanzas que sirvieron de guía para el diseño del proyecto se encuentran las siguientes:
10. Los procesos participativos, las organizaciones comunitarias y la movilización encabezada por las organizaciones sin ánimo de lucro son fundamentales para el empoderamiento de los pueblos tribales y la sostenibilidad de las intervenciones de los proyectos, como en el caso del Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia y Potenciación de las Tribus de Orissa, que cuenta con el respaldo del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el FIDA.
11. La diversificación de la base productiva de la población rural pobre, teniendo en cuenta la naturaleza heterogénea y las necesidades específicas de los distintos grupos, junto con una estrategia de focalización más precisa, puede ayudar a obtener mejores resultados, como se ha demostrado gracias al Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand-Chhattisgarh, respaldado por el FIDA.
12. Los programas en favor de una agricultura que tiene en cuenta la nutrición, combinados con la educación nutricional, ofrecen la posibilidad de mejorar los resultados en materia de nutrición. En consecuencia, se han incluido en el proyecto actividades de comunicación orientadas al cambio social y de comportamiento.

13. Mientras que los programas relativos a los medios de vida repercuten significativamente en la inclusión social, suelen tener poco impacto en términos de competitividad agrícola debido a la baja inversión por hogar y a la falta de soluciones frente a las limitaciones de la competitividad rural, como las infraestructuras deficientes. De ahí que con el proyecto se proponga fomentar el desarrollo de la agricultura integrada y de las cadenas de valor.
14. La inclusión social, la participación de la comunidad y la transparencia son estrategias esenciales, especialmente en las zonas afectadas por el extremismo de izquierda, como han puesto de manifiesto varias iniciativas relativas a los medios de vida rurales en Chhattisgarh y Odisha.
15. En el caso de los proyectos cofinanciados, es fundamental que exista una comunicación y coordinación constantes para lograr un enfoque homogéneo entre los donantes. Teniendo al Banco Mundial como institución cooperante, el FIDA aportará su experiencia durante la supervisión y el apoyo a la ejecución.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

16. El objetivo de desarrollo del proyecto consiste en mejorar las oportunidades de generación de ingresos y la disponibilidad de alimentos nutritivos en los hogares seleccionados de las zonas predominantemente tribales de Chhattisgarh.
17. **Cobertura geográfica.** El proyecto se ejecutará en 25 bloques rurales de 14 distritos, a saber: Bastar, Narayanpur, Kanker, Bijapur, Sukma, Kondagaon y Dantewada en la región meridional; Mungeli y Baloda Bazar en la región central, y Surguja, Koriya, Surajpur, Balrampur y Jashpur en la región septentrional.
18. **Grupos objetivo y estrategia de focalización.** El proyecto se centrará en 400 000 hogares de unas 1 500 comunidades rurales. En cada uno de los 14 distritos se seleccionarán uno o dos bloques rurales. Dentro de los 25 bloques escogidos, las comunidades rurales se seleccionarán en función de la proximidad a los *gauthans*¹ que se determinen². Todos los hogares de esas comunidades recibirán ayuda en virtud del proyecto.
19. El principal grupo objetivo incluirá hogares de tribus y castas registradas y grupos tribales particularmente vulnerables, integrados por pequeños agricultores que dependen de la agricultura de secano de subsistencia o de los productos forestales para sustentarse. En esos grupos, se prestará especial atención a las mujeres y a los jóvenes. Además, en el marco del proyecto se llevarán a cabo actividades específicas dirigidas a los hogares pobres sin tierras. Su objetivo consiste en ayudar a los jóvenes fomentando el desarrollo de la agricultura integrada y las cadenas de valor.

B. Componentes, efectos directos y actividades

20. El Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh está estructurado en torno a cinco componentes interrelacionados y cuenta con un sexto componente de respuesta de emergencia al que no se le han asignado fondos.
21. **Componente 1. Empoderamiento comunitario y fortalecimiento institucional.** Este componente fomentará la creación de capacidad en los hogares y la comunidad con miras a: i) planificar, efectuar y hacer un seguimiento de las

¹ Los *gauthans* forman parte de la política *Narwa, Garuwa, Ghuruwa, Badi* (NGGB) del Gobierno de Chhattisgarh y están concebidos como centros de prestación de servicios ganaderos. En el marco del proyecto, estos *gauthans* se convertirán en centros de servicios comunitarios.

² Hasta la fecha, el Gobierno del estado ha determinado 500 *gauthans*. Todavía quedan por determinar los *gauthans* restantes y las 1 500 comunidades seleccionadas.

inversiones en el desarrollo; ii) prestar apoyo y fortalecer las instituciones de las comunidades para que puedan gestionar eficazmente los recursos naturales y los activos comunitarios y privados, y iii) diversificar las dietas y promover buenas prácticas nutricionales a nivel de los hogares.

22. **Componente 2: Sistemas alimentarios y agrícolas diversificados, resilientes y que favorezcan una nutrición adecuada.** Este componente tiene como objetivo el desarrollo sostenible de los recursos naturales (conservación del suelo y del agua) como base para fortalecer y desarrollar sistemas agrícolas integrados más diversificados, nutritivos, productivos y resilientes al cambio climático.
23. **Componente 3: Adición de valor y acceso a los mercados.** Con este componente se busca aumentar los ingresos de los hogares mediante la adición de valor, los procesos de elaboración, el acceso equitativo a los mercados y la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha. La apuesta por cultivos de alto valor nutricional también mejorará los indicadores de salud a través del consumo doméstico y aumentará los ingresos gracias al acceso a mercados de bienestar rentables para los productos excedentes. En el seno de la unidad de gestión del proyecto (UGP) se creará una unidad técnica que se dedicará al desarrollo de la cadena de valor y a los sistemas alimentarios y la nutrición, y que aportará al proyecto material y conocimientos normativos y técnicos.
24. **Componente 4: Respuesta para la recuperación económica frente a la COVID-19.** Este componente financiará inversiones que permitan restablecer los medios de vida y estimular la creación de empleo, apoyar las actividades empresariales fuera del sector agrario y las explotaciones agrícolas, facilitar la gestión de los recursos naturales por parte de la comunidad y sensibilizar aún más sobre las medidas de prevención y las prácticas de higiene relacionadas con la COVID-19.
25. **Componente 5: Gestión del proyecto, seguimiento y evaluación (SyE) y gestión de los conocimientos.** Este componente prestará apoyo en la coordinación, la ejecución, la gestión financiera, los procesos de adquisición y contratación, la gestión de los conocimientos y la gestión de las salvaguardias ambientales y sociales a nivel estatal, distrital y comunitario. En cuanto a las políticas, el proyecto respaldará la aplicación de las tres políticas clave del Gobierno de Chhattisgarh (véase el párrafo 4), y también ayudará a formular una política estatal de promoción y financiación de las organizaciones de productores agrícolas.
26. **Componente 6: Respuesta de emergencia ante situaciones imprevistas.** A este componente, al que no se asignan fondos, puede recurrirse en casos de emergencia. Proporciona el margen necesario para poder abarcar una amplia gama de actividades destinadas a apoyar el bienestar social y económico de los hogares beneficiarios, en consonancia con el objetivo del proyecto, tras una situación de emergencia o catástrofe. Las actividades serán propuestas por el Gobierno del estado y aprobadas por el Banco Mundial y el FIDA.

C. Teoría del cambio

27. **Desafíos relacionados con el contexto.** Los hogares de los distritos seleccionados dependen en gran medida de la recolección de una única temporada de un cultivo de secano. La irregularidad del régimen de lluvias y la ausencia de infraestructuras de riego limitan mucho la posibilidad de aumentar la productividad y la producción agrícolas. Como consecuencia, muchas familias solo producen alrededor del 60 % de sus necesidades alimentarias.
28. **Medidas.** Se proponen las cinco medidas principales siguientes: i) una mayor movilización del agua superficial con fines de riego en pequeña escala; ii) la intensificación y diversificación de sistemas agrícolas integrados y resilientes al clima; iii) el aumento de la capacidad y los conocimientos de los pequeños

agricultores sobre los sistemas agrícolas integrados y sobre la educación nutricional; iv) la diversificación de la producción agrícola, incluidos los cultivos anuales y perennes y los árboles, el ganado, las aves de corral y la acuicultura, sumada a la educación en materia de nutrición, para mejorar la seguridad nutricional de los hogares, y v) el fortalecimiento de un entorno propicio en lo referente a políticas, infraestructura adecuada, asociaciones de múltiples partes interesadas y la armonización con los programas públicos. La participación de las mujeres se garantizará por conducto de la plataforma existente de grupos de autoayuda.

29. **Efectos directos.** La intensificación y la diversificación de la producción agrícola se traducirán en una mayor productividad por hogar. Si a esto se añade un mejor acceso a los mercados y unos precios más remunerativos, se producirá un aumento de los ingresos. Asimismo, se prevé que la diversidad de los productos agrícolas, junto con la educación en materia de nutrición, mejore la seguridad nutricional en los hogares. Con el tiempo, una gran superficie pasará a formar parte de sistemas agrícolas integrados y las mejoras en los servicios ecológicos a nivel del entorno natural podrían incluir una mejor gestión de la sequía y la biodiversidad. Todos estos cambios previstos contribuirán a aumentar la resiliencia de las comunidades tribales y de las castas registradas ante las perturbaciones climáticas y a mantener sus medios de vida a largo plazo.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

30. **Armonización.** Mediante el Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh se contribuirá directamente al logro de cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber: ODS 1: fin de la pobreza; ODS 2: hambre cero; ODS 5: igualdad de género; ODS 10: reducción de las desigualdades y ODS 13: acción por el clima.
31. El proyecto está en consonancia con el objetivo fijado en el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) del FIDA relativo a la India: lograr que los sistemas de producción agrícola y alimentaria en pequeña escala sean remunerativos, sostenibles y resilientes. Asimismo, el proyecto se ajusta plenamente a las políticas del FIDA en materia de pueblos indígenas, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. También contribuirá a alcanzar el objetivo de seguridad alimentaria y nutricional del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
32. El proyecto está en consonancia con la visión del estado de promover un crecimiento rural inclusivo y eficiente en el uso de los recursos, como se menciona en el párrafo 4.
33. **Asociaciones.** El proyecto forjará asociaciones con las organizaciones nacionales e internacionales pertinentes, como el Instituto Central de Investigación sobre Tecnología Alimentaria y la Universidad Estatal de Agricultura, que aportarán conocimientos y apoyarán la creación de capacidad. También se forjarán asociaciones entre los colectivos de productores y los procesadores locales, las empresas exportadoras y los principales actores nacionales de los agronegocios. El proyecto ofrece una oportunidad para que el FIDA y el Banco Mundial creen una asociación de intercambio de conocimientos.

E. Costos, beneficios y financiación

34. El Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural Inclusivo en Chhattisgarh estará cofinanciado por el FIDA y el BIRF, y contará con una importante contribución del Gobierno estatal. Se estima que el costo total del proyecto, que abarca 25 bloques rurales de 14 distritos, alcance los USD 238,69 millones. De esa cifra, USD 100 millones provendrán de fondos del BIRF, USD 67 millones del FIDA y USD 71,69 millones del Gobierno estatal. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la

financiación para la adaptación del cambio climático y la mitigación de sus efectos, el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en USD 45,93 millones. Los componentes 1, 2, 3 y 4 se contabilizan en parte como financiación para el clima.

Cuadro 1

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora
(en millones de dólares de los Estados Unidos)

Componente/subcomponente	BIRF		FIDA		Gobierno		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Empoderamiento comunitario y fortalecimiento institucional								
A. Planificación participativa en las comunidades y fortalecimiento de las instituciones comunitarias	10,86	42,0	7,24	28,0	7,76	30,0	25,86	10,8
B. Disponibilidad de alimentos y buenas prácticas de nutrición en los hogares	2,00	42,0	1,33	28,0	1,43	30,0	4,77	2,0
Subtotal	12,86	42,0	8,57	28,0	9,19	30,0	30,62	12,8
2. Sistemas alimentarios y agrícolas diversificados, resilientes y que favorezcan una nutrición adecuada								
A. Gestión comunitaria de los recursos naturales	27,38	36,0	18,26	24,0	30,43	40,0	76,06	31,9
B. Sistemas agrícolas y alimentarios integrados que favorezcan una nutrición adecuada	25,22	42,0	16,82	28,0	18,02	30,0	60,06	25,2
Subtotal	52,61	38,6	35,07	25,8	48,44	35,6	136,12	57,0
3. Adición de valor y acceso a los mercados								
A. Adición de valor y acceso a mercados rentables	7,49	40,9	5,32	29,1	5,49	30,0	18,30	7,7
B. Adición de valor en favor de la nutrición	0,89	42,0	0,59	28,0	0,63	30,0	2,11	0,9
Subtotal	8,37	41,0	5,91	29,0	6,12	30,0	20,41	8,6
4. Respuesta para la recuperación económica frente a la COVID-19								
A. Respuesta a la COVID-19	15,05	60,0	10,03	40,0	-0,00	-	25,08	10,5
5. Gestión del proyecto, SyE y gestión de los conocimientos								
A. Gestión del proyecto, SyE y aprendizaje	10,66	42,0	7,11	28,0	7,61	30,0	25,38	10,6
B. Gestión de los conocimientos y fortalecimiento de la capacidad estatal	0,45	42,0	0,30	28,0	0,32	30,0	1,08	0,5
Subtotal	11,11	42,0	7,41	28,0	7,94	30,0	26,46	11,1
6. Respuesta de emergencia ante situaciones imprevistas								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de los costos del proyecto	100,00	41,9	67,00	28,1	71,69	30,0	238,69	100,0

Cuadro 2

Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora

(en millones de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría de gasto</i>	<i>BIRF</i>		<i>FIDA</i>		<i>Gobierno</i>		<i>Total</i>	
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Costos de inversión								
A. Obras públicas	10,86	36,0	7,24	24,0	12,06	40,0	30,16	12,6
B. Equipos	12,85	36,7	8,57	24,4	13,65	38,9	35,07	14,7
C. Servicios	7,87	40,6	5,58	28,8	5,94	30,6	19,39	8,1
D. Insumos agrícolas	5,38	42,0	3,59	28,0	3,85	30,0	12,82	5,4
E. Donación	18,05	41,5	12,03	27,7	13,43	30,9	43,51	18,2
F. Respuesta a la COVID-19	15,05	60,0	10,03	40,0	-0,00	-	25,08	10,5
G. Capacitación								
1. Capacitación nacional	4,79	42,0	3,19	28,0	3,42	30,0	11,40	4,8
2. Capacitación internacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4,79	42,0	3,19	28,0	3,42	30,0	11,40	4,8
H. Asistencia técnica								
1. Asistencia técnica nacional	1,52	42,0	1,01	28,0	1,08	30,0	3,62	1,5
2. Asistencia técnica internacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1,52	42,0	1,01	28,0	1,08	30,0	3,62	1,5
I. Funcionamiento y mantenimiento								
1. Gastos operacionales	23,63	41,0	15,75	27,3	18,25	31,7	57,64	24,1
Total de los costos del proyecto	100,00	41,9	67,00	28,1	71,69	30,0	238,69	100,0

Cuadro 3

Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y año del proyecto
(en millones de dólares de los Estados Unidos)

	Primer año 2021	Segundo Año 2022	Tercer año 2023	Cuarto año 2024	Quinto año 2025	Sexto Año 2026	Total
1. Empoderamiento comunitario y fortalecimiento institucional							
A. Planificación participativa en las comunidades y fortalecimiento de las instituciones comunitarias	3,78	4,11	4,69	4,51	4,44	4,32	25,86
B. Disponibilidad de alimentos y buenas prácticas de nutrición en los hogares	0,37	0,70	1,05	1,24	0,89	0,52	4,77
Subtotal	4,15	4,81	5,74	5,75	5,33	4,84	30,62
2. Sistemas alimentarios y agrícolas diversificados, resilientes y que favorezcan una nutrición adecuada							
A. Gestión comunitaria de los recursos naturales	0,84	15,32	31,05	25,91	2,95	-	76,06
B. Sistemas alimentarios y agrícolas integrados que favorezcan una nutrición adecuada	2,11	13,59	19,96	16,11	7,15	1,13	60,06
Subtotal	2,95	28,90	51,01	42,02	10,10	1,13	136,12
3. Adición de valor y acceso a los mercados							
Adición de valor y acceso a mercados rentables	1,05	3,41	4,39	4,74	3,81	0,91	18,30
B. Adición de valor en favor de la nutrición	0,07	0,42	1,41	0,21	-	-	2,11
Subtotal	1,12	3,83	5,80	4,95	3,81	0,91	20,41
4. Respuesta para la recuperación económica frente a la COVID-19							
A. Respuesta a la COVID-19	15,40	9,68	-	-	-	-	25,08
Subtotal	15,40	9,68	-	-	-	-	25,08
5. Gestión del proyecto, SyE y gestión de los conocimientos							
A. Gestión del proyecto, SyE y aprendizaje	4,81	4,56	4,46	3,78	3,72	4,05	25,38
B. Gestión de los conocimientos y fortalecimiento de la capacidad estatal	0,03	0,38	0,09	0,39	0,09	0,09	1,08
Subtotal	4,85	4,94	4,55	4,17	3,81	4,13	26,46
6. Respuesta de emergencia ante situaciones imprevistas							
A. Componente de respuesta de emergencia ante situaciones imprevistas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
Total de los costos del proyecto	28,47	52,16	67,10	56,89	23,04	11,02	238,69

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

35. El proyecto se gestionará en el marco de un acuerdo de cofinanciación conjunta con el Banco Mundial como institución cooperante, en virtud del cual todas las actividades del proyecto serán financiadas conjuntamente por el Banco Mundial y el FIDA, y los fondos se desembolsarán en las proporciones acordadas (60:40). Al tratarse de una cofinanciación de carácter *pari passu*, se aplicarán los procedimientos del Banco Mundial en materia de impuestos.
36. El Banco Mundial y el FIDA desembolsarán los fondos por separado al Gobierno de la India, que los transferirá al fondo consolidado del estado de Chhattisgarh para el reembolso de los gastos prefinanciados.
37. **Financiación retroactiva.** Como excepción a la sección 4.07 a) ii) de las Condiciones Generales del FIDA para la Financiación del Desarrollo Agrícola, se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación retroactiva de hasta el

5 % del préstamo del FIDA (USD 3,35 millones) para los gastos admisibles destinados a financiar las actividades de puesta en marcha del proyecto (incluidos los estudios de referencia y la contratación de organismos con especialidades técnicas) en los que se incurra entre el 1 de febrero de 2021 y la entrada en vigor del préstamo del FIDA, a fin de reducir todo lo posible la diferencia de plazos con la aprobación del Banco Mundial. La financiación retroactiva debe ser prefinanciada por el Gobierno y reembolsada con los fondos desembolsados una vez que el convenio de financiación haya entrado en vigor y se cumplan las condiciones previas al retiro de fondos.

38. **Presentación de auditorías.** Como excepción a la sección 9.03 b) de las Condiciones Generales del FIDA para la Financiación del Desarrollo Agrícola y con el fin de adaptarse a los plazos del Banco Mundial relativos a la presentación de informes de auditoría, se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe la presentación de los estados financieros anuales auditados nueve meses después del cierre de cada ejercicio económico.
39. **Financiación de impuestos.** Para adoptar una política fiscal idéntica a la del Banco Mundial y mejorar la eficiencia de los flujos de fondos y el apoyo a la ejecución del proyecto, los fondos del FIDA se utilizarán para financiar impuestos por un valor estimado en USD 6,64 millones del total de los impuestos para el proyecto (USD 23,7 millones). La contribución financiera del Gobierno al proyecto asciende a USD 71,69 millones, lo que representa alrededor de 11 veces el monto de los impuestos financiados por el FIDA.

Desembolsos

40. Los desembolsos se basarán en los informes financieros no auditados provisionales que se presentarán trimestralmente a la Oficina del Contralor de Cuentas de Ayuda y Auditoría y al Banco Mundial. Se efectuarán de la siguiente manera: i) el Gobierno del estado de Chhattisgarh prefinanciará todos los gastos del proyecto utilizando el presupuesto estatal; ii) cada trimestre, el Departamento de Desarrollo Agrícola, Bienestar de los Agricultores y Biotecnología (DoAB) del Gobierno del estado de Chhattisgarh elaborará informes financieros no auditados provisionales en moneda local y los cargará en el sitio web de la Oficina del Contralor de Cuentas de Ayuda y Auditoría; iii) la Oficina del Contralor tramitará y presentará los informes al Banco Mundial para que se efectúen los desembolsos en dólares de los Estados Unidos; iv) el Banco Mundial efectuará el pago en dólares de los Estados Unidos en el fondo consolidado del Gobierno de la India depositados en el Banco de la Reserva de la India en Nueva York, e v) inmediatamente después, el Gobierno de la India transferirá los fondos en moneda local al fondo consolidado del estado de Chhattisgarh depositados en el Banco de la Reserva de la India, en Nagpur.

Resumen de los beneficios y análisis económico

41. **Análisis económico y financiero.** La tasa interna de rendimiento económico del proyecto durante un periodo de 20 años, excluyendo los beneficios que representaría la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es del 24,9 % para la hipótesis básica, con un valor actual neto de USD 129,4 millones a una tasa de descuento del 12,0 %. Los resultados del análisis de sensibilidad revelan que el proyecto seguiría siendo económicamente viable incluso en el caso de una evolución desfavorable de sus costos y beneficios.

Estrategia de salida y sostenibilidad

42. La estrategia de salida del proyecto se basa en un firme plan de sostenibilidad que contempla: i) el desarrollo del capital humano; ii) la sostenibilidad institucional, que implica el fortalecimiento de las capacidades de los distintos departamentos competentes, así como de instituciones locales eficaces; iii) la sostenibilidad financiera mediante el empoderamiento de la comunidad beneficiaria y la creación de capital humano, y iv) la sostenibilidad social y medioambiental mediante la utilización sostenible y eficiente de los recursos naturales y el fomento de la

resiliencia de la comunidad frente a las perturbaciones climáticas. Otro pilar fundamental de la estrategia de salida del proyecto consiste en el establecimiento de organizaciones de productores agrícolas sólidas.

III. Riesgos

A. Riesgos y medidas de mitigación

43. El riesgo general del proyecto se estima considerable debido a la preocupación por las capacidades y los procesos institucionales. El Banco Mundial ha elaborado planes detallados de mitigación que reducen el riesgo residual hasta un nivel moderado.

Cuadro 4
Riesgos y medidas de mitigación

<i>Riesgos</i>	<i>Riesgo residual</i>	<i>Medidas de mitigación</i>
Contexto nacional	Moderado	Los riesgos macroeconómicos residuales, en particular el riesgo de una financiación de contrapartida insuficiente por parte del gobierno del estado de Chhattisgarh, son bajos y es poco probable que comprometan la consecución de los resultados de desarrollo del proyecto.
Estrategias y políticas sectoriales	Moderado	El principal riesgo del proyecto derivado de las iniciativas en curso en materia de políticas está relacionado con posibles cambios en la privacidad y la protección de datos. Las actividades que apoya directa o indirectamente este proyecto recogen datos personales como el nombre, la edad, el número de identificación, el sexo y el número de teléfono móvil, que podrían utilizarse para identificar a una persona. Actualmente se está redactando un proyecto de ley sobre la protección de datos personales. En caso de que se apruebe, el Banco Mundial y el DoAB realizarán un análisis técnico de su posible impacto en el diseño del proyecto y debatirán las modificaciones que puedan ser necesarias.
Capacidad institucional	Considerable	El DoAB carece de experiencia previa en la ejecución de un proyecto financiado por una institución multilateral. Para mitigar este riesgo, se desarrollará la capacidad de los equipos a nivel del estado, de los distritos y de los bloques rurales, que trabajarán con una serie de asociados con experiencia en la obtención de resultados en un plazo determinado.
Fiduciarios Gestión financiera	Moderado en el caso de la gestión financiera	Al tratarse del primer proyecto del estado financiado por el Banco Mundial en casi una década, muchos departamentos y organismos gubernamentales no están familiarizados con las directrices de gestión financiera y adquisiciones y contrataciones del Banco Mundial. Este riesgo se mitigará gracias a las evaluaciones exhaustivas en materia de financiación y adquisiciones y contrataciones, el diseño de acuerdos fiduciarios sostenibles y la capacitación y el apoyo durante las primeras etapas de la ejecución del proyecto.
Adquisiciones y contrataciones	Considerable en el caso de las adquisiciones y contrataciones	
Medio ambiente y clima	Moderado en el caso del medio ambiente y los aspectos sociales Considerable en el caso del clima	Se espera que las actividades del proyecto tengan un impacto medioambiental mínimo o que no sea ni negativo ni irreversible (para obtener más información sobre los planes de mitigación, véanse los párrafos 44 y 46).
Sociales	Moderado	Es poco probable que las intervenciones previstas en el marco del proyecto tengan un impacto negativo (véase el párrafo 45 para consultar el plan de mitigación).
Otros riesgos específicos Riesgo relacionado con las partes interesadas	Considerable	El proyecto aprovechará la presencia de larga data, el alcance y la credibilidad local de las ONG entre las comunidades como una importante estrategia de mitigación de riesgos. Se impartirá un programa de sensibilización sobre el extremismo de izquierda a todo el personal, los asociados y las comunidades.
Generales	Moderado	

B. Categoría ambiental y social

44. **El riesgo medioambiental se considera moderado (categoría B).** Se espera que el impacto medioambiental adverso o irreversible de las actividades del proyecto sea mínimo. Los riesgos se pueden mitigar y gestionar con las medidas que se describen en el Marco de Gestión Ambiental y Social y el Marco Ambiental y Social del Gobierno de Chhattisgarh. Esas medidas mitigan los riesgos y el impacto ambientales, respaldan el fortalecimiento institucional y la creación de capacidad, y proporcionan mecanismos de seguimiento y evaluación y de presentación de informes para lograr buenos resultados en la gestión ambiental de las intervenciones del proyecto.
45. **El riesgo sociocultural se considera moderado (categoría B).** Las intervenciones del proyecto se centran en gran medida en torno a las zonas del sur, predominantemente tribales, que incluyen zonas afectadas por el extremismo de izquierda. Se espera que las intervenciones del proyecto beneficien a los pueblos indígenas locales y que no tengan ningún impacto negativo. Sin embargo, para evitar la exclusión, se ha preparado un plan de desarrollo tribal. Se utilizarán herramientas participativas para llevar a cabo diversas intervenciones, y, por medio de consultas, se solicitará la opinión de los diferentes grupos tribales y sus líderes durante el proceso de ejecución. En el plan de participación de las partes interesadas se detalla el plan de consulta con las diferentes partes interesadas durante el ciclo del proyecto. En ese plan también se contempla la creación de un mecanismo de resolución de reclamaciones accesible e inclusivo que se pondrá en marcha en todas las comunidades rurales donde se ejecute el proyecto.

C. Clasificación del riesgo climático

46. Se considera que el riesgo climático es alto. Según las previsiones, el aumento de las temperaturas medias, las precipitaciones totales anuales y las variaciones estacionales darán lugar a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. El proyecto reducirá los riesgos y el impacto mediante la ejecución de intervenciones de adaptación al clima y de mitigación de sus efectos basadas en la gestión de los recursos naturales y los sistemas agrícolas integrados, para aumentar la resiliencia climática de los beneficiarios. Estas medidas de mitigación reducen el riesgo residual a un nivel moderado.

D. Sostenibilidad de la deuda

47. En la consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional, celebrada en diciembre de 2019, se observó que la deuda pública general sigue siendo elevada, equivalente al 69 % del producto interno bruto (PIB), pero con una dinámica de la deuda favorable, ya que está denominada en moneda local y en gran parte en manos de los residentes, además de tener un plazo de vencimiento relativamente amplio. La deuda externa del país con respecto al PIB se mantuvo baja, en un 19 %, de la cual aproximadamente la mitad estaba denominada en dólares de los Estados Unidos, y el 36 %, en moneda local.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

48. El DoAB será el organismo encargado de la ejecución del proyecto. Se creará una UGP estatal que contará con funcionarios de las Direcciones de Agricultura, Horticultura, Servicios Veterinarios y Pesca, además de profesionales contratados en el mercado y consultores contratados por períodos breves.
49. **Ejecución.** En el marco del proyecto también se establecerán UGP de distrito y UGP de bloque. Las UGP de distrito dependerán del Director de Agricultura del Distrito y formarán parte del equipo de coordinación general para el desarrollo del Administrador del Distrito. La gobernanza del proyecto cuenta con la labor de dos

comités: i) un comité consultivo de alto nivel, presidido por el Secretario Principal, que se encargará de la supervisión general del proyecto y de la orientación en materia de políticas, y ii) un comité directivo del proyecto, presidido por el Comisionado de Producción Agrícola, que se encargará de aprobar y revisar los planes operacionales anuales (POA) del proyecto y los presupuestos correspondientes, así como los avances materiales y financieros, así como de la coordinación interdepartamental.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

50. **Gestión financiera.** Las disposiciones sobre gestión financiera reflejan las enseñanzas extraídas del Programa de Gestión Financiera Pública y Rendición de Cuentas de Chhattisgarh, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Las disposiciones sobre la gestión financiera del proyecto se integrarán en los procesos de planificación y presupuestación del estado. El sistema de gestión de tesorería en línea del estado (e-Kosh) y el Sistema de Gestión Financiera Pública del Gobierno de la India se utilizarán para asignar los fondos del proyecto, realizar comprobaciones y controles internos, elaborar informes contables y financieros y hacer un seguimiento de los saldos bancarios no utilizados. Se han convenido varias medidas complementarias para mitigar el riesgo detectado de retraso en los desembolsos debido a las demoras en la contabilización de los gastos efectuados sobre el terreno. Una evaluación del Banco Mundial determinó que los acuerdos de gestión financiera propuestos son aceptables y proporcionan una garantía razonable de que los fondos del préstamo se utilizarán para los fines previstos y se contabilizarán adecuadamente. Gracias a las medidas complementarias convenidas, el riesgo residual de gestión financiera se considera moderado.
51. **Adquisiciones y contrataciones.** Como excepción a las secciones 7.05 y 7.06 de las Condiciones Generales del FIDA para la Financiación del Desarrollo Agrícola, todos los bienes, obras y servicios de consultoría y de otra índole financiados en el marco del proyecto se adquirirán o contratarán de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios en Proyectos de Inversión (de julio de 2016; revisado en noviembre de 2017 y agosto de 2018), y con las disposiciones del convenio de financiación. En caso de conflicto entre los decretos, normas y reglamentos gubernamentales y las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial, prevalecerán estas últimas. El proyecto estará sujeto a las directrices del Banco Mundial sobre la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción en los proyectos financiados con préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento, de fecha 15 de octubre de 2006, revisadas en enero de 2011 y julio de 2016.

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

52. El marco de resultados del proyecto guiará la planificación y la elaboración de los presupuestos. El POA y su correspondiente presupuesto se integrará en los procesos y presupuestos del DoAB. El proceso de planificación se iniciará a nivel comunitario. Las oficinas de distrito consolidarán sus respectivos planes y la UGP estatal preparará un POA consolidado a nivel estatal, con su presupuesto asociado, que se presentará anualmente tanto al comité directivo del proyecto, para que lo revise y apruebe, como al Banco Mundial para someterlo a su examen y aceptación. El Banco Mundial consultará con el FIDA y presentará sus observaciones consolidadas al respecto.
53. En el marco del proyecto se creará una unidad de SyE y de aprendizaje con apoyo técnico para realizar el seguimiento de los procesos y los resultados, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los sistemas de información geográfica. La unidad de SyE y aprendizaje de la UGP estatal también encargará la realización de estudios del impacto (encuestas por muestreo en las fases inicial, de mitad de período y de terminación de los proyectos).

Innovación y ampliación de escala

54. El proyecto impulsará la introducción de tecnologías modernas y la innovación en la gestión poscosecha, el procesamiento y el desarrollo de productos, la utilización de subproductos, el envasado y el almacenamiento en todos los componentes. Las tecnologías relacionadas con el secado, la deshidratación y la conservación solares y con el enriquecimiento de los alimentos, en función de la demanda del mercado, se introducirán en colaboración con organizaciones poseedoras de saberes locales y nacionales.
55. En el marco del proyecto se desarrollará y ampliará la escala del sistema agrícola integrado y se apoyará la creación de un ecosistema que permita recopilar, preservar y ampliar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades tribales pertinentes para el ámbito de aplicación del proyecto.

C. Planes para la ejecución**Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha**

56. El proyecto se ejecutará durante un período de seis años a partir de 2021. El convenio de financiación del Banco Mundial para sufragar el proyecto entró en vigor el 12 de febrero de 2021. La UGP estatal ya está operativa y ha elaborado un plan de ejecución del proyecto que ha sido revisado por el FIDA y el Banco Mundial. Se han adjudicado cinco contratos de consultoría clave. Esta preparación para la ejecución acelerará la entrada en vigor del convenio de financiación del FIDA y la ejecución oportuna de las actividades del proyecto.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

57. El Banco Mundial actuará como institución cooperante para el préstamo del FIDA y será responsable de la supervisión y administración de la financiación del FIDA. El Fondo participará en la supervisión y el apoyo a la ejecución del Banco Mundial en función de sus ámbitos de especialización.

V. Instrumentos jurídicos y facultades

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

VI. Recomendación

61. 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 ordinarias a la República de la India por un monto de sesenta y siete millones de dólares de los Estados Unidos (USD 67 000 000) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement

Negotiated financing agreement: "Chhattisgarh Inclusive Rural & Accelerated Agriculture Growth Project (CHIRAAG)"

(Negotiations concluded on 31 March 2021)

Loan No: _____

Project name: Chhattisgarh Inclusive Rural & Accelerated Agriculture Growth Project (CHIRAAG) ("the Project")

The Republic of India (the "Borrower")

and

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

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

WHEREAS the Borrower has requested a loan from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

WHEREAS this Agreement is to finance the implementation of the Project in the State of Chhattisgarh (the "State");

WHEREAS for this purpose, the Borrower shall make available to the State of Chhattisgarh the respective part of the proceeds of the Financing upon terms and conditions set forth in this Financing Agreement. The Fund and the State of Chhattisgarh shall enter into a separate agreement of even date herewith (the "Project Agreement").

WHEREAS, the International Bank for Reconstruction and Development (herein referred to as "IBRD") has agreed to extend financing (the "IBRD Financing") to the Borrower in the amount of one hundred million United States dollars (USD 100 million) to assist in co-financing the Project on terms and conditions to be set forth in the IBRD Loan Agreement 9190-IN and Project Agreement between the Borrower and IBRD (the "IBRD Agreements").

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

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Section A

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

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2018, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in Section E

paragraph 4 below. 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 (the "Financing") to the Borrower which the Borrower shall cause the State to use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is sixty seven million United States dollars (USD 67 million)
2. The Loan is provided on ordinary terms and shall be subject to interest on the principal amount outstanding of the Loan rate equal to the IFAD Reference Interest Rate with variable spread, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and have a maturity period of 17.5 years, including a grace period of 5.5 years, starting from the date as of which the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollars (USD).
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the 1st of April.
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1st June and 1st December.
6. The IFAD Loan funds will be channelled through the Government of India into the State's Consolidated Fund for reimbursement of pre-financed expenditures. IFAD will receive the Payment Instructions for disbursements from the World Bank.
7. The Borrower shall cause the State to provide counterpart financing for the Project.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Department of Agriculture Development and Farmers Welfare and Biotechnology of the Government of Chhattisgarh.
2. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term Review of the implementation of the Project.
3. The Project Completion Date shall be the 6th anniversary of the date of entry into force of this Agreement and the Financing Closing Date shall be 6 months later, or such other date as the Fund may designate by notice to the Borrower.

Section D

1. The Financing shall be administered, and the Project supervised by the IBRD as the Cooperating Institution. IFAD will participate in the implementation support based on its areas of core expertise.

Section E

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

- (a) The Project Implementation Manual (PIM) and/or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower, has determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project;
 - (b) the IBRD Loan Agreement has failed to enter into full force and effect within 180 days of the date of this restated Agreement, and substitute funds are not available to the Borrower.
 - (c) The right of the Borrower to withdraw the proceeds of the IBRD Loan or Grant has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the IBRD Loan has become due and payable prior to the agreed maturity thereof; or any event has occurred which, with notice or the passage of time, could result in any of the foregoing.
2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this Agreement: the IBRD Loan Agreement shall have been cancelled.
3. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:
 - (a) The Project Implementation Manual/Project Implementation Plan (PIM/PIP) has been prepared to the satisfaction of the Fund;
 - (b) The withdrawal conditions for IBRD Loan 9190-IN enunciated in Schedule 2, Section III B, para 1 (b) through (d) have been fully complied with;
 - (c) The Project accounting software has been identified;
 - (d) The key Project staff have been duly appointed;
 - (e) The Letter of Appointment between the IBRD/IDA (collectively referred to as "the World Bank"), and IFAD has entered into force;
 - (f) The Project Agreement in form and substance acceptable to the Fund shall have been duly concluded between the Fund and the State of Chhattisgarh.
4. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement and these will be aligned with IBRD Loan Agreement and Project Agreement of the Project:
 - (a) Sections 7.05 (Procurement). All goods, works and consultants services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the financing shall be procured in accordance with the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers", dated July 2016, revised November 2017 and August 2018.
 - (b) Section 7.01 (b) (ii) and Article 8 ("Implementation Reporting and Information"). The Borrower, shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare reports, as well as Annual Workplans and Budgets (AWPBs), in accordance with Section II, Schedule 2 of the IBRD Loan Agreement.
 - (c) Section 9.03(b). The audited financial statements shall be submitted by the Borrower nine months after each fiscal year-end, to align with the World Bank timeframe for audit report submission.
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Borrower:

[Title of the representative]
[Name and address of the Ministry]

For the Fund:

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

[Copy to:]

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

REPUBLIC OF INDIA

"[Authorised Representative Name]"
"[Authorised Representative title]"

Date: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Gilbert F. Houngbo
President

Date: _____

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. *Target Population.* The Northern and Southern regions of the State are tribal dominated, whereas the two blocks from the two central districts have a high scheduled caste population. The Project will target 400,000 households from about 1,500 villages. In each of the 14 districts, approximately 2 blocks will be targeted. Within the selected 25 blocks, villages will be selected based on proximity to the Gauthans³ identified⁴, with 2 villages selected near each village housing a Gauthan taking into consideration dominance of tribal population and remoteness. Within selected villages, all households will avail themselves of project benefits.

2. *Project area.* The Project will be implemented across 25 blocks in 14 districts: Bastar, Narayanpur, Kanker, Bijapur, Sukma, Kondagaon, Dantewada in the southern region; Mungeli and Balodabazar in central region; Surguja, Koriya, Surajpur, Balrampur, Jashpur in the northern region (the "Project Area").

3. *Goal.* The goal of the Project is to reduce poverty and enhance resilience of vulnerable households.

4. *Objectives.* The objective of the Project is to improve income opportunities and the availability of nutritious foods in the targeted households of the tribal dominated areas in Chhattisgarh.

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

5.1 Component 1: Community Empowerment and Institutional Strengthening will build household and community capacity to: (a) plan, implement, and monitor development investments; (b) support and strengthen community institutions toward effective management of natural resources, and community and private assets; and (c) create diet diversity and promote positive nutrition practices at household level.

5.2 Component 2: Diversified, Resilient and Nutrition-Supportive Food and Agriculture Systems aims to sustainably develop natural resources (soil and water conservation) as a foundation for strengthening and developing integrated farming systems (IFS) which are more diversified, nutritious, productive and resilient to climate change. Optimal use of natural resources for food, feed and energy requirements will help build household resilience to climate shocks, improve family nutrition, and increase income.

5.3 Component 3: Value Addition and Market Access aims to increase household income through value addition, processing, equitable market access and reduced post-harvest losses. A focus on crops of high nutritional value will also improve health indicators through home consumption and increase income through access to profitable wellness markets for surplus produce.

5.4 Component 4: COVID -19 Economic Recovery Response will finance investments that restore livelihoods and support employment generation, support off-farm and non-farm entrepreneurial activities, facilitate community-based natural resource management, and increase awareness of COVID-19 safety precautions and hygiene practices.

5.5 Component 5: Project Management, Monitoring and Knowledge. This component will support Project coordination, implementation, financial management (FM), procurement,

³ *Gauthans* are part of GoCG's NGGB policy and are meant to be cattle daycare centers. Under CHIRAAG, these *gauthans* will be developed into community service centers.

⁴State Government has so far identified 500 *Gauthans*. The remaining *Gauthans* and the targeted 1,500 villages are yet to be identified.

knowledge management and environmental and social safeguards management at the state, district and community levels. A technical cell on value chain development and food systems and nutrition will be set up at the PMU level to support the project with normative and technical material and knowledge.

5.6 Component 6: Contingency emergency response. This zero budget component can be invoked at the time of critical emergency. It provides flexibility in the Project to cover a broad set of activities which support the social and economic wellbeing of targeted households following an emergency/ disaster situation in line with the project objective. Activities will be proposed by the State Government and agreed with WB and IFAD.

II. Implementation Arrangements

6. *Lead Project Agency.* The Project Implementation Agency will be the Department of Agriculture Development and Farmers Welfare and Biotechnology (DoAB) of the GoCG.

7. *Project Oversight Committee.* Governance of the Project includes two committees: 1) a high-level *Project Advisory Committee (PAC)*, chaired by Chief Secretary will provide the overall project oversight and policy guidance; 2) a *Project Steering Committee (PSC)* chaired by the Agriculture Production Commissioner will be responsible for approving and reviewing project annual budgets, work plans, physical and financial progress, and driving the interdepartmental coordination and convergence.

8. *Project Management Unit.* A State Project Management Unit (SPMU) will be established drawing officers from the Directorates of Agriculture, Horticulture, Veterinary Services and Fisheries; hiring professionals from the market and engaging short-term consultants. The SPMU will be responsible for project implementation. The Project will also establish DPMUs at district and BPIU at block levels. DPMUs will report to the District Director of Agriculture and be included in the overall development coordination of the District Collector.

9. *Partnerships.* The Project will forge partnerships with relevant national/international organizations such as the Central Food Technology Research Institute, the State Agricultural University, *Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalay* for knowledge inputs and capacity support. Partnerships will also be forged between producer collectives and local processors, export firms and major national agribusiness players. In the area of technological innovations, partners include Central Food Technology Research Institute (CFTRI) and National Institute of Food Technology and Entrepreneurship Management.

Within six (6) months of entry into force of the Financing Agreement, the Project will enter into Memorandum of Understandings (MoU) with implementing partners as defined under Section 1 A of the Schedule to the IBRD Project Agreement.

10. *Monitoring and Evaluation.* The Project will set-up, within twelve (12) months from the date of entry into force of this Agreement, a monitoring and evaluation learning cell with technical support for process and result monitoring, ICT and geographic information systems. This will include an integrated dashboard at state level for planning and implementation monitoring at district, block and village levels. The M&E and Learning unit in the SPMU will also commission impact studies (sample surveys at baseline, mid-term and completion).

11. *Knowledge Management.* Knowledge management will be driven by the introduction of modern technology and innovation for postharvest management, processing, product development, by-product utilization, packaging, storage etc. through all components. Technologies related to solar drying, dehydration/preservation, food fortification, as per market demand, will be introduced in partnership with local/national knowledge organizations. The Project will additionally support the creation of a system to capture, preserve and scale up traditional knowledge and practices of tribal communities relevant to the project scope.

12. *Project Implementation Manual/Project Implementation Plan.* The Borrower shall cause the State to prepare a Project Implementation Manual/Project Implementation Plan containing detailed guidelines and procedures for the implementation of the Project, including: administration and coordination; monitoring and evaluation; financial, procurement and accounting procedures; social and environmental safeguards; corruption and fraud mitigation measures; roles and responsibilities of various agencies in the implementation of Project, terms, conditions and eligibility criteria for selection of project beneficiaries and investments to be financed, and such other arrangements and procedures as shall be required for the effective implementation of the Project.

13. *Gender.* The Borrower shall (a) identify and address access gaps in equitable agriculture assets and services; (b) integrate findings of the review in planning and delivery of services for improving outreach to tribal women; (c) strengthen the capacity of state offices to incorporate gender in the planning and delivery of services; and (d) positively target tribal women's participation in the decision-making processes of existing community-based institutions. The Technical Support Agency (TSA) will also provide handholding support to build tribal women representatives' decision-making and resource management capacities in community-based institutions.

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

15. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower shall ensure that the Project will be implemented in compliance with the IBRD's Environmental and Social Commitment Plan for the Project as well as IBRD's Environmental and Social Standards as provided in the IBRD Agreements which is in line with IFAD's SECAP.

Environment and Social Safeguards. The Borrower shall cause the Project Implementing Entity to ensure that the Project is implemented in compliance with the environmental and social requirements under or referred to in Section I E of the Schedule to the IBRD Project Agreement as well as to IFAD's Policy, where applicable.

16. *Anticorruption Measures.* The Borrower shall comply with WB Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants ("Anti-Corruption Guidelines"), dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016. IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.

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

Schedule 2

Allocation Table

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

Category- IFAD	Category -IBRD	Loan Amount Allocated (expressed in USD)	% of total Eligible Expenditures (inclusive of taxes)
I	Goods, services and inputs (a) (1) Goods, works, non-consulting services, consulting services, Training and Incremental Operating Costs under Part 1, 2.1(i), 2.1(ii), 2.1 (iv), 2.2(ii), 2.2(iii), 2.2(iv), 2.2(v), 3.1, 3.2(i), 3.2(ii), 3.2(iv) and 5 of the Project	44,600,000	26%
II	Grants & Subsidies (2) Grants under Parts 2.1(iii), 2.2(i) and 3.2(iii) of the Project	12,200,000	28%
III	Goods, services and inputs (b) (3) Goods, works, non-consulting services, consulting services, Training and Incremental Operating Costs under Part 4 the Project	10,200,000	40%
Total		67,000,000	

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

(i) "Category II: Grants & Subsidies (a)" shall mean eligible expenditures in the form of grants for investing in design and delivery of soil health cards and soil nutrition management technology demonstrations, to community institutions as revolving funds to finance household level investments in productive assets and adoption of climate smart technologies under component 2; for basic food processing infrastructure at village level and Financing to Farmer Producer Organizations (FPOs) under the Component III.

(ii) "Category III: Goods, Services and Inputs (b)" shall mean eligible expenditures for activities related to COVID -19 Economic Recovery Response under Component 4.

2. *Disbursement arrangements*

(a) *Co-financing arrangement.* The Project will be managed under a co-financing arrangement with the World Bank (WB) as the Cooperating Institution (CI) whereby all project activities will be jointly financed, and funds will be disbursed in agreed proportions which can be revised from time to time with IBRD on a *pari-passu* basis through an agreement between IBRD/IDA (collectively referred to as "the World Bank") and IFAD.

(b) *Retroactive financing.* As an exception to section 4.08(a) (ii) of the General Conditions, specific eligible expenditures incurred from 1st February 2021 up until the date of entry into force of this Agreement shall be considered eligible up to an amount equivalent to three million three hundred fifty thousand United States dollars (USD 3.35 million), corresponding to 5% of the IFAD Loan, for eligible expenditures to finance start-

up activities (including baseline and recruitment of Technical Agencies). Activities to be financed by retroactive financing and their respective category of expenditures and source of financing will require prior no objection from IFAD to be considered eligible. Pre-financed eligible expenditures shall be reimbursed to the Borrower once additional conditions precedent to the first disbursement of funds specified in Section E of this Agreement are fulfilled.

3. *Audit arrangements.* As an exception to section 9.03(b) of the IFAD General Conditions, to align with the World Bank's timeframe for audit report submission, the deadline for submission of the annual audited financial statements will be nine months after each fiscal year-end.

4. *Financing of taxes.* To adopt an identical policy on taxes to the Bank and boost the efficiency of funds flow and better support project implementation, IFAD's financing will be used to finance taxes in line with Schedule 2 of this Agreement.

Negotiated project agreement: "Chhattisgarh Inclusive Rural & Accelerated Agriculture Growth Project (CHIRAAG)"

(Negotiations concluded on 31 March 2021)

Loan Number:

Project Title: Chhattisgarh Inclusive Rural & Accelerated Agriculture Growth Project ("the Project")

The State of Chhattisgarh of the Republic of India (the "State") acting by its Governor
and

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

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

hereby agree as follows:

WHEREAS:

(A) by the Financing Agreement of even date (herewith the "Financing Agreement") between the Republic of India acting by its President (the "Borrower") and the Fund, the Fund has agreed to make available to the Borrower an amount of 67 million United States dollars (USD 67 000 000) for the purpose of financing the Chhattisgarh Inclusive Rural & Accelerated Agriculture Growth Project (the "Project"), on the condition that the State undertakes its obligations toward the Fund as are set forth in this Agreement;

(B) the proceeds of the Loan, as provided for under the Financing Agreement and in the amount of sixty seven million United States dollars (USD 67 000 000), shall be made available by the State to the Department of Agriculture Development and Farmers Welfare and Biotechnology of the Government of Chhattisgarh for the purpose of implementing the Project on terms and conditions set forth therein; and

(C) the State, in consideration of the Fund entering into the Financing Agreement with the Borrower, has agreed to undertake the obligations hereinafter set forth;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document and the Financing Agreement.
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2018, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement and all provisions thereof, with the exceptions indicated in the Financing Agreement, shall apply to this Agreement.
3. The State declares its commitment to the goal and objective of the Project as set forth in Schedule 1 of the Financing Agreement and accepts the obligations ascribed to it in the Financing Agreement, as valid, binding obligations of the State to the Fund.

4. For the purposes of this Agreement, any obligation of the Borrower, either independently or jointly with the Lead Project Agency/Project Parties to cause or ensure the taking of or forbearance from taking certain actions, shall be deemed a direct obligation of the State to the Fund to take or forbear from taking such actions or to cause or ensure the taking of or forbearance from taking such actions.

5. Any obligation of any Project Party or other implementing agency to take or forebear from taking any actions, shall be deemed a direct obligation of the State to the Fund to take or forebear from taking such actions.

Section B

1. The State shall duly perform all its obligations under the Financing Agreement and this Agreement. The State shall cause the Lead Implementing Agency to perform its obligations under the Project and under the MOU entered into to implement the Project.

2. The State, shall strive to undertake proactive measures for convergence of agriculture and allied central sector schemes and other Government schemes, and strive to ensure contributions from beneficiaries mainly in kind, to achieve the project development objective.

3. The State shall cause the Project Management Unit (PMU) to enter into contracts, through the Department, with service providers including for international technical assistance and administer the contracts as per the provisions contained therein.

4. The State shall take appropriate and necessary actions to implement the agreed actions resulting out of the Mid Term Review and the Supervision Missions.

5. The State shall ensure that the Department, for the annual audit of the accounts, shall appoint a private audit firm empanelled by the Controller and Auditor General of India and for which the terms of reference for the audit will be agreed with the Fund.

6. This Agreement shall come into force and effect on the date upon which the Financing Agreement enters into force. It shall terminate on the date on which the Financing Agreement terminates.

Section C

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

For the State:

Chief Secretary
Government of Chhattisgarh

For the Fund:

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

This Agreement has been prepared in the English language in three (3) original copies, one (1) for the Fund, one (1) for the State and one (1) for the Borrower/Recipient.

STATE OF CHHATTISGARH

"[Authorised Representative Name]"
"[Authorised Representative title]"

Date: _____

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

President

Date: _____

Logical framework

The result framework of the project is presented here as formulated by World Bank. Indicators equivalent to IFAD's core indicators are indicated in bold.

Project Development Objective Indicators by Objectives/ Outcomes

Indicator Name	PBC	Baseline	Intermediate Targets					End Target
			1	2	3	4	5	
To intensify and diversify sources of income, and improve the availability of nutritious foods								
Beneficiary households with intensified and diversified sources of income (Number)		0.00	0.00	6,000.00	37,500.00	80,000.00	125,000.00	180,000.00
Of which, SCs and STs (percentage)		0.00	40.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Beneficiary households with increased number of food groups available (Number)		0.00	0.00	6,000.00	37,500.00	80,000.00	125,000.00	180,000.00
Of which, SCs and STs (percentage)		0.00						60.00
Farmers reached with agricultural assets or services (CRI, Number)		0.00	6,700.00	53,200.00	166,000.00	266,000.00	332,000.00	400,000.00
Farmers reached with agricultural assets or services - Female (CRI, Number)		0.00	335.00	7,988.00	58,100.00	106,400.00	166,000.00	200,000.00
Of which, SCs and STs (Number)		0.00	2,800.00	24,600.00	84,000.00	146,500.00	198,000.00	238,000.00

Intermediate Results Indicators by Components

Indicator Name	PBC	Baseline	Intermediate Targets					End Target
			1	2	3	4	5	
Community Empowerment and Institutional Strengthening								
Village development plans (Number)		0.00	250.00	850.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Beneficiary LGs with at least 50% membership from SC/ST households (Number)		0.00	100.00	255.00	750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Beneficiary LGs with at least 25% women members (Number)		0.00	53.00	155.00	525.00	1,200.00	1,350.00	1,500.00
IFS operationalized and including nutrition-related SBCC sessions (percentage)		0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	75.00	85.00
Diversified, Resilient and Nutrition-Supportive Food and Agriculture Systems								
Beneficiary households supported with sustainable water management and soil improvement practices (Number)		0.00	500.00	17,125.00	35,625.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
Increase in beneficiary household land area of more nutritious crops under production (percentage)		0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00
Beneficiary individuals which have adopted resilient and improved technologies and practices (Number) ⁵		0.00	0.00	11,250.00	61,500.00	96,000.00	135,000.00	150,000.00

⁵ This indicator is equivalent to IFAD's CI 3.2.2 Number of persons reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices.

Indicator Name	PBC	Baseline	Intermediate Targets					End Target
			1	2	3	4	5	
Of which, women beneficiaries (Number)	0.00	0.00	0.00	1,688.00	12,300.00	24,000.00	40,500.00	45,000.00
Beneficiary households adopting at least two IFS activities (percentage)	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
Beneficiary individuals with improved baadis or backyard garden production (Number)⁶	0.00	4,500.00	37,500.00	123,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
Of which, women beneficiaries (Number)	0.00	1,350.00	15,000.00	61,500.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
Value Addition and Market Access								
Common service centers supported with value addition and processing infrastructure (Number)	0.00	90.00	300.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00
FPOs established under the project considered functional. (Number)⁷	0.00	2.00	10.00	30.00	42.00	50.00	50.00	50.00
FPOs engaged in aggregation, grading, and/or primary processing (Number)⁸	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	25.00	25.00	25.00
Market linkage partnerships established (Number)	0.00	2.00	8.00	8.00	10.00	20.00	20.00	20.00

⁶ This indicator is equivalent to IFAD CI. 1.1.8 Number of persons provided targeted support to improve nutrition.

⁷ This indicator is equivalent to IFAD CI 2.1.3 Number of rural producers' organizations supported.

⁸ This indicator is equivalent to IFAD CI 2.2.5 Number of rural producers' organizations reporting an increase in sales.

Indicator Name	PBC	Baseline	Intermediate Targets					End Target
			1	2	3	4	5	
Project Management, Monitoring and Knowledge								
Partnerships with knowledge organizations (Number)		0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Project-related grievances registered and resolved (percentage)		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Decision Support System for Agriculture Department established (Yes/No)		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Policy note developed on promoting and financing FPOs (Yes/No)⁹		No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

⁹ This indicator is equivalent to IFAD CI Policy – Number of new policy proposed to policy makers for approval.

Integrated project risk matrix

Overall summary

Risk Category / Subcategory	Inherent risk	Residual risk
Country Context	Substantial	Moderate
Political Commitment	Substantial	Moderate
Governance	Moderate	Low
Macroeconomic	Substantial	Moderate
Fragility and Security	Substantial	Moderate
Sector Strategies and Policies	Substantial	Moderate
Policy alignment	Substantial	Moderate
Policy Development and Implementation	Moderate	Low
Environment and Climate Context	High	Substantial
Project vulnerability to environmental conditions	Substantial	Moderate
Project vulnerability to climate change impacts	High	Substantial
Project Scope	Low	Low
Project Relevance	Low	Low
Technical Soundness	Low	Low
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	High	Substantial
Implementation Arrangements	High	Substantial
Monitoring and Evaluation Arrangements	Substantial	Moderate
Project financial Management	Substantial	Moderate
Project Organization and Staffing	Moderate	Low
Project Budgeting	Substantial	Moderate
Project Funds Flow/Disbursement Arrangements	High	Substantial
Project Internal Controls	Moderate	Low
Project Accounting and Financial Reporting	Substantial	Moderate
Project External Audit	Moderate	Low
Project Procurement	High	Substantial
Legal and Regulatory Framework	Substantial	Moderate
Accountability and Transparency	Substantial	Moderate
Capability in Public Procurement	High	Substantial
Public Procurement Processes	High	Substantial
Environment, Social and Climate Impact	Substantial	Moderate
Biodiversity Conservation	Substantial	Moderate
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Moderate	Low
Cultural Heritage	Moderate	Low
Indigenous People	Moderate	Low
Labour and Working Conditions	Substantial	Moderate
Community Health and Safety	Substantial	Moderate
Physical and Economic Resettlement		No risk envisaged
Greenhouse Gas Emissions	Moderate	Low
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	High	Substantial
Stakeholders	High	Substantial
Stakeholder Engagement/Coordination	High	Substantial
Stakeholder Grievances	High	Substantial
Overall	Substantial	Moderate
Country Context	Substantial	Moderate
Political Commitment	Substantial	Moderate
Risk:	Substantial	Moderate

The risk is substantial. The State Government adopts a centralized decision-making approach.		
Mitigations: The project governance includes two levels: 1) a high-level Project Advisory Committee (PAC), chaired by Chief Secretary will provide the overall project oversight and policy guidance; 2) a Project Steering Committee (PSC) chaired by the Agriculture Production Commissioner (APC) will be responsible for approving and reviewing project annual budgets, work plans, physical and financial progress, and driving the inter-departmental coordination and convergence. These two levels of project governance would ensure that the project is fully aligned with State policies and contributing to their implementation.		
Governance	Moderate	Low
Risk: The risk is moderate. Chhattisgarh ranks 4th out of 18 big states in India on the Good Governance Index 2019. Chhattisgarh ranks among the top 3 big states in agriculture and allied sectors; social welfare and development; judicial and public security. Good Governance Index through 10 sectors and 50 indicators, measures delivery of "good governance" to citizens by way of delivery of essential services to citizens. These services include education, healthcare, economic growth, environmental protection, access to legal protection and judicial services.	Moderate	Low
Mitigations: Project is building robust set up for fiduciary management and M&E; oversight by concerned departments; and grievance redress mechanism.		
Macroeconomic	Substantial	Moderate
Risk: Risk is Substantial. State finances are partially affected by the burden of the pandemic and economic slowdown, where lockdowns are still implemented to contain the spread of the Covid19. This is likely to impact the State Government's timely and full release of funds to the project.	Substantial	Moderate
Mitigations: In addition to CHIRAAG, the WB is financing Chhattisgarh Public Financial Management and Accountability Program. This should ensure that the release of funds to the project is conducted as per procedures for externally aided projects which the State Govt will comply with as part of the financial management and accountability programme.		
Fragility and Security	Substantial	Moderate
Risk:	Substantial	Moderate

<p>The risk is moderate. The districts most severely hit by LWE are located in the Southern part of the State and these are the districts that will be covered by WB financing. None of the districts to be covered by IFAD financing are LWE affected.</p>		
<p>Mitigations:</p> <p>The project follows a community driven and inclusive approach to development which has proved successful in areas affected by high inequality and conflict. The critical element of the approach is the decentralized implementation and empowerment of local village organizations to implement priority activities identified in a fully consultative manner.</p>		
<p>Sector Strategies and Policies</p>	Substantial	Moderate
<p>Policy alignment</p>	Substantial	Moderate
<p>Risk:</p> <p>The main project risk from ongoing policy initiatives relates to potential changes to data privacy and protection. Activities directly or indirectly supported by this project collect personal data, i.e. name, age, ID number, gender, cell phone number, which could be used to identify an individual. Statistical data collection is governed by the Data Collection Act of 2008, GoI which contains provisions to guarantee respondents confidentiality. A Personal Data Protection Bill is currently under preparation. The implications of the Bill are not clear yet</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>Should the Bill be approved, the Bank and DoAB will conduct a technical analysis of the potential impact of the effectiveness of the Bill on project design and discuss any modifications that may be needed.</p>		
<p>Policy Development and Implementation</p>	Moderate	Low
<p>Risk:</p> <p>The risk is moderate. The project fully operationalizes policies developed by 1) State Govt such as NGGB, Chief Minister Nutrition Scheme, and State Action Plan on Climate Change (SAPCC); 2) national Government such as National Forest Rights Act (FRA 2006), National Agroforestry Policy (NAF 2014). The State currently does not have a policy for Farmer Producer Organizations.</p>	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>One policy deliverable of the project is the formulation of a state policy for Farmer Producers Organizations building on good practices and lessons learned from CHIRAAG.</p>		
<p>Environment and Climate Context</p>	High	Substantial
<p>Project vulnerability to environmental conditions</p>	Substantial	Moderate
<p>Risk:</p>	Substantial	Moderate

The risk is substantial. The project area is prone to deforestation as a result of coal mining and illicit felling of trees.		
Mitigations:		
The project will support Households who obtained land under FRA with the productive and sustainable development of the land. The project will not intervene in environmentally sensitive areas and has a negative list of activities that it will not finance as described in the ESMF.		
Project vulnerability to climate change impacts	High	Substantial
Risk:	High	Substantial
The risk is High. The project area is prone to drought.		
Mitigations:		
The design of the project emphasizes two key aspects of climate smart agriculture: soil and water conservation, expansion of irrigation potential and integrated farming systems.		
Project Scope	Low	Low
Project Relevance	Low	Low
Risk:	Low	Low
The risk is low. The project scope is within the Government policies and the mandate of the Lead Implementing Agency, Department of Agriculture Development and Farmers Welfare and Biotechnology (DoAB).		
Mitigations:		
The project has a robust governance system to ensure the project alignment with state policies and continued relevance.		
Technical Soundness	Low	Low
Risk:	Low	Low
The risk is low. All proposed activities are technically sound and already implemented in some form in the State or in similar agro-ecologies.		
Mitigations:		
The project has a well developed Monitoring, Evaluation and Learning (ME&L) which will measure physical and financial progress as well as outcomes and flag implementation issues related to technical soundness, technical capacity or other.		
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	High	Substantial
Implementation Arrangements	High	Substantial
Risk:	High	Substantial
The risk is high. This is the first externally aided programme in the Department of Agriculture Development		

and Farmers Welfare and Biotechnology (DoAB), with two financiers		
Mitigations: The project management takes into account additional human resources to manage the WB and IFAD financing. IFAD financing will support additional staff for project management, M&E, knowledge management and for the technical cell on food systems and nutrition. The design team proposes to reduce the burden of adhering to 2 external financiers by aligning the IFAD FM and procurement on WB procedures.		
Monitoring and Evaluation Arrangements	Substantial	Moderate
Risk: The risk is substantial. The DOAB will need to comply with monitoring procedures of WB and IFAD which for output, outcome and impact indicators.	Substantial	Moderate
Mitigations: IFAD financing will align with the Monitoring, Evaluation and Learning System designed by WB. Additional staffing was added to Monitoring, Evaluation and Learning team, as well as addition of annual outcome survey. Additional indicators specific to IFAD were agreed upon with State Govt and WB and will be incorporated in the monitoring plan of the project.		
Project financial Management	Substantial	Moderate
Project Organization and Staffing	Moderate	Low
Risk: Project funds will be managed by the Government of Chhattisgarh FM staff at the Directorate of Agriculture and other district/sub-divisional levels. The following are the proposed CHIRAAG staffing structure for implementation of FM practices: one State Project manager- Program Support (SPMU), one Assistant Project Manager- Finance (SPMU), two Project Executives (SPMU) and one District Coordinator- Finance and Administration at each project district (DPMU). The proposed organizational structure is found suitable for the project but given that this would be the first externally financed project managed by DoAB that is financed by two separate financiers, there may be a need for further training/capacity building activities for project staff members.	Moderate	Low
Mitigations: The project should ensure the recruitment of an adequate number of FM staff with the required qualifications and project finance staff should receive training on IFAD procedures and other relevant FM-related topics. Additional accounting staff will be engaged at District and SPMU level to support existing departmental staff.		
Project Budgeting	Substantial	Moderate
Risk:	Substantial	Moderate

<p>The Annual Work Plan and Budget (AWPB) will be prepared by the SPMU based on targets outlined in the PDR and subject to approval by the CHIRAAG steering committee and the project will be budgeted as a separate line item in the annual state budget that is presented and approved by the State Legislature.</p> <p>The Director of the Department of Agriculture will be the authorized Drawing and Disbursing officer for withdrawing funds from the project budget. In general, budgeting processes for projects under the India portfolio are deemed to be efficient and well established, it is nevertheless important to ensure sufficient planning in terms of time required for the different stages in the budget approval process to allow for the subsequent timely release of funds and to make sure proper tracking of budgeted versus actual amounts over the project implementation.</p> <p>It is proposed that the PMU will be jointly financed by IFAD, the WB and Government of Chhattisgarh financing. The WB and IFAD financing will cover two different geographic areas with IFAD financing covering six districts and 11 blocks located primarily in the northern part of the state.</p>		
<p>Mitigations:</p> <p>The submitted budget needs to incorporate and give a clear overview of all financing contributions, to be submitted for approval by the steering committee and subsequently for IFAD no-objection.</p> <p>In order to keep track of physical and financial progress, the project needs to ensure that adequate structures are put in place for tracking of budgeted versus actual amounts for project expenditures and follow up with relevant actions on any noted significant discrepancies.</p>		
<p>Project Funds Flow/Disbursement Arrangements</p>	<p>High</p>	<p>Substantial</p>
<p>Risk:</p> <p>The project will follow similar funds flow structure as for other project in the portfolio, with the exception that Withdrawal Applications will be submitted to IFAD by the WB, in respect of their role as CI for CHIRAAG. Funds will be transferred from the Designated Account (DA), denominated in USD, into a Project Account at Government level. At both state, district and block level, funds will be transferred based on from e-Kosh and deposited into relevant Project Accounts. Community level institutions will receive direct transfers into separate project bank accounts. All project expenditures will be pre-financed from the state budget.</p>	<p>High</p>	<p>Substantial</p>
<p>Mitigations:</p> <p>To ensure a good level of transparency and proper tracking of account balances, fund transfers and utilization, all accounts for the receipt/transfer of project funds will be</p>		

registered in the PFMS system (under 5 levels; i) State, ii) District, iii) Sub-Division, iv) Community- large grants, v) Community- small grants).		
Project Internal Controls	Moderate	Low
Risk: A project Financial Management Manual incorporating detailed supplementary financing rules will be developed by the SPM Program Support, as per noted in the PIP. For the internal audit, the project will be subject to quarterly reviews by chartered accountants, which will report on findings to the project management. At community level, a Community Operations Manual will provide guidance on FM process and applicable financial and administrative procedures.	Moderate	Low
Mitigations: The project needs to ensure proper segregation of duties and inventories/fixed assets should be properly reconciled on a regular basis. Given the different levels on which financial transactions will take place (state, district, block), the financial management structures should cover details for all levels to ensure adequate transparency and accountability. Supervision and monitoring should be undertaken during project implementation, led by WB and with IFAD expertise contribution, as per stipulated in the relevant project documentation		
Project Accounting and Financial Reporting	Substantial	Moderate
Risk: CHIRAAG will account for project expenditures using the e-Kosh system and in the current set-up, manual accounting records will be maintained for all funds withdrawn from e-Kosh. It is noted that no system is currently in place, capable of generating the required level of detailed financial reporting as per IFAD requirements. Interim Financial Reports will be submitted by the project within 45 days of the end of each quarter (used as basis for disbursements from the IBRD loan).	Substantial	Moderate
Mitigations: In order to ensure that the project is able to generate financial reports with the required level of detail as per IFAD requirements, an appropriate computerized accounting software needs to be acquired and set-up. This software should optimally also include integrated approval structures, ensuring segregation of duties and a solid system for internal control of project financial reporting.		

The software should further include recording of counterpart funding (both in-kind materials and labour and cash) contributions.		
Project External Audit	Moderate	Low
Risk: The project will be audited by the India SAI (Comptroller and Auditor General of India, CAG). To align with the WB agreed structure, IFAD will align with the nine months after financial year end timeline for submission of audited financial statements and audit report.	Moderate	Low
Mitigations: Reporting will be aligned with IFAD requirements and any identified audit recommendations should be promptly implemented properly followed up in subsequent audits. There should further be sufficient time allotted to the audit process, in order to ensure time is provided for the receipt of comments from project management on audit observations and recommendations.		
Project Procurement	High	Substantial
Legal and Regulatory Framework	Substantial	Moderate
Risk: The risk is substantial. The Borrower's regulatory and institutional capacity and practices (including compliance with the laws) are inadequate to conduct the procurement in a manner that optimizes value for money with integrity.	Substantial	Moderate
Mitigations: The project design suggests the project procurement follows the WB guidelines. As IFAD procurement guidelines are compatible with the WB guidelines, it is suggested to align the project procurement with WB guidelines for the common contracts. For additional scope of services for IFAD financed districts, IFAD approved contracts will be signed on direct contracting basis. Procurement for IFAD financing only will follow IFAD Procurement Guidelines and Handbook and IFAD prior review thresholds. Procurement staff are proposed to be engaged at SPMU and at the District level.. The WB is planning to build the capacity of the SPMU and DPMU on procurement		
Risk: The risk is substantial. The Borrower's regulatory and institutional capacity and practices (including compliance with the laws) are inadequate to conduct the procurement in a manner that optimizes value for money with integrity.	Substantial	Moderate
Mitigations: The project design suggests the project procurement follows the WB guidelines. As IFAD procurement guidelines are compatible with the WB guidelines, it is suggested to align the project procurement with WB guidelines for the		

<p>common contracts. For additional scope of services for IFAD financed districts, IFAD approved contracts will be signed on direct contracting basis. Procurement for IFAD financing only will follow IFAD Procurement Guidelines and Handbook and IFAD prior review thresholds. Procurement staff are proposed to be engaged at SPMU and at the District level.. The WB is planning to build the capacity of the SPMU and DPMU on procurement</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is substantial. The Borrower’s regulatory and institutional capacity and practices (including compliance with the laws) are inadequate to conduct the procurement in a manner that optimizes value for money with integrity.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>The project design suggests the project procurement follows the WB guidelines. As IFAD procurement guidelines are compatible with the WB guidelines, it is suggested to align the project procurement with WB guidelines for the common contracts. For additional scope of services for IFAD financed districts, IFAD approved contracts will be signed on direct contracting basis. Procurement for IFAD financing only will follow IFAD Procurement Guidelines and Handbook and IFAD prior review thresholds. Procurement staff are proposed to be engaged at SPMU and at the District level.. The WB is planning to build the capacity of the SPMU and DPMU on procurement</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is substantial. The Borrower’s regulatory and institutional capacity and practices (including compliance with the laws) are inadequate to conduct the procurement in a manner that optimizes value for money with integrity.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>The project design suggests the project procurement follows the WB guidelines. As IFAD procurement guidelines are compatible with the WB guidelines, it is suggested to align the project procurement with WB guidelines for the common contracts. For additional scope of services for IFAD financed districts, IFAD approved contracts will be signed on direct contracting basis. Procurement for IFAD financing only will follow IFAD Procurement Guidelines and Handbook and IFAD prior review thresholds. Procurement staff are proposed to be engaged at SPMU and at the District level.. The WB is planning to build the capacity of the SPMU and DPMU on procurement</p>		
<p>Accountability and Transparency</p>	Substantial	Moderate
<p>Risk:</p> <p>The risk is substantial. The project will have highly decentralized implementation and procurement. Noncompliance with agreed procurement arrangements was flagged in the WB procurement assessment as well.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigations:</p>		

<p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) a robust complaint redressal mechanism will be put in place. The complaint handling authority, the form of complaint register, response time, decision-making mechanism, and other features will be outlined in detail in the PIM; 2) Procurement prior and post Review: The World Bank will conduct implementation support missions to review the procurement performance of the project. All contracts not covered under prior review by the World Bank will be subject to post review during the implementation support missions and/or special post-review missions, including missions by consultants hired by the World Bank; 3) for activities at community level, annual PPR for an agreed percentage of contracts shall be conducted by an independent consultant as per terms of reference and reporting requirements agreed with the Bank.</p> <p>It is recommended that IFAD adopts the same procedures in addition to social audit and audit of the community organizations starting the second year of the project.</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is moderate. Noncompliance with agreed procurement arrangements was flagged in the WB procurement assessment.</p>	Moderate	Low
<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) a robust complaint redressal mechanism will be put in place. The complaint handling authority, the form of complaint register, response time, decision-making mechanism, and other features will be outlined in detail in the PIM; 2) Procurement prior and post Review: The World Bank will conduct implementation support missions to review the procurement performance of the project. All contracts not covered under prior review by the World Bank will be subject to post review during the implementation support missions and/or special post-review missions, including missions by consultants hired by the World Bank; 3) for activities at community level, annual PPR for an agreed percentage of contracts shall be conducted by an independent consultant as per terms of reference and reporting requirements agreed with the Bank.</p> <p>It is recommended that IFAD adopts the same procedures in addition to social audit and audit of the community organizations starting the second year of the project.</p>		
<p>Capability in Public Procurement</p>	High	Substantial
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. The WB assessed the DOAB capacity as weak due to non-familiarity with Bank projects and procurement procedures</p>	High	Substantial

<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) appropriate procurement staffing at SPMU and DPMU level; 2) assignment of an experienced team by Beej Nigam, suitably strengthened, if required, for the project procurement; 3) SPMU to be supported by a full-time procurement consultant; 4) strengthening and capacity building of staff at State level and Beej Nigam thru training at ASCI /NIFM. DPMU to be trained by SPMU/Division staff for support and monitoring of Community level activities.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. The WB assessed the DOAB capacity as weak due to non-familiarity with Bank projects and procurement procedures</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) appropriate procurement staffing at SPMU and DPMU level; 2) assignment of an experienced team by Beej Nigam, suitably strengthened, if required, for the project procurement; 3) SPMU to be supported by a full-time procurement consultant; 4) strengthening and capacity building of staff at State level and Beej Nigam thru training at ASCI /NIFM. DPMU to be trained by SPMU/Division staff for support and monitoring of Community level activities.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. The WB assessed the DOAB capacity as weak due to non-familiarity with Bank projects and procurement procedures</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) appropriate procurement staffing at SPMU and DPMU level; 2) assignment of an experienced team by Beej Nigam, suitably strengthened, if required, for the project procurement; 3) SPMU to be supported by a full-time procurement consultant; 4) strengthening and capacity building of staff at State level and Beej Nigam thru training at ASCI /NIFM. DPMU to be trained by SPMU/Division staff for support and monitoring of Community level activities.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures</p>		

<p>Risk:</p> <p>The risk is high. The WB assessed the DOAB capacity as weak due to non-familiarity with Bank projects and procurement procedures</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>Mitigation measures designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) appropriate procurement staffing at SPMU and DPMU level; 2) assignment of an experienced team by Beej Nigam, suitably strengthened, if required, for the project procurement; 3) SPMU to be supported by a full-time procurement consultant; 4) strengthening and capacity building of staff at State level and Beej Nigam thru training at ASCI /NIFM. DPMU to be trained by SPMU/Division staff for support and monitoring of Community level activities.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures</p>		
<p>Public Procurement Processes</p>	High	Substantial
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. At design, WB assessed that highly decentralized project implementation may result in delays in procurement and contract management processes.</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>itigations measure designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) develop Community Procurement Manual for CDD activities to ensure consistency across board; 2) the PIM will specify the delegation and procurement implementation arrangements; 3) all procurement activities at SPMU, Beej Nigam and DPMU level to be included in procurement plan in STEP and prior cleared by Bank and procurement at community level to be collated and monitored by DPMU and shared with SPMU and Bank on biannual basis; 4) use of Standard/ model Bid documents and e-Procurement and contract management tools; 5) develop a procurement information system which will track and provide required information regarding all procurement activities and contracts at the decentralized level; 6) all records from procurement planning to contract completion and procurement complaints shall be retained in a chronological order and made available as and when requested by SPMU or Bank.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures.</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. At design, WB assessed that highly decentralized project implementation may result in delays in procurement and contract management processes.</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p>		

<p>itigations measure designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) develop Community Procurement Manual for CDD activities to ensure consistency across board; 2) the PIM will specify the delegation and procurement implementation arrangements; 3) all procurement activities at SPMU, Beej Nigam and DPMU level to be included in procurement plan in STEP and prior cleared by Bank and procurement at community level to be collated and monitored by DPMU and shared with SPMU and Bank on biannual basis; 4) use of Standard/ model Bid documents and e-Procurement and contract management tools; 5) develop a procurement information system which will track and provide required information regarding all procurement activities and contracts at the decentralized level; 6) all records from procurement planning to contract completion and procurement complaints shall be retained in a chronological order and made available as and when requested by SPMU or Bank.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures.</p>		
<p>Risk:</p> <p>The risk is high. At design, WB assessed that highly decentralized project implementation may result in delays in procurement and contract management processes.</p>	High	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>itigations measure designed by the WB and agreed with the State Govt include: 1) develop Community Procurement Manual for CDD activities to ensure consistency across board; 2) the PIM will specify the delegation and procurement implementation arrangements; 3) all procurement activities at SPMU, Beej Nigam and DPMU level to be included in procurement plan in STEP and prior cleared by Bank and procurement at community level to be collated and monitored by DPMU and shared with SPMU and Bank on biannual basis; 4) use of Standard/ model Bid documents and e-Procurement and contract management tools; 5) develop a procurement information system which will track and provide required information regarding all procurement activities and contracts at the decentralized level; 6) all records from procurement planning to contract completion and procurement complaints shall be retained in a chronological order and made available as and when requested by SPMU or Bank.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same mitigation measures.</p>		
<p>Environment, Social and Climate Impact</p>	Substantial	Moderate
<p>Biodiversity Conservation</p>	Substantial	Moderate
<p>Risk:</p> <p>The risk is substantial. The State is a biodiversity hotspot.</p>	Substantial	Moderate
<p>Mitigations:</p>		

Mitigation measures listed in the ESMF include: 1) promote community action for biodiversity conservation; 2) investment in community awareness, documentation, conservation and effective utilization through value addition; 3) facilitate planning investments for community infrastructure such as village seed bank through the village development plans.		
Risk:	Moderate	Low
The risk is moderate. The State is a biodiversity hotspot.		
Mitigations:		
Mitigation measures listed in the ESMF include: 1) promote community action for biodiversity conservation; 2) investment in community awareness, documentation, conservation and effective utilization through value addition; 3) facilitate planning investments for community infrastructure such as village seed bank through the village development plans.		
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Moderate	Low
Risk:	Moderate	Low
Risk is moderate. Run off from construction sites and agricultural activities applying agrochemicals may result in ambient pollution of water bodies.		
Mitigations:		
Integrated pest management practices and the use of organic fertilizers will help avoid/minimize pollutions. ESMF has also addressed this risk.		
Cultural Heritage	Moderate	Low
Risk:	Moderate	Low
The risk is moderate. The Project areas are likely to have several pilgrimage sites and places of religious prominence, sacred groves, and sacred water sources.		
Mitigations:		
Mitigation measures developed by the WB and State Govt include Chance Find Procedure included in the ESMF		
Indigenous People	Moderate	Low
Risk:	Moderate	Low
The risk is Moderate. Out of 14 districts, 12 are predominantly tribal districts and the project interventions address the range of livelihoods of tribal people which depend on rainfed agriculture, forests and natural resources.		
Mitigations:		
The WB and the State Government formulated a Tribal Development Plan. The plan ensures socially- and culturally- compatible project interventions that enjoy broad community support in the tribal villages. These		

<p>measures include: (i) screening and documentation of, and focused consultations with, tribal households during planning process; (ii) targeting and tracking of tribal households in beneficiary lists for common assets and individual benefits; (iii) use of local tribal language in information dissemination; and (iv) capacity building and convergence with other government schemes targeting tribal areas; (v) the livestock interventions will, in particular, provide project benefits to the transhumant nomadic tribes that are traditionally dependent on grazing and common pastures.</p> <p>It is suggested that IFAD adopts the same measures listed in the Tribal Development Framework which are in line with its strategy for engaging with IPs.</p>		
Labour and Working Conditions	Substantial	Moderate
Risk:	Substantial	Moderate
<p>The risk is Substantia. Although risk for labour camps, child/ bonded labor, and hazardous work and/ or accidents does not apply to the project, the design document of the WB reports increase in incidence of gender-based violence at state level.</p>		
Mitigations:		
<p>The WB and State Govt agreed on the following mitigation measures: a Labour Management Framework (LMF) was prepared that includes specific provisions on working terms and conditions, occupational health and safety, child/ forced labor, and gender-based violence, as well as a labor focused grievance redress mechanism. Sub Project Specific Labour Management Plan will be prepared before the commencement of bidding process.</p> <p>It is proposed that IFAD adopts the same procedure.</p>		
Community Health and Safety	Substantial	Moderate
Risk:	Substantial	Moderate
<p>Risks related to health and safety of communities due to disease transmission such as COVID-19 is substantial. The State of Chhattisgarh was among the more adversely affected states by the Covid pandemic.</p>		
Mitigations:		
<p>As part of the component on COVID 19 economic recovery response, the project will conduct communication , develop knowledge products and implement campaigns that build awareness and capacity among the project communities on safety and hygiene practices in the context of the ongoing pandemic and proposed project interventions.</p>		
Physical and Economic Resettlement		No risk envisaged
<p>The project does not include any activity related to physical or economic resettlement.</p>		
Greenhouse Gas Emissions	Moderate	Low
Risk:	Moderate	Low

The risk is moderate. Livestock activities may ;lead to increase in GHG.		
Mitigations: The project activities will lead to GHG mitigation benefits in terms of reductions in GHG emissions and increased carbon sequestration (estimated at 114 thousand tons of CO2 equivalent (tCO2e) over the project life of 20 years). At full development, annual GHG benefits are valued at US\$ 1.6 million and US\$ 3.2 million for the two scenarios respectively of low and high shadow prices for Carbon credit.		
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	High	Substantial
Risk: The risk is High. The population is prone to drought	High	Substantial
Mitigations: The project design adopts climate smart agriculture which includes integrated farming system, soil and water conservation and expansion of irrigation.		
Stakeholders	High	Substantial
Stakeholder Engagement/Coordination	High	Substantial
Risk: The risk is high and this refers to the private sector as a stakeholder. The WB identified that private sector engagement may be low and not immediate, given that the project will be implemented in remote areas, including Left Wing Extremist (LWE-affected areas).	High	Substantial
Mitigations: The project design incorporates several elements that respond to the socioeconomic and political economy context of tribal and LWE areas. Apart from these elements, it will leverage the longstanding presence, outreach and local credibility of NGOs and civil society organizations among communities, and other stakeholders as an important risk mitigation strategy. An LWE sensitization program will be delivered to all staff, partners and communities. Effective project implementation, robust community organizations and increased production volumes and quality would eventually attract private sector tie-ups. A special technical cell is set for value chain development and facilitation of market linkages.		
Stakeholder Grievances	High	Substantial
Risk: The risk is high. Stakeholders are not be aware of the existing channels for reporting grievances, and may require channels for grievance reporting in their own native languages.	High	Substantial
Mitigations:		

The mitigation strategy is to use the WB Grievance Redressal Mechanism. For IFAD financing, Govt of Chhattisgarh has a public grievance redressal mechanism and phone number is 0771-2236446 and email is addlceoraipur.cg@nic.in		
---	--	--