



Invertir en la población rural

Junta Ejecutiva

143.º período de sesiones

Roma, 11 y 12 de diciembre de 2024

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo

República Socialista de Viet Nam

Proyecto de Infraestructura Hídrica Inclusiva y Resiliente frente al Cambio Climático para los Pequeños Agricultores de las Provincias de Thanh Hoa y Nghe An

N.º de identificación del proyecto: 2000004024

Signatura: EB 2024/143/R.3

Tema: 3 a) i) a) ii)

Fecha: 13 de noviembre de 2024

Distribución: Pública

Original: Inglés

Para aprobación

Medida: Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 69.

Preguntas técnicas:

Reehana Raza

Directora Regional

División de Asia y el Pacífico

Correo electrónico: r.raza@ifad.org

Ambrosio Barros

Director en el País

División de Asia y el Pacífico

e-mail: a.nsingui Barros@ifad.org

Índice

Mapa de la zona del proyecto	ii
Resumen de la financiación	iii
I. Contexto	1
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	3
II. Descripción del proyecto	3
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	3
B. Componentes, efectos directos y actividades	4
C. Teoría del cambio	4
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	4
E. Costos, beneficios y financiación	5
III. Gestión del riesgo	11
A. Riesgos y medidas de mitigación	11
B. Categoría ambiental y social	11
C. Clasificación del riesgo climático	12
D. Sostenibilidad de la deuda	12
IV. Ejecución	12
A. Marco organizativo	12
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	13
C. Planes de ejecución	14
V. Instrumentos jurídicos y facultades	15
VI. Recomendación	15

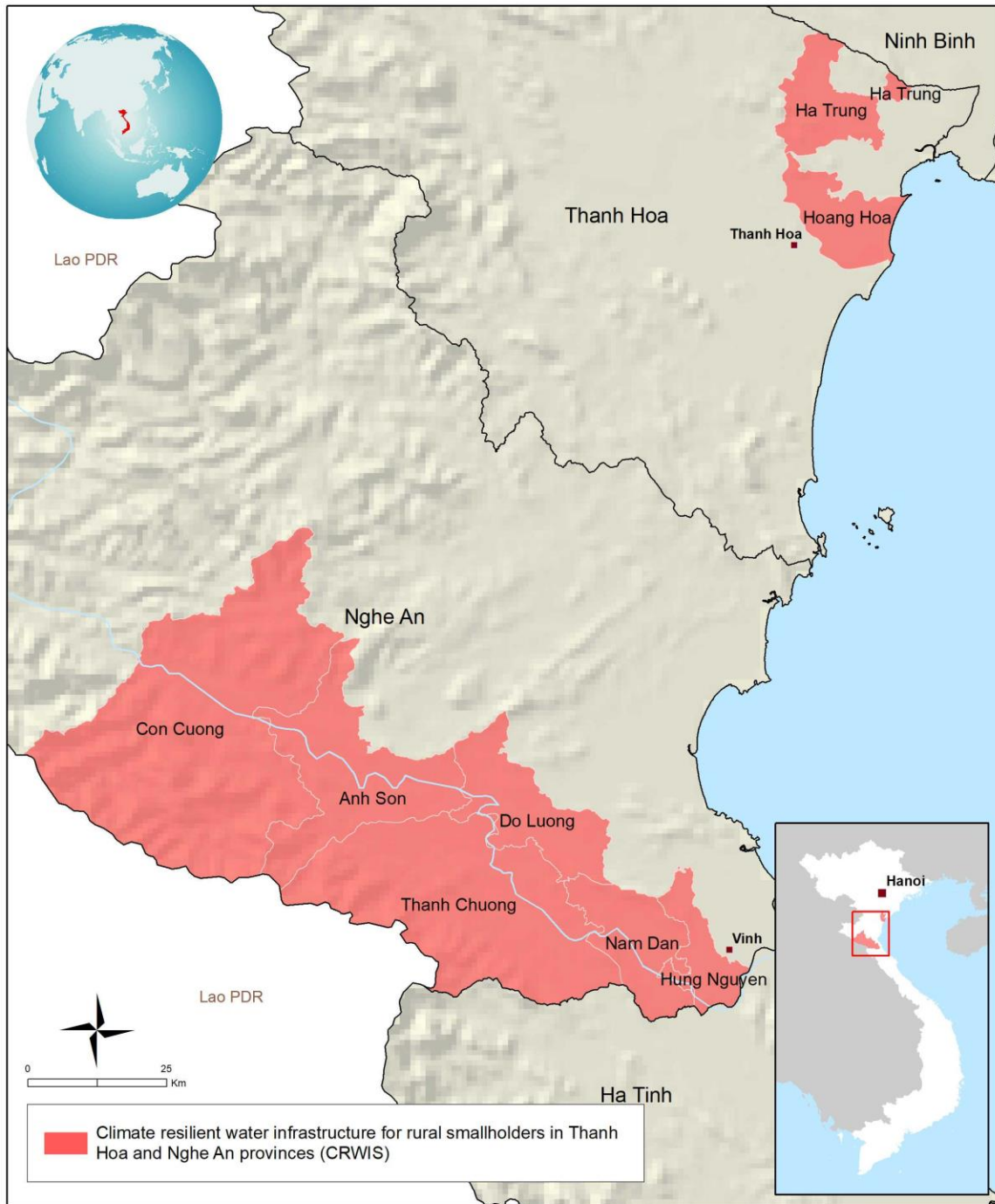
Apéndices

- I. Negotiated financing agreement (se pondrá a disposición de la Junta Ejecutiva a título informativo)
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix

Equipo encargado de la ejecución del proyecto

Directora Regional:	Reehana Raza
Director en el País:	Ambrosio Barros
Técnico Principal:	Dan Martin
Oficial de Finanzas:	Norpulat Daniyarov
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Jahan-Zeb Chowdhury
Oficial Jurídica:	Michele Totah

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 | 19-12-2023

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario/receptor:	República Socialista de Viet Nam
Organismo de ejecución:	Comités Populares Provinciales de las provincias de Thanh Hoa y Nghe An
Costo total del proyecto:	USD 78,94 millones: USD 34,54 millones para la provincia de Thanh Hoa y USD 44,4 millones para la provincia de Nghe An
Monto del préstamo del FIDA (Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM)):	USD 42,21 millones: USD 18,81 millones para la provincia de Thanh Hoa y USD 23,40 millones para la provincia de Nghe An
Condiciones del préstamo del FIDA:	Condiciones ordinarias, sujeto a intereses sobre el principal adeudado a una tasa de interés equivalente a la tasa de interés de referencia del FIDA con un diferencial variable y un plazo de vencimiento máximo de 25 años, incluido un período de gracia de 5 años.
Cofinanciador:	Fondo de Adaptación
Monto de la cofinanciación:	USD 9,22 millones - USD 4,58 millones para la provincia de Thanh Hoa y USD 4,64 millones para la provincia de Nghe An
Condiciones de la cofinanciación:	Donación
Contribución del prestatario/receptor:	USD 14,85 millones: en efectivo, USD 6,52 millones para la provincia de Thanh Hoa y USD 8,17 millones para la provincia de Nghe An; en especie, USD 77 000 para la provincia de Thanh Hoa y USD 77 000 para la provincia de Nghe An
Contribución de los beneficiarios:	USD 2,26 millones (contribución en especie) - USD 0,75 millones para la provincia de Thanh Hoa y USD 1,51 millones para la provincia de Nghe An
Déficit de financiación:	USD 10,4 millones
Monto de la financiación del FIDA para el clima:	USD 39,453 millones
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

I. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

Contexto nacional

1. **Contexto político, económico y social.** La República Socialista de Viet Nam ha avanzado considerablemente en materia de desarrollo. Las reformas económicas y políticas emprendidas han impulsado un rápido crecimiento económico, además de lograr que Viet Nam pasara de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en un país de ingreso mediano en una generación. En el plano político, el Gobierno desempeña una función central en la planificación económica y la asignación de recursos. Con respecto a la economía, el producto interno bruto (PIB) per cápita aumentó 3,6 veces en los últimos 20 años y alcanzó los USD 3 700. El sector agrícola ha propiciado el crecimiento económico y ha fomentado la seguridad alimentaria. En 2021, este sector contribuyó un 13 % al PIB y representó un 29 % del empleo.
2. **Pobreza.** Viet Nam ha logrado avances notables en la reducción de la pobreza. En 2022, la proporción de la población que vivía por debajo del umbral nacional de pobreza era del 4,3 %, lo que representaba un descenso de más del 70 % con respecto a 1993. En las provincias de Thanh Hoa y Nghe An, en 2022, los hogares pobres y casi pobres representaban el 11,88 % y el 12,62 % de la población, respectivamente. Los hogares pobres dependen de la agricultura de subsistencia y de fuentes informales de ingresos.
3. Las vulnerabilidades ante el cambio climático y las perturbaciones externas son una característica recurrente de los hogares que dependen en gran medida de la agricultura y tienen un acceso limitado a la infraestructura hídrica. Las perturbaciones externas causadas por desastres naturales pueden hundir cada vez más en la pobreza a las familias pobres. En las provincias seleccionadas, existen alrededor de 300 000 pequeños agricultores que practican una agricultura fragmentada y menos rentable.
4. **Seguridad alimentaria y nutrición.** La inseguridad alimentaria no constituye un problema grave en Viet Nam; sin embargo, la estabilidad de la producción de alimentos se ve afectada por las sequías y las inundaciones. Las provincias incluidas en el presente proyecto ya registran un mayor riesgo de pérdida de rendimiento de los cultivos de verano y una reducción de la superficie cultivada en esa estación. Según se desprende de los informes, el rendimiento promedio del arroz en el verano es entre 0,6 t/ha y 2,2 t/ha menor que en el invierno en todos los distritos seleccionados.
5. **Instituciones nacionales.** Si bien Viet Nam ha promovido eficazmente la apertura comercial y la inclusión social, el país ha quedado rezagado en términos de crecimiento verde y mejora de la infraestructura. A causa del desarrollo desigual, las instituciones del país no están lo suficientemente preparadas para afrontar desafíos de desarrollo más complejos.

Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del FIDA

6. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el proyecto ha recibido las clasificaciones que se detallan a continuación:
 - Abarca la financiación para el clima
 - Incluye una perspectiva transformadora de género
 - Tiene en cuenta a la juventud
 - Tiene en cuenta la capacidad de adaptación

7. **Género e inclusión social.** Viet Nam ha logrado importantes avances en la promoción de la igualdad de género en todos los sectores gracias a la Ley de Igualdad de Género (2006) y la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género (2021-2030). No obstante, en el sector agrícola se observan desigualdades de género en las estructuras de adopción de decisiones, así como en el acceso a los recursos, los mercados y los servicios de extensión.
8. Las mujeres de las zonas rurales de Viet Nam son vulnerables al cambio climático debido a su mayor concentración en el sector agrícola, especialmente en la producción de subsistencia, y en la economía informal. Un claro ejemplo de ello es el hecho de que las mujeres del medio rural enfrentan riesgos más elevados de pérdidas a causa de la inseguridad hídrica; en las dos provincias seleccionadas, las mujeres mencionan una reducción del 50 % de la productividad anual del arroz cuando se producen sequías o inundaciones. A fin de superar estos desafíos, en el marco del proyecto se colaborará con las agrupaciones provinciales de mujeres para incrementar el empoderamiento socioeconómico de aquellas que habitan en el medio rural en las zonas del proyecto estableciendo una meta relativa al alcance general de un 50 % de mujeres.
9. **Juventud.** La gente joven representa el 20,3 % y el 21,5 % de la población de Nghe An y Thanh Hoa, respectivamente. En 2022, alrededor de un tercio de la gente joven de las provincias seleccionadas desempeñaba actividades relacionadas con la agricultura. Las personas jóvenes de las zonas rurales que se dedican a la agricultura enfrentan numerosos desafíos, entre los que se incluyen la insuficiencia de capital y el acceso limitado a la tierra. En el proyecto se adoptará un enfoque inclusivo para este sector de la población que se centrará en su empoderamiento económico a fin de dar respuesta a los desafíos encontrados. Se promoverá su participación rentable en actividades agrícolas y no agrícolas y su empoderamiento como agentes de cambio, y se establece que el 20 % de los beneficiarios del proyecto serán jóvenes.
10. **Pueblos indígenas y grupos marginados.** Las minorías étnicas de Viet Nam afrontan diversas dificultades, por ejemplo, altos niveles de pobreza y malnutrición. En 2022, las minorías étnicas representaban el 16,2 % y el 13,5 % de la población de Thanh Hoa y Nghe An, respectivamente. En la zona objetivo del proyecto solo se ha detectado un grupo étnico (tailandés) en el distrito de Con Cuong, en la provincia de Nghe An.
11. **Cambio climático.** Viet Nam es vulnerable a las inundaciones, las sequías y los tifones; a su vez, se ve afectado por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que incide en la variabilidad de la temperatura y las precipitaciones interanuales. Los principales impactos del cambio climático en las provincias seleccionadas se manifiestan a través de las inundaciones y la escasa fiabilidad de los recursos hídricos, con el consiguiente impacto en la productividad agrícola, por lo que existe una necesidad imperiosa de mejorar la infraestructura hídrica y de protección contra las inundaciones para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

Razones que justifican la intervención del FIDA

12. La creciente intensidad y frecuencia de las perturbaciones climáticas y la degradación de los recursos naturales de los cuales depende la agricultura han puesto de relieve la vulnerabilidad de la producción agrícola. Como resultado de esta situación, los hogares de las zonas rurales son susceptibles a recaer en la pobreza o a hundirse en la pobreza extrema.
13. Por medio del proyecto propuesto, el FIDA responde a la solicitud del Gobierno de Viet Nam de ayudar a las provincias de Thanh Hoa y Nghe An a mejorar la infraestructura hídrica para fomentar el desarrollo socioeconómico y responder al cambio climático. El perfeccionamiento del riego fortalece la resiliencia de los pequeños agricultores a las perturbaciones climáticas y del mercado al generar oportunidades para que amplíen sus empresas, lo que a su vez contribuye a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

B. Enseñanzas extraídas

14. **Políticas relativas a la asistencia oficial para el desarrollo.** Habida cuenta de que Viet Nam se ha convertido en un país de ingreso mediano bajo, el Gobierno ha adoptado nuevas políticas relativas a la financiación de la asistencia oficial para el desarrollo que reflejan la nueva situación. Por ejemplo, mediante los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, se pueden sufragar exclusivamente obras de infraestructura. En consecuencia, todos los otros gastos deben costearse por medio de la cofinanciación otorgada por el Gobierno o con recursos procedentes de donaciones. Esto significa que la estrategia de colaboración del FIDA con el país ha evolucionado, en vista de lo cual el Fondo debe i) reforzar las asociaciones con las autoridades nacionales y provinciales y los asociados en la ejecución, y ii) obtener cofinanciación mediante donaciones como requisito obligatorio para los nuevos proyectos.
15. **Colaboración con el sector privado.** Los proyectos financiados por el FIDA en Viet Nam han demostrado el fuerte impacto que tiene el enfoque basado en las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores en la reducción de la pobreza. A fin de colaborar con los pequeños productores, el sector privado solicitó, entre otros aspectos, i) la participación en los procesos de planificación de la infraestructura pública; ii) el apoyo a la asignación de tierras para productores y elaboradores, y iii) la organización de grupos de productores.
16. **Para una gestión eficaz del cambio climático y del riesgo de desastres,** es preciso i) aumentar los ingresos de las personas pobres, lo cual contribuye a fortalecer su capacidad de adaptación; ii) utilizar herramientas de planificación geoespaciales para tomar decisiones fundamentadas en relación con las inversiones que fomenten medios de vida resilientes; iii) mejorar las capacidades de los sistemas de riego para afrontar con flexibilidad la variabilidad climática actual; iv) incrementar las inversiones en la gestión y la difusión de los conocimientos agrícolas, e v) incorporar medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos en las herramientas de planificación.

II. Descripción del proyecto

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

17. **Meta y objetivo del proyecto.** La meta del proyecto es fortalecer la resiliencia al clima y la inclusión social de las comunidades rurales en situación de inseguridad hídrica para promover un desarrollo socioeconómico sostenible en las provincias de Thanh Hoa y Nghe An. El objetivo de desarrollo del proyecto es catalizar la gestión de los recursos hídricos basada en el clima para el riego y el control de las inundaciones mediante la rehabilitación de la infraestructura crítica, transformar la producción agrícola y facilitar los vínculos comerciales en las provincias de Thanh Hoa y Nghe An para promover medios de vida rentables, sostenibles y resilientes al clima.
18. **Zona geográfica de intervención.** El proyecto se centra en las comunidades más vulnerables al clima en dos distritos (Ha Trung y Hoang Hoa) de la provincia de Thanh Hoa, en la cuenca del río Ma, y seis distritos (Con Cuong, Anh Son, Do Luong, Thanh Chuong, Nam Dan y Hung Nguyen) de la provincia de Nghe An, en la cuenca del río Lam.
19. **Grupos objetivo.** El proyecto se ejecutará mediante la combinación de la focalización geográfica y la selección de beneficiarios directos, con especial atención a las comunidades más vulnerables al clima. Asimismo, otros beneficiarios directos incluirán los siguientes: i) instituciones públicas de las provincias o distritos; ii) prestadores de servicios del sector público o privado, y iii) cooperativas, grupos de productores, grupos de usuarios de agua y actores del sector privado que participan en la elaboración y la comercialización en pequeña escala, asignándose prioridad a las entidades gestionadas por jóvenes y mujeres.

B. Componentes, efectos directos y actividades

20. El proyecto tendrá los componentes siguientes: i) mejora de la disponibilidad y el control de los recursos hídricos mediante el desarrollo de infraestructura resiliente al clima; ii) gestión integrada de los recursos hídricos y agricultura resiliente al clima, y iii) gestión y coordinación del proyecto.

Componente 1: Mejora de la disponibilidad y el control de los recursos hídricos mediante el desarrollo de infraestructura resiliente al clima. Por medio del proyecto, se mejorará la disponibilidad y la gestión de los recursos hídricos para el riego en unas 13 257 hectáreas de tierras agrícolas, y se reforzarán el control y la prevención de inundaciones en 6 600 hectáreas, aproximadamente, de tierras agrícolas y residenciales. Se prevé que la rehabilitación de la infraestructura de gestión de los recursos hídricos beneficiará de forma directa a más de 278 000 personas en las dos provincias.

Componente 2: Gestión integrada de los recursos hídricos y agricultura resiliente al clima. Mediante el proyecto, se ayudará a las autoridades y los grupos de usuarios de agua locales a optimizar y mantener el uso productivo de la infraestructura y los recursos hídricos al generar condiciones propicias para fomentar la eficiencia en el uso del agua, aumentar y estabilizar la productividad agrícola, y fortalecer la resiliencia de los agricultores a las perturbaciones climáticas a través de la ampliación de los conocimientos sobre la agricultura climáticamente inteligente. Asimismo, se establecerán plataformas para las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores con miras a facilitar los vínculos comerciales y la integración de los pequeños agricultores en las cadenas de valor agrícolas.

Componente 3: Gestión y coordinación del proyecto. Todas las actividades de gestión del proyecto, seguimiento y evaluación (SyE) y gestión de los conocimientos se agrupan en este apartado en los cuadros sobre los costos y los documentos de diseño del proyecto.

C. Teoría del cambio

21. Mediante el proyecto se abordarán los desafíos subyacentes que dificultan el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales vulnerables al clima y en situación de inseguridad hídrica, con especial atención a la transformación de las normas sociales desiguales que afectan a las mujeres y la gente joven. La rehabilitación de la infraestructura hídrica crítica reforzará la capacidad de adaptación de los pequeños agricultores a los riesgos climáticos, dado que mejorará la disponibilidad y el control de los recursos hídricos, lo cual ofrecerá oportunidades para diversificar e incrementar la producción. Al mejorar la capacidad y los mecanismos de coordinación de las instituciones locales en la gestión integrada de los recursos hídricos y fortalecer la resiliencia de las empresas agrícolas de los pequeños agricultores, a través del proyecto se incrementará la resiliencia de los medios de vida. Además, se asegurará la sostenibilidad de los beneficios derivados de las inversiones en infraestructura, en términos de aumento de la productividad y la resiliencia por medio de la ampliación de los conocimientos sobre la agricultura climáticamente inteligente, y se elevarán los ingresos de los pequeños agricultores gracias a la facilitación de los vínculos comerciales con el sector privado propiciados por las asociaciones eficaces entre el sector público, el sector privado y los productores.

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

22. **Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).** El proyecto contribuirá a la consecución de diversos ODS, entre los que se incluyen los ODS 1, 2, 5, 6, 10 y 13.

23. **Armonización con las prioridades nacionales.** El proyecto está en plena consonancia con los objetivos estratégicos del Gobierno articulados en la Estrategia de Desarrollo Socioeconómico de Viet Nam para 2021-2030 y el Programa de Reestructuración de la Agricultura en tres esferas de desarrollo fundamentales: i) facilitar el desarrollo rural impulsado por el mercado; ii) mejorar el acceso de las personas pobres a los productos básicos y al mercado laboral, y iii) fomentar la capacidad de las personas pobres de las zonas rurales para adaptarse al cambio climático. Asimismo, el proyecto proporciona los medios para aplicar la Ley de Igualdad de Género (2006), que empodera a las mujeres en términos de participación económica y toma de decisiones, y la Estrategia para el Desarrollo de la Juventud (2021-2030), que promueve la formación profesional y el empleo.
24. **Armonización con las políticas y prioridades institucionales del FIDA.** El proyecto está en plena sintonía con los tres objetivos estratégicos definidos en el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025). Asimismo, contribuye a la consecución de dos de los tres objetivos estratégicos del Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para el período 2019-2025 relativo a Viet Nam. El proyecto se centra en el programa de transversalidad del FIDA relativo a las cuestiones de género, la juventud, los Pueblos Indígenas (es decir, las minorías étnicas) y la resiliencia al cambio climático.
25. **Sentido de apropiación nacional y local.** El sentido de apropiación y el compromiso con las inversiones en el marco de los proyectos han sido tradicionalmente sólidos en Viet Nam, tanto en el ámbito nacional como en las provincias, los distritos y las comunas. El sentido de apropiación del proyecto se descentralizará en los gobiernos provinciales, es decir, los Comités Populares Provinciales de las provincias de Thanh Hoa y Nghe An (que se señalan en la reglamentación nacional como los "propietarios de las inversiones" del proyecto).
26. **Armonización y asociaciones.** En el marco del proyecto, se colaborará estrechamente con distintas instituciones nacionales e internacionales, a saber: i) la Oficina de Coordinación Nacional para el enlace con el Programa Nacional para el Nuevo Desarrollo Rural y Una Comuna, Un Producto; ii) el Comité Central para las Minorías Étnicas para la integración con el Programa Nacional para el Desarrollo de las Minorías Étnicas; iii) el Comité Central de Reducción Sostenible de la Pobreza; iv) los proyectos financiados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en la provincia de Nghe An, y v) empresas y asociaciones del sector privado para el establecimiento de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores.
27. En el contexto del proyecto, se crearán sinergias con otros proyectos financiados por el FIDA en el país, a fin de cumplir los resultados previstos del COSOP para el período 2019-2025. Dos de los cinco pilares de las inversiones del Fondo en Viet Nam serán implementados por el proyecto, a saber: la institucionalización de los procesos del Plan de Desarrollo Socioeconómico y los planes de acción sobre las cadenas de valor y las infraestructuras comunitarias.

E. Costos, beneficios y financiación

28. El déficit de financiación de USD 10,4 millones podrá subsanarse gracias a ciclos posteriores del Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) o del Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM) (con arreglo a condiciones financieras que habrán de determinarse y con sujeción a los procedimientos internos y la posterior aprobación de la Junta Ejecutiva), o mediante la obtención de cofinanciación durante la fase de ejecución.

29. Los tres componentes del proyecto se contabilizan en parte como financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, se calcula que el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto asciende a USD 39,453 millones (el 93,5 % del préstamo del FIDA).

Costos del proyecto

30. Se calcula que el costo total del proyecto asciende a USD 78,94 millones. Se estima que los costos de inversión y los gastos recurrentes son de USD 73,12 millones y USD 5,82 millones, respectivamente, que corresponden al 93 % y al 7 % del costo total.

Cuadro 1

Costos del proyecto, desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Préstamo del FIDA		Recursos de contrapartida (en efectivo)		Recursos de contrapartida (en especie)		Beneficiarios		Donación del Fondo de Adaptación		Déficit de financiación		Gobierno		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
A. Mejora de la disponibilidad y el control de los recursos hídricos mediante el desarrollo de infraestructura resiliente al clima																
1. Mejora del acceso a recursos hídricos para el riego y de su eficiencia para los pequeños agricultores	33 933	72,3	5 973	12,7	-	-	2 260	4,8	-	-	4 798	10,2	2	-	46 966	59,5
2. Mejora del control de inundaciones y protección de los medios de vida	8 280	17,6	1 890	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10 170	12,9
Subtotal	42 213	73,9	7 862	13,8	-	-	2 260	4,0	-	-	4 798	8,4	2	0,0	57 135	72,4
B. Gestión integrada de los recursos hídricos y agricultura resiliente al clima																
1. Mejora de la capacidad y la coordinación para una gestión integrada de los recursos hídricos	-	-	290	0,6	-	-	-	-	5 135	10,9	227	0,5	0	-	5 652	7,2
2. Fortalecimiento de la resiliencia de las empresas agrícolas de los pequeños agricultores	-	-	1 363	2,9	-	-	-	-	1 916	4,1	4 864	10,4	0	-	8 144	10,3
Subtotal	-	-	1 654	12,0	-	-	-	-	7 051	51,1	5 091	36,9	0	0,0	13 796	17,5
C. Gestión y coordinación del proyecto																
1. SyE y gestión de los conocimientos	-	-	863	1,8	-	-	-	-	1 256	2,7	319	0,7	0	-	2 438	3,1
2. Gestión del proyecto	-	-	4 316	9,2	153	0,3	-	-	909	1,9	193	0,4	0	-	5 571	7,1
Subtotal	-	-	5 179	11,0	153	0,3	-	-	2 165	4,6	511	1,1	0	-	8 008	10,1
Total	42 213	53,5	14 695	18,6	153	0,2	2 260	2,9	9 216	11,7	10 401	13,2	2	0,0	78 939	100,0

Cuadro 2

Costos del proyecto, desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA (BRAM)		Recursos de contrapartida (en efectivo)		Recursos de contrapartida (en especie)		Beneficiarios		Donación del Fondo de Adaptación		Déficit de financiación		Gobierno		Total			
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%		
I. Costos de inversión																		
A. Equipos y materiales	-	-	208	57,6	153	42,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	0,5
B. Donaciones y subvenciones	-	-	972	18,5	-	-	-	-	596	11,4	3 682	70,1	-	-	-	-	5 250	6,7
C. Obras civiles	42 213	68,7	7 862	12,8	-	-	2 260	3,7	4 344	7,1	4 798	7,8	2	0,0	-	-	61 479	77,9
D. Consultorías	-	-	416	21,9	-	-	-	-	1 134	59,6	352	18,5	-	-	-	-	1 903	2,4
E. Talleres y capacitación	-	-	996	24,1	-	-	-	-	1 995	48,3	1 137	27,6	-	-	-	-	4 128	5,2
Total de costos de inversión	42 213	57,7	10 454	14,3	153	0,2	2 260	3,1	8 069	11,0	9 970	13,6	2	0,0	-	-	73 122	92,6
II. Gastos recurrentes																		
A. Costos de funcionamiento	-	-	4 241	72,9	-	-	-	-	1 147	19,7	430	7,4	-	-	-	-	5 818	7,4
Total de gastos recurrentes	-	-	4 241	72,9	-	-	-	-	1 147	19,7	430	7,4	-	-	-	-	5 818	7,4
Total	42 213	53,5	14 695	18,6	153	0,2	2 260	2,9	9 216	11,7	10 401	13,2	2	0,0	-	-	78 939	100,0

Cuadro 3

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

<i>Componente</i>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
A. Mejora de la disponibilidad y el control de los recursos hídricos mediante el desarrollo de infraestructura resiliente al clima							
1. Mejora del acceso a recursos hídricos para el riego y de su eficiencia para los pequeños agricultores	1 232	15 206	15 421	15 107	-	-	46 966
2. Mejora del control de inundaciones y protección de los medios de vida	392	3 390	3 351	3 036	-	-	10 170
Subtotal	1 624	18 596	18 772	18 143	-	-	57 135
B. Gestión integrada de los recursos hídricos y agricultura resiliente al clima							
1. Mejora de la capacidad y la coordinación para una gestión integrada de los recursos hídricos	226	665	4 460	94	114	93	5 652
2. Fortalecimiento de la resiliencia de las empresas agrícolas de los pequeños agricultores	428	1 003	3 133	2 825	403	352	8 144
Subtotal	654	1 668	7 593	2 918	517	445	13 796
C. Gestión y coordinación del proyecto							
1. SyE y gestión de los conocimientos	376	466	386	366	380	464	2 438
2. Gestión del proyecto	1 027	844	887	909	955	949	5 571
Subtotal	1 403	1 310	1 273	1 275	1 335	1 412	8 008
Total	3 681	21 574	27 639	22 336	1 852	1 858	78 939

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación

31. El proyecto se financiará mediante un préstamo del FIDA (a través del BRAM) de USD 42,21 millones durante un período de ejecución de cuatro años, una donación de USD 9,22 millones del Fondo de Adaptación, fondos de contrapartida de ambas provincias por valor de USD 14,85 millones, una contribución de los beneficiarios de USD 2,26 millones, y un déficit de financiación de USD 10,4 millones que, según se prevé, se subsanaría mediante asignaciones posteriores del FIDA u otras entidades financieras. La Unión Europea ha expresado su interés en la posibilidad de cofinanciar el proyecto, con recursos de sus fondos para derechos humanos que ascienden a USD 26 millones para Viet Nam.
32. Para la provincia de Nghe An, el proyecto se financiará mediante un préstamo del FIDA con cargo al BRAM de USD 23,40 millones, una donación del Fondo de Adaptación de USD 4,64 millones, los fondos de contrapartida de los Comités Populares Provinciales de USD 8,25 millones, la contribución de los beneficiarios de USD 1,51 millones, y un déficit de financiación de USD 6,6 millones. Para la provincia de Thanh Hoa, el proyecto se financiará mediante un préstamo del FIDA con cargo al BRAM de USD 18,81 millones, una donación del Fondo de Adaptación de USD 4,58 millones, los fondos de contrapartida de los Comités Populares Provinciales de USD 6,60 millones, la contribución de los beneficiarios de USD 0,75 millones, y un déficit de financiación de USD 3,8 millones.

Desembolsos

33. El convenio de financiación del FIDA solo incluirá la categoría de gastos de obras, de conformidad con las reglamentaciones locales relativas a la asistencia oficial para el desarrollo. En el proyecto, se utilizarán los recursos de la donación del Fondo de Adaptación y los fondos de contrapartida del Gobierno para sufragar las inversiones intangibles, por ejemplo, los gastos relacionados con la capacitación, la asistencia técnica y los servicios de consultoría. Las unidades de gestión del proyecto (UGP) de ambas provincias abrirán cuentas designadas en un banco comercial aprobado por el Ministerio de Finanzas. El FIDA desembolsará los recursos del préstamo en las cuentas designadas sobre la base de las solicitudes de retiro de fondos autorizadas y presentadas por las UGP o el Ministerio de Finanzas. Ambas UGP tendrán cuentas del proyecto abiertas en un banco comercial o en la Tesorería local. Los recursos del préstamo del FIDA se transferirán a las cuentas del proyecto tras la conversión de los fondos a la moneda nacional. Las UGP pagarán las obras terminadas a los contratistas con las cuentas del proyecto. La presupuestación precisa y la coordinación oportuna con el Ministerio de Finanzas serán esenciales para evitar un déficit de fondos durante la ejecución del proyecto.
34. **Informes financieros provisionales.** En las solicitudes de fondos presentadas al FIDA, se aplicará un método de desembolso basado en los informes. Las UGP presentarán los informes financieros provisionales cada tres meses dentro de los 30 días siguientes al final del trimestre correspondiente.

Resumen de los beneficios y análisis económico

35. El proyecto tendrá un impacto en alrededor de 278 000 beneficiarios directos. El costo asciende a USD 298 por beneficiario y USD 1 123 por hogar, aproximadamente.
36. El análisis financiero indica que todas las actividades propuestas por el proyecto son rentables, con una tasa interna de rendimiento que oscila entre el 12 % y el 41 %. El análisis económico muestra un rendimiento positivo, con un valor actual neto de USD 14,9 millones y una tasa interna de rendimiento económico del 9 %. Según se desprende del análisis de sensibilidad, los resultados del proyecto se tornarían negativos en el caso de una reducción de los beneficios del 25 % o un aumento de los costos del 25 %. Asimismo, una demora de dos años en la ejecución afectaría a la rentabilidad general del proyecto.

Estrategia de salida y sostenibilidad

37. Los dos Comités Populares Provinciales son los propietarios del proyecto y delegan las tareas a los organismos competentes de cada provincia. Las inversiones en la infraestructura rural forman parte de los planes de inversión comunales, distritales y provinciales. En los anexos 8 y 10 del documento de diseño del proyecto, se describen los acuerdos de propiedad y las disposiciones de funcionamiento y mantenimiento de cada tipo de infraestructura. Los Comités asegurarán la financiación del funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura, incluidas las reparaciones. En el proyecto, se velará por una transferencia fluida de la gestión de activos y entrega a los beneficiarios, a la vez que se empoderará a las comunidades para propiciar la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento sostenibles de la infraestructura hídrica.
38. La estrategia de salida se finalizará en el momento de la puesta en marcha del proyecto y contendrá un resumen de los recursos financieros necesarios, las responsabilidades institucionales, los plazos y los hitos.

III. Gestión del riesgo

A. Riesgos y medidas de mitigación

39. El proyecto puede enfrentar varios riesgos que podrían afectar a la ejecución de sus intervenciones y la consecución de su objetivo de desarrollo. Los principales riesgos y las medidas de mitigación correspondientes se presentan en el apéndice III.

Cuadro 4

Calificación general de los riesgos

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

B. Categoría ambiental y social

40. El riesgo ambiental y social se ha clasificado como considerable. En la calificación del riesgo incide el alcance de la compensación económica o la adquisición de tierras que podría ser necesaria.
41. Principales riesgos sociales: i) violencia de género debido a los cambios en la dinámica de los hogares; ii) inclusión insuficiente de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en las actividades del proyecto, y iii) riesgos vinculados con las adquisiciones de tierras y las interrupciones temporales de las actividades agrícolas durante las obras de infraestructura. Estos riesgos se abordan mediante la aplicación del Plan de Participación de las Partes Interesadas, el Plan para los Pueblos Indígenas, el Marco o Plan de Acción para el Reasentamiento y el mecanismo de resolución de reclamaciones.

42. Principales riesgos ambientales: i) contaminación del agua debido a la gestión inadecuada de los efluentes, principalmente los derivados de la acuicultura, y ii) posible uso insostenible de productos agroquímicos por parte de los agricultores (adquiridos por su cuenta). Se han definido varias medidas de mitigación, algunas de las cuales se han incorporado en las actividades del proyecto.

C. Clasificación del riesgo climático

43. El riesgo climático se ha clasificado como considerable. Las principales tendencias incluyen el incremento del número y la gravedad de las crecidas repentinas y las sequías; el aumento de las temperaturas máximas y mínimas; las olas de calor; los deslizamientos de tierras en zonas de mayor altitud; la infiltración de salinidad en zonas costeras, y los tifones y tormentas más frecuentes y graves.

D. Sostenibilidad de la deuda

44. Viet Nam tiene, en términos generales, una tensión de deuda soberana baja. La deuda pública ha seguido disminuyendo desde 2020 y se prevé que continuará en descenso, y los riesgos a mediano plazo también son bajos. En el largo plazo, Viet Nam debería mantener la prudencia fiscal y seguir implementando reformas tendientes a fortalecer las instituciones de gestión de la deuda de las autoridades para hacer frente a los riesgos a largo plazo que pudieran surgir debido al envejecimiento de la población y el cambio climático. En 2024, la deuda pública se ha reducido al 36,6 % del PIB, gracias a la mejora del saldo fiscal y al fuerte crecimiento del PIB nominal. La deuda pública actual (incluida la deuda de las instituciones afiliadas garantizada por el Gobierno) se mantiene por debajo del umbral de deuda del 50 % establecido por la Asamblea Nacional.

IV. Ejecución

A. Marco organizativo

Gestión y coordinación del proyecto

45. **Organismo principal de ejecución del proyecto.** El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación e Inversiones se encargan de la supervisión en el ámbito nacional y ante el FIDA. El Gobierno de Viet Nam designa a los Comités Populares Provinciales de las provincias de Thanh Hoa y Nghe An como organismos principales de ejecución del proyecto, los cuales asumen la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Cada uno de los Comités establecerá un comité directivo del proyecto en cada provincia. Los comités directivos dirigirán la ejecución y velarán por la coordinación y la integración del proyecto con todos los programas nacionales y los proyectos financiados por donantes.
46. **Unidades de gestión del proyecto.** Cada Comité Popular Provincial establece una UGP específica para el proyecto, que será responsable de la gestión diaria y funcionará como la secretaría durante las reuniones de los comités directivos del proyecto. Las dos provincias tienen experiencia previa en la gestión de proyectos de asistencia oficial para el desarrollo financiados por diversos donantes.
47. **Gestión del proyecto en el ámbito de los distritos y las comunas.** Los Comités Populares Distritales y Comunales serán responsables, respectivamente, de la ejecución del proyecto en los distritos y las comunas. En la medida de lo posible, la ejecución del proyecto se descentralizará en los Comités Populares Comunales.

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

Gestión financiera

48. Las disposiciones relativas a la gestión financiera reflejan las enseñanzas extraídas de los proyectos en curso respaldados por el FIDA. El proyecto será ejecutado por las UGP descentralizadas en las dos provincias. Las disposiciones relativas a la gestión financiera del proyecto se incorporarán en los procesos de planificación y presupuestación del Gobierno y en su estructura organizativa en las dos provincias; asimismo, se utilizará el sistema de gestión de tesorería del Gobierno para la

asignación de los fondos del proyecto y la realización de comprobaciones y controles internos, y se aplicarán las normas de contabilidad en valores de caja modificadas del Gobierno para el mantenimiento de registros contables y la presentación de informes. El riesgo residual de gestión financiera se ha clasificado como considerable antes de la adopción de las medidas de mitigación acordadas.

Gestión de las adquisiciones y contrataciones y gobernanza

49. **Marco jurídico de adquisiciones y contrataciones.** Las adquisiciones y contrataciones en el marco del proyecto se llevarán a cabo mediante los procedimientos pertinentes basados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de Viet Nam y las directrices del FIDA para la adquisición de bienes en el ámbito de los proyectos. En caso de contradicción entre ambas, prevalecerán estas últimas. Los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se detallan en la carta de las disposiciones relativas a estos aspectos y en el manual de ejecución del proyecto.
50. **Disposiciones relativas a la realización de las adquisiciones y contrataciones.** Las UGP llevarán a cabo las adquisiciones y contrataciones, y no se prevé ninguna delegación a los distritos o las comunas. No obstante, estas disposiciones pueden modificarse durante la ejecución del proyecto según sea necesario.
51. **Gobernanza y lucha contra la corrupción.** El FIDA no financiará gastos que no hayan sido adquiridos o contratados de conformidad con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes en el ámbito de los proyectos y el convenio de financiación. En tales casos, el FIDA podrá tomar otras medidas correctivas contempladas en el convenio de financiación, entre las que cabe mencionar la cancelación de la cantidad correspondiente de la cuenta del préstamo, declarándola no admisible.

Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de reclamaciones

52. Los grupos pobres, casi pobres y vulnerables o desfavorecidos son los grupos objetivo prioritarios. Se ha elaborado un plan de participación de las partes interesadas para asegurar su identificación y participación activa durante el diseño y la ejecución del proyecto y establecer métodos para consultar a esas partes interesadas, así como solicitar sus comentarios con miras al diseño y la ejecución de los subproyectos.
53. Todos los documentos de los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC), como el Plan para las Minorías Étnicas, el Plan de Gestión Ambiental y Social para cada emplazamiento, el Plan de Reasentamiento, el Plan de Participación de las Partes Interesadas y el consentimiento libre, previo e informado, se divulgarán en el ámbito local, en el marco del proyecto y los subproyectos, con anterioridad a la ejecución de estos últimos.

Resolución de reclamaciones

54. Se ha diseñado un mecanismo de resolución de reclamaciones a nivel del proyecto, y se lo ha incluido en el Plan de Participación de las Partes Interesadas, y respectivamente en el Plan para las Minorías Étnicas y el Plan de Reasentamiento, a fin de asegurar que los principales riesgos e impactos se aborden de manera oportuna y adecuada.

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

55. **Planificación.** La planificación, la presupuestación y el seguimiento del proyecto serán congruentes con el ciclo de planificación principal de los Comités Populares Provinciales. El ejercicio económico abarca el período comprendido entre enero y diciembre. Todos los gastos del proyecto se efectúan de conformidad con el plan operacional anual y presupuesto conexo aprobado. El plan de adquisiciones y contrataciones proviene del plan operacional anual y presupuesto conexo.

56. **Seguimiento y evaluación.** Mediante las actividades de SyE, se informará a los comités directivos del proyecto sobre los avances logrados en la ejecución, a fin de promover una planificación y una presupuestación realistas de las actividades del proyecto en cada año. Para orientar la ejecución del proyecto y facilitar la supervisión, el SyE y, posiblemente, la auditoría, en el proyecto se utilizará un sistema de seguimiento espacial y se establecerá el sistema de información de gestión en un sistema de información geográfica.
57. Se recopilarán datos de las encuestas del proyecto (iniciales, intermedias y finales) y de estudios temáticos, a fin de evaluar el efecto de los servicios del proyecto, así como de los informes de encuestas oficiales generados por los departamentos pertinentes.
58. **Aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación.** En virtud del proyecto, se promoverá la transferencia de conocimientos a los usuarios de agua en lo que se refiere al funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura hídrica, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la gestión de conflictos. Se elaborarán notas informativas y planes de acción mediante las plataformas de múltiples partes interesadas establecidas para la gestión integrada de los recursos hídricos y el fomento de las cadenas de valor, a la vez que se respaldará la planificación y la coordinación institucional. Se reforzarán el aprendizaje y la gestión de los conocimientos por medio de servicios de extensión, cursos de capacitación, visitas de intercambio y campañas de sensibilización.

Innovación y ampliación de escala

59. El presente proyecto será el primero financiado por el FIDA que se ejecuta en las dos provincias seleccionadas. Al movilizar cofinanciación mediante donaciones, en el proyecto se fomentarán las tecnologías y prácticas innovadoras en los sistemas de alerta temprana para las comunidades vulnerables al clima, así como en la gestión de los recursos hídricos y la producción agrícola para mejorar la resiliencia de los pequeños agricultores al cambio climático (por medio de la promoción del riego localizado, la nivelación del terreno con láser y la horticultura en invernaderos con malla sombra, entre otros).

C. Planes de ejecución

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

60. Se prevé que el proyecto se pondrá en marcha en 2025. Está previsto que la Junta Ejecutiva del FIDA evalúe y apruebe el préstamo del Fondo para el proyecto en diciembre de 2024. Asimismo, se espera que el Gobierno de Viet Nam apruebe el convenio de financiación con el FIDA, así como su inclusión en los planes de inversión y presupuestos nacionales y provinciales durante el cuarto trimestre de 2024.
61. A fin de facilitar la puesta en marcha sin demoras, en los documentos de diseño del proyecto se incluye: i) una especificación de las actividades que se sufragarán antes de la entrada en vigor del proyecto mediante una financiación inicial para el proyecto; ii) una versión preliminar del plan operacional anual y presupuesto conexo para el primer año; iii) una versión preliminar del Plan de Adquisiciones y Contrataciones para 18 meses, y iv) una versión preliminar del manual de ejecución del proyecto.
62. Durante el período comprendido entre la aprobación de la Junta Ejecutiva del FIDA y la puesta en marcha del proyecto, cada uno de los Comités Populares Provinciales establecerá la UGP respectiva. Esta última preparará un plan de puesta en marcha detallado. Esto comprenderá la finalización de la versión preliminar del manual de ejecución del proyecto, la apertura de las cuentas designadas y del proyecto, la creación de la función de SyE, la gestión financiera y de las adquisiciones y contrataciones, el plan operacional anual y presupuesto conexo, y el plan de adquisiciones y contrataciones.

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización

63. **Supervisión y apoyo a la ejecución.** El FIDA y el Gobierno de Viet Nam supervisarán conjuntamente el proyecto para evaluar los logros y las enseñanzas extraídas y, cuando sea necesario, prestar apoyo en materia de ejecución, a fin de garantizar la ejecución eficaz y aumentar la probabilidad de cumplir el objetivo establecido.
64. **Examen de mitad de período.** A mitad de la fase de ejecución del proyecto, se realizará un examen de mitad de período, que será dirigido por el Gobierno con la participación del FIDA, y evaluará si el proyecto está bien encaminado para cumplir los objetivos. Durante el examen, se hará especial hincapié en evaluar la sostenibilidad y la medida en que se puede ejecutar la estrategia de salida.
65. **Planes de finalización del proyecto.** La UGP, en estrecha coordinación con el FIDA, dirigirá la realización del examen final del proyecto cuando concluya su ejecución. El examen estará precedido por una encuesta sobre los efectos directos y se complementará con la celebración de consultas con las partes interesadas.

V. Instrumentos jurídicos y facultades

66. El convenio de financiación del proyecto entre la República Socialista de Viet Nam y el FIDA constituirá el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se firmarán dos convenios de financiación para las provincias de Thanh Hoa y Nghe An que serán representadas por el Ministerio de Finanzas como signatario. Al finalizar las negociaciones relativas a los convenios de financiación entre el prestatario y el FIDA, los convenios se enviarán a la Junta Ejecutiva para información.
67. La República Socialista de Viet Nam está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA.
68. 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

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias a la República Socialista de Viet Nam por un monto de cuarenta y dos millones doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos (USD 42 210 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Álvaro Lario
Presidente

Negotiated financing agreement

(To be shared with the Executive Board for information)

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators			
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target
Outreach	1 Persons receiving services promoted or supported by the project			
	Males - Males	0	18450	36900
	Females - Females	0	18450	36900
	Young - Young people	0	7380	14760
	Total number of persons receiving services - Number of people	0	36900	73800
	1.a Corresponding number of households reached			
	Women-headed households - Households	0	2950	5900
	Non-women-headed households - Households	0	33950	67900
	Households - Households	0	36900	73800
	1.b Estimated corresponding total number of households members			
	Household members - Number of people	0	139000	278000
Project Goal Contribute to climate resilience, water security and sustainable socio-economic development in Thanh Hoa and Nghe An	Smallholder households reporting increased resilience to climate, environmental and economic shocks			
	Smallholder HH - Households	0	18250	36500
	Smallholder households reporting increased income from targeted agricultural value chains			
	Smallholder HH - Households	0	20100	40200
Development Objective Catalyze climate-informed water management for irrigation and flood control through the rehabilitation of critical infrastructure, and	SF.2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers			
	Household members - Number of people	0	129150	258300
	Households - Percentage (%)	0	50	100

transform agricultural production in Thanh Hoa and Nghe An provinces for climate-resilient and profitable rural livelihood	Households - Households	0	36900	73800
	1.2.4 Households reporting an increase in production			
	Total number of household members - Number of people	0	70350	140700
	Households - Percentage (%)	0	27	54
	Women-headed households - Households	0	1600	3200
	Households - Households	0	20100	40200
	SF.2.1 Households satisfied with project-supported services			
	Household members - Number of people	0	87937	175875
	Women-headed households - Households	0	2000	4000
	Households - Percentage (%)	0	37.5	75
	Households - Households	0	25125	50250
Outcome 1. Improved water availability and control in climate-vulnerable agricultural areas through rehabilitation and upgrade of critical infrastructure	1.2.3 Households reporting reduced water shortage vis-à-vis production needs			
	Households - Percentage (%)	0	37.5	75
	Households - Households	0	25000	50000
	Total number of household members - Number of people	0	87500	175000
	Women-headed households - Households	0	2250	4500
	2.2.6 Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities			
	Households reporting improved physical access to markets - Percentage (%)	0	9.5	19
	Jóvenes - Number	0	7000	14000
	Women-headed households - Households	0	560	1120

	Households reporting improved physical access to markets - Households	0	7000	14000
Output 1.1. Improved access to and efficiency of irrigation for smallholders	Households having improved access to irrigation			
	Households - Percentage (%)	0	30	80
	Households - Households	0	20500	58800
	Total number of household members - Number of people	0	71750	205800
	Women-headed households - Households	0	1640	4700
	1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated			
	Hectares of land - Area (ha)	0	4745	13257
	Irrigation and/or drainage canals (I or II) rehabilitated or upgraded			
	Length of canals - Km	0	49	98
	Output 1.2. Improved flood control and livelihoods protection	Sections of river dykes rehabilitated or upgraded		
Length of river dykes - Km		0	9.8	24.8
1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated				
Hectares of land - Area (ha)		0	860	3850
Households having agricultural and/or residential lands protected against floods and saline intrusion				
Households - Percentage (%)		0	4	20
Households - Households		0	3000	15000
Total number of household members - Number of people		0	10500	52500
Women-headed households - - Households		0	240	4200
2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded				
Length of roads - Km	0	9.8	33.8	
Outcome 2A. Improved capacity and coordination for integrated water management	Policy 3 Existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy makers for approval, ratification or amendment			
	Number - Number	0	4	8
	IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment			

	Young - Percentage (%)	0	10	20
	Young - Young people	0	6700	13400
	Total persons - Percentage (%)	0	50	100
	Total persons - Number of people	0	33500	67000
	Females - Percentage (%)	0	25	50
	Females - Females	0	16750	33500
	Males - Percentage (%)	0	25	50
	Males - Males	0	16750	33500
	2.2.1 Persons with new jobs/employment opportunities			
	Males - Males	0	15	31
	Females - Females	0	15	31
	Indigenous people - Indigenous people	0	1	3
	Young - Young people	0	5	10
	Total number of persons with new jobs/employment opportunities - Number of people	0	30	62
Output 2.1. Improved local and institutional capacity and coordination mechanism for integrated, inclusive and climate-informed water management	Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed			
	Number - Knowledge Products	0	1	3
	3.1.2 Persons provided with climate information services			
	Males - Males	0	16750	36900
	Females - Females	0	16750	36900
	Young - Young people	0	6700	14760
	Persons provided with climate information services - Number of people	0	33500	73800
Output 2.2. Improved capacity and coordination for integrated water management	3.1.1 Groups supported to sustainably manage natural resources and climate-related risks			
	Total size of groups - Number of people	0	4000	8000
	Groups supported - Groups	0	80	160
	Males - Males	0	2000	4000
	Females - Females	0	2000	4000
	Young - Young people	0	800	1600
	Groups headed by women - Groups	0	24	48

Outcome 2B. Strengthened resilience of smallholders' agricultural businesses	3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices			
	Total number of household members - Number of people	0	29750	59500
	Households - Percentage (%)	0	11.6	23.2
	Women-headed households - Households	0	650	1300
	Households - Households	0	8500	17000
	2.2.3 Rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or private entities			
	Number of POs - Organizations	0	10	25
Women in leadership position - Females	0	10	15	
Output 2.3. Improved smallholder farmers' productivity and resilience through upscaling of CSA knowledge	1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies			
	Total number of persons trained by the project - Number of people	0	33500	73800
	Men trained in crop - Males	0	16750	36900
	Women trained in crop - Females	0	16750	36900
	Young people trained in crop - Young people	0	6700	14760
	Total persons trained in crop - Number of people	0	33500	73800
	3.1.4 Land brought under climate-resilient practices			
Hectares of land - Area (ha)	0	7000	15000	
Output 2.4. Increased smallholder farmers' income from facilitated business linkages with the private sector	2.1.3 Rural producers' organizations supported			
	Total size of POs - Organizations	0	2000	4000
	Rural POs supported - Organizations	0	40	80
	Males - Males	0	1000	2000
	Females - Females	0	1000	2000
	Young - Young people	0	400	800
	Policy 2 Functioning multi-stakeholder platforms supported			
Number - Platforms	0	4	7	

Integrated project risk matrix

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Country Context		
Political Commitment	Low	Low
<p>Risk(s): Government is unable to provide the resources for implementation of the NTPs, OCOP, and the Prime Minister Resolution 13/NQ-CP, and Decision 150/QĐ-TTg, dated January 2022, approving the strategies for Sustainable Agriculture and Rural Development for 2021-2030, with a Vision to 2050.</p> <p>Shifts in government policies (and lack of clarity on policy implications for design), leadership, or the local political climate influence project approval and community support, potentially leading to delays or even cancellation.</p>	Low	Low
<p>Mitigations: Include explicit text in the Financing Agreement on counterpart funding (including district levels) and loan recovery.</p> <p>The Project Steering Committees under the Provincial People’s Committees are expected to ensure the Government’s interest and involvement in the project, as well as coordination for resource mobilisation and public fund commitment.</p>		
Governance	Moderate	Moderate
<p>Risk(s): Governance systems are in place and functioning well. Corruption is a concern, albeit recent policies brought improvements. Indicators of perceived corruption improved significantly following a scaled-up anti-corruption campaign in recent years. However, further efforts could be taken to strengthen governance in several areas, including through the ongoing development of the national database on asset and income. Other reforms include making laws and administrative processes clearer, simpler, and more transparent to provide greater legal certainty, and reduce scope for excessive discretion by public officials. Addressing shortcomings on AML/CFT will require, among other actions, increasing risk understanding and risk-based supervision, improving domestic coordination and international cooperation, identifying ultimate beneficial owners, and</p>	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
enacting other amendments to bring the current framework closer to best international practices.		
<p>Mitigations: IFAD exercises close supervision and audit of project expenditures and processes. Project-specific controls incorporated in the PIM will help minimize governance risks. In particular, the Project Steering Committee (PSC) will be the essential decision-making body for the project, and the project procurement activities will be subject to IFAD procurement procedures.</p>		
Macroeconomic	Moderate	Moderate
<p>Risk(s): Viet Nam’s economic success risks it outgrowing its current market and natural resource management institutions and governance. This appears to be the main obstacle to sustained agricultural growth in the next five years and possibly beyond. Efforts to stimulate the economy through tax breaks and accommodative monetary policy have faced diminishing returns, while raising fiscal deficits and creating new contingent liabilities. Without accelerating structural reforms, Viet Nam faces the risk of a prolonged period of slow growth.</p> <p>Additionally, the potential impact of market fluctuations, such as changes in market demand, inflation, or the uncertainty funding sources (e.g., due to emerging or existing calls on the government budget) might impact project viability.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations: The project will directly contribute to Viet Nam’s Agricultural Restructuring Program, through facilitation of the transition and transformation of the economy outlined in national strategies. Specifically:</p> <ul style="list-style-type: none"> – From reducing exposure to climate change and environmental risks to adapting to CC constraints; – From increased productivity and production to higher quality, yield stability and value-add to agriculture products; – From creating direct agricultural employment to creating rural employment both on farm and off farm. <p>Some agricultural cooperative and farmer level measures, e.g., contracts with agribusiness or choice of certain higher value products could mitigate impacts of price risks. Similarly, shifts to organic manure and increased productivity (per</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
hectare of land or per unit of input) could mitigate input cost increase due to inflationary pressures.		
Fragility and security	Moderate	Moderate
Risk(s): Viet Nam is highly exposed to climate change induced shocks and extreme events. The political system is robust.	Moderate	Moderate
Mitigations: Government institutions are well organized and experienced in mitigating disasters. The project's integrated approach to supporting resilience of irrigation and rural infrastructure as well as agricultural sector will help address various economic and environmental shocks. For instance, the project will build institutional capacity and improve coordination mechanism for integrated water management to anticipate and reduce flood / drought risks.		
Sector Strategies and Policies		
Policy alignment	Moderate	Moderate
Risk(s): Viet Nam has become a lower middle-income country, graduating to less concessional ODA inflows from IDA-terms in 2017. GoV has put in place new policies on ODA financing (114/2021/NĐ-CP, dated 16 December 2021; 20/2023/ND-CP dated 04 May 2023) that reflect the new situation, and has repercussions for IFAD's investment approach in the country. IFAD's most successful instruments and approaches of the past cannot be scaled-up unless non-lending resources can be mobilized.	Moderate	Moderate
Mitigations: The project design is fully aligned with the Viet Nam's Agricultural Restructuring Plan, the New Rural Development Program, the NTP for sustainable poverty reduction (SPR), the NTP for ethnic minorities, and the OCOP program to which non-lending resources will be significantly mobilized from these programmes. Additionally, the ICO is engaging with different bilateral and multilateral agencies to mobilize additional resources/grants to finance "soft" activities complementing infrastructure development.		
Policy development & implementation	Low	Low
Risk(s): Lack of coordination between the project and other ODA initiatives, policies and programmes such as Agricultural Restructuring Plan, NTPs, OCOP in the target provinces. In addition, there is risk of insufficient skilled and efficient	Low	Low

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
contractors and service providers to implement the project in a cost-effective manner, especially in the context of REDD+ related activities.		
<p>Mitigations:</p> <p>CRWIS promotes institutional linkages through improving coordination mechanism with other programmes and policies at provincial and district levels and establishing 4P platforms to support selected key value chains .</p> <p>IFAD engaged at design stage and will collaborate closely during implementation with several agencies including FAO, UN Women, JICA, WB, ADB to ensure harmonization of approaches, no duplication and synergies in the target provinces.</p> <p>Rigorous screening and investigation of potential contractors prior to engagement can tackle this risk adequately. The experience and lessons learnt gained by IFAD in Viet Nam in this respect remains vital.</p>		
Environment and Climate Context		
Project vulnerability to environmental conditions	Substantial	Substantial
<p>Risk(s):</p> <p>The SECAP Review Note classifies the Project as Substantial/High Environmental and Social Risk. The E&S rating was determined on the basis of potential for</p> <p>(1) economic loss to farmers and compensation mechanisms triggered by infrastructure works (upgrade of canals, dykes, roads);</p> <p>(2) land acquisition and associated rehabilitation / compensation mechanisms triggered by infrastructure works (upgrade of canals, dykes, roads);</p> <p>Households affected by (1) and (2) may exceed 100 in number.</p> <p>(3) the command areas of Thanh Hoa irrigation schemes exceed 100 hectares.</p> <p>Additionally, E&S ratings were informed by other potential risks such as</p> <p>(4) historical water pollution through inappropriate use of agro-chemicals by farmers (own purchase and use; the project will not procure or promote agro-chemicals);</p> <p>(5) historical poor domestic waste management practices resulting in water contamination in irrigation channels;</p> <p>(6) potential structural failures of irrigation infrastructure due to weather and extreme climate events (floods, flash floods, landslides, etc.) and associated coastal and riverbank erosion;</p>	Substantial/High	Substantial/High

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
(7) historical environmental pollution with impacts on human health and agricultural due to aquaculture and sand mining in Thanh Hoa province.		
Mitigations: These potential adverse impacts can be prevented or alleviated by appropriate actions and mitigation measures as described in the Environment and Social Management Plan (ESMP). Additionally, assessments and stakeholder consultations (for example, to produce the Resettlement Action Plan) during the feasibility study will elaborate and agree on additional mitigation measures needed.		
Project vulnerability to climate change impacts	Substantial	Substantial
Risk(s): The SECAP Review Note classifies the Project as Substantial under the Climate Risk category. The project area is at significant risk of droughts and floods as well as landslides, saline intrusion (specific to Thanh Hoa), extreme heat, storms and typhoons, and coastal and riverbank erosion.	Substantial	Substantial
Mitigations: The mitigation measures include: (1) provincial agencies and districts studies/mapping of climate impact, vulnerability, risks & climate change action plan (CCAP) priorities – with a focus on water management and flood protection; (2) project investment in selected CIEWS equipment to provide early warning and climate-informed agricultural advisories (through improved communication and joint development of advisories by DARD and DONRE); (3) integration and down-scaling of provincial-level, medium- term CC impact scenarios with district and commune-level identification of vulnerable areas, production systems, and populations; (4) technical workshops for CC integration in the value chains and training on climate-smart agriculture for farmers and extension officials; (5) integration of climate change risks into final selection of project value chains.		
Project Scope		
Project relevance	Moderate	Moderate
Risk(s): To carry out infrastructure works (Component 1), the project must comply with the procedures prescribed by the law on construction investment. Consequently, infrastructure works might observe delays, affecting part of the	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>activities of Component 2. There will be concerns on likelihood of achieving the PDO and low progress or outcomes of component 2.</p>		
<p>Mitigations: The PMUs will need to: 1. implement a phased approach in infrastructure development while ensuring realistic targets when planning and budgeting the first years activities. 2. Early Planning and Approval: Initiate the planning and approval process for infrastructure works well in advance. This proactive approach can ensure that even if there are delays in component 1, they don't significantly overlap or interfere with the timelines of component 2. Feasibility and engineering studies as well as procurement planning for the infrastructure works are frontloaded 3. Parallel Implementation: Where feasible, start with preparatory activities which are independent from Component 1 progress (such as CIEWS and flood risk maps, multi-stakeholder surveys, establishment of Farmer Field Schools, establishment of 4P platforms) even before infrastructure works of component 1 are completed. This way, the groundwork is laid, and immediate action can be taken once component 1 is ready. 4. Engage regularly with stakeholders and provide them with updates. Clear communication can manage expectations and reduce concerns about progress. It's essential for stakeholders to understand the dependency between the components and potential for delays. 5. Robust Monitoring & Feedback Mechanisms: Implement a strong monitoring system that can quickly identify potential delays and bottlenecks in Component 1 and assess their implications for the remaining project activities. This system can allow for timely adjustments and re-prioritization of activities if needed. 6. Capacity Building and Training: Equip the PMU with the necessary training and resources to understand and swiftly navigate the law on construction investment. Familiarity with the requirements can reduce the time taken for compliance.</p>		
Technical soundness	Moderate	Moderate
<p>Risk(s): 1. The main project activity consists in irrigation development, mainly through pressurized systems. In some sites, access to water and to energy may become a challenge and the pumping costs are already substantial, and may increase</p>	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>in the next years. If GoV/provincial funding is delayed or is not sufficient, the risk is that beneficiary farmers will be unable to meet the challenge and that the schemes would be unsustainable. A further risk is that the current tariff for electricity may increase.</p> <p>2. There is a possibility that rapid technological advancements or deviation in climate change scenarios could make some project components and design of infrastructure outdated or introduce more efficient and climate- or environment-friendly methods, necessitating changes in project execution strategy.</p>		
<p>Mitigations:</p> <p>(i) Drawing attention and strong commitment of PPC to the timely and sufficient allocations of funds, to pre-finance eligible project expenditures and adequately sustain the irrigation companies to cover pumping costs;</p> <p>(ii) Ensuring that Technical Feasibility and Engineering Studies at early implementation have comprehensive TORs (e.g., requiring that climate trends and forecast assumptions are revisited) and have adequate time for landscape scanning/consultations) and that procurement procedures to select feasibility studies/design consulting firms should not be restricted to financial offers adequacy and be extended to the quality/soundness of the technical aspects to ensure study/design technical soundness and quality.</p>		
<p>Institutional Capacity for Implementation & Sustainability</p>		
<p>Implementation arrangements</p>	<p>Moderate</p>	<p>Moderate</p>
<p>Risk(s):</p> <p>(i) Lack of adequate human and financial resources. Challenges in terms of coordination capacities and costs considering the size of PMU, the number of partners including several financing partners with potential different reporting and planning requirements</p> <p>(ii) The project will be implemented on a large scale, with the participation of many provincial departments, district and commune agencies, so there are concerns about the ability to coordinate project activities. The required inter-sectoral, inter-district coordination is new to various departments/agencies which may not have the required capacity.</p> <p>(iii) Financing gap: The financing gap represents ~12% of total project cost. If the gap is not filled, project will lack financial resources to invest in committed activities.</p>	<p>Moderate</p>	<p>Moderate</p>

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>Mitigations:</p> <p>(i) Provincial governments and line agencies have committed sufficient funds for capacity building. CSAT will seek for additional funds such from the NTPs and OCOP. CWRIS's PIM outlines implementation requirements in a step by step approach.</p> <p>The proposed institutional arrangements are based on the foundation provided under the previous IFAD projects in the region. These projects have demonstrated a solid track record of delivery of even complex tasks across province, district and commune structures. This will ensure that project activities will be properly mainstreamed in the provincial government programmes of work.</p> <p>(ii) PSC shall request the DARD, DONRE and DPI to select and appoint a competent staff with full-time capacity to be responsible for coordinating these activities. IFAD shall provide a template of job description and required qualifications for this position.</p> <p>(iii) IFAD has worked with various potential donors including the EU and JICA. Potential to have those donors to cover the gap is high. Further, CWRIS is designed to work closely with NTPs, OCOP, and private sectors (through the 4P), additional resources can be mobilized from those programs and partners to cover the gap.</p>		
M&E arrangements	Moderate	Moderate
<p>Risk(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Inadequate M&E system for planning and monitoring. – Poor coordination between involved implementing agencies. – Insufficient financial resources to undertake M&E activities from GoV counterpart funding. 	Moderate	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>M&E system will be embedded in the project management information system (MIS), allowing real-time reporting and coordination between several co- implementing agencies.</p> <p>Grant financing including from AF will be mobilised to ensure key M&E and knowledge management interventions will have dedicated financial resources.</p>		
Procurement		
Legal and regulatory framework	Moderate	Moderate
<p>Risk(s):</p> <p>The Borrower's regulatory and institutional capacity and practices (including compliance with</p>	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
the laws) are inadequate to conduct the procurement in a manner that optimizes value for money with integrity. There are some constraints on applicable procurement methods for consulting service (particularly CQS), thresholds for applying direct contracting, application of E-procurement for international bidding, and limited provisions on sustainable procurement.		
<p>Mitigations: Periodically review the application of standard operating procedures for donor funded projects inference to the law and regulation. Review and clear project procurement plan (consolidated) encouraging the use of competitive procurement methods. Provide consolidated procurement information on project website (opportunities and awards). Use IFAD's standard RFP for CQS method. Use PAL to specify provisions for application of different procurement methods and direct contracting/single source selection. Promote green procurement through introducing sustainable public procurement criteria.</p>		
Accountability and transparency	Moderate	Moderate
<p>Risk(s): Accountability, transparency and oversight arrangements (including the handling of complaints regarding, for example, SH/SEA and fraud and corruption) are inadequate to safeguard the integrity of project procurement and contract execution, leading to the unintended use of funds, miss-procurement, SH/SEA, and/or execution of project procurements outside of the required time, cost and quality requirements.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations: Apply e-Procurement for goods/work/service packages where applicable. Request bidders and contractors signing the Self-Certification Forms on anticorruption, sexual harassment, sexual exploitation and abuse as a part of bids/proposals and contract documents. Periodic oversight missions and audits are in place to mitigate potential issues. Conduct prior and post reviews to strengthen enforcement of the debarment system. Potentially strengthening effective administrative sanctions and criminal prosecution for prohibitive practices. Enforcing legal protection or whistle-blower protection. Apply FIRCO check on bidders and vendors in post and prior review cases. Government officials involved in public procurement shall be requested to sign on the Codes of conduct/codes of ethics.</p>		
Capability in public procurement	Moderate	Moderate
Risk(s):	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
The implementing agencies are new with IFAD projects and procurement procedures and do not have sound processes, procedures, systems and personnel in place for the administration, supervision and management of contracts resulting in adverse impacts to the development outcomes of the project.		
Mitigations: Recruit procurement professionals to support full time and intermittently. Provide training and periodic coaching to project procurement staff. Procurement staff are to be trained on SECAP and ensure the compliance of SECAP requirements. IFAD supervision missions to review and check the compliance.		
Public procurement processes	Moderate	Moderate
Risk(s): Procurement processes and market structures (methods, planning, bidding, contract award and contract management) are inefficient and/or anti-competitive, resulting in the misuse of project funds or sub-optimal implementation of the project and achievement of its objectives. Budget allocations are not always appropriate in a timely manner.	Moderate	Moderate
Mitigations: Carry out coaching, on-the-job trainings and refresher trainings on procurement (IFAD project procurement guidelines and manual, ICP-CMT system, OPEN system, and SECAP requirements). PMUs monitor implementation progress of the procurement plan and regularly update with both planned and actual data. IFAD provides regular supports, prior and post reviews, and close supervision.		
Financial Management		
Financial Management	Substantial	Substantial
Organization and Staffing: Viet Nam has a good system and schools to train accountants and finance professionals. Regions have experienced accountants. However, not all regional accountants do speak English and translator services will be required.	Moderate	Moderate
Mitigations: Appoint accountants experienced in the WB-funded project operations responsible for the IFAD project. The PMUs will ensure the required translation services are available for communication with IFAD.		
Budgeting:	Moderate	Moderate

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Budgeting will follow government regulations. Collecting budgets for all implementing partners and sending them to PPC approval timely will be challenging task. IFAD funded projects in the country have in the past had difficulties complying with ODA laws and budget regulations.		
<p>Mitigations:</p> <p>PIM/FMM include clear roles and responsibilities for budgeting and timelines.</p> <p>The PMU will set up a budget team to ensure timely and realistic preparation of AWPBs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMU will monitor relevant ODA and budget regulations requirements and take necessary steps in advance to comply with them to ensure timely and sufficient budget allocations for the project. 		
<p><u>Funds Flow / Disbursement Arrangements:</u></p> <p>IFAD funds will be disbursed to DA opened in a provincial bank branch. PA will be used to convert funds from DA to PA and then to pay suppliers. Several grant funds are needed to finance soft project expenditures and each one will require specific funds flow arrangements depending on donor requirements.</p> <p>Financing gap may affect other project categories and overall project implementation.</p>	Substantial	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>PMU will make sure all donor requirements for funds flow are well understood and duly followed.</p> <ul style="list-style-type: none"> -PMUs will work closely with the IFAD team to develop internal procedures to meet all donor requirements. <p>IFAD will develop alternative plans in case initial plans for financing gap filling do not materialize.</p>		
<p><u>Internal Controls:</u></p> <p>There are potential internal control weaknesses for managing large scale infrastructure contracts. Work completed will be challenging to assess and verify.</p>	Substantial	Substantial
<p>Mitigations:</p> <p>The PIM and FMM include clear roles for supporting documents filing and accounting record keeping for all implementing partners.</p> <p>The PMUs will follow rigorous government regulations for assessing and accepting work done for infrastructure contracts.</p> <p>The PMUs will employ experienced engineers to assess and verify infrastructure work.</p>		
<u>Accounting and Financial Reporting:</u>	Substantial	Substantial

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Accounting records must be maintained for all implementing partners in provincial districts in one accounting software.		
Mitigations: Customization of accounting software (BICTIME/SMARTBOOK) for accounting record keeping, financial reporting and accounts reconciliations. The PMUs will develop tailored TORs for accountants to ensure that responsibilities for accurate accounting records for implementing partners are clearly defined and communicated		
<u>External Audit:</u> Auditor may delay audit submission due to resource constraints.	Substantial	Substantial
Mitigations: The PMUs will appoint auditors before the end of a financial year to be audited.		
Environment, Social and Climate Impact		
Biodiversity conservation	Moderate	Moderate
Risk(s): Potential construction and upgrade of canals, dykes, roads and pumping stations may affect freshwater species in the rivers Lam and Cung / Ma. Historical effects of hydropower stations on riverbank erosion and river morphology will continue. Irrigation infrastructure and agricultural production is not expected to impinge on protected areas, or critical or sensitive wildlife habitats on land. CSA activities that promote certain crop varieties, crop species, livestock breeds, plantation species, etc. may affect agro-biodiversity.	Moderate	Moderate
Mitigations: Main mitigation strategy pertains to community-based land use planning and allocation process, including: – collection of information & secondary data on freshwater/riverbank biodiversity, agro-biodiversity, and land use; – preparation of the land use plan and proposed land use maps; – (3) submission of the proposed land use plan to commune and District People’s Committees (DPC) for approval.		
Resource efficiency and pollution prevention	Substantial	Substantial
Risk(s): Excess use of agro-chemicals by farmers, particularly aquaculture farmers in Thanh Hoa,	Substantial	Substantial

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>may affect river and irrigation water quality through leakage, and affect the crop safety and livestock / human health. Poor waste management (solid, effluent, domestic, industrial) might affect water quality and flow. Support to high technology crop or aquaculture production might result in soil or water. Historically, some communes have used open sewers to pump irrigation water when irrigation canals do not reach their fields – so, implementation delays in Component 1 or inadequate upgrade of canals may exacerbate this practice.</p>		
<p>Mitigations: Climate-Smart Agriculture practices that include integrated fertilizer, insecticide, and pesticide management (including the use of microbial manure) will be prioritized. A strong monitoring system that can quickly identify potential delays in Component 1 activities will be implemented. This would allow assessment of its implications for Component 2 and timely adjustments and remedial/re-prioritization activities where needed.</p>		
<p>Cultural heritage</p>	<p>Moderate</p>	<p>Moderate</p>
<p>Risk(s): Screening during project design indicated that there are no tangible cultural sites identified within the potential command areas. Since project will rehabilitate existing infrastructure, the risks of affecting cultural sites are low. It is also anticipated that project activities would not have any potential adverse impacts on any intangible cultural heritages of the local people, including those of the ethnic minority groups in Chau Khe commune, Con Cuong district, Nghe An province. It is also noted that land acquisitions for expansion of existing irrigation canals would be rare. If this happens, only short section of new canal (main and secondary levels) would be built in public land and acquisition of private land is avoided/minimized. The degree of excavations, movement of earth for these new canal sections are expected to be small, shallow, and linear by nature. As such, alignment for new section of canals would be adjusted to avoid impact on cultural heritage, if any.</p>	<p>Moderate</p>	<p>Moderate</p>
<p>Mitigations: The project has a Find Chance Procedure that is included in the ESCMF. During project implementation, impacts on intangible and tangible cultural heritage will be avoided, if found during project implementation. Subprojects that</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>potentially cause cultural heritage impact will not be eligible for financing. FPIC Implementation Plan and Stakeholder Engagement Plan will ensure transparency on project activities and mandate consultations in designing any benefit-sharing arrangements for tangible/intangible cultural heritage that is commercialized (as in access to markets is strengthened or introduced).</p>		
Indigenous Peoples	Substantial	Substantial
<p>Risk(s): ethnic minorities constitute a minor proportion of the CRWIS target population. The rehabilitation works that benefit people from 2 villages might involve lands owned or cultivated by ethnic minorities. No permanent land acquisition is anticipated based on the current initial scope of investment.</p> <p>Exclusion of vulnerable/ disadvantaged individuals/ groups including ethnic minorities: People from these groups may not participate in project meetings and events because of the following reasons: (i) lack of confidence; (ii) being excluded /not being respected by other members of the groups/ being discouraged from joining the discussion by other members; (iii) lack of labor within the family and poor house conditions; (iv) lack agriculture land; and (v) lack motivation to work and/or participate in development project.</p>	Substantial	Substantial
<p>Mitigations: Stakeholder Engagement Plan, Ethnic Minority Plan, and FPIC Implementation Plan have been prepared to set forth procedures for iterative engagement of ethnic minorities in village Bãĩ Gao during this subproject planning and implementation. SEP has included special consultation measures which address also the need of specific different groups such as ethnic Minority, people with disability, women, female-headed households, elderlies, and children.</p> <p>Key mitigation measures include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identify the EM groups in each project commune/village. Ensure these groups are invited to project’s consultation meetings using communication methods prepared for vulnerable groups. - Incorporate feedback from these groups consultation meetings prior to project implementation/selection of investment activities and ensure they could participate and receive project benefits. 		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<p>– Maintain regular contacts with the groups during project design and during implementation activities.</p>		
<p>Community health and safety</p>	<p>Substantial</p>	<p>Substantial</p>
<p>Risk(s): Overuse of chemicals and pesticides for production, procured by farmers, on their own which may affect water or soil resources.</p> <p>Inappropriate waste management and disposal (including, aquaculture production in Thanh Hoa) may affect water / soil quality and hence safety of crop production with impacts on human and livestock health.</p> <p>Other potential risks include: Traffic Safety. Construction activities (uneven road, material stockpile, earthwork, open holes...) may cause traffic accident for people passing by, particularly road rehabilitation.</p> <p>Contracting/spreading of communicable disease. Close and daily interaction among workers, and between workers and community members (eating/buying things in local shops) may increase risks of communicable diseases.</p> <p>Risks related to SEA/SH due to labor influx, and also related to: 1) Female project workers, including a) PMU staff, b) local workers, and c) community workers 2) Female community members who are beneficiaries.</p> <p>Social Conflicts between influx of labor and local people</p>	<p>Substantial</p>	<p>Substantial</p>
<p>Mitigations: Since the project aims at increasing climate resilience, climate-smart agriculture practices aiming at reducing the use of chemical fertilizers and pesticides will be supported throughout activities. Existing government programs on waste management will be strengthened and leveraged. Train vulnerable/disadvantaged group in first meeting. Repeat as needed in subsequent meeting (post-training evaluation).</p> <p>Mitigation measures for SEA/SH include the following key aspects: – Increasing awareness for groups at risk. – Conduct training for risk groups, particularly female community members and female members of vulnerable/disadvantaged groups.</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
<ul style="list-style-type: none"> - Explicitly state zero tolerance for sexual harassment, exploitation, and abuse within the workplace. - Project workers to peruse and sign Worker's Code of Conduct for SEA/SH (See ESCMF) - Children prohibited from construction site and worker's camp. - Grievance Redress Procedure is disclosed to risk group, particularly female community members and female members of vulnerable/ disadvantaged groups. - Engage Women's Union (WU) at commune level to assist in resolution if the incidence occurs. - PMU's reporting of the cases and maintains regular monitoring, and take actions as needed. <p>Mitigation for potential social conflicts include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inform local officials and affected residents, regularly and in advance, of the location and schedule of construction activities which may cause impacts on the environment and life of people. - Ensure construction camps are located at least 500 m away from communities to avoid social conflict in using resources and basic amenities such as water supply and to avoid close contact between workers and the community (in particular children). - Maximize number of local people employed in construction and non-construction jobs and provide on the job skills training for local people employed. - Maximize goods and services sourced from local commercial enterprises. 		
Labour and working conditions	Moderate	Moderate
<p>Risk(s):</p> <p>There may be environmental risks to labourers involved in infrastructure activities owing to historical pollution (air, water) in Thanh Hoa province. It is highly unlikely that children under 15 years of age or forced labour will be involved in project activities. However, there is some risk that children between 15 and 18 years of age might provide labour.</p>	Moderate	Moderate
<p>Mitigations:</p> <p>The project will set labour and working condition standards in line with GoV and IFAD norms and focus on employment for local communities. Minimum age requirement is 18 years of age for all project workers, including contracted workers engaged. Procedure for age verification (prior to job offer) and how to handle the cases if found</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
while on board (See ESCMF).		
Physical and economic resettlement	Substantial /High	Substantial /High
<p>Risk(s): It is anticipated that rehabilitation of existing canals and pumping stations/dykes require land acquisition. No physical resettlement is anticipated. During construction, it is estimated that 4,229 households will be affected temporarily in Nghe An, and 2,068 households in Thanh Hoa (averaging 31m² per households). Temporary impacts are short duration, localized due to contractor's construction activities.</p>	Substantial	Substantial
<p>Mitigations: A Resettlement Action Framework has been prepared at design to guide FPIC and compensation payment for affected households. This was prepared in accordance with Standard 7, and in line with relevant national laws and regulations, including common practices widely adopted by other institutions such as the WB and the ADB.</p>		
Greenhouse gas emissions	Low	Low
<p>Risk(s): Flooded rice production releases GHGs (particularly methane but also nitrous oxide). Support to rice cultivation, aquaculture, and livestock production (backyard or semi-commercial systems) may contribute to increased GHG emissions.</p>	Low	Low
<p>Mitigations: Some of the Climate-Smart Agriculture practices prioritized in the Targeted Adaptation Assessment include: <ul style="list-style-type: none"> - alternate wetting and drying or sustainable rice intensification; - reclamation of manure to produce organic fertilizers, including through the use of composting drum; - integrated fertilizer and pesticide management; - climate-informed advisories to farmers with a focus on water-use efficiency. All these measures possibly have mitigation co-benefits. It is also possible that women-led or women-owned agricultural cooperative liaise with private dairy enterprises, which produce large quantities of manure and have difficult in manure management, to produce organic fertilizer at scale and distribute in areas with shortage of livestock manure.</p>		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Substantial	Substantial
Risk(s): Both target provinces are already significantly vulnerable to river floods and droughts, but also report heat waves and extreme temperatures, landslides in hilly and mountainous areas, flash floods, storms and typhoons, and saline intrusion (one coastal district of Thanh Hoa).	Substantial	Substantial
Mitigations: The Targeted Adaptation Assessment identifies and prioritizes measures to reduce vulnerability and support climate resilience.		
Stakeholders	Low	Low
Stakeholder engagement/coordination	Low	Low
Risk(s): The risk associated with stakeholder engagement and coordination is rated "Low" given that there has been a strong cooperation culture that has been adopted under existing government's development program. In addition, under this project, there is a strong commitment of local people and government to work together to delivered expected project outcomes.		
Mitigations: A Stakeholder Engagement Plan has been prepared to identify project stakeholders (both affected and interested parties), particularly to identify vulnerable/disadvantaged groups. The SEP also assess the level of interest, influence, and impact of each identified groups as to project interventions, thereby proposing methods for consulting each groups, based on their socioeconomic characteristics. In addition, an FPIC Implementation Plan has also been prepared to ensure ethnic minority peoples and those affected with land acquisition are consulted appropriately and provide Free, Prior, Informed Consent to the subproject, and to investment activities that affect them adversely.		
Stakeholder grievances	Low	Low
Risk(s): Given the risks and impacts related to land acquisition, labour, SEA/SH, and others are anticipated, grievances related to these aspects are anticipated. However, due to the nature and small scope of potential impacts, the risk related to stakeholders' grievances are expected to be small.	Low	Low
Mitigations:		

Risk Categories and Subcategories	Inherent	Residual
Four grievance redress procedures have been prepared to ensure grievances that arise during project implementation are timely acknowledged and resolved within a specified timeframes. Aggrieved persons could submit complaints verbally, or in writing, through different channels that are most appropriate to them.		