

Signatura: EB 2012/106/R.19/Rev.1  
Tema: 11 c) ii)  
Fecha: 21 de septiembre de 2012 **S**  
Distribución: Pública  
Original: Inglés



Dar a la población rural  
pobre la oportunidad  
de salir de la pobreza

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo a la República de la India para el**

### **Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y Empoderamiento de las Poblaciones Tribales en Jharkhand**

#### **Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva**

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

**Nigel Brett**  
Gerente del Programa en el País  
Tel.: (+39) 06 5459 2516  
Correo electrónico: n.brett@ifad.org

##### Envío de documentación:

**Deirdre McGrenra**  
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2374  
Correo electrónico: gb\_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 106º período de sesiones  
Roma, 20 y 21 de septiembre de 2012

---

**Para aprobación**

# Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>Acrónimos y siglas</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>Resumen de la financiación</b>   | <b>iii</b> |
| <b>Recomendación de aprobación</b>  | <b>1</b>   |
| <b>I. Contexto estratégico y justificación</b>  | <b>1</b>   |
| A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza  | 1          |
| B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados | 2          |
| <b>II. Descripción del proyecto</b>   | <b>3</b>   |
| A. Zona del proyecto y grupo objetivo   | 3          |
| B. Objetivo de desarrollo del proyecto  | 3          |
| C. Componentes/efectos directos   | 3          |
| <b>III. Ejecución del proyecto</b>  | <b>5</b>   |
| A. Enfoque  | 5          |
| B. Marco organizativo   | 6          |
| C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos              | 6          |
| D. Gestión financiera, adquisiciones y contratación y gobernanza                                      | 7          |
| E. Supervisión  | 8          |
| <b>IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto</b>   | <b>9</b>   |
| A. Costos del proyecto  | 9          |
| B. Financiación del proyecto  | 9          |
| C. Financiación retroactiva   | 9          |
| D. Resumen de los beneficios y análisis económico   | 10         |
| E. Sostenibilidad   | 10         |
| F. Determinación y mitigación del riesgo  | 11         |
| <b>V. Consideraciones institucionales</b>   | <b>11</b>  |
| A. Conformidad con las políticas del FIDA   | 11         |
| B. Armonización y alineación  | 11         |
| C. Innovación y ampliación de escala  | 11         |
| D. Actuación normativa  | 12         |
| <b>VI. Instrumentos y facultades jurídicos</b>  | <b>12</b>  |
| <b>VII. Recomendación</b>   | <b>13</b>  |
| <br>  |            |
| <b>Anexo</b>  |            |
| <b>Negotiated financing agreement</b>   | <b>14</b>  |
| (Convenio de financiación negociado)  |            |
| <br>  |            |
| <b>Apéndice</b>   |            |
| <b>Logical framework</b>  |            |
| (Marco lógico)  |            |

## **Acrónimos y siglas**

|          |   |
|----------|---|
| COSOP-BR | programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados |
| POA      | plan operativo anual  |
| RIMS     | sistema de gestión de los resultados y el impacto                             |
| SyE      | seguimiento y evaluación  |
| TIRE     | tasa interna de rendimiento económico   |
| UGP      | unidad de gestión del proyecto  |

## República de la India

### Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y Empoderamiento de las Poblaciones Tribales en Jharkhand

#### Resumen de la financiación

|  |   |
|--|---|
| <b>Institución iniciadora:</b>                   | FIDA  |
| <b>Prestatario:</b>                              | República de la India   |
| <b>Organismo de ejecución:</b>                   | Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand, Departamento de Bienestar Social, Gobierno de Jharkhand  |
| <b>Costo total del proyecto:</b>                 | USD 115,6 millones  |
| <b>Cuantía del préstamo del FIDA:</b>            | DEG 33,55 millones (equivalente a USD 51,0 millones, aproximadamente)   |
| <b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>        | Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual  |
| <b>Contribución del prestatario:</b>             | USD 7,9 millones  |
| <b>Contribución de los beneficiarios:</b>        | USD 0,9 millones  |
| <b>Contribución de otras fuentes nacionales:</b> | USD 55,7 millones   |
| <b>Institución evaluadora:</b>                   | FIDA  |
| <b>Institución cooperante:</b>                   | Supervisado directamente por el FIDA  |
| <b>Financiación retroactiva:</b>                 | Aplicable a los gastos admisibles de hasta USD 0,0426 millones, aproximadamente, realizados entre julio de 2012 y la fecha de entrada en vigor del convenio de financiación |

## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de financiación a la República de la India para el Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y Empoderamiento de las Poblaciones Tribales en Jharkhand, que figura en el párrafo 59.

# **Propuesta de préstamo a la República de la India para el Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y Empoderamiento de las Poblaciones Tribales en Jharkhand**

## **I. Contexto estratégico y justificación**

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

1. En los últimos años la India ha logrado un notable progreso económico, como demuestra la tasa media de crecimiento del 8,8% alcanzada entre 2002/03 y 2007/08. La economía india es la cuarta en importancia a nivel mundial. La población ha superado los 1 200 millones (censo de 2011) y la tasa de crecimiento demográfico es del 1,4%. Casi el 72% de la población vive en zonas rurales. La pobreza sigue siendo uno de los principales problemas: el 41,6% de la población vive con menos de 1,25 dólares al día. En la India vive el 33% de la población pobre del mundo.
2. Los beneficios del crecimiento económico no se han distribuido debidamente a la población rural pobre por los siguientes factores: una infraestructura física y social insuficiente; el escaso acceso a los servicios; las bajas inversiones; una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, caracterizada por desigualdades en cuanto a activos, condición social y poder, y una ejecución poco eficaz de los programas destinados a los pobres debido a fallos de gobernanza. Actualmente se reconoce de forma generalizada que, sin un crecimiento integrador, las consecuencias sociales y políticas del constante aumento de las desigualdades podrían ser graves. Alrededor de la tercera parte de los distritos de la India padecen disturbios civiles y terrorismo de izquierdas que, unidos, representan las principales amenazas para la seguridad nacional.
3. Los asalariados agrícolas, los pequeños agricultores y los trabajadores ocasionales del sector no agrícola constituyen el grueso de la población rural pobre. Dentro de estas categorías, las mujeres y las comunidades tribales son las más desfavorecidas. En cuanto al déficit de género, la India ocupa el puesto 113 en el Índice global de disparidad de género relativo a 2011 elaborado por el Foro Económico Mundial. Además, en las zonas rurales viven aproximadamente 300 millones de jóvenes de 13 a 35 años de edad, la mayoría de los cuales se ve obligada a migrar de forma estacional o permanente y carece de las capacidades y competencias que la economía moderna requiere.
4. El Undécimo plan quinquenal (2007-2012) pretende lograr un crecimiento integrador en todos los sectores y duplicar el crecimiento agrícola del 2% al 4% anual ampliando el riego, mejorando el manejo del agua, colmando las lagunas de conocimientos, promoviendo la diversificación, aumentando la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, facilitando el acceso al crédito y permitiendo el acceso a los mercados. La evaluación del plan a mitad de período, publicada en julio de 2010, subraya la urgencia de potenciar la formación de capital

y las inversiones en agricultura, y hace asimismo hincapié en la necesidad de mejorar el acceso al agua y a semillas de calidad, reponer los nutrientes del suelo, ampliar las actividades de investigación y extensión agrarias, reformar los sistemas de tenencia de la tierra y facilitar la comercialización de productos agrícolas. Sobre la base de estos elementos, el Duodécimo plan quinquenal (2012-2017) de la India tiene como objetivo avanzar y llevar a término muchas de estas tareas inacabadas.

5. La meta y los objetivos del Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y Empoderamiento de las Poblaciones Tribales en Jharkhand están alineados con el Duodécimo plan quinquenal de la India que, entre otras cosas, aspira a lograr un crecimiento más rápido, equitativo y sostenible; reducir la pobreza; incrementar la producción de alimentos aumentando la productividad de la tierra; conseguir un crecimiento agrícola de al menos el 4%; regenerar el suelo y restablecer su salud; prestar especial atención a las necesidades de las castas y tribus registradas y otros grupos vulnerables; garantizar la participación de las instituciones *panchayati raj* (entidades locales de autogobierno) en la aplicación del Decreto Mahatma Gandhi para garantizar el empleo rural nacional; lograr la participación de ONG que ayuden a los *gram panchayat* (asambleas locales de autogobierno a nivel de aldea) a planificar y aplicar dicho decreto, e introducir en él medidas de conservación de la tierra y el agua.

## **B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados**

6. El proyecto responde directamente a una solicitud oficial del Gobierno de la India para ampliar los programas de desarrollo tribal que han dado buenos resultados en el Estado de Jharkhand, y está basado en una nota conceptual preparada por el Gobierno de dicho estado.
7. El proyecto concuerda de lleno con el nuevo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados (COSOP-BR) para la India (mayo de 2011) y sus dos objetivos estratégicos, a saber: i) mayor acceso a las tecnologías agrícolas y los recursos naturales, y ii) mayor acceso a los servicios financieros y las cadenas de valor. El concepto del proyecto figura en el apéndice VI del COSOP.
8. La justificación técnica específica se basa en el reconocimiento del potencial existente para reducir la pobreza entre los grupos tribales vulnerables de Jharkhand. Y, para hacer realidad ese potencial, hay que centrarse en consolidar la capacidad de las instituciones tribales de base comunitaria. Además, también es menester ayudar a los grupos tribales a aumentar la producción mediante el manejo mejorado de la base de recursos naturales de los que dependen para sobrevivir. Se añaden a todo esto las posibilidades de mejorar los medios de vida tribales realizando actividades productivas que permitan satisfacer la demanda existente en los mercados de las aldeas; realizar a mayor escala actividades de producción agrícola orientadas al mercado, e introducir profesiones de carácter técnico, especialmente para los jóvenes. Mediante un enfoque integrado, y basándose en las enseñanzas extraídas de proyectos en curso, el proyecto se ha diseñado para tratar de aprovechar estas oportunidades de desarrollo tribal en Jharkhand.
9. Por otro lado, también se ha diseñado para que converja, desde el punto de vista de la ejecución, con el Plan Mahatma Gandhi para garantizar el empleo rural nacional y, desde el punto de vista financiero, con el programa de prestación de Asistencia central especial al Subplan tribal, que se ejecuta al amparo del artículo 275 1) de la Constitución de la India. El proyecto convergirá asimismo con el programa denominado Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales, que proveerá apoyo relacionado con los servicios financieros a los grupos de autoayuda promovidos por el proyecto. Además, se fomentará la convergencia con otros programas gubernamentales.

## II. Descripción del proyecto

### A. Zona del proyecto y grupo objetivo

10. Jharkhand tiene 32,97 millones de habitantes (censo de 2011), de los cuales el 26% pertenece a tribus registradas y el 78% vive en zonas rurales. Es el quinto estado más pobre de la India: el 51,6% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza. Los principales factores impulsores de la pobreza en las zonas rurales de Jharkhand son la baja productividad de la agricultura de subsistencia, la degradación forestal y la inexistencia de medios de vida no agrícolas.
11. Los grupos objetivo del proyecto serán los hogares pertenecientes a las categorías de tribus registradas y grupos tribales particularmente vulnerables, los hogares encabezados por mujeres, los jóvenes de las zonas rurales y los hogares que viven por debajo de la línea de pobreza en la zona del proyecto. Se prevé que el proyecto prestará apoyo a 136 000 hogares, de los que 36 000 ya se benefician del Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand, respaldado por el FIDA.
12. El proyecto se ejecutará en 14 distritos de Jharkhand. En ellos se seleccionarán aproximadamente 30 subdistritos (o "bloques") con más del 50% de población rural tribal y en los que al menos el 50% de habitantes viva por debajo de la línea de pobreza. En los bloques seleccionados, el proyecto operará en unas 1 330 aldeas de alrededor de 164 *panchayat*. Los criterios para seleccionar los *panchayat* dentro de los bloques seleccionados serán los siguientes: i) una concentración elevada de habitantes pertenecientes a tribus registradas y, sobre todo, a grupos tribales particularmente vulnerables; ii) una concentración elevada de hogares que vivan por debajo de la línea de pobreza; iii) *panchayat* que sean adyacentes y dispongan de caminos de acceso; y iv) *panchayat* formados por unos 1 000 hogares y ocupen un área geográfica de aproximadamente 1 500 hectáreas.
13. Los métodos específicos de focalización que se emplearán en las aldeas seleccionadas variarán en función de las actividades que vayan a recibir apoyo. En algunas actividades, como las relativas al manejo de los recursos naturales, se adoptará un enfoque de focalización basado en la saturación. En otras se utilizarán enfoques distintos. Por ejemplo, para movilizar a los grupos de autoayuda se aplicarán los procedimientos de la Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales, y todos los hogares pobres podrán optar a participar en las actividades.

### B. Objetivo de desarrollo del proyecto

14. La meta general del proyecto es mejorar las condiciones de vida de las comunidades tribales, en especial los grupos tribales particularmente vulnerables, en los distritos de las zonas ocupadas por tribus registradas en Jharkhand. El objetivo de desarrollo es empoderar y habilitar a 136 000 hogares tribales, de los que 10 000 pertenecerán a grupos particularmente vulnerables, para permitirles sacar provecho de oportunidades de subsistencia basadas en la utilización sostenible y equitativa de los recursos naturales.

### C. Componentes/efectos directos

15. El proyecto constará de los cuatro componentes siguientes: i) empoderamiento comunitario; ii) manejo integrado de los recursos naturales; iii) apoyo a los medios de vida, y iv) gestión del proyecto.
16. **Empoderamiento comunitario.** En el marco de este componente: i) se promoverán grupos de autoayuda y grupos de jóvenes; ii) se consolidará la capacidad de los especialistas comunitarios, los comités de ejecución del proyecto a nivel de *gram sabha* (instituciones comunitarias a nivel de aldea) y el personal de las ONG facilitadoras y de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand, y iii) se prestará apoyo especial a los grupos tribales particularmente vulnerables para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho.

17. El proyecto apoyará el establecimiento de unos 5 500 grupos de autoayuda y brindará respaldo a otros 1 500 ya creados en el marco del Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand. Se aplicarán los procedimientos empleados por la Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales para formar grupos de autoayuda y se facilitarán su integración y convergencia con este último programa a medida que este se extienda sus operaciones a todo el Estado. Los grupos de autoayuda movilizarán los ahorros de sus miembros y, además, recibirán del proyecto capital inicial. Para que la generación más joven pueda participar activamente en el proyecto, en un primer momento se establecerán 328 grupos de jóvenes, a los que se facilitará capital inicial para llevar a cabo sus actividades. De este modo los jóvenes podrán participar en las principales iniciativas de fomento comunitario y desarrollo social del proyecto, y tendrán nuevas posibilidades de empleo que contribuirán a aumentar sus ingresos.
18. Para propiciar el aumento de la capacidad el proyecto recurrirá a unas 30 ONG facilitadoras para que presten apoyo técnico, de gestión y organización a los grupos de autoayuda, los grupos de jóvenes y los comités de ejecución del proyecto en las *gram sabha*. Esas ONG también prestarán apoyo a la ejecución del proyecto en los ámbitos de la planificación y el seguimiento y evaluación (SyE).
19. En el marco del proyecto se prestará apoyo a 10 000 hogares tribales particularmente vulnerables organizando actividades intensivas de aumento de la capacidad, con el fin de permitirles acceder a las prestaciones financiadas por el Gobierno, como el sistema de distribución pública, servicios para el desarrollo de la infancia, raciones de alimentos y pensiones de viudez y vejez. Gracias a una mejor distribución de los ingresos, estos hogares verán fortalecido su poder adquisitivo y estarán en mejores condiciones de resolver los problemas relacionados con los alimentos. Los grupos tribales particularmente vulnerables también recibirán apoyo mediante la provisión de infraestructura esencial, linternas solares y campamentos de atención de salud.
20. Los efectos directos previstos de este componente serán la mayor participación de las mujeres en los foros locales de gobernanza, la facilitación del acceso a las prestaciones y la mejora de los conocimientos relativos a la malnutrición, la salud, la higiene, el saneamiento y los derechos legales, garantizando de ese modo a este segmento particularmente vulnerable del grupo objetivo del proyecto un mayor acceso a fuentes de alimentos básicos y a los beneficios generales de la labor de desarrollo.
21. **Manejo integrado de los recursos naturales.** Con el fin de aumentar la productividad de la agricultura de secano este componente se centrará en los aspectos siguientes: i) la movilización comunitaria; ii) el fomento de tierras y aguas, y iii) el aumento de la productividad y la diversificación de los cultivos.
22. Aprovechando la sólida experiencia adquirida con los grupos de autoayuda, se organizarán *gram sabha* y se formarán comités de ejecución del proyecto dentro de esos consejos comunitarios para facilitar la elaboración, aprobación, gestión y supervisión de planes de manejo de los recursos naturales y fomento de los medios de vida. Los planes comprenderán el fomento de tierras y aguas, el aumento de la productividad, la diversificación de los cultivos y el riego, así como la realización de actividades generadoras de ingresos y de fomento de los medios de vida. Estas actividades se financiarán a través del Plan Mahatma Gandhi para garantizar el empleo rural nacional y con los fondos del proyecto. En cuanto al fomento de tierras y aguas, se movilizará financiación del Plan Mahatma Gandhi y/u otras fuentes de financiación para respaldar intervenciones de captación de agua de lluvia, creación de terrazas y fomento de tierras, construcción de carreteras y caminos de acceso, y actividades forestales. En el marco de los planes de los *gram sabha* se elaborará un subplan para el



aumento de la productividad y la diversificación de los cultivos utilizando métodos de planificación participativos. Este subplan contemplará la realización de demostraciones agrícolas, el fomento del riego en pequeña escala y el establecimiento de centros de servicios para los agricultores.

23. Los efectos directos que se prevé obtener con este componente serán la captación de agua de lluvia y el fomento de tierras y aguas, así como su aprovechamiento sostenible en favor de 122 400 hogares tribales de 1 330 aldeas.
24. **Apoyo a los medios de vida.** Para aumentar los ingresos y reducir al mínimo la migración por causas económicas y el desempleo juvenil, con este componente: i) se respaldarán actividades generadoras de ingresos destinadas a los grupos tribales particularmente vulnerables y otros grupos de población pobre; ii) se promoverán grupos productivos vinculados con el mercado; iii) se impartirá formación profesional y se fomentarán los períodos de prácticas en negocios urbanos y rurales, y iv) se sostendrán intervenciones innovadoras.
25. En el marco del punto i) se ofrecerá a las poblaciones más vulnerables (grupos tribales particularmente vulnerables, personas sin tierra y artesanos de aldea) toda una gama de oportunidades de generación de ingresos, como la producción de aves de corral, la cría de cerdos y cabras, y actividades artesanales. Dentro del punto ii), se prestará respaldo a la ampliación a mayor escala de empresas viables vinculadas con el mercado, utilizando un enfoque de gestión por grupos para conseguir economías de escala. Los productores se organizarán en grupos para compartir determinados servicios y poder comprar insumos y productos comerciales en grandes cantidades. Se ampliará la escala de varios subsectores empresariales que a nivel experimental hayan dado buenos resultados, como la producción de legumbres y hortalizas, los huertos de mango y la cría de gusanos de seda tasar, insectos productores de goma laca y ganado caprino. En el punto iii) se facilitarán a los jóvenes de las comunidades tribales cursos de capacitación, becas, períodos de prácticas y tutorías para que puedan crear empresas locales. En el marco del punto iv), se apoyarán intervenciones innovadoras en las esferas de la silvicultura comunitaria, la cría de los insectos productores de goma laca utilizando *Flemingia semialata* como planta hospedante y la planificación del hábitat en aldeas donde vivan grupos tribales particularmente vulnerables.
26. El efecto directo de este componente será el aumento de los ingresos de los 43 070 hogares participantes gracias a la realización de actividades generadoras de ingresos y el fomento de la producción orientada al mercado.
27. **Gestión del proyecto.** La ejecución del proyecto correrá a cargo de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand, una organización estatal autónoma que, con un director y una unidad de gestión del proyecto (UGP) a nivel estatal, se encargará de consolidar los planes y el presupuesto y de administrar el flujo de fondos, el SyE y la gestión de los conocimientos. En cada distrito habrá una UGP ubicada en la oficina del comisionado adjunto para posibilitar la convergencia.

### III. Ejecución del proyecto

#### A. Enfoque

28. Para mejorar los medios de vida de las comunidades donde viven los grupos objetivo el proyecto adoptará un enfoque triple. En primer lugar, se apoyará la formación de instituciones comunitarias y se empoderará a las comunidades mediante la movilización de grupos de autoayuda, actividad que se considerará el punto de partida para empoderar a las mujeres pobres y sus hogares, y para garantizar su participación efectiva en las instituciones comunitarias de todas las aldeas. Esta labor se complementará con la movilización y el aumento de la capacidad de las *tola sabha* (instituciones comunitarias vecinales) y las *gram sabha*. Las *gram sabha* convergirán con los *panchayat*. De resultados de este

proceso de empoderamiento los habitantes de las aldeas, y especialmente las mujeres, podrán expresar con mayor claridad sus necesidades de desarrollo e influir en los procesos de toma de decisiones a nivel de *panchayat*. Las clásicas actividades de los grupos de autoayuda relacionadas con los servicios financieros y la formación de estructuras matrices se llevarán a cabo mediante la convergencia con la Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales. En segundo lugar, se desarrollarán los sistemas de producción de alimentos y se diversificarán los medios de vida disponibles para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a la luz de los efectos del cambio climático. Esta labor se centrará en el manejo integrado de los recursos naturales, la adopción de tecnologías mejoradas para incrementar el rendimiento agrícola y la diversificación del uso de la tierra con el fin de aumentar la productividad y reducir la vulnerabilidad a las anomalías meteorológicas y las crisis provocadas por el cambio climático, y de prestar servicios para el suministro de insumos y la comercialización de los excedentes de producción. En tercer lugar, el proyecto promoverá intervenciones de producción y comercialización integradas que tengan buenas posibilidades de expansión.

## **B. Marco organizativo**

29. El organismo encargado de la coordinación general del proyecto será el Departamento de Asuntos Económicos del Ministerio de Finanzas, mientras que el organismo coordinador a nivel estatal será el Departamento de Bienestar Social del Estado de Jharkhand. El proyecto será administrado y ejecutado por la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand, que contará con la ayuda de organismos de apoyo técnico, ONG facilitadoras, administraciones de distrito, organismos de ejecución pertinentes, *panchayat* y *gram sabha*. El Gobierno de Jharkhand creará un comité directivo del proyecto a nivel estatal presidido por el secretario en jefe, mientras que el secretario del Departamento de Bienestar Social ejercerá las funciones de secretario del comité. La Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand es una estructura que no forma parte de los organismos de ejecución gubernamentales, está inscrita en el Registro Mercantil y tiene su propio reglamento y normas financieras; además, está debidamente facultada para concertar acuerdos de asociación y celebrar contratos con organismos de apoyo técnico, ONG facilitadoras y otros organismos especializados, así como para conceder donaciones y ofrecer asistencia financiera a las *gram sabha*. Dentro de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand se creará una UGP estatal, encabezada por un director del proyecto a tiempo completo ayudado por un director adjunto del proyecto y otro personal técnico y auxiliar. En todos los distritos abarcados por el proyecto se creará un comité de coordinación. Además, en cada "bloque" de la zona del proyecto se establecerá un comité de coordinación del proyecto a ese nivel. Para la ejecución sobre el terreno se contratarán ONG facilitadoras, una por cada distrito o dos en el caso de distritos de mayor tamaño. También se contratarán tres organismos de apoyo técnico encargados de asesorar a las ONG facilitadoras y brindarles apoyo a la ejecución.

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

30. El proceso de planificación de la ejecución tendrá inicio en las comunidades a nivel de *tola sabha*, con el apoyo de los comités de ejecución del proyecto de las *gram sabha* y las ONG facilitadoras. Empleando métodos de evaluación participativa de los recursos comunitarios, se elaborarán planes de manejo de los recursos naturales y fomento de los medios de vida en las *gram sabha* de las aldeas. Tomando como base esos planes, todos los años se preparará un plan operativo anual (POA). La Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand pedirá al Departamento de Bienestar Social del Estado de Jharkhand que realice asignaciones presupuestarias para el proyecto sobre la base de las estimaciones contenidas en el POA. Luego el POA se finalizará y se presentará al FIDA, junto con el plan de adquisiciones y contratación, para su examen y aprobación.

31. Por medio del sistema de SyE del proyecto se recabarán datos e información para cuantificar el desempeño y los progresos hechos en el logro de los objetivos. Este sistema también se usará como instrumento de aprendizaje, para reunir información que permita reflexionar críticamente sobre las estrategias y operaciones del proyecto; respaldar la toma de decisiones a distintos niveles, y servir de base para la gestión basada en los resultados. Dentro de la UGP estatal se creará una unidad de SyE para respaldar el seguimiento, la elaboración de informes consolidados sobre los progresos y resultados del proyecto, y para coordinar la labor general de aprendizaje y gestión de los conocimientos.
32. El primer año de ejecución del proyecto la UGP estatal creará un sistema de información de gestión con el que se recabará información sobre los progresos físicos y financieros, se elaborarán análisis e informes en materia de evaluación del impacto, se hará el seguimiento de los indicadores de primero y segundo nivel del sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) y se extraerán otros datos pertinentes.
33. En el marco del sistema de aprendizaje del proyecto se celebrarán reuniones de revisión mensuales, trimestrales y anuales, se recabará sistemáticamente información sobre la marcha de las actividades y las enseñanzas, y se hallarán soluciones a los obstáculos con que se tope la ejecución. El FIDA, en colaboración con el Gobierno, realizará una revisión a mitad de período durante el cuarto año del proyecto para determinar los logros y las dificultades en materia de ejecución. Se preparará un plan de acción convenido basado en las conclusiones de la revisión. Cuando el proyecto alcance el punto de culminación, la UGP estatal preparará un borrador del informe final en colaboración con el FIDA y el Gobierno de Jharkhand. Posteriormente estos últimos realizarán una revisión final del proyecto tomando como base la información presentada en dicho informe y en otros datos.
34. El primer año de proyecto se preparará una estrategia de gestión de los conocimientos a nivel de proyecto y se creará un sitio web que se utilizará como instrumento para intercambiar conocimientos. La información clave derivada de los estudios de SyE, las revisiones y las visitas de demostración, las enseñanzas y las mejores prácticas se difundirán por medio de productos de conocimientos tales como boletines, publicaciones, estudios de casos e informes.

#### **D. Gestión financiera, adquisiciones y contratación y gobernanza**

35. **Gestión financiera.** Para dejar constancia de las operaciones, los recursos y los gastos relacionados con el proyecto se mantendrán cuentas y registros acordes con las Normas Contables Internacionales del Sector Público. Se utilizará el software "Tally" para consignar los ingresos por financiador y los gastos por componente y categoría. Las cuentas se consolidarán en la UGP estatal. Se establecerá una estructura y un plan de cuentas uniformes para todas las UGP de distrito y la UGP estatal.
36. **Flujo de fondos.** El proyecto será financiado por el FIDA, el Gobierno de Jharkhand, otros programas gubernamentales y los beneficiarios. La UGP estatal se encargará de preparar los POA del proyecto y de presentarlos al Departamento de Finanzas del Estado de Jharkhand por conducto del Departamento de Bienestar Social. Los POA (que no incluirán la contribución de los beneficiarios) constituirán una partida del presupuesto de dicho Departamento y se presentarán a la Asamblea del Estado para su aprobación. La cuota de financiación correspondiente al FIDA se desembolsará al Gobierno de Jharkhand utilizando los procedimientos nacionales convencionales. Las UGP de distrito recibirán los fondos de la UGP estatal y a su vez los asignarán a los comités de ejecución del proyecto de las *gram sabha*, que ejecutarán las actividades del proyecto a nivel de aldea. Las ONG

facilitadoras recibirán fondos de la UGP estatal. Las UGP de distrito y la UGP estatal dispondrán de sistemas de elaboración de informes y seguimiento para rastrear la utilización de los fondos del proyecto.

37. **Cuentas designadas.** Los fondos del préstamo del FIDA se transferirán a una cuenta destinada a tal fin que administrará el representante o representantes facultados para ello por el Ministerio de Finanzas, en un banco aceptable para el Fondo. El FIDA depositará un adelanto inicial en la cuenta designada y la irá reponiendo en función de las solicitudes de retiro de fondos presentadas por el proyecto al Contralor de Ayuda, Cuentas y Auditoría del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la India. Para administrar los fondos recibidos del Gobierno de Jharkhand, la UGP estatal y las UGP de distrito se encargarán de abrir y mantener sendas cuentas del proyecto en un banco o bancos que sean aceptables tanto para el FIDA como para el organismo principal del proyecto.
38. **Auditoría.** Las cuentas del proyecto se auditarán en cada ejercicio financiero de conformidad con las directrices de auditoría y el artículo 9 de las Condiciones Generales del FIDA; se presentará un informe de auditoría a más tardar seis meses después del término de cada ejercicio financiero. Las UGP de distrito elaborarán estados financieros semestrales y anuales, que la UGP estatal se encargará de consolidar. Los estados financieros se prepararán con arreglo a las Normas Contables Internacionales del Sector Público, y una empresa de auditoría aceptable para el FIDA se encargará de comprobar su exactitud. Se nombrarán asimismo contadores públicos independientes para que desde el primer año del proyecto lleven a cabo auditorías internas a todos los niveles de ejecución. Los términos de referencia del auditor interno serán aprobados por el FIDA. Las observaciones y recomendaciones del auditor interno y las medidas correctivas de seguimiento adoptadas se someterán a la Junta Directiva de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand y se darán a conocer al FIDA.
39. **Adquisiciones y contratación.** La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios con cargo a los fondos del FIDA se efectuarán con arreglo a las directrices del Fondo en la materia. En lo relativo a los contratos que se financiarán con los recursos de la financiación del FIDA, la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand y el Fondo concordarán el método de adquisición y contratación, la necesidad de una calificación previa o posterior, el costo aproximado, los requisitos de examen previo y el plazo del contrato en el plan de adquisiciones y contratación que el organismo de ejecución habrá de presentar. Se ha previsto adoptar una serie de medidas para fortalecer la capacidad de adquisición y contratación de los organismos de ejecución y atenuar los riesgos conexos.

## **E. Supervisión**

40. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA. Durante la fase de inicio, el FIDA asistirá al seminario nacional de puesta en marcha y participará en los debates sobre el enfoque y la estrategia del proyecto. En estas actividades participarán con toda probabilidad los jefes de las misiones de diseño del proyecto y un especialista en gestión financiera, quien también prestará apoyo a la ejecución para capacitar al personal de finanzas del proyecto. Durante el primer año podrán llevar a cabo otras actividades de apoyo a la ejecución, como la prestación de asistencia para establecer el sistema de SyE y la elaboración de planes de capacitación para los distintos componentes del proyecto. A finales del primer año del proyecto está previsto llevar a cabo la primera misión de supervisión, en la que participarán especialistas en focalización en la pobreza, manejo de los recursos naturales y administración financiera. Cuando hayan comenzado las obras físicas, las misiones de supervisión podrán incorporar a especialistas en producción y comercialización. Además, la oficina del FIDA en el país, en Nueva Delhi, proporcionará apoyo cotidiano a la ejecución.

## IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

### A. Costos del proyecto

41. Tomando como base los precios de mayo-junio de 2012, se calcula que los costos del proyecto ascenderán a USD 115,59 millones, monto que incluye unos imprevistos por alza de precios de USD 16,48 millones. Los supuestos considerados para calcular estos costos son los siguientes: i) el proyecto tendrá una duración de ocho años; ii) los imprevistos por alza de precios representarán el 6,5% anual, y iii) el tipo de cambio básico será de 55 rupias indias (INR) por dólar estadounidense.

#### Costos del proyecto por componente

| <i>Componentes</i>                         | <i>Miles de dólares estadounidenses</i> | <i>Porcentaje del costo básico total</i> |
|--|---|--|
| Empoderamiento comunitario                 | 11 737                                  | 12                                       |
| Manejo integrado de los recursos naturales | 58 025                                  | 59                                       |
| Apoyo a los medios de vida                 | 16 288                                  | 16                                       |
| Gestión del proyecto                       | 13 057                                  | 13                                       |
| <b>Costo básico total</b>                  | <b>99 108</b>                           | <b>100</b>                               |
| Imprevistos por alza de precios            | 16 483                                  | 17                                       |
| <b>Total</b>                               | <b>115 591</b>                          | <b>117</b>                               |

### B. Financiación del proyecto

42. El proyecto se financiará mediante: un préstamo del FIDA de USD 51,0 millones (44,1% de los costos totales); financiación de contrapartida del Gobierno por valor de USD 7,9 millones (6,9%); financiación del Gobierno, en virtud del artículo 275 1) y del programa de prestación de Asistencia central especial al Subplan tribal, por un monto de USD 11,6 millones (10,0%); financiación del Plan Mahatma Gandhi para garantizar el empleo rural nacional por un monto de USD 44,18 millones (38,2%), y una contribución de los beneficiarios de USD 0,93 millones (0,8% de los costos totales).

#### Plan de financiación por componente

(en miles de dólares estadounidenses)

|  | <i>Gobierno</i> | <i>Subplan tribal</i> | <i>Plan Mahatma Gandhi</i> | <i>FIDA</i>   | <i>Beneficiarios</i> | <i>Total</i>   |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Empoderamiento comunitario                 | 1 891           | -                     | -                          | 13 417        | -                    | 15 308         |
| Manejo integrado de los recursos naturales | 857             | 4 341                 | 44 182                     | 12 973        | -                    | 62 354         |
| Apoyo a los medios de vida                 | 127             | 7 215                 | -                          | 12 472        | 925                  | 20 739         |
| Gestión del proyecto                       | 5 052           | -                     | -                          | 12 138        | -                    | 17 190         |
| <b>Total</b>                               | <b>7 928</b>    | <b>11 556</b>         | <b>44 182</b>              | <b>51 000</b> | <b>925</b>           | <b>115 591</b> |
| <b>Porcentaje del total</b>                | <b>6,9</b>      | <b>10,0</b>           | <b>38,2</b>                | <b>44,1</b>   | <b>0,8</b>           | <b>100,0</b>   |

### C. Financiación retroactiva

43. El Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand, respaldado por el FIDA, finalizó en junio de 2012. Con el fin de garantizar la continuidad y realizar las actividades preparatorias para el proyecto propuesto entre julio de 2012 y la fecha de entrada en vigor, se han dispuesto mecanismos de financiación retroactiva. Los gastos propuestos se destinarán a: i) las actividades de aumento de la capacidad y los gastos que comporte la contratación de personal, ONG facilitadoras y organismos de apoyo técnico, etc; ii) la prestación de asistencia técnica para posibilitar la mejora de los sistemas de gestión de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand, y iii) los salarios del personal esencial, como el director adjunto del proyecto, el gerente de finanzas y administración y el personal auxiliar. El gasto

total aproximado asciende a USD 342 000, de los que USD 42 600 podrán sufragarse con cargo a la financiación del FIDA. El FIDA desembolsará los gastos imputables a la financiación retroactiva una vez que el proyecto haya entrado en vigor, con sujeción a la aprobación de la Junta Ejecutiva.

#### **D. Resumen de los beneficios y análisis económico**

44. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) global durante los ocho años del proyecto es del 17%. El análisis de sensibilidad indica que el proyecto es sólido. Un aumento del 10% en los costos o una reducción del 10% en los beneficios provoca una rebaja del 13% de la TIRE. Los valores críticos indican que las inversiones son viables si los costos aumentan un 16% o los beneficios disminuyen un 12%.
45. Se prevé que el número total de hogares que se beneficiarán de este proyecto será de unos 136 000, lo que equivale aproximadamente a 0,51 millones de personas. En promedio las ganancias generadas con la producción doméstica de alimentos aumentarán de 1 624 a unos 2 070 kilogramos por hectárea, excluidas las frutas, hortalizas y ciertas especias, como la guindilla. El incremento de la producción de frutas y hortalizas, además del de los productos pecuarios como cabras, cerdos o aves de corral, contribuirá a mejorar el estado nutricional de la población y a aumentar los ingresos domésticos. Los ingresos agrícolas, incluido el valor de la mano de obra familiar, aumentarán de unos USD 85 a alrededor de USD 268 por hogar.
46. La mayor humedad de los suelos producirá un aumento de la intensidad de cultivo, que pasará del 75% al 105% cuando se alcance el pleno rendimiento. No se prevén cambios importantes en las modalidades de cultivo, aunque el objetivo es mejorar las prácticas agrícolas y agronómicas y aumentar la producción destinada a la comercialización. El programa de aumento de capacidad del proyecto arrojará otros beneficios. También resultará beneficiosa la mejora del el acceso al mercado, el aumento del volumen de productos que podrán ponerse a la venta y la reducción de los costos de comercialización.

#### **E. Sostenibilidad**

47. La sostenibilidad de los beneficios se basa en los supuestos que se exponen a continuación. En primer lugar, se supone que la adopción de medios de vida mejores —y de tecnologías más productivas—, así como las nuevas iniciativas y empresas, serán sostenibles siempre que no dejen de ser rentables para los hogares de los distritos abarcados por el Subplan tribal y que se mantengan los vínculos con los insumos y los productos. Además, estos vínculos deberían ser sostenibles siempre y cuando sean también viables en sí mismos desde el punto de vista financiero para los actores del sector privado y los colectivos dedicados al fomento de los medios de vida. Las obras físicas, como el tratamiento de los suelos agrícolas, el riego en pequeña escala y la infraestructura de producción y comercialización, necesitarán mantenimiento, de modo que, cuando vayan a construirse, se dispondrá lo necesario para que grupos de usuarios se ocupen de su funcionamiento y mantenimiento constantes. Se realizarán importantes actividades de aumento de la capacidad destinadas a los productores rurales, los miembros de las organizaciones de productores y el personal de los organismos de ejecución y las ONG facilitadoras. Los jóvenes de las aldeas también recibirán formación profesional y apoyo financiero para crear sus propias empresas. Siempre y cuando resulte acertada y efectiva, esa formación se traducirá en un aumento constante de los conocimientos teóricos y prácticos de quienes la reciban. Por último, todos los grupos de autoayuda movilizados y capacitados en el marco del proyecto deberán integrarse armoniosamente en la Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales con miras a un mayor desarrollo, en particular uniéndose en conglomerados a nivel de aldea y entablando vínculos con los bancos.

## **F. Determinación y mitigación del riesgo**

48. Los riesgos y supuestos principales, definidos en el marco lógico, pueden resumirse como sigue. La violencia de los extremistas de izquierdas podría resultar muy perjudicial en algunos distritos, aunque por el momento el Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand no se ha visto afectado por este fenómeno y la ausencia de contratistas reduce al mínimo el riesgo. El riesgo de imprevisibilidad de las precipitaciones, que podría repercutir en los medios de vida de las explotaciones respaldadas por el proyecto, se mitigará organizando actividades de manejo de los recursos naturales. Los posibles conflictos entre los líderes tribales tradicionales y los líderes electos de las *panchayat* y los comités de ejecución del proyecto de las *gram sabha* podrían resolverse promoviendo negociaciones durante la ejecución. Por último, el riesgo que podría plantear la escasez de personal bien capacitado se mitigará mejorando la remuneración, aumentando el tamaño de los grupos establecidos por el proyecto y recurriendo a ONG facilitadoras y organismos de apoyo técnico.

## **V. Consideraciones institucionales**

### **A. Conformidad con las políticas del FIDA**

49. El diseño del proyecto está plenamente alineado con el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015) y se ajusta al RIMS y a la política de focalización del Fondo (2007). En el documento final sobre el diseño del proyecto han quedado plenamente reflejados los requisitos del FIDA para un diseño conforme con una perspectiva de género. El proyecto está alineado asimismo con la Estrategia sobre el cambio climático del FIDA (2010) en cuanto se reforzarán los medios de vida, aumentando su capacidad de resistencia al cambio climático, y se adoptarán medidas de reducción del riesgo, así como con la Política del FIDA de gestión de recursos naturales y medio ambiente (2011), puesto que muchas de las actividades propuestas pueden llegar a generar beneficios ambientales. El proyecto se ha clasificado en la categoría B y, por tanto, no se considera necesario realizar ninguna otra evaluación ambiental.

### **B. Armonización y alineación**

50. El proyecto ha sido diseñado para que esté en consonancia con el Undécimo plan quinquenal (2007-2012) del Gobierno. Los ámbitos que han sido objeto de alineación son la importancia atribuida en el proyecto a la mejora del manejo de los recursos hídricos, el fomento de la diversificación de cultivos, el aumento de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y la facilitación del acceso a los servicios financieros y los mercados. Todos los proyectos financiados por el FIDA en la India están plenamente alineados con los sistemas nacionales y se ajustan a ellos en lo relativo a la elaboración de informes, la contabilidad, la auditoría y las adquisiciones y contratación.
51. El único programa importante financiado por donantes en Jharkhand es la Misión nacional de fomento de los medios de vida rurales, de modo que el proyecto propuesto se ha diseñado en estrecha consulta con dicho programa y con funcionarios del Banco Mundial. Además, en julio de 2012 el FIDA organizó un seminario de armonización de donantes en su oficina en el país con el fin de examinar el diseño del proyecto y garantizar el aprendizaje recíproco con los asociados en las actividades de desarrollo en la India.

### **C. Innovación y ampliación de escala**

52. En consonancia con el programa de innovación establecido en el COSOP-BR, en el diseño del proyecto se ha previsto la prestación de apoyo a una agricultura resistente a los efectos del cambio climático. Además, en el componente 3 se ha incluido un subcomponente con el que se prestará respaldo a las innovaciones que se exponen seguidamente. En primer lugar, se ayudará a las *gram sabha* a obtener títulos de propiedad de los bosques comunitarios de acuerdo con las disposiciones

al respecto incluidas en la Ley de reconocimiento de derechos sobre los bosques. De este modo las aldeas situadas en las inmediaciones de bosques podrán administrar esos recursos comunitarios para extraer forraje, leña y productos forestales no madereros. En segundo lugar, se brindará apoyo de forma experimental a los agricultores que crían insectos productores de goma laca para que utilicen plantaciones de *Flemingia semialata*, que tiene un período vegetativo más corto que las plantas hospedantes empleadas tradicionalmente. Así se aumentará la rentabilidad de la cría de esos insectos y probablemente se mejorará la fertilidad de los suelos. Por último, se contratará a un grupo de arquitectos comunitarios para que ayuden a planificar el hábitat de los grupos tribales particularmente vulnerables, con el fin de mejorar la calidad de las viviendas, el saneamiento y el suministro de agua potable.

53. Como se describe en el COSOP-BR, y en respuesta a una petición específica del Gobierno de la India, el diseño del proyecto representa una ampliación del Programa de Desarrollo Tribal de Jharkhand. Para dar impulso a esa ampliación se ofrecerán incentivos financieros, para estimular a los pequeños agricultores a adoptar nuevas tecnologías viables, y se alentará a las instituciones y asociados participantes en el proyecto a actuar como catalizadores de la ampliación. Habida cuenta de la enorme población tribal residente en Jharkhand, existen buenas probabilidades de ampliar las iniciativas de desarrollo tribal.

#### **D. Actuación normativa**

54. El proyecto sentará las bases de un cambio normativo respecto de la modalidad con que se ejecutan las actividades de desarrollo tribal en Jharkhand. Los departamentos competentes suelen utilizar los fondos del programa de prestación de Asistencia central especial al Subplan tribal para poner en práctica intervenciones relacionadas con los medios de vida en beneficio de los hogares tribales. Por primera vez, el Gobierno de Jharkhand ha convenido en canalizar esos fondos a través de la Sociedad para el desarrollo tribal de Jharkhand con el fin de cofinanciar las actividades del presente proyecto. Además, también será la primera vez que esos fondos irán a parar a los comités de ejecución del proyecto de las *gram sabha* para realizar actividades que las comunidades hayan incluido y considerado prioritarias en los planes de manejo de los recursos naturales y fomento de los medios de vida de esas instituciones. Las enseñanzas extraídas de esta modalidad de ejecución permitirán ampliar el margen existente para entablar un diálogo sobre políticas acerca de la forma de financiar adecuadamente el desarrollo tribal y podrían, si se aplican adecuadamente, servir de base para la reproducción en otros estados de la India.
55. El proyecto, que se ejecutará en distritos caracterizados por el extremismo y la violencia de izquierdas, se propone demostrar las ventajas de una planificación y ejecución comunitarias de carácter participativo unidas a una mejor gobernanza. Se espera obtener así un modelo que permita trabajar en otras zonas caracterizadas por los mismos problemas. Está previsto que las enseñanzas extraídas de la aplicación de este modelo brinden nuevas oportunidades de actuación normativa.

### **VI. Instrumentos y facultades jurídicos**

56. Un convenio de financiación entre la República de la India y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se concertará un convenio del proyecto entre el Estado de Jharkhand y el FIDA. Se adjunta como anexo copia del convenio de financiación negociado.
57. La República de la India está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
58. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos.



## **VII. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables a la República de la India, por una cuantía equivalente a treinta y tres millones quinientos cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 33 550 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## **Negotiated financing agreement: "Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project"**

(Negotiations concluded on 3 September 2012)

Loan Number: [\_\_\_\_\_]

Project Title: Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project (the "Project" or "JTELP")

The Republic of India (the "Borrower")

and

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

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

hereby agree as follows:

### **WHEREAS:**

- (A) The Borrower has requested a loan from the Fund for the purpose of financing the Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project described in Schedule 1 to this Agreement;
- (B) The Project shall be carried out through the State of Jharkhand (the "State") pursuant to a separate agreement of even date herewith between the Fund and the State (the "Project Agreement");

**NOW THEREFORE**, the Parties hereto hereby agree as follows:

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement except for the provisions identified in Section E paragraph 4 below. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

**Section B**

1. The amount of the Loan is thirty-three million five hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 33 550 000).
2. The Loan is granted on highly concessional terms as defined in Section 5.01 (a) of the General Conditions.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollars (USD).
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 April.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 April and 15 October.
6. The Borrower shall open and maintain a Designated Account denominated in USD, in a bank acceptable to the Fund, for the Project. The Designated account shall be operated by the Ministry of Finance.
7. There shall be a Project Account denominated in local currency opened and operated by the State Project Management Unit (SPMU), which shall be maintained in a bank mutually acceptable to the Jharkhand Tribal Development Society (JTDS) and the Fund.
8. There shall also be fourteen (14) Sub-Project Accounts, one for the benefit of each of the District Project Management Units (DPMUs): All accounts shall be opened and maintained in bank(s) mutually acceptable to the Jharkhand Tribal Development Society (JTDS) and the Fund.
9. The Borrower shall cause the State to provide an amount of approximately seven million nine hundred thousand United States Dollars (USD 7 900 000) to the Project as counterpart financing. The Borrower shall cause the State to provide an amount of approximately fifty-five million seven hundred thousand United States Dollars (USD 55 700 000) to the Project as parallel financing from Special Central Assistance to Tribal Sub-Plans and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes (MGNREGS) ("Parallel Financing") and/or any other source of funding compatible with the Project identified by the State of Jharkhand.

**Section C**

1. The Welfare Department of the State of Jharkhand shall be the State level nodal agency whilst the Lead Project Agency shall be the Jharkhand Tribal Development Society (JTDS).
2. The following are designated as additional Project Parties:
  - (a) Facilitating Non-Governmental Organisations (FNGOs);
  - (b) Technical Support Agencies (TSAs); and
  - (c) Any other stakeholder identified by the State Project Management Unit (SPMU) in agreement with the Fund.
3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

**Section D**

The Loan shall be administered by the Fund and the Project supervised by the Fund.

**Section E**

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

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

2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) JTDS shall have been duly registered with the State Registrar of Societies.
- (b) The State level Project Coordination Committee (SPCC) and the State Project Management Unit (SPMU) shall have been duly established.
- (c) A State Project Director (SPD) shall have been duly appointed.
- (d) The Designated Account shall have been duly opened by the Borrower.
- (e) The Project Account shall have been duly opened by the SPMU.
- (f) The Project Agreement in form and substance acceptable to the Fund shall have been duly concluded between the Fund and the State of Jharkhand.

3. The following provisions of the general Conditions shall not apply to this Agreement:

As an exception to Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 42 600 incurred after 1 July 2012 but before the date of entry into force of this Agreement for (a) capacity building and Project staff recruitment (categories III and VII); (b) Technical Assistance to enhance the management systems of JTDS (category VII), and (c) salaries of the SPD, of the Additional Project Director (APD) and the Finance and Administration Manager (FAM) (category VII) may be considered Eligible Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

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

For the Borrower:

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

Facsimile: +91-11-23092039

For the Fund:

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

This Agreement, dated [\_\_\_\_], has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower.

REPUBLIC OF INDIA

\_\_\_\_\_  
Authorized Representative

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
President

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall support Scheduled Tribes (STs) households and Particularly Vulnerable Tribal Groups (PTGs) households, women-headed households, rural youth and Below Poverty Line (BPL) households in fourteen Tribal Sub-Plan Districts (each a "Project District" and collectively, "Project Districts") in the State of Jharkhand (the "Project Area") in the Republic of India.

2. *Goal.* The overall goal of the Project is to improve living conditions of tribal people in general and PTGs in particular, covering select blocks and Panchayats in tribal majority blocks of all the Tribal Sub-Plan districts of Jharkhand by empowering and enabling the communities to adopt livelihood options based on sustainable and equitable use of natural resources.

3. *Objective.* The objective of the Project is to foster community-based institutions to empower village communities, especially women, introduce sustainable natural resource management systems and enhance food security and cash incomes by introducing improved farming practices and proven production technologies.

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

4.1. Component 1: **Community Empowerment:** This component will be comprised of the following three sub-components: (i) Promotion of Self Help Groups (SHGs) and Youth Groups (YGs); (ii) Capacity building of Community Resource Persons (CRPs), Gram Sabha Project Execution Committees and staff of FNGOs and JTDS; and (iii) Special support to PTGs to enable them to access their entitlements. In particular:

- (a) A total of approximately 5 500 SHGs shall be supported in addition to 1 500 existing SHGs under the IFAD-financed Jharkhand Tribal Development Programme (JTDP IFAD Loan No. 506-IN). National Rural Livelihoods Mission (NRLM) Programme processes will be followed to form SHGs to facilitate their integration and convergence with NRLM as it becomes operational across the State. SHGs shall mobilise savings from members and receive seed capital support from the Project. To enable the younger generation to benefit from the Project, approximately 328 Youth Groups shall be set up and provided with seed capital support to enable youth engagement in activities which will allow them to participate in mainstream Project social development and community initiatives and open up new job opportunities for them, thus adding to their future income.
- (b) To enable capacity building, the Project shall engage the services of approximately 30 FNGOs to provide technical, managerial and organisational support to SHGs, Youth Groups, and GS-PECs. FNGOs shall also provide implementation support to the Project in planning and monitoring and evaluation.
- (c) The Project shall support some 10,000 PTG households with intensive capacity building to enable them to access government finance entitlements including *inter alia* the public distribution system, child development services, food rations, widow and old age pensions and other entitlements. PTGs shall also be supported through provision of critical infrastructure, solar lanterns, and health camps.

- 4.2. Component 2: **Integrated Natural Resource Management:** To improve productivity of rain-fed farming, it is foreseen that activities under the following three sub-components will be implemented: (i) Community Mobilisation; (ii) Land and Water Resources Development; and (iii) Productivity Enhancement and Crop Diversification. In particular:
- (a) Building on the foundation provided by SHGs, Gram Sabhas shall be organised and GS-PECs formed to facilitate the preparation, approval, management and supervision of Gram Sabha Natural Resource Management and Livelihood Plans (GSRMLPs). The GSRMLPs shall cover land and water resource development, productivity enhancement, crop diversification and irrigation, income generating activities, and livelihood.
  - (b) With respect to land and water development, the Project shall mobilise funding from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and/or other sources of funding to support activities such as: rainwater harvesting; terracing and land development; access roads and paths; and forestry.
  - (c) As part of the GSRMLPs, a Productivity Enhancement and Crop Diversification sub plan shall be prepared through participatory planning. This sub-plan shall include *inter alia*: crop demonstrations, small-scale irrigation and establishment of farmer service centres.
- 4.3. Component 3: **Livelihood Support:** To enhance incomes and minimise distress migration and youth unemployment, the Project shall support activities under the following four sub-components: (i) Support for Income Generating Activities to PTGs and the poorest; (ii) Promoting market-linked production clusters; (iii) Vocational training and placement in urban and rural trades; and (iv) Innovative interventions. In particular:
- (a) Under sub-component (i) above, the Project shall target the most vulnerable segments of the population (PTGs, landless, and village artisans) with a range of income generating opportunities deriving from activities such as backyard poultry production, pig and goat rearing, and artisanal activities.
  - (b) Under sub-component (ii) above, viable market-linked enterprises shall be scaled-up following a cluster approach to ensure economies of scale. Producers shall be organised into groups to share services and to enable aggregation to procure inputs and market produce. Enterprise sub-sectors to be targeted include: vegetable production; mango orchards; tasar silk rearing; lac rearing and goat rearing.
  - (c) Under sub-component (iii) above, the Project shall seek to provide training, scholarships, placements and hand-holding support to tribal children and youth.
  - (d) Under sub-component (iv) above, the Project shall support innovative interventions such as community forestry, lac rearing on *flemingia semialata* and habitat planning for PTG villages.
- 4.4. Component 4: **Project Management:** The Project shall support the establishment of a State Project Management Unit (SPMU) headed by the State Project Director to consolidate plans and budget and manage funds flow, Monitoring and Evaluation and Knowledge Management. To facilitate convergence, a District Project Management Unit shall be established preferably within the Deputy Commissioner's office of each district targeted by the Project.

## II. Implementation Arrangements

A. *General Structure*: The Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance of the Government of the Republic of India will be the nodal agency in charge of reviewing and monitoring the Project. Project Management and coordination functions at State, District and local levels are described below.

### A.1. Management

1. State Level Project Management. Project implementation at State level shall be managed by JTDS, which will be accountable to its General Council and Board of Directors (BoD), as and when reconstituted. The reconstituted General Council and the BoD of JTDS shall comprise the following: (i) Secretary, Welfare Department-Chairperson; (ii) Special Secretary, Welfare department – Vice Chair (iii) SPD, JTDS-Member Secretary; (iv) Commissioner, MGNREGS-Member; (v) Deputy Commissioners of all 14 Tribal Sub-Plan Districts-Members; (vi) Mission Director, National Rural Health Mission-Member; (vii) Mission Director, National Horticulture Mission-Member; (viii) Mission Director, Jharkhand State Watershed Mission-Member; (ix) Mission Director, National Rural Livelihoods Mission-Member; (x) Director, Agriculture Department-Member, and (xi) other Departments as required. In particular, the BoD shall be responsible for: (a) providing direction and guidance for Project implementation; (b) facilitating coordination and convergence between the Project and other government programmes; (c) reviewing and approving overall Annual Work Plan and Budgets (AWPBs) of the Project including that of Project Districts; (d) formulating and revising by-laws, financial regulations and personnel policies of JTDS; (e) approving engagement of TSAs and FNGOs; and (f) reviewing implementation performance of the Project, including actions taken on the internal and external audit observations.

1.1. Subsidiary Agreement. The State of Jharkhand shall enter into a memorandum of understanding ("Subsidiary Agreement") with the JTDS acceptable to the Fund, which shall provide, among other things, that:

- (a) The State shall transfer the proceeds of the Financing and the State's counterpart funds, as Grants-in Aid, as required by the AWPB, to JTDS, in advance;
- (b) JTDS shall declare its commitment to the goal and objective of the Project as stated hereinabove, and, in furtherance of such goal and objective, JTDS shall undertake to carry out the Project in accordance with this Agreement and with the Project Agreement.

2. State Project Management Unit (SPMU). A SPMU shall be established within JTDS, headed by a full time SPD preferably from All India Services, who shall be assisted by an APD and other key staff with fixed term contracts of at least three years, recruited from the open-market based on professional competence, experience in implementing natural resource management and livelihoods interventions, and with knowledge and familiarity with the development needs of tribal people and tribal issues. The SPMU shall be responsible for: (i) establishing District Project Management Units (DPMUs) in each Project District and recruiting staff for SPMU and DPMUs; (ii) supervising and monitoring Project activities and their progress towards achieving physical, financial and outcome related targets; (iii) organising Project coordination meetings and meetings of the BoD of JTDS; (iv) preparing and submitting AWPBs after consolidating the AWPBs of Project Districts and the initial eighteen (18) month procurement plan and subsequent plan covering the period of twelve (12) months of Project implementation for approval by the Fund and the BoD of JTDS; (v) incorporating the budget requirements of the Project into the overall budget of the State and ensuring flow of funds to JTDS; (vi) ensuring release



of Parallel Financing from the Government of the State; (vii) evaluating bids, and finalising and executing partnership agreements/contracts with TSAs, FNGOs, service providers and suppliers of goods and services for implementing various Project activities; (viii) operating the Project Account for timely release of funds to the Project Districts, TSAs, FNGOs and suppliers of goods and services; (ix) receiving statements of expenditure and supporting documents related to fund release from districts, TSAs, FNGOs and suppliers of goods and services and keeping an account of fund release and utilisation; (x) preparing overall Project financial statements by consolidating, among other things, information received from the District Project Management Units (DPMUs); (xi) preparing and submitting withdrawal applications to the Borrower for onward transmission to the Fund; (xii) preparing and submitting progress reports and financial reports semi-annually and annually to the Fund; (xiii) establishing an effective Management Information System (MIS) and Monitoring and Evaluation (M&E) system to track Project progress; (xiv) undertaking knowledge management activities; (xv) preparing Results and Impact Management System data for submission to the Fund; (xvi) engaging internal auditors and ensuring that audit observations and suggested remedial actions are brought to the attention of the BoD of JTDS at each of its meetings; (xvii) ensuring preparation and submission of annual audit reports and financial statements to the Fund and ensuring compliance with the audit observations; and (xviii) liaising with the State administration and line agencies to ensure coordination and convergence to facilitate Project implementation.

3. District Project Management Units (DPMUs). The Project shall establish a DPMU preferably within the office of the Deputy Commissioner in each Project District with a small team of professionals to facilitate sanction and fund release to the Project's implementing partners. Each DPMU shall function as an outpost of JTDS in the relevant Project District and be responsible for: (i) coordinating with FNGOs and TSAs to prepare AWPBs for the Project District; (ii) obtaining technical sanction for the civil works/irrigation works from Accredited Engineers; (iii) obtaining administrative sanction from the Deputy Commissioner for the AWPBs with detailed estimates; (iv) releasing funds to GS-PECs of Gram Sabha; (v) receiving utilisation certificates from the GS-PECs and reconciling the accounts of GS-PECs; (vi) collecting, collating and analysing MIS and M&E data for the Project District for onward submission to SPMU and for providing feedback to FNGOs and TSAs; (vii) ensuring follow up of Land Water Resource Management Sub-Plan of GS-PECs at the Project District level to secure funds flow from MGNREGS to Panchayats; (viii) ensuring convergence between Project activities and activities of other line departments in the Project villages; (ix) conducting audit of books of accounts of GS-PECs and causing the GS-PECs to submit reports to the Gram Sabhas; (x) maintaining books of accounts related to Project expenditure of the Project District, preparing financial reports to be submitted to the SPMU on a regular basis and arranging prompt settlement of advances with SPMU; and (xi) ensuring compliance with audit observations.

#### B. *Coordination.*

1. State Project Coordination Committee (SPCC). The Government of the State shall establish a state level SPCC chaired by the Chief Secretary. The Secretary of Welfare Department shall act as the Member Secretary of this Committee. The SPCC will meet once every six months to review progress, provide overall guidance and policy support and to facilitate inter-departmental coordination specifically with regard to convergence. The members of the SPCC shall include: (i) Development Commissioner; (ii) Secretary, Finance; (iii) Secretary, Rural Development; (iv) Secretary, Forests; (v) Principle Chief Conservator of Forests; (vi) Secretary, Agriculture; (vii) Secretary, Animal Husbandry and Livestock, (viii) Secretary, Horticulture, (viii) Secretary, Industry; (ix) Special Secretary, Welfare Department; and (x) SPD. In addition, SPCC shall invite representatives from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Civil Society and Technical Experts of repute to participate in the SPCC meetings.

2. District Project Coordination Committee (DPCC). A DPCC shall be established in each Project District and will meet quarterly to discuss the Project implementation progress, constraints and remedies. The DPCC shall ensure flow of MGNREGS funds to the Panchayats for implementing Land and Water Resource Development Sub-plans and convergence with other line department programmes. The DPCC shall be chaired by the Deputy Commissioner of the respective Project Districts and the District Project Manager will act as the Member Secretary. The members of the DPCC shall include: (i) District Development Commissioner; (ii) Divisional Forest Officer; (iii) Executive Engineer, MGNREGS; (iv) District Agriculture Officer; (v) District Animal Husbandry Officer; (vi) District Soil Conservation Officer; (vii) Project Director Integrated Tribal Development Agency; (viii) District Horticulture Officer; (ix) Chief Medical Officer; (x) District Welfare Officer; (xi) any other officer from the line department; (xii) District Civil Supplies Officer, (xiii) Block Development officers of project blocks; (xiv) FNGO Representative; (xv) TSA Representatives; (xvi) District Finance and Administration Officer; and (xvii) Planning, M&E and Convergence Officer. Based on need, representatives of NABARD and Lead Bank will also be invited to participate in the DPCC meetings. A representative from SPMU may attend any of the DPCC meetings as and when required.

3. Block Project Coordination Committee (BPCC). A BPCC shall be established in each Block of the Project Area. The BPCC shall meet bi-monthly to discuss approval and review of Land and Water Resource Development activities under GSRMLP through MGNREGS funding. The BPCC shall be chaired by a Block Development Officer with membership including: (i) Chairpersons of all Project Panchayats in the block; (ii) All block level officer; (iii) FNGO Coordinator; (iv) Junior Engineer of FNGO; (v) Junior Engineer of Block level Rural Works Department; (vi) Rozgar Sevak of all Project Panchayats; and (vii) Community Facilitators. The designated district level officer shall act as Secretary to the BPCC.

#### 4. Project Parties.

4.1. Responsibilities. At field level, the Project shall mainly be implemented by the following Project Parties:

- (a) FNGOs: Up to two FNGOs shall be recruited per each Project District, following a fixed-price selection process as per the Fund's rules, to implement Project activities in approximately forty villages covering some five Panchayats in any one block;
- (b) TSAs: The Project shall engage TSAs for each of the Northern, Western and Eastern Region Project Districts to train and provide implementation support to FNGOs;
- (c) Self-Help Groups (SHGs): The Project shall support the formation of SHGs as a tool to empower women and help them overcome exploitative financial relationships and to act as an interface to mobilise the community and to form institutions required for land, water resource development and livelihood related activities;
- (d) GS-PECs: Gram Sabha meetings shall be chaired by the traditional village leader and will have responsibility for implementation of Project activities at local level, including opening and managing bank accounts;
- (e) Producer Groups (PGs): The Project shall facilitate the formation of groups among the poorest households for taking up income generation activities;
- (f) Livelihood Collectives (LCs): It is expected that Specialised Livelihood Collectives will be established by Producer Groups for the purpose of up-scaling livelihood activities.

C. *Project Implementation Manual (PIM).*

C.1. The JTDS shall prepare a draft PIM in consultation with the Fund to be approved by the BoD of the JTDS. The PIM shall include procedures and processes for Project implementation including, *inter alia*:

- (a) Terms of Reference for key Project staff;
- (b) Terms of Reference for FNGOs, TSAs and service providers;
- (c) Procurement processes; and
- (d) Provisions whereby JTDS shall amend its By-laws and enact revisions to its personnel policies and financial regulations, to fully enable it execute the Project.

C.2. The JTDS shall adopt the PIM substantially in the form mutually agreed with the Fund and may make amendments thereto from time to time in agreement with the Fund.

C.3. The Borrower shall cause the Project to be carried out in accordance with the PIM. In case of any discrepancies between the provisions of the PIM and those of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

D. *Mid Term Review.*

D.1. The Lead Project Agency and the Fund shall jointly carry out a review of the Project implementation no later than the fourth anniversary of the Project Implementation Period (the "Mid-Term Review") based on terms of reference prepared by the Lead Project Agency and approved by the Fund. Among other things, the Mid-Term Review shall consider the achievement of Project objectives and the constraints thereon, and recommend such reorientation as may be required to achieve such objectives and remove such constraints. The Borrower shall ensure that the agreed recommendations resulting from the Mid-Term Review are implemented within the specified time therefor and to the satisfaction of the Fund. Such recommendations may result in modifications to this Agreement or cancellation of the Financing.

**Schedule 2***Allocation Table*

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

| Category   | Loan Amount Allocated in SDR | % of Eligible Expenditures to be financed                           |
|--|------------------------------|---|
| I. Civil works                                       | 2 950 000                    | 100% net of taxes, Borrower and State contributions                 |
| II. Vehicles & equipment                             | 1 200 000                    | 100% net of taxes and State contributions                           |
| III. Capacity building                               | 3 600 000                    | 100% net of taxes   |
| IV. Funds to FNGOs, TSAs, SHGs, GS-PECs, PGs and LCs | 3 450 000                    | 100% net of taxes   |
| V. Livelihood financing                              | 6 600 000                    | 100% net of taxes, Borrower, State and Beneficiaries' contributions |
| VI. Service providers' contracts                     | 6 650 000                    | 100% net of taxes and State contributions                           |
| VII. Staff salaries and operating costs              | 5 800 000                    | 100% net of taxes and State contributions                           |
| Unallocated  | 3 300 000                    |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33 550 000</b>            |   |

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

*Civil works:* includes, but is not limited to, buildings, roads and trails, irrigation facilities;

*Capacity building:* includes activities related to training & workshops, technical assistance, surveys and studies, support to PTGs, promotion of SHGs, M&E and Gender, MIS and vocational training;

*Funds to SHGs, GS-PECs:* includes financial support to SHGs, GS-PECs, Youth Groups, payments to CRPs;

*Livelihood financing:* includes support to income generating activities, support to PGs and LCs, and support to FNGOs and TSAs for integrated production and marketing;

*Service providers' contracts:* includes activities related to contracts with FNGOs and/or any other agency involved in implementing project activities, including promotional costs;

*Staff salaries and operating costs:* includes incremental salaries, allowances and operations and maintenance costs, excluding salaries paid by the Borrower or the State.

(c) *Retroactive financing.* As an exception to Section 4.08(a) (ii) of the General Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 42 600 incurred after 1 July 2012 but before the date of entry into force of this Agreement for: (a) capacity building and Project staff recruitment (categories III and VII); (b) Technical Assistance to enhance the management systems of JTDS (category VII), and (c) salaries of the SPD, APD and the FAM (category VII) may be considered Eligible Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation Period.

## **Negotiated project agreement: "Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project"**

(Negotiations concluded on 3 September 2012)

Loan Number: [\_\_\_\_\_]

Project Title: Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project (the "Project" or "JTELP")

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

and

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

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

hereby agree as follows:

**WHEREAS:** (A) By Financing Agreement dated [\_\_\_\_\_] (the "Financing Agreement") between the Republic of India (the "Borrower") and the Fund, the Fund has agreed to make available to the Borrower a loan in the amount of thirty-three million five hundred and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 33 550 000) for the purposes of partially financing the Project, but only at the condition that the State agree to undertake such obligations toward the Fund as are set forth in this Agreement;

(B) By a Memorandum of Understanding (the "Subsidiary Agreement"), to be entered into between the State and the Jharkhand Tribal Development Society ("JTDS" or "Lead Project Agency"), to be formed in accordance with the laws of the Borrower for the purpose of implementing the Project in the State, the State shall make a portion of the proceeds of the Financing as received from the Borrower in accordance with the Financing Agreement, together with other funds required for carrying out the Project in the State, available to the Lead Project Agency on terms and conditions set forth therein;

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

**NOW THEREFORE**, the Parties hereto hereby agree as follows:

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document and the Financing Agreement.

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

3. The State declares its commitment to the goal and objective of the Project as set forth in Schedule 1 of the Financing Agreement and accepts the obligations ascribed to it in the Financing Agreement, as valid, binding obligations of the State to the Fund.

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

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

## **Section B**

1. In accordance with the Financing Agreement, the State shall enter into a Subsidiary Agreement with JTDS in form and substance acceptable by the Fund.

2. The State shall duly perform all its obligations under the Subsidiary Agreement and this Agreement and shall cause JTDS to perform all of its obligations under the Subsidiary Agreement. The State shall ensure that each other Project Party or implementing agency shall perform their respective obligations under the Project and under each other subsidiary agreement or memorandum of understanding which may be entered into to implement the Project.

## **Section C**

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

For the State:

Secretary to Welfare Department  
Government of Jharkhand  
Project Building  
Dhurwa, Ranchi  
Pin-834004 (Jharkhand)

Facsimile : +91-0651-2400257

For the Fund:

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

This Agreement, dated [\_\_\_\_], has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the State.

STATE OF JHARKHAND

\_\_\_\_\_  
Government of Jharkhand  
(Authorised Representative)

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
President



## Logical framework

| Objective hierarchy  | Indicators  | Means of verification   | Assumptions & risks   |
|--|---|---|---|
| <b>Goal:</b><br>Improve living conditions of the Tribal communities and in particular, particularly vulnerable tribal groups (PTGs) in the Tribal Scheduled Area districts in Jharkhand.   | -At least 75% of households with improvement in household asset ownership index.<br>-Reduction in the prevalence of child malnutrition by gender.<br>-At least 75% of households that have improved food security and incomes.<br>- Reduction in IMR from 67 and increases in % of child immunisation from 34. %.   | RIMS+ impact surveys at baseline, mid-terms and completion  | Relative stability in the price of food and in general economic conditions are conducive to poverty reduction   |
| <b>Development Objective:</b><br>Empower and enable 136,000 tribal households including 10,000 PTGs households to take up livelihood opportunities based on sustainable and equitable use of natural resources in 164 village Panchayats falling in 30 Blocks of 14 TSP districts. | - 122,400 households report income increases from rainfed agriculture from INR 483 to INR 2035;<br>-136,000 households report increases in total incomes;<br>-average household food production increases from 644 kg to 813 kg/year;<br>-84,000 women SHGs report improvement in decision making, assets, mobility etc<br>-4,920 youth groups report benefits from the projects;<br>-10,000 PTG households report increases in incomes from livelihood activities averaging INR 13,749.<br>-164 gram sabha PECs report effective functioning   | RIMS + impact surveys<br>Annual outcome surveys<br>Participatory gender and community evaluations | Policies of Tribal development, political stability and security situation allow communities access to economic opportunities and natural resources   |
| <b>Outcomes:</b>   |   |   |   |
| 122,400 tribal households from highland benefit from increased food production, greater participation and returns from improved rainfed farming practices.   | -122,400 highland and upland farmers adopt improved technology and in situ water-harvesting measures;<br>-income increase from INR 483 to INR 2075/household/year;<br>-average yield increases from 1,624 kg/ha to 2,070 kg/ha<br>-average cropping intensity increase of 75% to 105%   | Annual outcome surveys<br>KAP surveys<br>Case studies<br>Reports from FNGOs                       | Weather patterns do not change to the extent that seriously affects farming; Prices do not fall to the extent that makes local production uneconomic; Markets for vegetables and other produce are not affected by external completion;   |
| 26,640 households in lowland benefit from improved village irrigation facilities   | -26,640 lowland households adopt irrigated agriculture and improved farming practices each with average area of 0.2 ha;<br>-farmers report increased farm yields ranging between 25% and 40% and increases in cropping intensity from 84% to 123% and income increases from INR 13,955 to INR 36,091.   | Annual outcome surveys<br>KAP surveys<br>Case studies<br>Reports from FNGOs                       | As above plus<br>Irrigation systems are not damaged by erosion and these are under good maintenance by the beneficiaries;   |
| 42,650 households benefit from market-linked, commercial production and livelihoods activities   | -25,150 households benefit from cluster-based commercial production of vegetables, mango, tasar cocoons, lac and goat and reporting net incomes of INR 11,000 and 31,000 a year;<br>-income from vegetable cultivation from INR 21,693 to INR 35,063 per year per household;<br>-income from mango cultivation at INR 85,769 per household per year from 2.3 ton of mango<br>-income from Tasar cocoon production at INR 21,688 per household per year ( from sale of 12,500 cocoon per hh)<br>-income from lac production at INR 10,966 per household per year (55 kg of lac per hh)<br>-income from goat keeping at INR 41,125 per household/year from sale of 22 goats<br>-17,500 households benefit household-based income generating activities and getting an average net income of INR 13,749 a year | Annual outcome surveys<br>KAP surveys<br>Case studies<br>Reports from FNGOs                       | As above plus Quality seeds and other inputs available on schedule and as per crop calendar;<br>Cluster and collective cooperation continues without hindrances;<br>Good communication exists.  |
| <b>Outputs:</b>  |   |   |   |
| Increased community awareness, strengthened Gram sabha PECs, women's groups, youth's groups and PTGs households.   | -5000 new women SHGs formed, trained and capacitated and 328 youth groups organised, trained and capacitated<br>-1000 community facilitators and 328 CRPs trained;<br>-Exposure visit organised for 164 Panchayat groups;<br>-For PTG villages 68 CRPs, VHVs and VAHVs and 55 TBAs trained;<br>-10,126 solar lanterns and medicated mosquito nets distributed to PTG households   | Project progress reports  | Communities are interested and willing to take active participation in the project interventions  |
| Land and water resources conserved and used sustainably for the benefit of tribal communities.   | -164 CRPs trained in INRM and exposure visits for 164 PECs;<br>-1350 new and old villages covered under INRM;<br>-1230 mates trained in record-keeping;<br>- VDF provided to 1,000 villages;<br>-1,330 village irrigation infrastructure is constructed;<br>-164 farmer service centres designed and constructed;<br>-17,200 crop demonstrations conducted;   | Project progress reports  | Adequate funds are available for the implementation of land-based activities under MGNREGS; completed works are under proper maintenance by beneficiaries; effective functioning of GS-PECs and FSCs                                      |
| Improved food security and increased incomes from use of natural resources and off-farm employment   | -17,500 hh provided training in IGA activities;<br>- 5,000 hh supported in setting up of backyard poultry units, 1000 hh in pig-rearing units; 5500 hh in goat-rearing units; and 6000 hh in rural artisan;<br>- 14 vegetable growers clusters, 7 tasar clusters, 14 mango clusters, 60 goat clusters and 110 lac clusters supported;<br>-420 rural youth received long-term vocational training;<br>-under innovative interventions 200 ha covered under   | Project progress reports  | Communities are willing to form into clusters and adopt the better farming technology; adequate quality seeds and other inputs available on time; market-linkages established for all produce; availability of TSA services for mentoring |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | community forestry, ten PTG villages selected for habitat improvement and 10 clusters for lac rearing on Semialata; |  |  |
| <b>Components/activities:</b>  |   |  |  |
| <u>Community empowerment:</u> Promotion of SHGs and Youth Groups, service providers contracts for FNGOs, Capacity building and special support to PTG households;  |   |  |  |
| <u>Integrated Natural Resources Management:</u> community mobilisation, services of TSAs for training and mentoring, land and water resources management, productivity enhancement and crop diversification; |   |  |  |
| <u>Livelihoods support:</u> support to IGA, vocational training, innovative interventions such as community forestry, PTG village habitat improvement, lac rearing on semialata plants etc;                  |   |  |  |
| <u>Project management:</u> state PMU and DPMUs established, staff recruited, MOUs with partner agencies, project coordination, monitoring and evaluation, knowledge management;                              |   |  |  |