



FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva - 66° período de sesiones
Roma, 28 y 29 de abril de 1999

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA

REPÚBLICA DE LA INDIA

PARA EL

PROGRAMA DE DESARROLLO TRIBAL EN BIHAR Y MADHYA PRADESH

ÍNDICE

	PÁGINA
EQUIVALENCIAS MONETARIAS	iii
PESOS Y MEDIDAS	iii
ABREVIATURAS Y SIGLAS	iii
MAPAS DE LA ZONA DEL PROGRAMA	iv-v
RESUMEN DEL PRÉSTAMO	vi
SINOPSIS DEL PROGRAMA	vii
PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA	1
A. La economía y el sector agrícola	1
B. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA	2
C. La estrategia de colaboración del FIDA con la India	2
PARTE II - EL PROGRAMA	4
A. Zona y grupo-objetivo del programa	4
B. Objetivos y alcance	5
C. Componentes	6
D. Costos y financiación	7
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría	10
F. Organización y administración	10
G. Justificación económica	11
H. Equidad	12
I. Riesgos	12
J. Impacto ambiental	12
K. Características innovadoras	13
PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS	13
PARTE IV - RECOMENDACIÓN	13
 ANEXO	
RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO	 15

APÉNDICES

	PÁGINA
I. COUNTRY DATA (DATOS SOBRE EL PAÍS)	1
II. PREVIOUS IFAD LOANS TO INDIA (PRÉSTAMOS ANTERIORES DEL FIDA A LA INDIA)	2
III. SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROGRAMME (BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA)	3
IV. LOGICAL FRAMEWORK (MARCO LÓGICO)	7
V. QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROGRAMME FACTORS (INSUMOS CUANTITATIVOS, METAS Y PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROGRAMA)	10
VI. COSTS AND FINANCING (COSTOS Y FINANCIACIÓN)	11
VII. ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	13
VIII. ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS (ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO)	16

EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria	=	Rupia india (INR)
USD 1,00	=	INR 42
INR 1,00	=	USD 0,0238

PESOS Y MEDIDAS

1 kilogramo (kg)	=	2,204 libras
1 000 kg	=	1 tonelada (t)
1 kilómetro (km)	=	0,62 millas
1 metro (m)	=	1,09 yardas
1 metro cuadrado (m ²)	=	10,76 pies cuadrados
1 acre (ac)	=	0,405 hectáreas (ha)
1 hectárea (ha)	=	2,47 acres

ABREVIATURAS Y SIGLAS

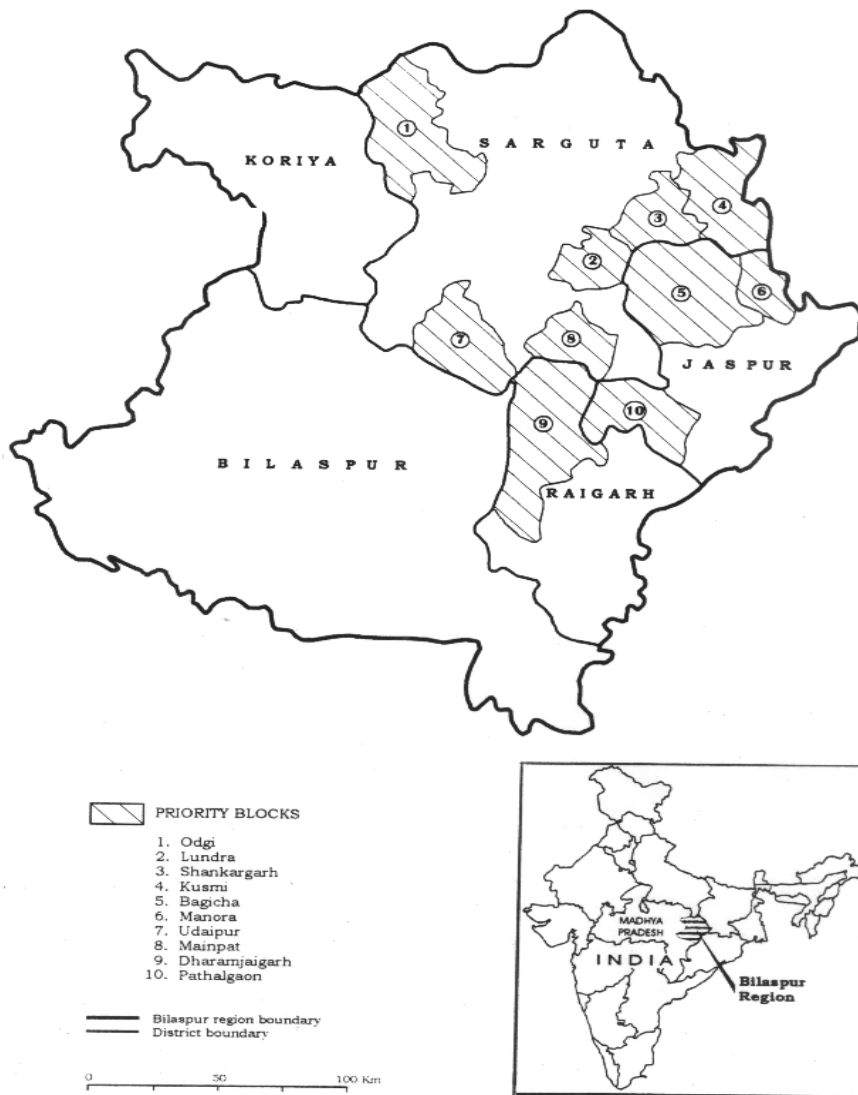
AOD	Asistencia oficial para el desarrollo
CR	Castas registradas
EAC	Escuelas agrícolas de campo
GAA	Grupos de autoayuda
GS	<i>Gram Sabha</i>
GTP	Grupos tribales primitivos
ONG	Organización no gubernamental
SDCA	Proceso de selección y determinación del ámbito de las cuestiones ambientales
SDT	Sociedad de desarrollo tribal
SyE	Seguimiento y evaluación
TR	Tribus registradas
UAP	Unidad de administración del programa
UDEP	Unidades distritales de ejecución del programa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA

Ejercicio fiscal

1° abril - 31 marzo

MAPA DE LA ZONA DEL PROGRAMA

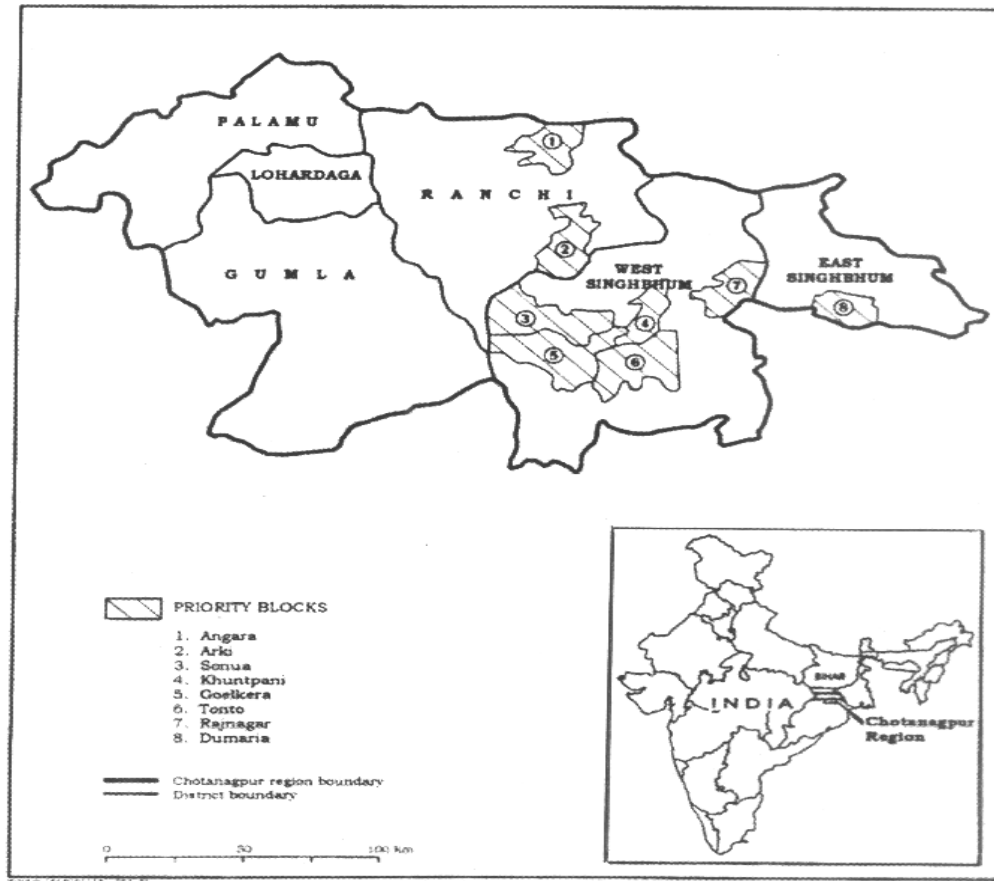


Fuente: Informe de evaluación *ex ante* del FIDA.

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la delimitación de las fronteras o límites que figuran en él, ni acerca de las autoridades competentes.



MAPA DE LA ZONA DEL PROGRAMA



Fuente: Informe de evaluación *ex ante* del FIDA.

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la delimitación de las fronteras o límites que figuran en él, ni acerca de las autoridades competentes.

LA REPÚBLICA DE LA INDIA

PROGRAMA DE DESARROLLO TRIBAL EN BIHAR Y MADHYA PRADESH

RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIÓN INICIADORA:	FIDA
PRESTATARIO:	La República de la India
ORGANISMO DE EJECUCIÓN:	Gobierno de los Estados de Bihar y Madhya Pradesh por conducto de las respectivas sociedades de desarrollo tribal
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:	USD 41,7 millones
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 16,95 millones (equivalentes a USD 23,0 millones, aproximadamente)
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
COFINANCIADOR(ES):	Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido)
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	USD 10,5 millones
CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN:	Donación
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 4,8 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS::	USD 3,4 millones
INSTITUCIÓN EVALUADORA:	FIDA
INSTITUCIÓN SUPERVISORA:	FIDA



SINOPSIS DEL PROGRAMA

El grupo-objetivo y la situación de pobreza. El programa propuesto abarcará dos de los tres estados con la proporción más alta de población tribal de la India: Madhya Pradesh y Bihar. Su finalidad es aprovechar la oportunidad creada por la reciente reforma de la Constitución, que hace extensiva la Ley de Panchayat a las Zonas Registradas, y ayudar a los gobiernos de los estados a establecer y potenciar relaciones de colaboración con las comunidades de las tribus registradas. Los grupos-objetivo estarán formados por todas las familias de las aldeas seleccionadas, esto es, aldeas, caseríos y asentamientos con una población de grupos tribales, grupos tribales primitivos (GTP) y castas registradas no inferior al 50% del total y en que la mayoría de las familias vivan por debajo de la línea de la pobreza. Se estima que el programa beneficiará a unas 370 000 personas de 74 000 familias residentes en 1 370 aldeas. De ellas, unas 6 000 familias pertenecerán a los GTP. Las tribus registradas (TR) han sido seleccionadas especialmente como grupo-objetivo porque a ellas pertenece una parte desproporcionada de la población pobre de la India. Aunque este grupo constituye sólo el 8% de la población total, representa de hecho un 40% de la población desplazada. La tasa de alfabetización de las TR llega a menos de la mitad de la tasa correspondiente a la población total. Entre las mujeres tribales rurales la proporción de las que están alfabetizadas es una de cada cuatro, aproximadamente.

Actividades del programa en favor del grupo-objetivo. El programa elaborará y ejecutará un modelo repetible en otros lugares que permita lograr la seguridad alimentaria de la familia, aumentar las oportunidades de tener medios de subsistencia y mejorar la calidad general de la vida de la población tribal, sobre la base del aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales. Esto se logrará potenciando la capacidad de acción de las asociaciones tribales de base, aumentando la productividad de los recursos de tierras y aguas y creando fuentes de ingresos no agrícolas, particularmente para los campesinos sin tierra. El programa propuesto tendrá tres componentes principales. En el marco del componente de potenciación de la capacidad de acción de los beneficiarios y creación de capacidad, el programa financiará actividades que promuevan una mayor toma de conciencia de los derechos tribales y las cuestiones de género y equidad, el fortalecimiento de la capacidad en relación con las cuestiones jurídicas y administrativas y la capacitación técnica. Análogamente, y a fin de mejorar los sistemas de subsistencia, financiará todas las actividades relacionadas con la producción y las medidas conexas para facilitarlas, a saber, la ordenación de las tierras y aguas y el aprovechamiento de las cuencas fluviales. También se incluyen pequeñas obras de infraestructura basadas en la comunidad, la mejora de los sistemas de producción, la microfinanciación rural, la salud y la nutrición. En el marco del componente de administración del programa, se financiará lo siguiente: los costos de funcionamiento de las sociedades de desarrollo tribal (SDT), un fondo de defensa jurídica, estudios especializados y de referencia, capacitación de personal y elaboración de material didáctico, visitas de aprendizaje, giras de estudio y asistencia técnica, y los costos relacionados con el aumento de la capacidad necesario para facilitar la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus servicios contractuales de apoyo.

Participación de los beneficiarios. El programa será ejecutado principalmente por instituciones que pertenecen a los beneficiarios. Con este fin se establecerán, Asambleas de Aldea (*Gram Sabha* (GS)) para que planifiquen, coordinen y sigan de cerca las actividades que se prevé realizar. Las GS establecerán un comité ejecutivo del programa, que se encargará de unificar los diversos subplanes que se propongan. Estos planes se presentarán después a las GS para que los aprueben. En el programa participarán ONG asociadas facilitadoras que ayudarán a las GS en la ejecución general del programa. Estas ONG serán apoyadas por ONG técnicas, otros proveedores de servicios privados y los departamentos competentes en relación con las cuestiones técnicas y en otras esferas, según las necesidades que hayan definido las GS. Los beneficiarios del programa participarán directamente en el establecimiento y el uso de un sistema participativo de investigación y extensión aplicando el enfoque basado en las escuelas agrícolas de campo (EAC) y un plan de aprendizaje mediante sistemas de



seguimiento participativos. Durante la fase de diseño del proyecto se realizaron intensas actividades de evaluación rural participativa (ERP), se celebrarán talleres de ONG y de estudios comparativos de la situación real y se realizaron extensas consultas con las instituciones que ejecutan los programas de reducción de la pobreza financiados por el Gobierno y otros donantes.

**INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA A LA
JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA
REPÚBLICA DE LA INDIA**

PARA EL

PROGRAMA DE DESARROLLO TRIBAL EN BIHAR Y MADHYA PRADESH

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República de la India, por la cantidad de DEG 16,95 millones (equivalentes a USD 23,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Programa de Desarrollo Tribal en Bihar y Madhya Pradesh. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual. Se propone que este programa iniciado por el Fondo sea supervisado directamente por él ya que el programa propuesto se centra en alto grado en la participación, la potenciación de la capacidad de acción de los beneficiarios y la creación y fomento de instituciones de base de los beneficiarios y hace hincapié en el aprendizaje mediante la acción.

**PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y
LA ESTRATEGIA DEL FIDA¹**

A. La economía y el sector agrícola

1. La India es un país vasto y diverso, con una superficie de 3,29 millones de km² y una población de más de 960 millones de habitantes (1997). Después de la independencia, declarada en 1947, la India adoptó la industrialización rápida como estrategia principal, y con esta política tanto el ahorro interno bruto como las inversiones brutas aumentaron notablemente. La tasa de crecimiento global, que fue baja en general hasta 1980, ha aumentado desde 1991, cuando empezó el proceso de liberalización de la economía, que había estado cerrada y altamente regulada. No obstante, la tasa volvió a bajar entre 1997 y 1998. La agricultura sigue siendo el principal sector de promoción del bienestar de la población pobre, dando medios de sustento al 75% de la fuerza de trabajo rural. Además de esa dependencia, dos tercios de los agricultores de la India siguen dependiendo de los monzones, que son muy irregulares, en relación con el riego.

2. Según la encuesta de gastos de consumo de las familias hecha durante 1993 y 1994, algo menos del 40% de la población de la India, o sea más de 325 millones de personas, vivían por debajo de la línea de la pobreza según la definición oficial. De ellas, más de 280 millones habitaban en las zonas rurales. De los pobres del mundo, cuyo número se estima en 1,3 millones, cerca del 27% están en la India. Entre los distintos grupos sociales, las tribus registradas (TR) son las que tienen la mayor proporción de pobres (54%). Aún cuando la población tribal sólo representa un 8% de la población total, constituye un 40% de la población desplazada. En 1991 la tasa de alfabetización de las TR era del 24% tan sólo y la de las mujeres tribales del 13% únicamente, frente a una tasa del 52% entre la población total.

¹ Para más información, véase el apéndice I.



3. La India tiene cerca de 532 TR que hablan más de 100 idiomas, y cada tribu tiene su propia identidad étnica y cultural. En 1991 la población de las TR ascendía a unos 68 millones de personas, que representaban el 8% de la población total. Madhya Pradesh tiene un 23% y Bihar un 10% de la población tribal total del país. Algunas tribus y poblaciones tribales gozan de derechos y protección especiales con arreglo al artículo 342 de la Constitución de la India. Conforme al artículo 275, la administración central presta asistencia financiera especial a los estados para la ejecución de planes de desarrollo de las TR.

4. A pesar de la gran magnitud de los recursos asignados y de la plétora de programas, los esfuerzos del Estado por elevar el nivel de vida de la población tribal han producido escasos efectos. Entre las iniciativas recientes del Estado en favor del desarrollo de esta población, la extensión de la Ley de Panchayat a las Zonas Registradas, sancionada en 1996, es un hito importante, porque permite a las comunidades tribales tener más control sobre su desarrollo y ordenar sus recursos naturales. Cada *Gram Sabha* (GS) tiene también la facultad de ejercer control sobre las instituciones y funcionarios de todos los sectores sociales y sobre los planes locales, así como los recursos para éstos, inclusive los subplanes tribales.

B. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA

5. El FIDA ha financiado trece proyectos en la India desde 1979, por valor de USD 345 millones, aproximadamente. De estos proyectos, cuatro están orientados concretamente a la población tribal. Las principales enseñanzas que se han sacado de la experiencia en la ejecución de los proyectos de desarrollo tribal son las siguientes: i) para que las intervenciones sean sostenibles, los proyectos deben concentrarse en mayor medida en la potenciación de la capacidad de acción de la población, el desarrollo de las instituciones de base y la creación de capacidad local; ii) las comunidades responden en forma satisfactoria cuando los cambios que se proponen se ajustan a sus necesidades; iii) aunque la incidencia de la pobreza registra el máximo nivel en las zonas de cultivo de secano donde vive la mayoría de la población tribal, la administración de los proyectos no ha hecho suficiente hincapié en las actividades de investigación y extensión en esas zonas; iv) la falta de acceso al crédito institucional y un alto grado de endeudamiento con el sector no institucional a menudo son grandes obstáculos a la mejora del nivel de vida de la población tribal; v) hay un alto grado de rigidez en los sistemas y procedimientos de los organismos gubernamentales, que a menudo encuentran difícil responder a un enfoque participativo basado en la demanda de los beneficiarios; y vi) la mayoría de las comunidades tribales no conocen los derechos que les concede la legislación, por lo que es necesario educarlas en esta materia.

C. La estrategia de colaboración del FIDA con la India

6. **La política nacional de reducción de la pobreza.** En los últimos decenios, la India ha destinado sumas considerables a los programas para combatir la pobreza. Del total de los gastos presupuestarios del plan central, un 5,5% se dedicó a programas de reducción de la pobreza en 1990 y 1991. La proporción aumentó al 8% entre 1993 y 1994, y se ha estabilizado cerca de este nivel. Gran parte de la asignación total de la administración central se destina a la subvención de alimentos, que representa casi el 40% del monto de los programas contra la pobreza. Salvo en dos estados – Andhra Pradesh y Kerala – los efectos de las subvenciones alimentarias en los pobres son reducidos. Los programas de fomento del empleo rural se han desarrollado rápidamente en los últimos años y, en términos de la asignación de la administración central, son iguales al programa de subvención de alimentos. El programa integrado de desarrollo rural tiene por objeto crear trabajo por cuenta propia mediante el crédito bancario y una sola donación de capital del Estado. Este programa está destinado únicamente a las familias que viven por debajo de la línea de la pobreza y da prioridad a las castas registradas (CR), a las TR y a las mujeres.



7. En casi todos los programas de reducción de la pobreza, se observan errores por exceso o por defecto en la orientación concreta de la ayuda. Los estudios indican que los errores por defecto (la exclusión de personas que deberían haber sido incluidas) son mucho mayores que los errores por exceso. Además, el acceso de los pobres a la educación y a la atención médica sigue siendo reducido en la India. De hecho, el gasto público en educación ofrece muy pocos beneficios a la población pobre y, por consiguiente, los niveles de escolaridad y de instrucción de los hijos de familias pobres son muy inferiores a los de las familias más ricas. Los pobres corren un riesgo de enfermedad desproporcionadamente mayor que los ricos, particularmente en lo tocante a las enfermedades infecciosas; los miembros pobres de las castas registradas corren más riesgo de muerte prematura. Mientras subsistan las grandes subvenciones no destinadas específicamente a los pobres, es probable que la asignación de fondos a los servicios sociales básicos siga siendo baja, y, en consecuencia, el volumen y la calidad de éstos.

8. En el documento del Gobierno sobre el enfoque del noveno plan quinquenal (1997-2002) se reconoce la necesidad de mantener la intervención directa del Estado en las actividades para reducir la pobreza, se hace hincapié en la potenciación de la capacidad de acción de las CR, las TR y otras castas y minorías atrasadas, se alienta a los grupos de autoayuda (GAA) a practicar el ahorro y se impide la enajenación de las tierras tribales. El espíritu de iniciativa y la participación se consideran los elementos fundamentales del proceso de desarrollo y se reconoce que el papel del Estado debe consistir en facilitar el proceso de participación de la población mediante la creación de la infraestructura institucional adecuada. Se da prioridad a la promoción de instituciones de carácter participativo como las del *Panchayat Raj* y se favorece una reducción constante del papel paternalista del Estado.

9. **Actividades de erradicación de la pobreza de otros donantes importantes.** La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) aporta cerca del 18% del presupuesto de la India para el desarrollo. Sin embargo, gracias al especial hincapié en las inversiones en el sector social y las aportaciones innovadoras, la AOD ha podido desempeñar una función catalizadora. En los últimos años, las entradas anuales brutas de AOD han sido por término medio de USD 3 000 millones. El grupo del Banco Mundial es el primero en cuanto a volumen de AOD y en promedio ha aportado más del 50%. La asistencia prestada por el Banco Mundial al país en los últimos años favorece claramente al sector social, especialmente las esferas de la educación y la salud. La agricultura todavía recibe una proporción bastante grande, y las actividades de reducción de la pobreza están intensificándose. Entre los principales organismos bilaterales, el Fondo de Cooperación Económica a Ultramar (Japón) se centra principalmente en los sectores de la energía y los transportes. La cooperación de Alemania para el desarrollo está desplazándose notablemente desde los grandes proyectos de alta tecnología al sector social, y específicamente a la reducción de la pobreza. El programa de ayuda del Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido) se concentra sobre todo en el apoyo a los esfuerzos del Estado para erradicar la pobreza, haciendo hincapié en la prestación de servicios básicos como los de atención médica, educación, abastecimiento de agua y saneamiento, y servicios urbanos, inclusive la mejora de los barrios de viviendas pobres. La mayoría de los organismos donantes concentran especialmente sus esfuerzos en la reducción de la pobreza en el marco de la cooperación para el desarrollo de la India. Muchos apoyan activamente las microempresas, la microfinanciación, la atención primaria de salud y la educación primaria, así como la ordenación de las zonas de secano.

10. **Estrategia de colaboración del FIDA con la India.** La India tiene una sociedad muy compleja y estratificada. Esto ofrece la oportunidad de definir un lugar estratégico especial y de determinar y seleccionar un grupo-objetivo. Los sistemas políticos y sociales relativamente más abiertos del país, la garantía constitucional de protección de los grupos minoritarios y desfavorecidos, y la relativa abundancia de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros posibles colaboradores en la sociedad civil ofrecen un marco lo bastante amplio para impulsar la participación de los beneficiarios, desarrollar instituciones de base, y al final, potenciar la capacidad de acción del grupo-objetivo.



11. En consecuencia, la estrategia del FIDA en materia de préstamos en la India es la siguiente: i) concentrarse en las inversiones en sectores especiales que, si tienen éxito, pueden ser continuadas en mayor escala por el Estado y por las instituciones financieras internacionales y los organismos bilaterales más importantes; ii) aprovechar la oportunidad que se ha creado hace poco con la potenciación de la capacidad de acción de los órganos locales, y, en particular, la delegación de facultades a las GS, de potenciar a los pobres; iii) integrar debidamente los GAA en la GS para lograr una sinergia entre el progreso económico, el desarrollo institucional y la potenciación de la capacidad de acción; iv) dar prioridad a la agricultura de secano aplicando una estrategia de aprovechamiento de cuencas fluviales y de ordenación general de los recursos naturales, en vista de la preponderancia de la pobreza en las zonas de secano; y v) orientar concretamente la ayuda hacia la población rural perteneciente a las TR y las CR y a las mujeres en vista de la mayor incidencia de la pobreza, la vulnerabilidad y la condición social generalmente inferior de estos grupos.

12. **Justificación del programa.** En términos de pobreza, analfabetismo, mal estado nutricional y de salud y falta de acceso a servicios sociales y técnicos, la población tribal sigue siendo el sector más desfavorecido de la sociedad india. Esta población tiene el doble problema de una base reducida de recursos y la baja productividad agrícola. La escasa productividad se ve agravada por la falta de medidas de conservación de suelos y aguas. La baja productividad y las grandes fluctuaciones de los ingresos obligan a las familias tribales a tomar dinero prestado de comerciantes y prestamistas, con lo cual se ven inmersas en un círculo vicioso de endeudamiento crónico. Las iniciativas de desarrollo en las zonas tribales han sido dirigidas hasta la fecha por el Estado y han solido fomentar la dependencia en vez de crear autosuficiencia. Es necesario desburocratizar el proceso de desarrollo y hacer participar a las comunidades locales más efectivamente en la planificación y ejecución de programas de desarrollo a nivel local.

13. Existe un potencial satisfactorio de desarrollo. Los valores tribales tradicionales todavía están arraigados en las comunidades y podrían ser reactivados y reforzados, y podrían desarrollarse también conceptos de planificación y acción comunitaria, si se adopta un enfoque que tenga en cuenta las actitudes de la comunidad. Además, el Gobierno ha demostrado su buena disposición creando el entorno propicio y sostenedor necesario por medio de su apoyo activo a la descentralización y la delegación de facultades a las GS. Las ONG están desplegando esfuerzos alentadores para introducir procesos participativos.

PARTE II - EL PROGRAMA

A. Zona y grupo-objetivo del programa

14. El programa abarcará algunas áreas seleccionadas de tres distritos de Madhya Pradesh (Jashpur, Raigarh y Surguja) y el mismo número de distritos en Bihar (Ranchi, Singhbhum Oriental y Singhbhum Occidental). En Madhya Pradesh y Bihar se han identificado 17 y 12 áreas, respectivamente, para iniciar actividades del programa en los tres primeros años. El programa beneficiará a unas 1 370 aldeas, inclusive 170 aldeas de GTP y 390 aldeas en los bosques.

15. La pobreza es grande y generalizada en la zona del programa. En el área del subprograma de Bihar, más del 63% de la población tribal rural vive por debajo de la línea de la pobreza absoluta. En el sector de Madhya Pradesh, los pobres representaban el 77% de la población total en Surguja y el 56% en Raigarh en 1991-1992. En términos más generales, la malnutrición, la mala salud, el empobrecimiento, la marginación y la vulnerabilidad van en aumento en la zona del programa. En

algunas partes, la enajenación de las tierras ha sido total, y las familias tribales de estas áreas están entre las más pobres. Además, la deforestación, la degradación de la tierra y el crecimiento demográfico han aumentado la vulnerabilidad de la población tribal reduciendo su base de recursos y sus medios de subsistencia.

16. Se registra mucha migración estacional en la zona del programa. La tasa de alfabetización de los hombres varía del 18% al 44%, y la de las mujeres del 6% al 16%. La de los GTP es aún más baja: entre los *pahari korwas* es sólo del 5% y es casi nula entre las mujeres. La mayoría de las tribus de la zona del programa también padecen enfermedades graves, como la tuberculosis, la lepra y el paludismo. Cerca del 68% de las mujeres embarazadas y lactantes están anémicas. Las deficiencias en los niños en edad preescolar producen peso inferior al normal en el 60% de los casos y muy inferior al normal entre los más afectados (25%).

17. La agricultura que predomina en la zona del programa es la de secano y monocultivo. Sólo un 8% de las tierras de labranza en la zona del programa en Bihar y un 4% en Madhya Pradesh tienen riego. Casi todos los que viven en la zona forestal o cerca de ella dependen de la recogida de productos no madereros de los bosques para el consumo propio y para la venta. La ganadería es un elemento importante de los sistemas de producción y está plenamente integrado con la agricultura. También permite contar con una reserva de dinero en efectivo. El trabajo asalariado en las aldeas, o cerca de ellas, y el que se logra emigrando en condiciones precarias, es otra fuente de efectivo. Se estima que en el sistema de tierras altas la familia tribal media puede satisfacer sólo entre el 20 y el 40% de sus necesidades de alimentos; en el sistema mixto, entre el 30 y el 40%, y en los sistemas de tierras bajas, entre el 50 y el 70%. Las familias tribales tienen un nivel de endeudamiento muy alto y dependen en alto grado de los prestamistas no institucionales. Se ha comprobado que cerca del 58% de las familias tribales de Bihar y el 47% de las de Madhya Pradesh están endeudadas. Por tanto, la mayoría de los miembros de las tribus han caído en el círculo vicioso de la deuda, que a veces los reduce a la servidumbre.

18. Aprovechando la experiencia de los proyectos y programas de desarrollo tribal ya ejecutados en la India, el programa propuesto se concentrará en la reducción de la pobreza mediante el proceso de potenciación de la capacidad de acción de los beneficiarios y la sensibilidad a las necesidades de las mujeres. Más concretamente, el grupo-objetivo estará formado por todas las familias de los caseríos, asentamientos y aldeas de las microcuencas seleccionadas en los que los grupos tribales, los GTP y las castas registradas (CR) constituyan al menos el 50% de la población total y en los que la mayoría de las familias vivan por debajo de la línea de la pobreza. El grupo-objetivo incluirá poblaciones tribales y no tribales, pero las tribales serán la mayoría. El programa se concentrará en las personas más pobres y más vulnerables, entre ellos i) las mujeres, los jóvenes y los niños de las tribus, ii) los GTP y los agricultores de montaña, iii) las CR y iv) los campesinos sin tierra y marginales, y los pequeños agricultores.

B. Objetivos y alcance

19. El objetivo del programa será elaborar y poner en práctica un modelo repetible en otros lugares que permita lograr la seguridad alimentaria de la familia, aumentar las oportunidades para obtener medios de subsistencia y mejorar la calidad general de la vida de la población tribal, sobre la base de un aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales. Para ello, el programa: i) potenciará la capacitación de acción de las asociaciones de base y los grupos de usuarios, incluidos los grupos de mujeres y otros grupos marginales, de manera que se hagan más capaces de planificar,

ejecutar y administrar su propio desarrollo y de negociar con las autoridades competentes para aprovechar los recursos necesarios; ii) promoverá actividades que permitan lograr un aumento sostenible de la producción y la productividad de los recursos de tierras y aguas; y iii) generará fuentes alternativas de ingresos no agrícolas, especialmente para los campesinos sin tierra.

C. Componentes

20. El programa adoptará un método flexible, orientado hacia los procesos y basado en la demanda de los beneficiarios, mediante el cual éstos determinen las actividades prioritarias y adquieran, con alguna ayuda externa, los recursos necesarios para una ejecución eficaz. Por tanto, las estimaciones relacionadas con las actividades son puramente indicativas. Las intervenciones del programa propuestas se han agrupado en tres componentes: potenciación del papel de los beneficiarios y creación de capacidad; fortalecimiento de los sistemas de subsistencia, y administración del programa.

21. **Potenciación del papel de los beneficiarios y creación de capacidad.** En el contexto de la iniciativa del *Panchayat Raj*, el programa financiará actividades de amplia base para aumentar la toma de conciencia de los derechos tribales y de las cuestiones de género y equidad. También incluirá el fortalecimiento de la capacidad administrativa de los miembros de las GS mediante capacitación, visitas de intercambio y giras de estudio. También se han previsto fondos para el estudio de las leyes que afectan a la población tribal, el establecimiento de un fondo para defender los derechos de las familias tribales y la financiación de los honorarios de los voluntarios de base. Se han asignado fondos para la elaboración de una estrategia en relación con las cuestiones de género y de equidad y la sensibilización de todas las partes directamente interesadas. Además, se dará capacitación técnica a las familias beneficiarias en relación con el desarrollo de las actividades de cultivo, ganadería, pesca y conservación de suelos y aguas. La capacitación incluirá especialmente el desarrollo de tecnología basada en los agricultores mediante el establecimiento de escuelas agrícolas de campo (EAC). El programa financiará la prestación de asistencia técnica nacional e internacional.

22. **Fortalecimiento de los sistemas de subsistencia.** El programa establecerá un fondo para la ordenación de las tierras y las aguas destinado a financiar medidas de conservación de ordenación del riego, abastecimiento rural de agua potable y pistas de acceso y caminos rurales. El programa también prestará apoyo a las instituciones de investigación formales y a las universidades agronómicas estatales para que ejecuten los proyectos de investigación adaptativa que pidan los beneficiarios durante los cursos en las EAC. La búsqueda de tecnologías de cultivo tiene por objeto elaborar un “método de cesta de posibilidades”. Hay que hacer hincapié en la selección de variedades y el mejoramiento genético de las plantas con la participación de los agricultores para obtener las características preferidas por éstos. En el marco del programa se encontrarán los medios para asegurar que las semillas estén disponibles en el momento oportuno y se apoyará la ordenación forestal basada en la comunidad. Dentro de este elemento, el programa apoyará el establecimiento de viveros y la investigación en viveros locales que redunde directamente en beneficio de los campesinos sin tierra y los grupos desfavorecidos – principalmente las mujeres y los portadores tradicionales – que se verán afectados negativamente por el cierre de bosques en los primeros años. El programa también financiará actividades en granjas colectivas y actividades forestales.

23. La estrategia ganadera del programa empieza con el apoyo a los sistemas actuales de ganadería de aldea. Con este fin, financiará la capacitación de promotores rurales, y un pequeño fondo que facilitará capital de explotación para comprar vacunas y algunos elementos de primeros auxilios para el ganado. Es probable que el subcomponente de acuicultura incluya las siguientes actividades: piscicultura en pequeña escala con medios para la cría de peces a nivel de aldea; la cría de alevines, incluida la producción de jaramugos; sistemas de transporte de alevines con aeración de baja



tecnología, y la creación de oportunidades de producción piscícola en los arrozales, las masas de agua estacionales y los estanques perennes de la comunidad. La facilitación del acceso de las mujeres, los campesinos sin tierra y los agricultores marginales a las opciones acuícolas se concentrará en la cría de peces, el transporte de alevines y la piscicultura a nivel de finca.

24. El método para desarrollar un servicio financiero rural viable en la zona del programa consistirá en la promoción de los GAA. Ello requerirá la movilización de fondos, principalmente mediante el fomento del ahorro entre los miembros, y se complementará con el suministro de capital inicial y la formación de grupos de GAA. En el marco del programa también se creará un mecanismo alternativo de servicios financieros basado en la comunidad, se aportarán fondos para los servicios de salud y nutrición y se financiará la contratación y capacitación de voluntarios sanitarios de aldea y parteras tradicionales. Se suministrará asimismo un botiquín con medicamentos básicos y se establecerán puestos sanitarios móviles. Los asistentes sanitarios rurales también ofrecerán un programa de enseñanza nutricional.

25. **Administración del programa.** En el marco de la sociedad de desarrollo tribal (SDT) que se establecerá en cada estado, el programa financiará una unidad de administración del programa (UAP) y dos unidades distritales de ejecución del programa (UDEP). También prestará apoyo financiero a las ONG para que movilicen a las comunidades de beneficiarios en relación con la ejecución del programa, y al mismo tiempo reforzará, el personal de las ONG facilitadoras en las esferas administrativa y técnica,. Se han previsto fondos para la realización de talleres anuales de examen por los beneficiarios y talleres interprogramáticos sobre los GAA, así como para el intercambio de experiencia y el establecimiento de relaciones de trabajo con los donantes, las ONG y los funcionarios del Gobierno. El programa apoyará el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación, incluso la elaboración de un sistema computadorizado de administración del programa, y estudios de base de evaluación provisional, y análisis del impacto.

D. Costos y financiación

26. Los costos totales del programa durante su período de ocho años, incluidos los imprevistos y los derechos e impuestos, se calculan en USD 41,7 millones. Los imprevistos por alza de los precios internacionales se basan en la inflación anual en USD, según las últimas previsiones del Banco Mundial para la India. Se estima que USD 25,7 millones del costo total corresponden a Madhya Pradesh y USD 15,9 millones a Bihar. En el cuadro 1 figura un resumen de los costos totales del programa. El principal componente es el de las actividades de fortalecimiento de los sistemas de subsistencia, que representa el 61% de los costos totales.

CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA ^a
(en miles de USD)

Componentes	Moneda nacional	Divisas	Total	% de divisas	% de los costos básicos totales
Potenciación del papel de los beneficiarios y creación de capacidad					
Fortalecimiento de la planificación y la administración	3 108	190	3 298	6	9
Creación de capacitación técnica	1 512	1 366	2 878	47	8
Total parcial	4 619	1 566	6 175	25	17
Fortalecimiento de los sistemas de subsistencia					
Ordenación de las tierras y las aguas	10 390	1 063	11 454	9	32
Ordenación forestal comunitaria	2 357	152	2 509	6	7
Mejora de los sistemas de producción	4 585	382	4 967	8	14
Servicios de salud y nutrición	3 034	204	3 238	6	9
Total parcial	20 366	1 802	22 168	8	61
Administración del programa					
SDT-UAP	1 597	169	1 766	10	5
SDT-UDEP	1 851	195	2 046	10	6
Apoyo a las ONG	3 740	425	4 165	10	11
Total parcial	7 188	787	7 977	10	22
Total	32 173	4 147	36 320	11	100
Imprevistos de orden físico	1 826	204	2 030	10	6
Imprevistos por alza de precios	2 915	399	3 314	12	9
Costos totales del programa	36 914	4 750	41 664	11	115

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.

27. De los costos totales del programa, el FIDA financiará mediante un préstamo, USD 23,0 millones (55%), los Gobiernos de Bihar y de Madhya Pradesh USD 4,8 millones (12%) y los beneficiarios USD 3,4 millones (8%). Los USD 10,5 millones restantes (25%) serán financiados por el Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido). De la cantidad que aportará el Gobierno, cerca de USD 2,5 millones serán en forma de derechos e impuestos.

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓN^a
(en miles de USD)

	FIDA		Gobierno		Beneficiarios		Cofinanciador		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. los impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
Potenciación del papel de los beneficiarios y creación de capacidad													
Fortalecimiento de la planificación y la administración	2 537	69,7	193	5,3	-	-	910	25,0	3 641	8,7	218	3 322	101
Creación de capacitación técnica	1 786	58,4	648	21,2	-	-	624	20,4	3 059	7,3	1 439	1 552	68
Total parcial	4 324	64,5	841	12,6	-	-	1 535	22,9	6 700	16,1	1 657	4 874	169
Fortalecimiento de los sistemas de subsistencia													
Ordenación de las tierras y las aguas	7 091	52,0	1 800	13,2	1 252	9,2	3 494	25,6	13 638	32,7	1 293	11 135	1 210
Ordenación forestal comunitaria	1 032	34,3	261	8,7	1 224	40,7	488	16,3	3 005	7,2	186	2 643	175
Mejora de los sistemas de producción	3 019	51,2	672	11,4	872	14,8	1 333	22,6	5 897	14,2	468	5 012	417
Servicios de salud y nutrición	2 458	67,4	237	6,5	-	-	952	26,1	3 646	8,8	244	3 295	107
Total parcial	13 599	51,9	2 971	11,3	3 348	12,8	6 268	23,9	26 186	62,8	2 191	22 086	1 910
Administración del programa													
SDT-UAP	1 173	60,3	151	7,8	-	-	620	31,9	1 944	4,7	194	1 665	85
SDT-UDEP	1 576	69,1	143	6,3	-	-	560	24,6	2 280	5,5	231	1 954	95
Apoyo a las ONG	2 328	51,1	671	14,7	-	-	1 556	34,2	4 555	10,9	477	3 850	228
Total parcial	5 077	57,8	965	11,0	-	-	2 737	31,2	8 779	21,1	902	7 469	407
Desembolso total	23 000	55,2	4 777	11,5	3 348	8,0	10 539	25,3	41 664	100,0	4 750	34 429	2 486

^a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.



E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

28. Todas las adquisiciones se harán con arreglo a procedimientos aceptables para el FIDA. Las actividades del programa serán en general actividades en pequeña escala que puedan administrar las comunidades tribales y las adquisiciones correspondientes se podrán hacer aplicando el procedimiento de cotejo local de precios. Se seguirá el procedimiento de licitación nacional para la adquisición de todos los elementos que cuesten USD 25 000 o más. Este procedimiento se aplicará principalmente a las adquisiciones de vehículos y equipo de oficina. Los elementos de un monto equivalente a USD 10 000 o más pero inferior a USD 25 000 se adquirirán mediante cotejo local de precios, después de obtener por lo menos tres ofertas de proveedores locales. Los elementos por valor inferior a USD 10 000 (excepto las obras de ingeniería civil) podrán adquirirse directamente. En los contratos anuales que firmen las SDT con las ONG se especificarán los métodos de adquisición que adoptarán las ONG, los cuales deberán ser aceptables para el FIDA. Análogamente, los contratos de asistencia técnica se adjudicarán de acuerdo con procedimientos aceptables para el FIDA. Todo contrato de un monto estimado de USD 100 000 requerirá la aprobación previa del FIDA.

29. Se proyecta hacer los desembolsos durante un período de ocho años, a partir de junio de 1999. Se prevé la financiación con efecto retroactivo de las actividades preparatorias relacionadas con el programa que se hayan realizado desde el 1° de diciembre de 1998, hasta una cuantía de USD 500 000. Todas las instituciones interesadas, esto es, las SDT, la UAP, las UDEP, las ONG, otros proveedores de servicios, las comunidades rurales, etc., llevarán registros y cuentas separadas acerca de los gastos del programa. Todas las solicitudes de desembolso serán preparadas por las UDEP y consolidadas por las SDT. Podrán hacerse retiros de fondos de la cuenta del préstamo con respecto a los contratos de un valor inferior a USD 20 000, o su equivalente, contra la presentación de declaraciones certificadas de gastos. Se abrirá una Cuenta Especial con una asignación autorizada de USD 2 millones en el Banco de Reserva de la India.

30. Las cuentas de las SDT y las de sus miembros, las UDEP, serán comprobadas por contadores profesionales autorizados y por el Contralor y Auditor General de la India. Se preparará un estado consolidado para Bihar y otro para Madhya Pradesh, que se presentarán al FIDA por conducto del Ministerio de Justicia Social y Fomento. Dentro de los seis meses que sigan al final de cada ejercicio fiscal, se presentarán al FIDA copias certificadas de los informes de auditoría y de los estados financieros, inclusive un dictamen separado sobre las declaraciones de gastos. Las ONG presentarán sus estados comprobados en forma aceptable para las SDT. En esos estados los gastos hechos en el marco del programa se separarán de las cuentas generales de las ONG. La auditoría por muestreo de las cuentas del comité ejecutivo de la GS para el programa la llevarán a cabo las SDT, que contratarán con este fin los servicios de auditores registrados. En los primeros años, las ONG comprobarán en forma periódica las cuentas de los GAA y presentarán estados resumidos a las UDEP.

F. Organización y administración

31. A nivel de aldea, la GS será la unidad básica para la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades del programa. La GS establecerá un comité ejecutivo del programa, que se encargará de consolidar los diversos subplanes propuestos, que luego se presentarán a la GS para que los apruebe. La responsabilidad general de la ejecución del programa incumbe a una SDT en cada estado, la cual se establecerá como organismo autónomo. La junta de directores de la SDT estará integrada por representantes del Gobierno, de las ONG facilitadoras y de los beneficiarios, cuyo número aumentará continuamente. En el marco de la SDT se establecerán una UAP y dos UDEP, que contarán con la asistencia de un grupo profesional de gestión para desempeñar sus funciones. A nivel del Gobierno, se establecerá un grupo de seguimiento en el Ministerio de Justicia Social y Fomento para seguir de cerca la marcha general del programa y facilitar el intercambio de experiencia entre los dos estados. Las SDT incluirán las ONG asociadas facilitadoras, que prestarán ayuda a la GS en la

ejecución general del programa a nivel de zona. Estas ONG contarán con la ayuda de ONG técnicas y otros proveedores de servicios privados y departamentos técnicos, que prestarán asistencia técnica y de otra índole, según las necesidades que expresen las GS.

32. En vista del carácter innovador del programa y de la necesidad de aprovechar la experiencia de ejecución, el programa financiará el establecimiento de un amplio mecanismo de seguimiento y evaluación (SyE). Este mecanismo establecerá estrechos vínculos con el sistema de aprendizaje del programa, que se ha identificado como un elemento importante de éste. La SDT contratará los servicios de una organización de SyE experimentada para que elabore el amplio mecanismo que usarán todos los distritos participantes; capacitar el personal de las SDT, las UDEP y las ONG en relación con sus operaciones, y hacer las actividades de SyE y la evaluación del impacto correspondientes. Al comienzo del programa se establecerá un procedimiento de seguimiento participativo de las actividades para evaluar sus procesos, repercusiones e impacto. Con arreglo al procedimiento, los beneficiarios ayudarán a establecer indicadores realistas y los medios para determinar la eficacia del apoyo que reciben. Hacia el tercer año del programa se hará un examen a mitad de período para analizar los progresos hechos y recomendar una reorientación si es conveniente. También se harán estudios o encuestas temáticos y provisionales de evaluación del impacto para determinar los efectos generales del programa en lo tocante al logro de sus objetivos.

33. El FIDA supervisará directamente el programa. Un aspecto esencial de la estrategia de supervisión será el aprovechamiento de la experiencia de ejecución, particularmente durante la fase experimental, que permitirá modificar el diseño del programa y el enfoque de ejecución. En vista del carácter dinámico del impacto del programa en la justicia distributiva, se sugiere que los análisis de los efectos en materia de equidad se amplíen y actualicen durante el proceso de ejecución a fin de que sirvan de guía para diseñar y adoptar posibles medidas correctivas.

G. Justificación económica

34. Se estima que el programa beneficiará a unas 74 000 familias en 1 370 aldeas, aproximadamente, incluidas alrededor de 170 aldeas de GTP y unas 390 aldeas en zonas forestales. De esas familias, más de 51 000 viven en Madhya Pradesh y más de 22 600 en Bihar. Como el número medio de miembros de las familias se estima en cinco, habrá casi 370 000 beneficiarios. Entre las familias beneficiarias habrá unas 5 950 familias de GTP (4 900 en Madhya Pradesh y 1 050 en Bihar).

35. Habida cuenta de que el programa se basará en la demanda de los beneficiarios, toda estimación del impacto en la producción sólo tiene carácter teórico. Sobre la base de los cambios probables en la agricultura, la producción potencial de cereales se ha estimado en 6 430 t. Esto se deberá principalmente al aumento del rendimiento y del cambio de cultivos, que a su vez serán consecuencia de una mayor humedad y de mejores condiciones del suelo. Se prevé un gran aumento de la producción de hortalizas (5 140 t), especialmente en las zonas situadas inmediatamente aguas abajo de los tanques de aldea rehabilitados. Análogamente, se prevé que la producción de carne de cabra y de pollo aumentará en 4 100 t y 1 400 t, respectivamente.

36. En general, los modelos de actividad para la pesca, la ganadería y la silvicultura a nivel de finca indican rendimientos bastante satisfactorios que van del 24 al 100%. Análogamente, la remuneración que obtiene la mano de obra parece especialmente altas, excediendo de INR 100 al día en la mayoría de las actividades. Se prevé que las actividades propuestas generarán unos 2,45 millones de días de

trabajo por año durante la ejecución del programa. Además, las actividades financiadas con crédito generarán en forma sostenida unos 300 días de trabajo por aldea. En un período de planificación de 20 años, la tasa de rendimiento económico se estima en un 14,2%. Si se omite el costo de las actividades relacionadas con la salud y la potenciación del papel de los beneficiarios, la tasa sube al 15,2%. Si se incluyen sólo los costos de las actividades económicamente productivas, la tasa se eleva al 26%.

H. Equidad

37. El programa producirá importantes efectos sobre la justicia distributiva y la equidad. Los análisis preliminares indican que los porteadores y las familias sin tierra que necesitan pastizales comunales para la cría de ganado pueden verse negativamente afectados por las actividades de silvicultura comunitaria y conservación. Análogamente, las mujeres pueden verse perjudicadas si el terreno compartimentado se convierte en arrozales. El paso a los cultivos comerciales puede reducir la seguridad alimentaria de las familias, y las mujeres y los niños pueden verse más gravemente afectados. No obstante, las intervenciones relacionadas con el agua potable y los cultivos forrajeros también pueden ayudar a las mujeres reduciendo su carga de trabajo. El programa orienta concretamente en favor de esas personas afectadas ciertas actividades generadoras de ingresos, como la pesca, la cría de aves de corral, los viveros de árboles y las operaciones no agrícolas. Además, el programa de promoción de los GAA dará prioridad a la participación de los campesinos sin tierra. La creación de oportunidades de empleo asalariado mediante el aprovechamiento de las cuencas fluviales servirá de red de seguridad, por lo menos en los primeros años.

I. Riesgos

38. El programa comporta varios riesgos. En primer lugar, si no se fortalecen las instituciones comunitarias y no se delega responsabilidad de las actividades de desarrollo en las comunidades, el programa degenerará en uno de desarrollo tribal convencional. Este riesgo se ha reducido haciendo hincapié en la creación de condiciones que favorezcan la aplicación de la legislación y en las actividades de la sensibilización y capacitación previstas para las diversas partes interesadas, incluido el personal estatal. En segundo lugar, la identificación y la selección cuidadosa de ONG competentes, capaces de crear capacidad de liderazgo local, es un requisito para el éxito del programa. Las ONG regionales, especialmente las de Madhya Pradesh, tienen relativamente poca experiencia. En tercer lugar, hay riesgos relacionados con la prestación de los servicios requeridos en el marco del programa, como las EAC. Se prevé que este riesgo se evitará con la creación de un núcleo de personal profesional en disciplinas fundamentales en las UDEP, respaldado por un grupo nacional e internacional de apoyo al programa. En cuarto lugar, el programa representa un desafío para todo el proceso de desarrollo de las zonas tribales, incluida la superación de las actitudes de dependencia de las comunidades que ha pasado a formar parte integrante de todas las actividades de desarrollo apoyadas por el Gobierno. Esto podría ser un riesgo para el programa. Se prevé que el deseo de la población tribal de llegar a ser autosuficiente, complementado con intensas actividades de concienciación y de creación y fomento de la capacidad, lo mitigará.

J. Impacto ambiental

39. Durante el proceso de reformulación se hizo una selección y determinación del ámbito de las cuestiones ambientales (SDCA). Tres de los aspectos del programa que guardan una relación importante con el medio ambiente son el enfoque integrado del desarrollo agrícola basado en las cuencas fluviales, la concentración en la ordenación forestal comunitaria y la estimulación de actividades generadoras de ingresos alternativas para la población pobre y marginada. Todos ellos pueden producir beneficios ambientales considerables. En vista de ello, el SDCA propuso clasificar el

programa como proyecto del FIDA de la Categoría B. Sin embargo, como las actividades se basarán en la demanda de los beneficiarios y se especificarán durante la ejecución, el SDCA propuso establecer un procedimiento de selección aplicable a todas las solicitudes de financiación. Los funcionarios técnicos y el oficial de seguimiento de las UDEP examinarán las medidas de clasificación y mitigación propuestas.

K. Características innovadoras

40. El programa tiene muchas características innovadoras que están en consonancia con la estrategia institucional del FIDA. Se propone fortalecer el papel de las organizaciones comunitarias mediante la formalización y la creación de capacidad para planificar y realizar actividades de desarrollo. El programa ha adoptado un enfoque muy orientado hacia los procesos y hace especial hincapié en la potenciación de la capacidad de acción de los grupos beneficiarios y en su participación activa en el autodesarrollo. Análogamente, se propone un enfoque programático muy flexible para facilitar la adopción de un método de planificación y ejecución basado en la demanda de los beneficiarios. Esto hará que las actividades del programa respondan a las necesidades y aspiraciones del grupo-objetivo. La introducción del concepto de SDT autónomas traerá consigo profesionalidad en la administración del programa. Además, éste introducirá por vez primera la ordenación de cuencas fluviales como método de intervención. Este método favorecerá un enfoque holístico y más sostenible de la ordenación de los recursos naturales.

PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

41. Un Contrato de Préstamo entre la República de la India y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al Prestatario. Se acompaña como anexo un resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Contrato de Préstamo negociado.

42. La República de la India está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA.

43. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA.

PARTE IV - RECOMENDACIÓN

44. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República de la India, en diversas monedas, por una cantidad equivalente a dieciseis millones novecientos cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (DEG 16 950 000), con vencimiento el 15 de abril del 2039, o antes de esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente.

Fawzi H. Al-Sultan
Presidente

RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 23 de abril de 1999)

1. El programa será ejecutado, en parte, por los estados de Bihar y Madhya Pradesh (los estados) por medio de sendas sociedades de desarrollo tribal (organismos responsables del programa) que se constituyan en cada uno de ellos, en virtud de acuerdos celebrados entre el Fondo y cada estado (los acuerdos del programa). Con este fin, el Gobierno de la India (el Gobierno) pondrá los recursos del préstamo a la disposición de los estados, de conformidad con los planes de trabajo y presupuestos anuales (PTPA) y los procedimientos nacionales habituales para la transferencia de la asistencia externa a los efectos de la ejecución del programa.
2. El Gobierno velará por que los estados pongan los recursos del préstamo, junto con los fondos de contraparte con cargo a sus propios recursos, a la disposición de los respectivos organismos responsables del programa, de conformidad con los PTPA y los principales acuerdos subsidiarios entre cada estado y el respectivo organismo responsable del programa.
3. Los organismos responsables del programa abrirán y mantendrán en un banco comercial aceptable para el FIDA una cuenta corriente, en rupias, para sufragar las operaciones del programa en los estados respectivos (las cuentas del programa). El Director de cada organismo responsable del programa tendrá plenas facultades para manejar la cuenta del programa respectiva.
4. Los organismos responsables del programa transferirán los fondos y otros recursos disponibles para determinadas actividades previstas en los PTPA a las respectivas unidades distritales de ejecución del programa (UDEP), las cuales, a su vez, transferirán los fondos:
 - a) a los comités de crédito local (CCL), de conformidad con los acuerdos subsidiarios concertados con ellos, para la ejecución del subcomponente de fondos rotatorios de crédito local; y
 - b) a los comités ejecutivos del programa (CEP), de conformidad con el memorando de entendimiento del CEP de que se trate, para financiar el Fondo de Ordenación de Tierras y Aguas, el Fondo de Ordenación Forestal Comunitaria, los gastos relacionadas con las EAC y otras actividades que se indiquen en el memorando de entendimiento del CEP.
5. Las funciones de la ONG de Facilitación Asociada se enunciarán en el memorando de entendimiento que se formalice entre ella y el respectivo organismo responsable del programa que tenga una forma y un contenido aprobados por el FIDA.
6. La UDEP presentará informes trimestrales y anuales sobre la marcha de la ejecución del programa a la Unidad de Administración del Programa (UAP) responsable. Ésta utilizará esos informes para preparar sus informes semestrales y anuales consolidados.
7. El Gobierno velará por que se conceda a los organismos responsables del programa las autorizaciones/facultades que puedan ser necesarias para el desempeño de las obligaciones que les incumben en virtud del programa.
8. La selección de las ONG de facilitación asociadas y especializadas que hayan de ser contratadas por el programa se llevará a cabo de conformidad con criterios de selección aprobados por el FIDA.



ANEXO

9. El Gobierno adoptará las disposiciones necesarias para que los recursos del programa se transfieran como sigue: los recursos del préstamo se transferirán a los estados de conformidad con el contrato de préstamo, y los estados proporcionarán los fondos de contraparte. A su vez, los estados transferirán todos los recursos del programa a los respectivos organismos responsables, de conformidad con el contrato de préstamo y los principales acuerdos subsidiarios.
10. El Gobierno velará por que los CEP estén debidamente autorizados y en condiciones para recibir los recursos del programa directamente de las UDEP, de conformidad con el contrato de préstamo y el memorando de entendimiento con el CEP respectivo.
11. El Gobierno velará por que, al asignarse las tierras disponibles para la plantación de árboles y el cultivo de plantas forrajeras, se otorgue prioridad a los beneficiarios de las tribus y las castas registradas identificadas por las *Gram Sabhas* y aprobadas por los organismos responsables del programa, y por que se reconozca a los beneficiarios el derecho de aprovechar, cortar y replantar árboles en las parcelas que se les asignen y a gozar de los beneficios que de ellas se deriven.
12. El Gobierno velará por que los estados sigan financiando sus planes normales (es decir ajenos al programa) en la zona del mismo.
13. El Gobierno velará por que los estados emitan las órdenes/decretos necesarios para la transferencia de los estanques y las bombas de mano bajo la jurisdicción de los *Gram Sabhas* en el marco del programa.
14. Un memorando de entendimiento tripartito, aceptable para el FIDA, entre el presidente de cada CEP, el Departamento Forestal de cada estado y el correspondiente organismo responsable del programa, constituirá el marco para la ejecución de las actividades de ordenación forestal comunitaria en cada estado.
15. Aunque el grupo-objetivo estará integrado por todas las familias de la zona del programa, por lo menos el 50% de la población de los pueblos, aldeas y localidades seleccionados estará constituido por personas pertenecientes a tribus, grupos tribales primitivos y castas registradas. Además, el Gobierno velará por que todas las aldeas seleccionadas por el organismo responsable del programa para la ejecución de éste se ajusten a los criterios de selección aprobados por el FIDA.
16. En el plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor, el Gobierno abrirá la cuenta especial a que se hace referencia en la sección 2.03.
17. El Gobierno velará por que los organismos responsables abran las cuentas del programa en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor.
18. El Gobierno velará por que cada estado haga un depósito inicial de fondos de contraparte en la cuenta del programa respectiva en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor. Además, el Gobierno velará por que cada estado haga oportunamente cada depósito sucesivo de fondos de contraparte.
19. El Gobierno velará por que el organismo responsable del programa nombre, y el FIDA apruebe el nombramiento, del Director del Programa para la UAP en un plazo de cuatro (4) meses a partir de la fecha de entrada en vigor.
20. El Gobierno velará por que se hayan establecido debidamente la UAP y la UDEP en cada estado en un plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de entrada en vigor.

21. El Gobierno velará por que se contrate para cada UDEP a un Coordinador del Programa y a un oficial contable y de finanzas, que tengan unas cualificaciones y experiencia satisfactorias para el FIDA, en el plazo de cuatro (4) meses a partir de la fecha de entrada en vigor.

22. A continuación se indican los hechos adicionales que determinarán la suspensión del derecho del Gobierno a retirar fondos de la cuenta del préstamo:

- a) que la autoridad competente haya adoptado medidas para la disolución de uno o ambos organismos responsables del programa o para la suspensión de sus operaciones, o se hayan adoptado medidas o iniciado procedimientos para la distribución de los bienes de ese/esos organismo(s) entre sus acreedores.
- b) que uno o ambos estados y/o los organismos responsables del programa haya(n) incumplido sus obligaciones respectivas en virtud del(de los) principal(es) acuerdos subsidiario(s) y/o el(los) acuerdo(s) del programa.
- c) que uno o todos los CEP y/o CCL hayan incumplido alguna de sus respectivas obligaciones en virtud del(de los) acuerdo(s) memorando(s) de entendimiento previsto(s) en el contrato de préstamo, incumplimiento que, en opinión del FIDA, pueda afectar de manera negativa a la ejecución de todo o parte del programa.
- d) que uno o ambos organismos responsables del programa haya(n) modificado o derogado una disposición de su documento constitutivo respectivo sin el previo consentimiento del FIDA.

23. a) No se efectuarán retiros de fondos para sufragar gastos del programa en un estado hasta que éste y/o la(s) entidad(es) pertinente(s) de ese estado hayan satisfecho las condiciones siguientes:

- i) que el estado y el organismo responsable del programa respectivo hayan firmado y el FIDA haya aprobado el principal acuerdo subsidiario, y que la firma y formalización de dicho acuerdo hayan sido debidamente autorizadas o ratificadas por todas las instancias institucionales, administrativas y gubernamentales necesarias, y se hayan satisfecho todas las condiciones para su entrada en vigor (distintas de la entrada en vigor de los documentos del préstamo); y
- ii) que la junta directiva del organismo responsable del programa haya aprobado el reglamento financiero y de personal de éste a la satisfacción del FIDA.

b) No se efectuarán retiros de fondos para sufragar gastos en cualquier aldea relacionados con el Fondo Rotatorio de Crédito Local hasta que se haya establecido el CCL correspondiente de conformidad con la legislación pertinente del estado y el CCL haya celebrado un acuerdo subsidiario con la UDEP correspondiente que tenga una forma y un contenido satisfactorios para el FIDA.

c) No se efectuarán retiros de fondos para sufragar gastos en cualquier aldea en relación con el Fondo de Ordenación de Tierras y Aguas, el Fondo de Ordenación Forestal Comunitaria, las escuelas agrícolas de campo (EAC) y cualquier otra actividad para la que el CEP haya de desembolsar fondos hasta que se haya establecido debidamente el CEP para esa aldea de conformidad con la legislación pertinente del estado y se haya formalizado con la UDEP correspondiente un memorando de entendimiento que tenga una forma y un contenido satisfactorios para el FIDA.



ANEXO

d) No se efectuarán retiros de fondos para sufragar gastos relacionados con una ONG hasta que se haya seleccionado debidamente ésta conforme a criterios aceptables para el FIDA y hasta que la ONG haya formalizado con la UDEP correspondiente un memorando de entendimiento que tenga una forma y un contenido aceptables para el FIDA.

24. Se establecen las siguientes condiciones adicionales para la entrada en vigor del contrato de préstamo:

- a) que se hayan establecido y registrado debidamente los dos organismos responsables del programa, de conformidad con la legislación aplicable y de acuerdo con documentos constitutivos que tengan una forma y un contenido aceptables para el FIDA;
- b) que se hayan firmado debidamente los acuerdos del programa y que la firma y formalización de éstos por los organismos responsables del programa hayan sido debidamente autorizadas o ratificadas por todas las instancias institucionales, administrativas y gubernamentales necesarias, y que los estados hayan emitido una opinión jurídica con respecto al carácter vinculante de los acuerdos del programa para los estados;
- c) que se hayan establecido los comités estatales de coordinación del programa (CECP) y los comités distritales de coordinación del programa (CDCP);
- d) que se haya firmado debidamente el contrato de préstamo y que la firma y formalización de éste por el Gobierno hayan sido debidamente autorizadas y ratificadas por todas las instancias administrativas y gubernamentales necesarias; y
- e) que el Gobierno haya transmitido al FIDA una opinión jurídica favorable del Procurador General que tenga una forma y un contenido aceptables para el Fondo.

COUNTRY DATA

INDIA

Land area (km² thousand) 1995 1/	2 973	GNP per capita (USD) 1996 2/	380
Total population (million) 1996 1/	945	Average annual real rate of growth of GNP per capita, 1990-96 2/	3.8
Population density (people per km²) 1996 1/	320	Average annual rate of inflation, 1990-96 2/	9.2
Local currency	Indian Rupee (INR)	Exchange rate: USD 1 =	INR 42
Social Indicators		Economic Indicators	
Population (average annual population growth rate) 1980-96 1/	2.0	GDP (USD million) 1996 1/	356 027
Crude birth rate (per thousand people) 1996 1/	25	Average annual rate of growth of GDP 1/ 1980-90	5.8
Crude death rate (per thousand people) 1996 1/	9	1990-96	5.8
Infant mortality rate (per thousand live births) 1996 1/	65	Sectoral distribution of GDP, 1996 1/	
Life expectancy at birth (years) 1996 1/	63	% agriculture	27.8
Number of rural poor (million) 1/	253	% industry	29.2
Poor as % of total rural population 1/	36.7	% manufacturing	20.1
Total labour force (million) 1996 1/	408	% services	43.0
Female labour force as % of total, 1996 1/	31.8	Consumption, 1996 1/	
Education		General government consumption (as % of GDP)	10.5
Primary school gross enrolment (% of relevant age group) 1995 1/	100.0	Private consumption (as % of GDP)	65.6
Adult literacy rate (% of total population) 1995 3/	52.0	Gross domestic savings (as % of GDP)	23.9
Nutrition		Balance of Payments (USD million)	
Daily calorie supply per capita, 1995 3/	2 382	Merchandise exports, 1996 1/	32 325
Index of daily calorie supply per capita (industrial countries=100) 1995 3/	75	Merchandise imports, 1996 1/	36 055
Prevalence of child malnutrition (% of children under 5) 1990-96 1/	66.0	Balance of merchandise trade	-3 730
Health		Current account balances (USD million)	
Health expenditure, total (as % of GDP) 1990-95 1/	5.6	before official transfers, 1996 1/	-13 661
Physicians (per thousand people) 1994 1/	0.4	after official transfers, 1996 1/	-3 881
Percentage population without access to safe water 1990-96 3/	19	Foreign direct investment, 1996 1/	2 587
Percentage population without access to health services 1990-95 3/	15	Government Finance	
Percentage population without access to sanitation 1990-96 3/	71	Overall budget surplus/deficit (including grants) (as % of GDP) 1995 1/	-6.0
Agriculture and Food		Total expenditure (% of GDP) 1995 1/	16.4
Food imports as percentage of total merchandise imports 1996 1/	4.3	Total external debt (USD million) 1996 1/	89 827
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land) 1994-96 1/	826	Present value of debt (as % of GNP) 1996 1/	21.8
Food production index (1989-91=100) 1994-96 1/	115	Total debt service (% of exports of goods and services) 1996 1/	24.1
Land Use		Nominal lending rate of banks, 1996 1/	16.0
Agricultural land as % of total land area, 1994 4/	60.9	Nominal deposit rate of banks, 1996 1/	n.a.
Forest area (km ² thousand) 1995 1/	650		
Forest area as % of total land area, 1995 1/	21.9		
Irrigated land as % of cropland, 1994-96 1/	29.5		

n.a. not available.

Figures in italics indicate data that are for years or periods other than those specified.

1/ World Bank, *World Development Report*, 19982/ World Bank, *Atlas*, 19983/ UNDP, *Human Development Report*, 19984/ World Bank, *The World Development Indicators CD-ROM*, 1998



PREVIOUS IFAD LOANS TO INDIA

Project Name	Initiating Institution	Cooperating Institution	Lending Terms	Board Approval	Loan Effectiveness	Current Closing Date	Loan/Grant Acronym	Currency	Approved Loan/Grant Amount	Disbursement (as % of approved amount)
Bhima Command Area Development Project	IFAD	World Bank: IDA	HC	18 Sep 79	14 Dec 79	31 Dec 85	L - I - 23 - IN	SDR	38,500	100
Rajasthan Command Area Development and Settlement Project	IFAD	World Bank: IBRD	HC	19 Dec 79	03 Mar 80	31 Dec 88	L - I - 32 - IN	SDR	42,700	100
Sundarban Development Project	IFAD	World Bank: IDA	HC	03 Dec 80	04 Feb 81	30 Jun 89	L - I - 49 - IN	SDR	13,350	100
Madhya Pradesh Medium Irrigation Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	17 Dec 81	17 Sep 82	31 Mar 88	G - I - 36 - IN	USD	35,000	
Madhya Pradesh Medium Irrigation Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	17 Dec 81	17 Sep 82	31 Mar 88	L - I - 81 - IN	SDR	21,900	100
Second Uttar Pradesh Public Tubewells Project	World Bank: IDA	World Bank: IDA	HC	21 Apr 83	06 Oct 83	31 Mar 91	L - I - 124 - IN	SDR	32,000	85.2
Orissa Tribal Development Project	IFAD	UNOPS	HC	03 Dec 87	27 May 88	31 Dec 97	L - I - 214 - IN	SDR	9,250	99.9
Tamil Nadu Women's Development Project	IFAD	UNOPS	HC	26 Apr 89	26 Jan 90	31 Dec 98	L - I - 240 - IN	SDR	13,150	78.5
Andhra Pradesh Tribal Development Project	IFAD	UNOPS	HC	04 Apr 91	27 Aug 91	31 Mar 99	L - I - 282 - IN	SDR	14,050	68.1
Maharashtra Rural Credit Project	IFAD	UNOPS	HC	06 Apr 93	06 Jan 94	30 Sep 00	L - I - 325 - IN	SDR	21,250	30.1
Andhra Pradesh Participatory Tribal Development Project	IFAD	UNOPS	HC	19 Apr 94	18 Aug 94	31 Mar 02	L - I - 349 - IN	SDR	18,950	29.4
Mewat Area Development Project	IFAD	UNOPS	HC	12 Apr 95	07 Jul 95	31 Dec 03	L - I - 379 - IN	SDR	9,650	21.9
Rural Women's Development and Empowerment Project	IFAD	World Bank: IDA	HC	05 Dec 96		30 Jun 02	G - I - 33 - IN	USD	60,000	20.7
Rural Women's Development and Empowerment Project	IFAD	World Bank: IDA	HC	05 Dec 96		30 Jun 02	L - I - 439 - IN	SDR	13,300	
North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas	IFAD	UNOPS	HC	29 Apr 97		31 Dec 04	G - I - 38 - IN	USD	60,000	00.7
North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas	IFAD	UNOPS	HC	29 Apr 97		31 Dec 04	L - I - 444 - IN	SDR	16,550	



SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROGRAMME

A. Beneficiary-empowerment and Capacity-Building

(Base Cost INR 268 million - USD 6.2 million)

- 1. Grass-roots empowerment.** Broad-based awareness-generation will begin as a preparatory activity and will cover all villages in the priority pilot blocks in both states. It will be undertaken by an NGO, or a group/alliance of NGOs, already involved with promoting the GS in conformity with the *Panchayats* Act extension to scheduled areas. Activities proposed will include information dissemination and awareness-generation concerning the new legislation (including women's rights), GS mobilization and training village youth for pursuing community mobilization. The programme will also finance a legal defence fund.
- 2. Beneficiary resource management training.** The following will be provided to villages in the selected micro-watersheds (MWS) and PTG villages: (i) orientation training for traditional leaders, youth and children; (ii) legal literacy for selected (GS) members; (iii) training in programme planning, implementation and management for executive committee members and user group leaders, as well as exchange visits and study tours; (iv) training in the management of SHGs, credit management training and study tours and exchange visits for the leaders of these groups; and (v) training of village animators (social organizers) and supervisors.
- 3. Land and water management and community-based small rural infrastructures.** Training entails: (i) training and technical support to grass-roots organizations to implement activities and address constraints identified by them; (ii) use of guidelines to locate traditional experts and train them as master trainers; (iii) training of community members by master trainers in land and water management; (iv) study tours and exchange visits for members of the watershed committees; and (v) training of selected community members in operation and maintenance of the assets being created under the programme.
- 4. Forestry development.** Training consists of: (i) community-based forest management (CFM) awareness-building and motivation for CFM through audio-visual material and exchange visits; (ii) GS and CFM Executive Committee (CFM-EC) members in needs assessment and formulation and implementation of microplans; (iii) forest management training; (iv) seed and nursery technology establishment for the landless and other disadvantaged families; and (v) the promotion and management of NTFPs as well as their grading, processing and packaging for representatives of forest-dependent communities, including PTGs.
- 5. Development of farmer-based technology generation.** Technology generation will be achieved through the establishment of FFSs. A crucial part of this intervention will consist of an intensive schedule of well-designed and focused learning sessions, carried out during four successive growing seasons. Initially, facilitators and trainers will undergo training for a full growing season, prior to the establishment of FFSs. The core principles of this approach are set out below: (i) training is participatory and carried out in the field using experiential learning techniques; (ii) agro-ecosystem analysis is the key tool. Each FFS, consisting of a self-selected small farmer group (20-25), has a small study plot used as a "research laboratory", based on the group's needs; (iii) dialogue between facilitators and trainees guides the learning process. The FFS meets once a week to observe, analyse, monitor the results of their experiments and share their findings; (iv) evaluation builds up the confidence of farmers and facilitators alike; (v) facilitators design curricula and materials to meet local needs; and (vi) every learner is a potential trainer.



APPENDIX III

6. **Technical assistance preparatory activities.** In addition to those detailed under capacity-building and the land and water management sub-component, other preparatory activities include: participatory assessment of facilitating and resource NGOs; preliminary shortlisting of NGOs and an inventory of training needs of their staff; preparation of environmental guidelines; the preparation and translation into Hindi of a training manual; the study of beneficiary and facilitating NGO staff needs concerning the legal rights of the GS and women; preparation of a legal training manual on GS and women's rights; the preparation of guidelines to ensure that programme interventions are gender and equity sensitive; and the establishment of TDS statutes.

B. Livelihood-Systems Enhancement
(Base cost INR 949 million - USD 22.1 million)

Land and Water Management and Community-based Small Rural Infrastructure

7. Under the programme, improved land husbandry will be the key element in land and water conservation. In addition to the technical training detailed above, the sub-component will finance preparatory activities, investment in land and water management, and adaptive research. The preparatory activities will consist of an analysis of the organizational system related to tanks so as to provide the following: guidelines for programme start-up; preparation of rural engineering guidelines in the form of two practical implementation manuals; and the preparation of training guidelines for NGO and line department staff. These tasks will be accomplished by national consultants supported by an international consultant. The approach for supporting land and water management activities will be to allocate a flexible fund per MWS and, through this, per natural village. Communities will select their components, following the established programme procedures and draw down the cost against the land and water management fund.

8. **Land and water conservation.** Activities will include: (i) repair and improvements to existing tanks; (ii) water harvesting through the construction of new tanks for a diversity of uses and fishery production; (iii) gully control structures and measures; (iv) check dams and small storage dams; (v) field-contour bund improvement and erosion control; (vi) *nala* protection and flood-flow control through the paddy field; (vii) small diversion weirs across *nalas*; (viii) channels for spreading of monsoon streamflow for supplementing *Kharif* and *Rabi* rainfall; and (ix) new hand dug wells for irrigation. **Rural potable water supplies will include:** (i) repairs and maintenance of existing hand pumps; (ii) washing facilities and drainage improvements to standard hand pump installations; (iii) establishment of preventive maintenance programme for hand pumps; (iv) protection of existing wells; and (v) new tubewells for drinking water. Similarly, **access tracks and rural roads** will include: (i) improvement to access tracks; (ii) provision of *nala* crossings; and (iii) establishment of maintenance procedures.

9. **Crop research programme.** The search for crop technologies that meets the diverse needs of the poor farmers in the area aims to provide a "basket of choice approach". Emphasis needs to be placed on farmers' participatory varietal selection (PVS) and farmers' participatory plant breeding (PPB) to meet the most farmer-preferred characteristics, e.g., duration, harvesting quality and storage, in addition to the yield patterns. The programme will ensure timely availability and multiplication of seeds identified through the processes. The programme will also finance support to formal research institutions for adaptive research projects requested by the beneficiaries in the FFSs and agreed upon by the TDS.

Forestry Development

10. Five main initiatives will be supported under this sub-component: (i) community-based forest management; (ii) promotion of private nurseries; (iii) group farm forestry; (iv) processing and



marketing of non-timber forest products (NTFP); and (v) studies and action research. Since most of the forests to be managed by the communities are likely to be government forests and may not coincide with watershed boundaries, a separate CFM development fund, similar in scope to the land and water management fund, will be established to finance these activities. Apart from community awareness and training (described under technical capacity-building), CFM promotion will involve the establishment of the CFM Executive Committees (CFM-EC), needs assessment of GS members and the formulation of microplans for forest management. Implementation of microplans will involve a range of activities that will depend upon site specific needs and priorities. An indicative list of activities may consist of the following: rehabilitation and plantation through natural and artificial regeneration of forests; support for entry point activities, including promotion and management of NTFPs; rehabilitation of highly degraded clumps of bamboo in forests and private land; and value addition through processing by artisan and primitive tribes.

11. **Promotion of private nurseries.** Material, technical and financial support will be provided for the establishment of private nurseries and on-site nursery research. Landless and disadvantaged groups, negatively impacted by forest closure in the initial years of CFM (women and headloaders), will be the main beneficiaries. Under **group farm forestry**, field and farm bunds and homestead lands will be the prime targets. A group approach will be adopted for this activity. The programme will finance, when required, technical and material support for establishment of trees, bamboo, medicinal plants and sisal planting by GS members. In addition, SHGs from among GS members will receive credit under the programme for processing, storage and marketing of selected NTFPs.

Production Systems Enhancement

12. **Livestock production improvement.** The programme's strategy for livestock begins with support to existing village livestock systems by systematically addressing and overcoming the most important factors that limit the contribution of livestock to livelihoods. The animal health programme will empower people to reliably keep their animals alive in the face of epidemic diseases. The fodder programme aims to increase the nutritional status of their animals, exploiting niches as they emerge through watershed development. The programme will finance training of village animators on animal husbandry, action research in fodder and breeding and a small fund to pay for the vaccination of the animals, e.g., through veterinary camps. The programme will make an effort to link these to existing line department activities. Funds have been set aside for providing kits for first-aid.

13. **Aquaculture.** Under the aquaculture sub-component, the programme will finance production systems enhancement via a process of participatory technology development. The process will involve: issue-focused PRA among tribal communities, regarding the context, needs and desires of groups interested in aquaculture; formation of common interest groups interested in aquaculture; and group requests for supporting the facilitated preparation of livelihood enhancement proposals involving aquaculture activities. The programme will facilitate visits by farmers to other active groups within and outside of the programme area, where appropriate. Activities are likely to include: small-scale fish breeding using village-based breeding devices; nursing of fish fry including fingerling production prior to the onset of rains as a resource for stocking in seasonal water bodies; fry transportation systems with low-technology aeration to improve fish survival and facilitate distribution networks; and developing opportunities for fish production and wild fish enhancement in rice paddies, in seasonal water bodies and in community perennial ponds. Facilitated access to aquaculture options for women and landless and marginal farmers will focus on fish breeding, fry transport and homestead fish culture.

14. **Rural financial services.** The programme will promote the establishment of SHGs of a maximum of 20 members, and support them in savings and credit procedures. Key elements of the initiative will be the following: the establishment of groups of self-selected members, using savings as the entry point, to be followed by the internal lending out of the group funds; lending to cater for both



APPENDIX III

emergency consumption needs and small-scale income-generating activities; eventual linkage of the SHGs with the formal financial system; and promotion of networking or federation of groups for social actions and, where required, for bulk borrowing. In addition to capacity-building, SHG promotion will involve the mobilization of funds mainly through the generation of members' savings, complemented by seed capital assistance from the programme to the groups to increase their capital base. In addition, the programme will facilitate, on a pilot basis, the formation of SHG clusters. The programme will also develop community based financial services that will consist of a revolving credit fund managed by a village credit committee (VCC) to support mainly productive activities.

Health and Nutrition

15. The programme will complement the Government's efforts in this area by providing support for the provision of health and nutrition services to remote villages not served by the current health system. This sub-component will be implemented on a block basis and will cover all blocks in the proposed programme area. The programme will finance: (i) recruitment and training of village health volunteers; (ii) training of village health workers; (iii) training of traditional birth attendants; (iv) recruitment and training of health supervisors (one per 12-15 villages according to the distance to be covered), their mobility (mopeds) and allowances; (v) establishment of a mobile health clinic; and (vi) health and nutrition awareness and motivation campaigns.

C. Programme Management

(Base cost INR 339 million, USD 7.9 million)

16. **TDS, DPIUs and NGOs.** Under the TDS, the programme will finance a PMU and two DPIUs in each state. The programme will finance staff salary costs, office equipment and furniture, vehicles, motorcycles, the rental of small private office buildings and operating costs. In addition, PMU and DPIU staff will receive training in computer, programme management and ESS.

17. **M&E and action learning and knowledge management.** The programme will support a participatory M&E system, including the development of a computerized programme management system and management information system along with the staff training in programme monitoring and the new system operation. A specialized M&E agency will be contracted to undertake baseline surveys, an interim evaluation at the end of the pilot phase (PY3) and an impact evaluation in the middle of the scaling-up phase (PY6). In support of programme implementation, a number of studies will be undertaken. Funds have been set aside for annual beneficiary review workshops, inter-programme workshops on SHGs and exchange of experience and building working linkages with donors, NGOs and Government staff. The programme will also finance video productions on proposed approaches, technical subjects and success stories, and the process approach, along with the production and reproduction of other audio-visual material.

LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Critical Assumptions
Objective Sustainable improvement in food and livelihood security and general quality of life of several million poor people in Southern Bihar and north-eastern MP.	1.1 At least 70% of the beneficiaries report HFS ensured and at least 50% report livelihood systems improved by 2010. 1.2 People outside the programme area report confidence and ability to access resources from outside agencies. 1.3 At least about half of the NGOs/CBOs report improved access to development funds and services by 2010. 1.4 IFAD and other donors have promoted similar initiatives in India and outside by 2010.	Ex-post impact assessment of programmes by the Government and external donors. Analyses and comparison of data on similar rainfed areas.	Not applicable.
Purpose Sustainable and equitable approach to ensure household food security and to improve the livelihood systems and overall quality of life of 356 000 poor people in tribal areas in the programme area of Bihar and MP. Developed, implemented and ready for replication.	1.1 HFS ensured for at least 70% of the programme area HHs and livelihood systems improved for at least 50 % of population in programme villages on sustainable basis by EOP. 1.2 At least 70% of the people report confidence and ability to access resources from outside agencies. 1.3 At least two partner organizations have developed and resourced replication plans. 1.4 Over 80% of the poorest HHs report improvement in their HFS situation and improved livelihood systems. 1.5 Over 50% of women report practical benefits and enhanced role in HFS and livelihood decision making by EOP.	Output to purpose review in PY 3 and at the end of the programme, based on external impact assessment studies using baseline (before and after) and comparative (with/without) data. Cumulative findings of regular impact assessment studies and internal monitoring systems.	Technologies and approaches of the programme effectively adopted by GOs, NGOs, and other donors. Wider context of agricultural policies and service provision become more appropriate for complex, risk-prone and diverse rainfed areas.
Outputs			
1. Empowerment of the tribal population, especially women and other marginal groups, through awareness-raising on tribals' and women's rights.	1.1 At least 70 % of the overall tribal population and 80% of the women population understand and begin asserting their rights. 1.2 At least 20% of grouped court cases concerning legal rights of individuals/communities successfully completed by PY5.	◦ Findings of the PRA-based surveys.	The Government of MP and the Government of Bihar eager to comply with the spirit of the <i>Panchayats</i> Act and willing to put it into practice.
2. Participatory community institutions established, operational and meeting the needs of poor households.	2.1 At least one SHG established and operational in all NVs by PY 1 and at least two by PY 2. 2.2 75 % of SHGs have functioning savings and credit scheme within one year of establishment. 2.2 At least 50% of GSs and GSPECs formed and recognized by PY 1 and 95% by PY 2. 2.3 All NVs have at least one trained animators in key programme areas (at least 50% women) within one year of joining programme and two by the end of PY 2. 2.4 At least 50% of all Executive Committees' members and 60% of Users' Groups and SHGs consist of women, marginal and landless farmers and PTGs. 2.5 At least six strong users' groups, with at least 60% membership of women/landless/marginal farmers, work in MWS continuously for a minimum of two years after four years of village phasing. 2.6 At least 25% of SHG avail themselves of formal financial services after four years' of entry. 2.7 Dependence of target group on informal lending sector reduced by 20% after two years and by 40% in the next two years. 2.8 At least 15% of concerned GS Executive Committees and 20% of beneficiary groups have established independent linkages with government schemes.	◦ Records kept by the groups. ◦ Regular documents/reports available for verification at PMUs, DPIUs, NGOs, WSAs, GSs. ◦ Donors consultants missions, the Government, state governments visit reports/ documents. ◦ Meeting registers and records at various levels in the programme. ◦ Studies and assessment reports within and outside the programme. ◦ Accounts and audit reports.	Serious droughts and/or other natural disasters do not severely disrupt or change local farming, food security and livelihood systems. Market trends and fluctuations do not adversely affect economic viability of on and off-farm activities. Recruit, train and retain staff for sufficiently long period.
3. Participatory planning system for natural resource management evolved and implemented.	3.1 Participatory planning manual in place and stakeholders trained by the end of PM 6. 3.2 Microplans for 25% of the natural villages completed by PM 12 and 95% of natural villages (NVs) by the end of PM 24.	◦ GSPEC records. ◦ Regular reports available for verification at PMUs, DPIUs, NGOs, WSAs, GSs.	

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Critical Assumptions
4. Appropriate farming system technologies identified, developed and adapted, tested with poor farmers, and made widely available.	4.1 Over 30% of treatable areas of watershed treated for L&WM and the same amount of cultivable area with improved moisture status in <i>Kharif</i> season and 10% in <i>Rabi</i> season within three years of village entry. 4.2 Over 20% of the gross cropped area of programme villages under improved cropping systems within four years of entry. 4.3 Over 55% of programme villages have functional CFM Executive Committees successfully implementing a microplan after two and a half years from establishment of the Committee. 4.4 Over 30% of households report improved productivity of livestock and fish rearing within three years of village entry. 4.5 Over 30% of CFM villages and 45% of PTG villages have other NTFP related income-generating activities. 4.6 All programme staff and staff of facilitating NGOs have received appropriate technical training within one year of programme entry and all technical manuals and guidelines are completed during by PY 1. 4.7 Specific indicators for specific farming system activities developed in all NVs by the end of Year One of village entry.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Regular progress report; ◦ Interim impact assessment reports; and ◦ Supervision reports, etc. 	
5. Tribal rights on natural resources such as land, forest, water, minor minerals, recognized and promoted.	5.1 Tribals report increase in actual ownership and management of their land. 5.2 Improved access to natural resources including NTFPs by the end of the programme period.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ PRA-based findings. ◦ Interim impact assessment reports. 	
6. Complementary income-generating, expenditure saving and viable microenterprise, benefiting especially the “losers”, PTGs and women, in forest, farm and off-farm sectors, promoted and implemented in programme villages.	6.1 At least half of the “loser” households in programme villages establish MEs with assistance from the programme by PY3. 6.2 At least 60 % of the new entrepreneurs are women or from PTGs. 6.3 Overall employment opportunities increased by 20% by Year Three and 30% by Year Five. 6.4 Conspicuous consumption reduced by at least 20% by Year Three and 40% by Year Five.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Regular progress reports with separate aggregation by gender, PTGs, and target group (such as losers). ◦ Interim impact assessment reports. 	Government policies and legal environment continue to remain supportive. Outside stakeholders such as banks, GOs and NGOs willing and able to work with the programme.
7. Improved access to drinking water, health care and nutrition education services ensured.	7.1 Provision of rural water supply through repair of existing systems and/or construction of new facilities in about 30% of programme villages and establishment of O&M committee. 7.2 60% of concerned villages served by mobile health care facilities three years after block entry. 7.3 Improvement of about 60 km of access tracks and 110 causeways.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Regular progress reports. ◦ Interim impact assessment reports. 	Working relationships among SHGs, GSs, WSAs, NGOs, DPIUs, PMUs/TDSs.
8. Programme learning system developed and operational.	8.1. M & E and learning systems documented and established. 8.2 Meaningful lessons learned disseminated to at least 50% of the communities. 8.3 Learning incorporated in programme strategies and activities.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Regular reports available for verification at various levels of programme management. 	
9. Effective programme management system established and operational	9.1 Organograms, manuals, and delegation of authority, financial powers and policies and procedures prepared and implemented. 9.2 Annual reviews of above (e.g., recruitment, pay and service conditions, training, etc.) take place regularly, and necessary changes incorporated. 9.3 Quarterly progress of activities and processes reviewed at various levels.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Regular documents/reports available for verification at various levels of programme management. 	
Activities			
1.1 Study on the tribal and gender rights completed and packaged into appropriate communication materials. 1.2 Legal awareness programme conducted in all villages. 1.3 Legal defence fund established and made use of for defending the rights of tribal population.			
2.1 Review PPs of other projects through field visits and workshops. 2.2 Design and test system for microplanning based on PRA and other techniques; implement, evaluate and revise, as necessary. 2.3 Train villagers, staff and other stakeholders in use of PPs. 2.4 Implement system in all project villages. 2.5 Review system and revise as necessary.			
3.1 Training and exposure visits for NGOs in participatory community development planned and implemented. 3.2 Criteria for selection of NVs agreed and NVs selected. 3.3 Rapport with communities established by NGO field workers and entry point activities, including savings negotiated and implemented.			



<p>3.4 Women and men animators identified, selected and trained.</p> <p>3.5 Frequent meetings with communities held, including men and women separately, SHGs formed, training needs of the villagers identified and training programmes on group management implemented.</p> <p>3.6 Awareness-building programme in NVs implemented and resulting in GSs formed and recognized and large cluster associations for WS management formed and operational.</p> <p>3.7 Complex WS schemes planned and implemented through GS associations.</p> <p>3.8 Support to community institutions in training and capacity-building including finance and audit continued.</p> <p>3.9 Community institutions are encouraged; identify and cope with development constraints without outside assistance.</p> <p>3.10 Linked to external institutions, including banks, facilitated.</p> <p>3.11 Strategies for sustainability of community institutions evolved and implemented.</p>		
<p>4.1 Issue-focused PRAs on overall relevant aspects of farming systems (crops, livestock, fish, forests, watershed development, irrigation) conducted.</p> <p>4.2 Appropriate technologies identified, procured, tested and evaluated with poor farmers.</p> <p>4.3 Farmer-preferred technologies promoted widely.</p> <p>4.4 Exposure visits and training on key technologies provided for selected farmers.</p>		
<p>5.1 Develop an understanding of current tribal practices and interpretation of customary laws and document them with tribal participation with support of an anthropologist.</p> <p>5.2 Develop understanding of national and state level legal situation with regard to tribal rights over natural resources.</p> <p>5.3 Develop an appropriate strategy for tribal communities to assert and realise their rights over natural resources.</p>		
<p>6.1 Participative review of opportunities and constraints of existing situation in the area (e.g., village markets).</p> <p>6.2 Identify, recognize and prioritize microenterprises by the villagers, especially for the landless and women.</p> <p>6.3 Provide training, exposure visits, consultancy, financial services and market and other linkages.</p>		
<p>7.1 Review of current level of access to sanitation, health and drinking water.</p> <p>7.2 Identification and prioritization of community needs, especially of poor and women.</p> <p>7.3 Plan, negotiate and implement relevant schemes, including training of village health workers and traditional birth attendants (<i>daais</i>).</p> <p>7.4 Holding of periodic health camps and awareness building on health related issues through the service providers.</p>		
<p>8.1 Study and analyse areas for learning and identify people who could be involved in learning processes.</p> <p>8.2 Evolve participatory systems and practices for each area (e.g., FFS and similar methods), to include exercises at the SHG, GS, NGOs, DPIUs/PMUs level.</p> <p>8.3 Establish upward, downward and lateral feedback mechanisms to disseminate learning among communities, NGOs, DPIUs, PMUs, consultants, research agencies and other institutions.</p> <p>8.4 Establish independent observations, M&E systems, including documentation and recording of processes as they occur.</p>		
<p>9.1 Offices established, staff recruited, trained, working; financial powers/purchase procedures established, MIS, HRD and accounting system in place; staff planning and review meetings between PMUs, DPIUs, NGOs, GSs.</p> <p>9.2 Regular board meetings of both TDSs for the programme to review, plan and approve budgets, annual plans, expenditures, etc. held.</p> <p>9.3 Regular and periodic workshops between PMUs, DPIUs, consultants, the Government, donor agencies, NGOs and communities held.</p> <p>9.4 Activities and process monitoring on designed approach, staff training, monthly, quarterly and annual data collation and reporting done.</p> <p>9.5 Impact assessment approach designed and developed from learning of other institutes and agencies.</p> <p>9.6 Special studies on watershed, food security, livelihoods identified, commissioned and executed.</p> <p>9.7 Strategic alliances with external agencies developed/maintained.</p>		

QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROGRAMME FACTORS

Objective: To develop and implement a replicable model that ensures household food security and improves livelihood opportunities and overall quality of life of the tribal population based on the sustainable and equitable use of natural resources.											Target Group: Mostly the tribal population, with a focus on the poorest and most vulnerable, including: (i) tribal women, youth and children; (ii) PTGs; (iii) hill cultivators; (iv) SCs; and (v) landless, marginal and small farmers.										
INDICATIVE DEVELOPMENTS											STRATEGY		INCREMENTAL YIELD								
	Unit	Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5	Yr-6	Yr-7	Yr-8	Total	(in M. Ton)										
Blocks initiated	No.	4	5	6	14	-	-	-	-	29	1. Providing the communities with the means for local decision-making and planning. 2. Making the communities more responsible for the management of their development. 3. Undertaking future dev't efforts on the basis of indigenous wisdom, knowledge, and capability of the communities.	Paddy	7 574								
Watershed development initiated	No	8	22	27	46	42	-	-	-	145		Wheat	158								
GS established	No	8	67	143	246	324	192	-	-	980		Gram/pulses	495								
SHGs established	No	8	83	268	516	741	770	384	-	2770		Goat meat	4 089								
Animators trained	No	16	134	286	492	648	384	-	-	1960		Hatchings	108								
Village health workers trained	No	8	67	143	246	324	192	-	-	980		Chicken meat	1 390								
Water supply schemes completed	No	-	17	47	58	98	90	-	-	310		Vegetables	5 140								
New wells for irrigation	No	-	-	49	134	165	281	256	-	885											
Tracks improved	Km.	-	4.4	12.2	15.0	25.5	23.3	-	-	80.5											
Mobile clinics operational	No.	-	5	10	15	29	29	29	29	-											
Land and water mgm't fund	INR. Mill	1.8	16.3	43.7	66.4	96.7	97.2	34.9	1.2	358.2											
Community forestry fund	INR. Mill	0.6	2.4	5.2	9.8	13.4	12.1	8.3	4.1	55.9											
Seed capital released	INR. Mill	-	0.2	0.8	2.0	3.3	4.1	3.2	11.5	14.9											
Credit fund released	INR. Mill	0.6	2.0	5.3	13.2	19.3	28.3	21.6	52.5	95.5											
Special intervention for PTGs	INR. Mill	-	.2	.4	1.2	1.5	.8	.9	.6	5.6											
PROGRAMME COSTS		USD	%	FINANCING			USD	%	BENEFICIARIES			ECONOMIC ANALYSIS									
		Mill.					Mill.							ERR %							
Capacity-building		6.2	17							Total households	73 750			Base Case	14.2						
Land and water management		11.5	32				23.0	55		<i>of which,</i>				W/o timber value	13.5						
Community forestry		2.5	7				10.5	25		Primitive tribal	5 950			Excluding health/							
Production systems enhancement		5.0	14				3.4	8		Forest resident	22 200			& empowerment	15.2						
Health and nutrition		3.2	9				4.8	12		households				Delays in benefit							
Programme management		3.8	11							<i>Of the total:</i>				by 2 years	12.5						
NGO support		4.2	11							Bihar	22 650			Costs increase							
Contingencies		5.3	15							MP	51 100			by 10%	13.4						
Total		41.7	115				41.7	100													

COSTS AND FINANCING

Programme Components by Year – Totals Including Contingencies (USD '000)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
A. Beneficiary-empowerment & capacity-bldg.									
Planning and management strengthening	13	106	259	503	794	851	636	479	3 641
Technical capacity-building	562	499	401	609	330	293	213	151	3 059
Subtotal	576	605	660	1 112	1 124	1 144	849	629	6 700
B. Livelihood-systems enhancement									
Land and water management	75	613	1 520	2 796	3 778	3 216	1 310	330	13 638
Community-based forest management	28	121	261	514	737	659	434	251	3,005
Production systems enhancement	109	192	425	877	1 267	1 520	1 079	428	5 897
Health and nutrition services	4	121	257	415	811	767	710	562	3 646
Subtotal	215	1 047	2 463	4 603	6 593	6 162	3 532	1 571	26 186
C. Programme management									
TDSs - PMU	267	255	181	271	286	336	205	145	1 944
TDS - DPIUs	330	249	223	344	250	359	259	265	2 280
NGO support	52	185	374	705	1 025	967	737	509	4,555
Subtotal	649	688	778	1 319	1 561	1 662	1 202	919	8 779
Total PROGRAMME COSTS	1 440	2 341	3 902	7 034	9 278	8 968	5 583	3 119	41 664



**Expenditures Accounts by Components
(USD '000)**

							<u>Programme Management</u>			Total
	Planning & Management Strengthenin	Technical Capacity Building	Land & Water Manageme	Comm'ty-Forest Management	Production System Enhancement	Health & Nutrition Services	TDSs - PMU	TDSs- PIUs	NGO Support	
I. Investment Costs										
A. Vehicles	65	-	-	-	-	305	89	144	-	603
B. Equipment	-	-	-	-	-	-	73	156	-	228
C. Training	1 214	1 204	-	-	255	435	410	116	235	3 869
D. Technical assistance	-	1 622	-	-	-	-	10	-	-	1 633
E. Materials and supplies	-	-	-	-	462	252	4	-	-	718
F. Research and studies	80	7	480	55	-	48	184	-	-	855
G. Investment funds	-	-	9 915	1 432	2 987	-	-	-	-	14 334
H. Community labour	-	-	1 049	1 021	730	-	-	-	-	2 800
I. NGOs and service providers	101	43	-	-	-	-	147	-	3 931	4 222
Total Investment Costs	1 460	2 878	11 444	2 509	4 434	1 040	917	416	4 165	29 262
II. Recurrent Costs										
A. Salaries and allowances	1 700	-	-	-	398	1 957	633	1 181	-	5 869
B. Operating and maintenance	137	-	10	-	135	242	216	449	-	1 188
Total Recurrent Costs	1 838	-	10	-	533	2 198	849	1 630	-	7 058
Total BASELINE COSTS	3 298	2 878	11 454	2 509	4 967	3 238	1 766	2 046	4 165	36 320
Physical contingencies	24	0	1 121	248	431	82	47	75	-	2 030
Inflation	1 344	559	4 268	1 035	2 048	1 368	539	652	1 557	13 370
Devaluation	-1 025	-379	-3 205	-787	-1 549	-1 043	-408	-493	-1 167	-10 056
Subtotal price contingencies	319	181	1 063	248	499	326	131	159	390	3 314
Total PROGRAMME COSTS	3 641	3 059	13 638	3 005	5 897	3 646	1 944	2 280	4 555	41 664
Taxes	101	68	1,210	175	417	107	85	95	228	2 486
Foreign Exchange	218	1 439	1,293	186	468	244	194	231	477	4 750





ORGANIZATION AND MANAGEMENT

A. Programme Organization, Executing Agencies and Coordination

1. The programme will be managed by involving community-based organizations, TDSs, PMUs, DPIUs, NGOs, and relevant line agencies belonging to the Government of both states. At the government level, a monitoring cell will be established in the Ministry of Social Justice and Empowerment that will monitor the overall performance of the programme and facilitate exchange of experience between the two states. At the state level, the Department of Scheduled Tribe and Scheduled Caste Welfare will be the nodal agency for the proposed programme.

2. At the village level, the GS will be the basic unit for planning, coordinating and monitoring programme activities. The GS will decide the priorities, specify criteria for providing support to individual households and various interest groups, and approve the perspective and annual plans for the development of the village. A programme executive committee (PEC) will be established by the GS, which will be responsible for consolidating the various schemes proposed, scrutinizing them, working out the financial details of the schemes/programmes proposed, consolidating and integrating all activities and devising a draft, village-wide plan for all developmental activities. Once the plan is prepared, it will be submitted to the GS. They will approve it, or make changes or ask its PEC to redraw the plans. The GS may establish technical committees — such as a watershed subcommittee, a CFM-EC, a village credit committee, etc. — as the need arises. These will include elected members and representatives of various users' groups; the volunteer animators may be invited also along with NGO field workers and other specialists from resource NGOs/line departments. Above the GS will be clusters of GSs established on a functional basis, (management of common watershed, management of a common forest, NTFP marketing, etc.). The GS, the various committees and the SHGs will be supported by village level animators and health workers.

3. Overall responsibility for programme implementation will lie with a TDS in each state, registered under the Societies Registration Act of 1860. It will act as an autonomous agency with its own financial rules and the required authorities to procure goods and services, enter into contracts with NGOs and provide grants and other rules and regulations required. The TDS board of directors comprises government representatives, beneficiaries and facilitating NGOs, with the proviso that the board will eventually have the majority of its members from among the beneficiaries. Under the society's umbrella, a PMU will be established that will have a professional management team discharging its functions. Below the PMU, two DPIUs will be established in each state.

4. The programme will bring together NGOs as partners for assisting grass-roots institutions in implementing their programmes. The TDS will select partner-facilitating NGOs that assist the GS in the overall implementation of the programme at the block level. One facilitating NGO will be contracted to work with communities in at least one MWS. These NGOs will be supported by resource NGOs and/or other private-service providers and line departments for specific technical support and other areas as per the needs expressed by the GS.

5. At the district level, the district project coordination committee (DPCC) will be established under the chairmanship of the district collector, which will meet at least once in a quarter. In each state, a state level programme coordination committee will be formed. This committee will be chaired by the principal secretary for the tribal welfare and will have representatives from finance, women's development, watershed mission, veterinary, aquaculture, public health and other relevant line departments.



B. Implementation Arrangements and Flow of Funds

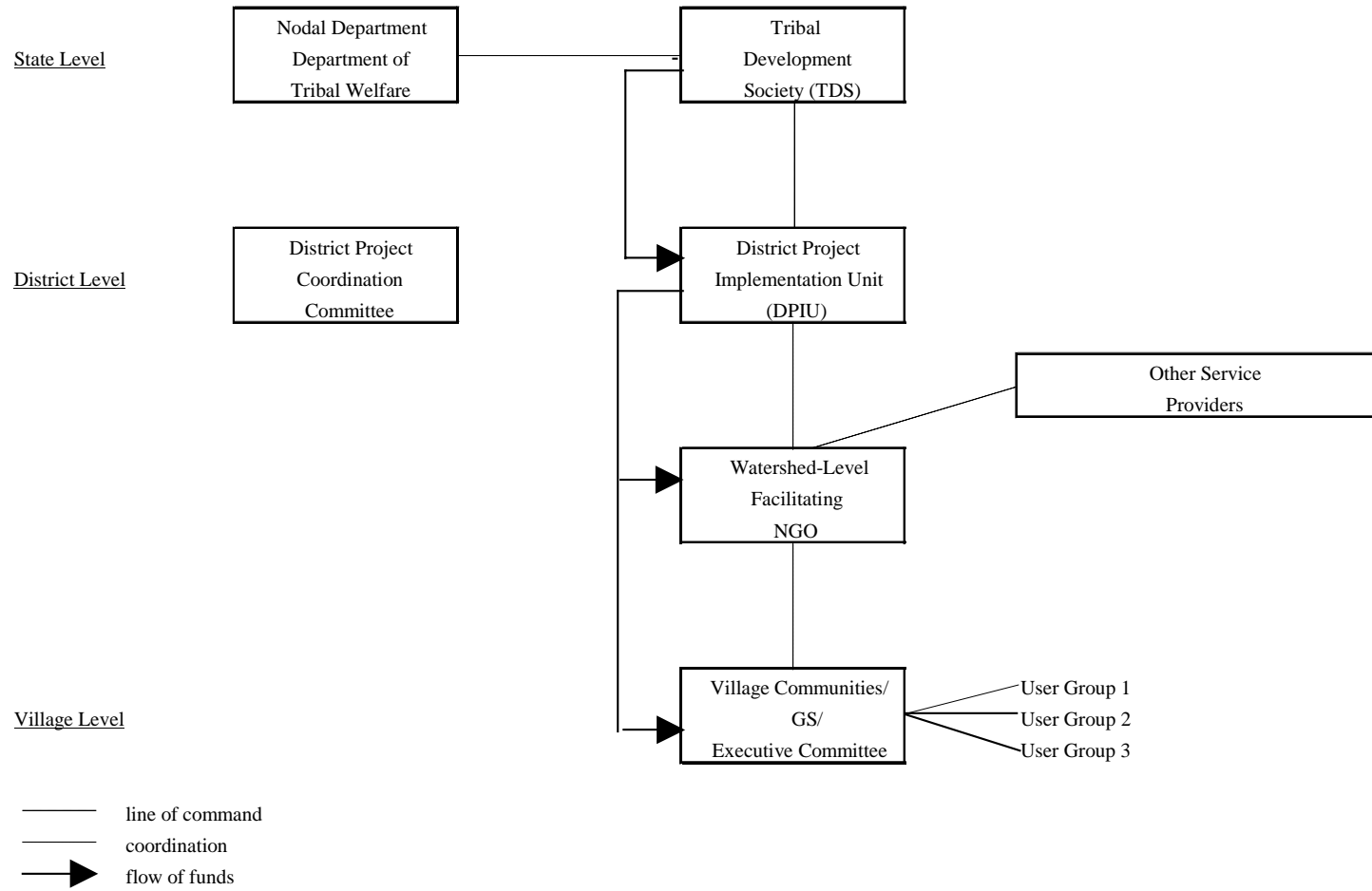
6. The MWS will be the basic unit for the physical planning of overall interventions. In order to address the programme's equity and gender concerns, local level physical planning will not be the first task undertaken; rather, after the awareness-building and the training on legal rights of the tribals and women, village animators, supported by the NGO supervisors, will, through intensive PRA exercises, begin identifying the poor, marginal farmers and women, in order to ensure that these groups begin gaining self-confidence. In this way, they will be better equipped to participate more effectively in the GS forum.

7. The planning process will be iterative, following a sequence of activities with the aim of drawing up a GS resources management plan (GSRMP), once overall consensus has been reached. Appropriate negotiations will take place concerning the use of natural resources and funds to be requested under the programme. The GSRMP will be considered a flexible framework that can be modified as needed in light of experience and periodic reviews. All infrastructure works will be undertaken by the members of the community living within the watershed. Local resource persons will be sought and trained, and where necessary, supported by outside skills. Under this arrangement, the PEC will enter into a contract with the DPIU to implement the works. The NGO(s) will act as a resource base, providing the training and technical expertise that may be lacking within the target watershed by either tapping local expertise or, when not available, facilitating the temporary import of external support.

8. After appropriate awareness-raising and community motivation, the FFS will be implemented by self-selecting groups of farmers, the "Technology Groups". They will be assisted by partner NGOs and DPIUs that will act as facilitators. They will bring in additional resources the groups require, organizing and providing training to the groups, providing logistical support and assisting them in accessing inputs and linking the groups with research institutions. The community-based forestry management initiative will also be implemented by user groups of forest resources, identified through the PRA exercise and assembled into a CFM committee (CFMC). Members of the CFMC will thus undertake microplanning and forest treatment works themselves under the supervision of the CFMC-EC. Beneficiary groups supported by resource NGOs and line departments will implement the livestock and fishery sub-components. The health and nutrition sub-component will be implemented by specialized NGOs already working in the field of health and nutrition and contracted by TDSs specifically for this purpose.

9. Once having passed through the Government of India, the programme funds that form part of IFAD's loan, will be received by each TDS. State governments, in turn, will channel their share in funds directly to the TDS. The TDS will then release the funds to the DPIUs as per the proposed AWPB. The DPIU will release the funds related to the NGO capacity-building and overhead costs directly to the NGOs. The funds earmarked for the activities to be undertaken by the communities will be released to the PEC. The communities will directly operate three such funds: the land and water management fund the community-based forest management fund; and the village credit fund.

PROGRAMME MANAGEMENT FRAMEWORK





ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

A. Beneficiaries

1. The programme will benefit an estimated 74 000 households in about 1 370 natural villages, including about 170 PTG villages and about 390 forestry villages. Of these, nearly 51 000 households are located in MP and over 22 600 in Bihar. With an estimated average household size of five, there will be about 370 000 beneficiaries. About 5 950 households — 4 900 in MP and 1 050 in Bihar — will come from the PTGs.

B. Production

2. Since the programme is demand-driven, any estimate of production impacts is only notional. On the basis of the likely changes in crop production, however, potential food production impact, as a result of the indicative programme activities, has been estimated. The potential increase in grain production is substantial (6 430 t), since yields improve and crop switching occurs in response to better moisture and soil conditions. A large anticipated increment in vegetable production (5 140 t) is expected to result from better soil moisture. Similarly, goat and chicken meat production are expected to increase by 4 100 and 1 400 t, respectively.

C. Financial Analyses

3. The impact of the programme at the watershed and household levels is illustrated by a number of models. In general, the activity models for fisheries, livestock and on-farm forestry suggest reasonably good returns from the beneficiary point of view. Returns to labour seem especially high but this reflects the absence of investment and start-up costs in the calculation. Rates of return that integrate investment and labour costs suggest a range from 24 to over 100%.

4. The rural engineering and forestry activities proposed under the programme are expected to generate temporary employment equivalent to about 6.9 million and 12.2 million workdays during the eight-year implementation period. In other words, when combined they generate about 2.4 million workdays annually. Taken together, these generate an average of about 33 workdays per year, per household during the programme implementation phase. In addition, over 280 000 workdays will be added by the self-employment opportunities created under the credit-financed activities. Thus, there are approximately 1 930 workdays per watershed or about 350 workdays per village per year.

5. Programme benefits may also arise in numerous, intangible ways as well. The programme will inculcate a strong savings habit among the tribal populations and develop easily accessible community-based financial services. This will significantly reduce the dependence of tribal populations on local moneylenders. Women SHGs are expected to become the centre of credit activities highlighting the management capability of women and enhancing the credibility of women as partners in the development process. Furthermore, the participatory planning process and the inclusion of women in community institutions will draw more women into the village's public life, giving them a voice in community affairs. It will also emphasize the emergence of effective village institutions that are capable of sustaining the development process. Benefits may also arise from reduced damages to cropped land during heavy rainfall or, as embankments erode, wider and wider gullies will be created. The retention of water within the useful soil horizon and over much longer periods will increase opportunities for wet and dry season cropping. By having a substantive effect on food production, the programme will reduce incentives to overexploit NTFPs.



D. Economic Analyses

6. The economic viability of the programme has been evaluated over a 20-year period to reflect the economic life of the major programme investments. A standard conversion factor (SCF) of 0.9 has been used. In addition, all price contingencies have been ignored and taxes have been netted out of the cost total through the use of the SCF. Physical contingencies have been included over a 20-year planning period and the economic rate of return is estimated to be 14.2%. While this rate is not especially high, it represents a reasonably good return for a situation in which capacity-building is a primary focus.

7. To gain some understanding of how sensitive the results are, a set of sensitivity cases were analysed. For example, the base case analysis considers the full 50-year rotation period assumed in the financial model for the harvesting of timber from community forests. This was addressed by including a "salvage value" at the end of the programme's 20-year life, calculated as the present value of the net benefit stream after this period using a 12% discount rate. When not included, the ERR falls to 13.5%. The analyses also shows that if adoption or take-up rates for the programme's production activities are lower than expected (by 10%), then the ERR will not be greatly affected (13.5%). Similarly, if all benefits are delayed by two years, the ERR does not decline dramatically. Finally, ignoring the costs of the capacity-building and health sub-components, the ERR rises to 15.2 %.

E. Equity

8. In addition to "economic efficiency" considerations, as captured in the economic rate of return analysis, the programme will also have important distributional impacts. Preliminary analyses shows that the headloaders and the landless households that depend upon common grazing land for livestock rearing may be adversely affected through community forestry and conservation-related activities. Similarly, women may become losers if the bunded land is converted into paddy fields. A shift to cash crops may reduce the household food security and may affect women and children more severely. But interventions related to drinking water and fodder cultivation may help women to reduce their workload. The rural finance component will mostly help women to improve their income-earning potential and enhance their status within the household and community.

9. Considering the potential adverse effect upon the poorest and other disadvantaged, the programme will consciously target certain income-generating activities, such as fisheries, poultry, tree nurseries, and off-farm activities to them. In addition, the SHG promotion programme will prioritize the involvement of the landless. The creation of wage employment opportunities through the development of watersheds will act as a safety net, at least in the initial years, for the headloaders and those depending solely on forest produce for their livelihood. In view of the dynamic nature of the impact of the programme on distributional justice, it is suggested that the analyses of equity implications be expanded and updated during programme implementation as a guide for designing and implementing mitigative measures.