

Signatura: EB 2009/98/R.32/Rev.1  
Tema: 17 c) ii)  
Fecha: 17 diciembre 2009  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



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

## **Informe del Presidente**

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

### **Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental**

Junta Ejecutiva — 98º período de sesiones  
Roma, 15 a 17 de diciembre de 2009

---

Para **aprobación**

## **Nota para los Directores Ejecutivos**

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación.

Se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a continuación:

**Mattia Prayer Galletti**

Gerente del Programa en el País

Tel.: (+39) 06 5459 2294

Correo electrónico: [m.prayer@ifad.org](mailto:m.prayer@ifad.org)

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente período de sesiones deben dirigirse a:

**Deirdre McGrenra**

Oficial encargada de los Órganos Rectores

Tel.: (+39) 06 5459 2374

Correo electrónico: [d.mcgrenra@ifad.org](mailto:d.mcgrenra@ifad.org)

# Índice

<b>Abreviaturas y siglas</b>	<b>ii</b>
<b>Recomendación de aprobación</b>	<b>iii</b>
<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>iv</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>v</b>
<b>I. El proyecto</b>	<b>1</b>
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto	1
B. Financiación propuesta	1
C. Grupo-objetivo y participación	2
D. Objetivos de desarrollo	3
E. Armonización y alineación	3
F. Componentes y categorías de gastos	3
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones	3
H. Beneficios y justificación económica y financiera	4
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala	4
J. Riesgos más importantes	5
K. Sostenibilidad	5
<b>II. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>5</b>
<b>III. Recomendación</b>	<b>6</b>
<b>Anexo</b>	
<b>Negotiated financing agreement</b>	<b>7</b>
(Convenio de financiación negociado)	
<b>Apéndices</b>	
<b>I. Key reference documents</b>	
(Documentos básicos de referencia)	
<b>II. Logical framework</b>	
(Marco lógico)	

## **Abreviaturas y siglas**

ERP	evaluación rural participativa
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio

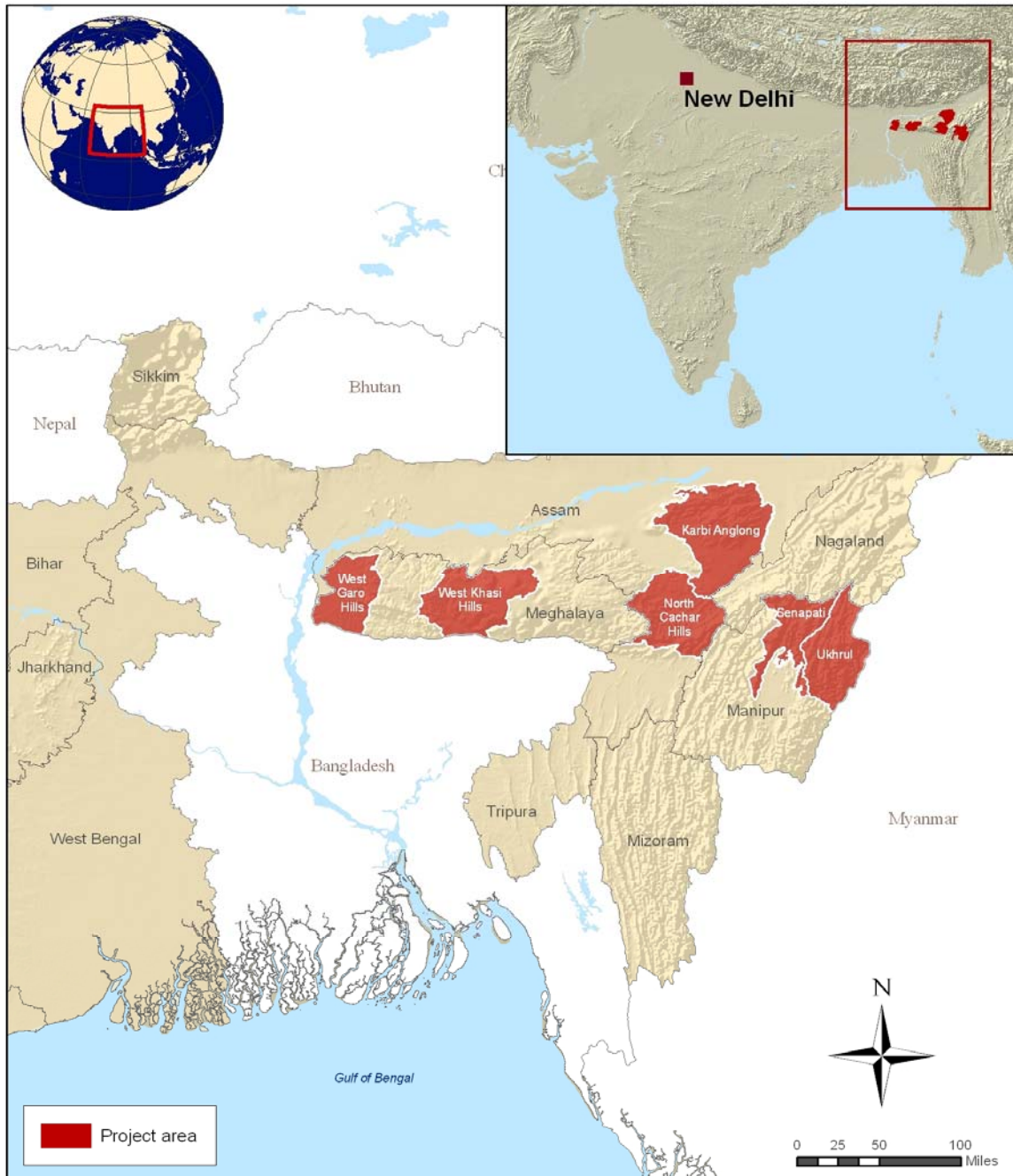
## **Recomendación de aprobación**

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación suplementaria a la República de la India para el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental, que figura en el párrafo 34.

# Mapa de la zona del proyecto

## India

### North Eastern Region Community Resource Management Project II



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

Map compiled by IFAD

**Fuente:** FIDA

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

## República de la India

### Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental

#### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	Gobierno de la India
<b>Prestatario:</b>	Ministerio de Finanzas de la República de la India
<b>Organismo de ejecución:</b>	Ministerio de Desarrollo de la Región Nororiental
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 38,2 millones
<b>Cuantía del préstamo suplementario del FIDA:</b>	DEG 12,6 millones (equivalente a USD 20,0 millones, aproximadamente)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
<b>Préstamo original del FIDA:</b>	USD 22,9 millones
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 12,6 millones (para el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental)
<b>Contribuciones previstas de los actuales programas gubernamentales:</b>	USD 2,3 millones (para el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental)
<b>Contribución de las instituciones financieras:</b>	USD 2,0 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 1,3 millones
<b>Institución evaluadora:</b>	FIDA
<b>Institución cooperante:</b>	Supervisado directamente por el FIDA





# Propuesta de préstamo suplementario a la República de la India para el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental

## I. El proyecto

### A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. El Gobierno de la India, con la asistencia del FIDA, desempeñó una función precursora al abordar la pobreza y la degradación ambiental en la Región Nororiental. Esta región está formada por los ocho estados de Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim y Tripura, y comprende una población predominantemente tribal de agricultores de subsistencia. El Gobierno ha definido el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental como modelo de desarrollo debido a su enfoque de auténtico empoderamiento. Con arreglo a este enfoque, las intervenciones están guiadas profundamente por la demanda y se orientan a los clientes, están en consonancia con los conocimientos indígenas y se ejecutan de manera responsable y transparente. La financiación inicial del FIDA para el Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental se ha desembolsado en su totalidad y, tras una petición de los ocho estados para su reproducción, el Gobierno se dirigió al Banco Mundial y al FIDA con el fin de obtener más ayuda. Este préstamo suplementario se vinculará a una financiación mucho más cuantiosa del Gobierno y abordará varias conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Evaluación.

### B. Financiación propuesta

#### Términos y condiciones

2. Se propone que el FIDA conceda a la República de la India un préstamo suplementario de DEG 12,6 millones (equivalente a USD 20 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para contribuir a financiar el Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

#### Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) del FIDA

3. La asignación que corresponde a la República de la India con arreglo al PBAS es de USD 92 millones durante el ciclo de asignación de 2007-2009. Con el préstamo suplementario propuesto, la India habrá utilizado completamente su asignación.

#### Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado

4. La deuda externa de la India ascendía a USD 229 900 millones (22% del PIB) al 31 de marzo de 2009, las reservas de divisas proporcionaban una cobertura del 109,6% del volumen de la deuda externa a finales de marzo de 2009, frente al 137,9% a finales de marzo de 2008. La India ocupaba el quinto lugar en 2007 entre los países en desarrollo más endeudados del mundo. Sin embargo, el coeficiente del servicio de la deuda ha disminuido paulatinamente a lo largo de los años y era del 4,6% el 31 de marzo de 2009. La situación de la deuda no es muy preocupante debido a que la deuda a corto plazo representa sólo el 21,5% de la deuda externa total. La India ha recibido 24 préstamos del FIDA entre 1979 y 2009, y los desembolsos totales anuales de las operaciones en curso ascienden por término medio a DEG 9,8 millones. En ese mismo período, la cuantía media de los préstamos ascendió a USD 29,5 millones. El Gobierno tiene un historial excelente de reembolso de los préstamos del FIDA.

**Flujo de fondos**

5. El préstamo del FIDA se canalizará por conducto del Ministerio de Finanzas con arreglo al convenio de financiación negociado entre el FIDA y el Gobierno. De conformidad con las disposiciones vigentes, el Gobierno transferirá los fondos del préstamo al Consejo Nororiental y, de éste, a la Sociedad Regional semestralmente, por adelantado, en virtud de un memorando de entendimiento. La Sociedad Regional liberará fondos para las sociedades de distrito trimestralmente, en función del plan operativo anual aprobado. La Sociedad Regional será responsable de presentar solicitudes de reembolso de los gastos efectivos por conducto de la oficina del Contralor de Cuentas y Auditoría de la Ayuda. Los asociados en la ejecución recibirán fondos con arreglo a subcontratos separados.

**Disposiciones de supervisión**

6. El FIDA será responsable de la supervisión del proyecto y la administración del préstamo. Las actividades de supervisión se ejecutarán por conducto de la oficina en la India, de conformidad con las disposiciones que se aplican actualmente para los restantes proyectos apoyados por el FIDA en el país.

**Excepciones a las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* y las políticas operacionales del FIDA**

7. No se prevén excepciones.

**Gobernanza**

8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo del FIDA relacionados con la gobernanza: i) asociaciones con ONG y entidades de la sociedad civil; ii) actividades periódicas de supervisión, complementadas por contribuciones frecuentes de apoyo a la ejecución, y iii) contratación de una empresa privada de auditoría cuando se requiera.

**C. Grupo-objetivo y participación****Grupo-objetivo**

9. El grupo-objetivo comprende un total de 20 000 hogares rurales pobres situados en 400 aldeas de los seis distritos ya abarcados por el Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental, en los estados de Assam (Karbi Anglong y North Cachar Hills), Manipur (Ukhrul y Senapati) y Meghalaya (West Khasi Hills y West Garo Hills). Se prevé que entre los hogares focalizados figurarán los grupos más vulnerables, como las tribus registradas, los hogares encabezados por mujeres, los agricultores marginales que dependen en gran medida de la agricultura migratoria y los hogares sin tierra.

**Criterios de focalización**

10. De conformidad con la política del FIDA de focalización, el enfoque se basará en: i) la focalización geográfica, y ii) la focalización social, mediante la cual los hogares pobres se determinarán con arreglo a los datos que los sitúan por debajo de la línea de pobreza, los cuales se validarán por medio de una clasificación participativa de la riqueza utilizando técnicas de evaluación rural participativa (ERP).

**Participación**

11. El Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental apoya un proceso de empoderamiento por el cual los hogares de los grupos-objetivo establecen sus propias instituciones (grupos de autoayuda o de manejo de los recursos naturales), que con el tiempo se federan en instituciones más amplias. En el marco de la plataforma de estas instituciones, los hogares destinatarios movilizan ahorros, gestionan recursos comunes, formulan planes sobre medios de vida y dirigen el proceso de desarrollo. De igual manera, por conducto de estas instituciones se ejecutan varios programas con el patrocinio del Gobierno central, lo que incrementa la eficacia del gasto público.

## **D. Objetivos de desarrollo**

### **Objetivos principales del proyecto**

12. La meta fundamental del proyecto es mejorar los medios de vida de los grupos vulnerables de manera sostenible mediante la mejora del manejo de su base de recursos a fin de contribuir a la preservación y la recuperación del medio ambiente.

### **Objetivos institucionales y de políticas**

13. El proyecto está alineado con el actual documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de 2005-2009, que prevé una nueva intervención en apoyo del desarrollo tribal en la Región Nororiental. En el marco del proyecto se apoyarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) mediante el aumento de los ingresos de la población rural pobre (ODM 1) y la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODM 3).

## **E. Armonización y alineación**

### **Alineación con las prioridades nacionales**

14. El proyecto apoya directamente el undécimo plan quinquenal de la Región Nororiental para la reducción de la pobreza mediante la ejecución eficaz de varios programas apoyados por el Gobierno y de proyectos que reciben asistencia externa.

### **Armonización con los asociados en el desarrollo**

15. El Gobierno ha pedido al Banco Mundial que amplíe el Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental en los estados de Mizoram, Nagaland, Sikkim y Tripura. El FIDA ya ha contribuido a diseñar uno de los componentes del programa y ha participado en el proceso de diseño del examen *inter pares*. Se prevé que tanto los programas respaldados por el Banco Mundial como los que reciben apoyo del FIDA coordinarán sus operaciones bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo de la Región Nororiental y el Consejo Nororiental.

## **F. Componentes y categorías de gastos**

### **Componentes principales**

16. El proyecto consta de los componentes siguientes: i) fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales y los organismos participantes; ii) actividades de promoción de los medios de vida; iii) gestión de los recursos naturales y preservación de la diversidad biológica; iv) actividades de desarrollo del sector social; v) desarrollo de la infraestructura, y vi) gestión del proyecto.

### **Categorías de gastos**

17. Se prevén cuatro categorías de gastos: i) obras públicas (13% de los costos básicos); ii) capacitación, asistencia técnica y consultores (11%); iii) fondos rotatorios (37%), y iv) fondos de desarrollo de las aldeas (39%).

## **G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones**

### **Principales asociados en la ejecución**

18. Los principales asociados en la ejecución serán: i) el Ministerio de Desarrollo de la Región Nororiental; ii) el Consejo Nororiental; iii) la Sociedad Regional y las sociedades de distrito, y iv) ONG y entidades privadas locales.

### **Responsabilidades de ejecución**

19. La coordinación del proyecto será responsabilidad de la Sociedad Regional, en tanto que la ejecución corresponderá a las sociedades de distrito, junto con los asociados en la ejecución.

### **Función de la asistencia técnica**

20. El proyecto no requiere asistencia técnica internacional pero hará falta asistencia técnica local, principalmente en lo tocante a las actividades de desarrollo de medios de vida.

### **Estado de los principales acuerdos de ejecución**

21. La ejecución del proyecto requerirá los siguientes acuerdos: i) un convenio de financiación entre el FIDA y la República de la India; ii) un manual de ejecución del proyecto; iii) un memorando de entendimiento entre la Sociedad Regional y cada una de las sociedades de distrito, y iv) acuerdos de asociación entre el proyecto y los asociados en la ejecución (por ejemplo, ONG, el sector privado y bancos comerciales).

### **Principales asociados financieros y cantidades comprometidas**

22. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 38,2 millones a lo largo de seis años. Las fuentes de financiación son el FIDA (USD 20,0 millones, que representa el 52% de los costos totales), el Gobierno de la India (USD 14,9 millones, o el 39%), instituciones financieras comerciales (USD 2,0 millones, o el 5%) y las contribuciones de los beneficiarios (USD 1,3 millones, o el 4%). Además, el Gobierno está tramitando la concesión de financiación paralela por un monto de USD 155,8 millones para un proyecto nuevo a fin de ampliar la escala del Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental en otros seis distritos.

## **H. Beneficios y justificación económica y financiera**

### **Principales categorías de beneficios generados**

23. Los beneficios principales del proyecto comprenderán, entre otros: i) un incremento de los ingresos mediante actividades de medios de vida relacionadas con el ganado, la horticultura y la acuicultura; ii) una mayor seguridad alimentaria y un aumento de la productividad agrícola; iii) una reducción de los riesgos mediante la diversificación de las fuentes de ingresos; iv) la protección de la diversidad biológica; v) una reducción del volumen de trabajo de las mujeres; vi) una mayor convergencia con los programas gubernamentales, y vii) una mejora de la eficacia y la capacidad de respuesta de los servicios de apoyo a las necesidades del grupo-objetivo. El Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental ya ha conseguido beneficios ambientales considerables. Se reducirá el empobrecimiento del suelo gracias a la atención especial a la agrosilvicultura y la mejora de la agricultura migratoria. Se promoverán asimismo los productos forestales no madereros y la conservación del agua mediante microcuencas.

### **Viabilidad económica y financiera**

24. Habida cuenta de que el proyecto se basa en planes comunitarios que se guían por la demanda, no es posible llevar a cabo un análisis *ex ante* pormenorizado de la relación costo-beneficio. Sin embargo, la experiencia del Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental y de otros proyectos relacionados con los medios de vida han demostrado que por lo general los proyectos orientados por la demanda son económicamente viables y eficaces en función de los costos.

## **I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala**

### **Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos**

25. Uno de los principales motivos de los buenos resultados del Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental es que ha sido capaz de adaptar su orientación constantemente y de aprovechar adecuadamente las enseñanzas extraídas durante la ejecución. En el proyecto se han realizado esfuerzos importantes para comunicar sus logros y divulgar su fructífero enfoque entre los asociados gubernamentales y externos. En vista de la heterogeneidad de las condiciones socioculturales y ecológicas que predominan en la zona del proyecto, es necesario seguir compartiendo información con regularidad entre los distritos participantes, con revisiones conjuntas periódicas.

### **Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá**

26. Durante la ampliación de escala del Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental se intentará ampliar: i) la atención a los jóvenes como grupo-objetivo diferenciado; ii) las asociaciones con el sector privado a fin de asegurar nexos iniciales con el mercado; iii) la utilización de las instituciones establecidas y la experiencia acumulada, con miras a velar por una capacitación de alta calidad de las ONG locales.

### **Ampliación de la escala**

27. Como se ha indicado, el Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la Región Nororiental utilizará las enseñanzas extraídas durante su ejecución. Se han indentificado los elementos socioculturales e institucionales clave siguientes: i) un equipo de gestión del proyecto competente y comprometido; ii) organismos de ejecución calificados; iii) sistemas de gestión eficaces, con una definición clara de las funciones y responsabilidades; iv) la convergencia con las actividades de los departamentos competentes, y v) comunidades locales empoderadas con responsabilidades en materia de gestión.

## **J. Riesgos más importantes**

### **Riesgos más importantes y medidas de atenuación**

28. El proyecto se enfrenta a los riesgos principales siguientes: i) cambios de gestión frecuentes; ii) el avance lento de la ejecución, y iii) problemas de seguridad que afectan a la zona del proyecto. Las medidas de atenuación previstas son: i) debido a la autonomía operacional de las sociedades legalmente constituidas, personal clave del proyecto se contratará en el mercado y no será cedido en préstamo por el Gobierno; ii) se han asignado recursos suficientes para las actividades de creación de capacidad, y iii) se fortalecerán las instituciones comunitarias, las cuales asumirán responsabilidades de gestión.

### **Clasificación ambiental**

29. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante.

## **K. Sostenibilidad**

30. En el marco del proyecto se seguirán estableciendo organizaciones comunitarias autogestionadas, que se espera que lleguen a ser sostenibles y autónomas. A estas instituciones se les asignará la responsabilidad de ejecutar planes de desarrollo con el patrocinio del Gobierno central. En cuanto a la sostenibilidad institucional, el proyecto intentará que estas organizaciones comunitarias se federen en instituciones de mayor tamaño, las cuales apoyarán a sus miembros mediante un nivel adecuado de servicios de gestión, nexos con el mercado y servicios de desarrollo empresarial. En cada distrito se establecerá un centro de recursos para proporcionar servicios de capacitación a las organizaciones comunitarias y a los organismos gubernamentales competentes. La Sociedad Regional y las sociedades de distrito instituidas en el marco del proyecto se transformarán en un momento dado en empresas autofinanciadas. Con respecto a la sostenibilidad económica, el proyecto apoyará los nexos con el mercado para promover actividades de medios de vida viables y asegurará el acceso al capital cuando sea necesario.

## **II. Instrumentos y facultades jurídicos**

31. Un convenio de financiación entre la República de la India y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación suplementaria propuesta al prestatario. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.
32. La República de la India está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.

33. Me consta que la financiación suplementaria propuesta se ajusta a lo dispuesto en el *Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos*.

### **III. Recomendación**

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo suplementario en condiciones muy favorables a la República de la India, por una cuantía equivalente a doce millones seiscientos mil derechos especiales de giro (DEG 12 600 000), cuyos términos y condiciones se ajustarán sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## **Negotiated financing agreement: "North Eastern Region Community Resources Management Project"**

(Negotiations concluded on 2 December 2009)

Loan Number: \_\_\_\_\_

Project Title: North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas II (the "Project" or "NERCORMP-II")

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

and

the Republic of India (the "Borrower")

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

**WHEREAS** (A) By Loan Agreement dated 20 May 1997, the Fund has made available to the Borrower a loan in the principal amount of SDR 16 550 000 for the purposes of partially financing the Borrower's North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas ("NERCORMP" or "Original Project");

(B) the Borrower intends to scale up the Original Project in the same Districts covered thereby and, to this effect, has requested a supplementary loan from the Fund for the purpose of financing the NERCORMP-II;

(C) the Borrower further intends to scale up the Original Project by expansion into new areas in the North Eastern Region through its own parallel financing expected to be in the order of USD 156 million ("New Project"), on terms and conditions to be set forth in separate document(s);

(D) on the basis of the above and other considerations, the Fund has agreed to extend a supplementary loan to the Borrower on the terms and conditions set forth in this Agreement for the purposes of partially financing NERCORMP-II;

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

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

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

**Section B**

1. The amount of the Loan is 12 600 000 SDR.
2. The Loan is granted on highly concessional terms.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 April.
5. Payments of principal and service charge shall be made on each 15 May and 15 November.
6. There shall be a Project Account for the benefit of the Regional Society ("Regional Project Account") and a Project Account for the benefit of each District Society in the Project Area (referred to collectively as "District Project Accounts") in one or more commercial banks approved by the Fund.
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the approximate amount of USD 12.63 million.

**Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the North Eastern Council under the Borrower's Ministry for the Development of the North-Eastern Region (hereinafter referred to as "NEC").
2. The following are designated as additional Project Parties:
  - (a) North Eastern Region Community Resources Management Society (RS);
  - (b) District Societies of NERCORMP and District Societies established under the Project;
  - (c) Partner NGOs;
  - (d) Community-based Organisations; and
  - (e) Private and/or Public Sector Entities, including the Financial Institutions participating in Project activities.
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

**Section D**

The Loan shall be administered by the Fund and the Project supervised by the Fund, with the participation of the Borrower and/or the Lead Project Agency during joint review missions.

**Section E**

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: The Borrower has failed to ensure the continuity of tenure of the Project Coordinator and Development Strategist and in the opinion of the Fund, this is likely to have a material adverse effect on the Project.



2. (a) The following is designated as an additional general condition precedent to withdrawal: No withdrawal shall be made from the Loan Account until audit observations, if any, outstanding for a period exceeding twelve months from the date of receipt of the management letter prepared by the external auditors relating to activities falling under NERCORMP, shall have been clarified and addressed to the satisfaction of the Fund.

(b) The following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal applicable to all Categories of the Allocation Table set forth in paragraph 1 of Schedule 2 hereto, except Category II (Training, Technical Assistance and Consultants): No withdrawal shall be made from the Loan Account until the Project Implementation Manual referred to in paragraph 11, Section II of Schedule 1 hereto shall have been duly amended and finalised by the Lead Project Agency to the satisfaction of the Fund.

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

For the Fund:

India Country Programme Manager  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Rome, Italy

For the Borrower:

Joint Secretary (MI)  
Department of Economic Affairs  
Ministry of Finance  
North Block, New Delhi, India

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

\_\_\_\_\_  
For the Fund

\_\_\_\_\_  
For the Borrower

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall benefit some 20 000 poor rural households in the following six districts targeted under the NERCORMP: West Khasi Hills and West Garo Hills (State of Meghalaya), Ukhrul and Senapati (State of Manipur) and Karbi Anglong and North Cachar Hills (State of Assam), each district individually referred to as "Project District" and collectively as the "Project Area".

2. *Goal.* The goal of the Project is to improve the livelihood options of economically vulnerable groups in a sustainable manner through the promotion of improved livelihood opportunities and strengthening of local institutions that relate to livelihood development.

3. *Objectives.* The overall objective of the Project is to improve the livelihood of vulnerable groups in the Project Area in a sustainable manner through improved management of their resource base. The specific objectives of the Project are to:

- (a) promote a more people-oriented approach to the design and implementation of development interventions;
- (b) enhance the capabilities of the local communities to search for and manage appropriate technologies building on indigenous knowledge;
- (c) increase incomes through the development of more sustainable farming systems and the establishment of non-farm enterprises;
- (d) make people aware of the need to preserve and regenerate natural resources and biodiversity;
- (e) establish effective and appropriate delivery systems for inputs (credit, extension, etc.) and for the maintenance of assets and resources;
- (f) increase participation of women in local institutions and in decision-making processes within the community;
- (g) enhance savings capacity and promote the habit of thrift; and
- (h) increase access to basic services and infrastructure facilities.

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

#### 4.1. Component 1 Capacity Building of Communities and Participatory Agencies

Under this component the Project aims to:

- (a) support through the interaction of NGOs and Project Staff, and through a participatory rural appraisal process, the promotion of participatory planning processes to assist the communities to formulate Community Resource Management Plan;
- (b) strengthen the capacity of the community to manage its development initiatives through training of Natural Resource Management Groups (NaRM-Gs) and Self-

Help Groups (SHGs) members in planning, budgeting, funds management and accounts and general management procedures;

- (c) expose communities to effective community-managed development initiatives through in-country study tours; and
- (d) promote the establishment of SHGs, particularly amongst women.

#### 4.2. Component 2 Economic Livelihood Activities

Under this component the Project aims to:

- (a) finance inputs and costs of community labour for a wide range of on-farm investments including modifications to the current *jhum* plots, horticulture, and perennial crops and forestry activities, together with support to nurseries and seed farms to ensure adequate supplies of seed and seedlings;
- (b) fund construction of new minor irrigation and the rehabilitation of existing irrigation schemes, and activities to increase the productivity of livestock and fish production;
- (c) provide credit for short term investments through the SHGs, whose resources shall be supplemented through group loans channelled from the formal sector financial institutions, from financial institutions through NGOs, or from a SHG Revolving Fund operated by the District Societies;
- (d) provide assistance to the development of non-farm enterprises, including an integrated package of assistance covering product design, upgrading of technology and skills, identification of market opportunities and establishment of market linkages for producers and business training;
- (e) provide credit for the establishment of viable non-farm enterprises from financial institutions through commercial banks or NGOs;
- (f) assist research institutes to reorient their approach and finance a programme of client-driven, on-farm adaptive research and on-farm trials, building on indigenous knowledge;
- (g) provide incentives to farmers to provide land and services for such on-farm trials through a Risk and Incentive Fund;
- (h) finance an in-depth study of marketing and processing of fruits for agro-processing;
- (i) develop the extension service into a more client-oriented extension system based on participatory extension methods;
- (j) establish a Village Development Fund to enable the Regional Society to participate as a joint venture partner in community-based non-farm enterprises, in order to leverage and supplement credit funding;
- (k) fund studies, workshops and seminars to promote debate on strategy issues, drawing on both in-country and external expertise, in order to broaden the range of development opportunities for the Project Area;

- (l) fund research directed towards the development of new products based on local non-timber forest resources with the initial focus on medicinal and aromatic plants;
- (m) ensure convergence of Government supported Project schemes and Programmes;
- (n) obtain funding from Union Government line ministries and State Government line departments or other entities, including voluntary organisations; and
- (o) develop local capacities for para-professionals for livestock, agricultural and allied sectors.

#### 4.3. Component 3 Community-Based Biodiversity Conservation

Under this component the Project aims to protect the rich biodiversity resources of the region through pilot interventions to test approaches to:

- (a) protect sacred groves; and
- (b) manage buffer zones around Protected Areas, with the major focus on developing alternative source of livelihoods for communities living close to these highly ecologically fragile bio-diverse areas to deter them from exploiting and damaging the genetic stock.

#### 4.4. Component 4 Social Sector Activities

Under this component the Project aims to:

- (a) improve the access of communities to basic services such as safe drinking water, better health care and more relevant school education on agricultural/forestry activities;
- (b) fund the provision of appropriate drinking water schemes including tubewells and handpumps, gravity-piped water supply schemes and other water-harvesting techniques;
- (c) adopt a participatory strategy with communities voluntarily contributing 30% of the labour and assuming full responsibility for operation and maintenance;
- (d) provide training to the community for the maintenance of handpumps and other drinking-water systems;
- (e) train women selected by the community as community Health Workers (CHW) to promote preventive health care, provide basic remedial treatment, referral services and family planning advice and safe delivery methods, and supply such CHWs with a basic stock of medicines and assist them to develop cost-recovery mechanisms to make the scheme self-financing; train traditional *dais* (birth attendants); and
- (f) support the schools in practical agricultural/forestry activities through introduction of extra-curricular activities, training of teachers, school visits to on-site demonstrations of agricultural and forestry technology and inputs for school gardens/plantations.

#### 4.5. Component 5 Village Roads and Rural Electrification

In order to broaden the economic base of the rural economy through opening up possibilities for the development of non-farm enterprises, under this component the Project aims to:

- (a) fund the upgrading of village roads and the construction of new roads providing better access to markets;
- (b) provide electricity to villages through connections to the grid; and
- (c) where such connections are not feasible, provide electricity to villages through promoting, on a pilot basis, the construction of mini/micro-hydel, new and renewable energy schemes of adequate capacity to supply up to four villages.

#### 4.6. Component 6 Project Management

Under this component the Project aims to:

- (a) finance the expansion of the Development Support Teams (DSTs) under the existing and newly established District Societies in the Project Area;
- (b) cover staff costs, including travel-related costs and other expenses such as purchase of vehicles for the Project Support Unit (PSU) and DSTs; and
- (c) provide support in computerising Project Management Information Systems and relevant training to Project staff, in line with the Fund's Results and Impact Management System.

## **II. Implementation Arrangements**

### 5. Lead Project Agency

The Lead Project Agency shall be the North-Eastern Council, under the Borrower's Ministry of Development for the North-Eastern Region. The Project shall be implemented at district and regional level through existing and new registered societies established specifically for the Project ("District Societies (DS)" and "Regional Societies (RS)" respectively). This shall assist in promoting the Project and allow for greater operational flexibility and efficiency.

### 6. Regional Society (RS)/Project Support Unit (PSU)

6.1. The Regional Society based in Shillong shall have a General Body composed of representatives of the stakeholders in the Project, the Borrower, the NEC and participating State governments. The RS shall also have an Executive Board with the Secretary of the NEC as its Chairman. Participating communities, NGOs, the NEC, the Borrower's Ministry for the Development of the North-Eastern Region and participating State governments shall be represented on the Executive Board.

6.2. The Executive responsibility for the Project shall be vested in the Project Coordinator and Development Strategist (PCDS) who shall head the PSU within the RS. The PCDS shall be supported by the following: (i) Finance/Accounts Officer; (ii) Monitoring and Evaluation Officer; (iii) Technical Coordinator (Civil/Rural Engineer); (iv) Natural Resource Management Coordinator; (v) Gender and NGO Coordinator; (vi) Marketing and Business Coordinator; (vii) Micro-Credit Officer; (viii) Assistant Accounts Officer; (ix) Communications/Knowledge Management Officer; (x) System

Administrator; (xi) Administrative Officer; and (xii) Internal Auditor. Such staff shall be hired pursuant to an open, transparent and competitive process.

6.3. The principal role of the RS shall be to provide overall guidance to the Project, monitor Project performance, provide services required across districts and channel funds to the other implementing agencies to undertake Project activities. The Memorandum of Understanding between the Lead Project Agency and the RS ("Regional MOU") setting forth the responsibilities and flow of fund arrangements of the RS under the NERCORMP shall continue to be maintained, in form and substance acceptable to the Fund, for purposes of implementation of the present Project.

## 7. District Society (DS)

7.1. A DS shall be established in each Project District and shall be accountable to a District General Body and a District Executive Board.

7.2. The DS shall have a core group of full-time staff called the Development Support Team (DST). Executive responsibility shall be vested in the Project Manager who shall head the DST. Other members of the DST shall include: (i) Project Technical Officer/Rural Engineer; (ii) Business Development Officer; (iii) Institutional Development Organiser; (iv) Senior Accountant; and (v) Natural Resource Management Organiser.

7.3. The Memoranda of Understanding between the RS and the District Societies ("District MOU") setting forth the responsibilities and flow of fund arrangements of each DS under the NERCORMP shall continue to be maintained, in form and substance acceptable to the Fund, for purposes of implementation of the present Project. A Memorandum of Understanding in form and substance acceptable to the Lead Project Agency and the Fund shall be entered into between the RS and each new DS established under the present Project defining relevant responsibilities and fund flow arrangements.

## 8. NGOs/NaRM-G Cluster Associations/SHG Federations

8.1. The Project shall form strategic alliances with NGOs and/or any other suitable entity for: (i) mobilising communities; (ii) negotiating the establishment of an appropriately structured NaRM-G; (iii) assisting the community to address equity issues and ensuring an orientation towards the poor in planning Project activities; (iv) preparing the communities to participate in the interactive process of drawing up the community village plan; (v) guiding the Participatory Rural Appraisal exercises and assisting Project and government staff in interactions with the communities; (vi) building the management capacity of the NaRM-G; (vii) supporting community institutions in the implementation process; and (viii) helping with resolution of conflicts and promoting the formation of SHGs, SHG Federations and NaRM-G Cluster Associations. In each Project District such Federations and Clusters shall be contracted to perform the above duties wherever these institutions have the capacity to perform. The NGOs/NaRM-G Cluster Associations/SHG Federations shall be contracted by the DS and shall be required to sign a Memorandum of Understanding committing each such entity to the underlying principles of the Project.

8.2. The Memoranda of Understanding between the relevant DS and the NGOs ("NGO MOU") contracted under the NERCORMP, setting forth the relevant responsibilities and flow of fund arrangements, shall continue to be maintained, in form and substance acceptable to the Fund, for purposes of implementation of the present Project. A Memorandum of Understanding in form and substance acceptable to the Lead Project Agency and the Fund shall be entered into between the DS and each NGO contracted under the present Project defining relevant responsibilities and fund flow arrangements.

## 9. Grassroots Institutions

9.1. NaRM-G(s) with representation comprising traditional village institutions, women, youth, SHGs and marginalised groups shall be established in each village of the Project Area to oversee implementation of the village plan. The communities shall be responsible for: (i) planning and implementation of village development activities; (ii) management of village development funds including payments to contractors and community members for development works; (iii) organising supply of inputs; (iv) monitoring and reporting progress on development works to the DS; and (vi) preparation and submission to the DS for review and approval of village AWPBs for each Project Year through the NaRM-Gs.

9.2. Self Help Groups shall be formed, particularly among women, for empowering Target Group families through implementation of savings and credit activities. The SHGs and district level SHG Federation shall manage the Project revolving fund to meet the community credit demands.

9.3. The Social Agreement between the relevant DS and each: (i) SHG, (ii) NaRM-G, (iii) SHG Federation and (iv) NaRM-G Cluster Association contracted under the NERCORMP, setting forth the relevant responsibilities and flow of fund arrangements, shall continue to be maintained, in form and substance acceptable to the Fund, for purposes of implementation of the present Project. A Social Agreement in form and substance acceptable to the Lead Project Agency and the Fund shall be entered into between the DS and each SHG, NaRM-G, SHG Federation and NaRM-G Cluster Association contracted under the present Project, defining relevant responsibilities and fund flow arrangements.

## 10. Mid-Term Review

The Fund and the Lead Project Agency shall carry out a review of the Project implementation no later than the end of Project Year 3 (the "Mid-Term Review") based on the terms of reference mutually agreed between the Lead Project Agency and the Fund. The Mid-Term Review shall focus, *inter alia*, on: (i) the establishment and effectiveness of institutional infrastructure including the PSU, DSs and Community level institutions, their functioning and the relationship with other Project Parties; (ii) the extent to which genuine participatory approaches, including the preparation of village plans, have been operationalised; (iii) the ability of the Project to pilot various livelihood opportunities; (iv) the preparation of the Project participants to make informed choices about which livelihood opportunities best suit their circumstances and needs; (v) the impact of the Project on the most vulnerable sections of the Target Group; (vi) the finalisation of a strategy to ensure sustainability of Project activities; and (vii) performance of Project components and their initial impacts on the incomes of Target Group households.

## 11. Project Implementation Manual (PIM)

As soon as practicable, the Project Implementation Manual existing under NERCORMP shall be suitably amended to the satisfaction of the Fund and finalised for purposes of implementation of the present Project. The PIM shall specify, among other things, the procedures, processes, timetables, disbursement, financial management, accounting, and auditing arrangements pertaining also to SHGs and NaRM-Gs, reporting, monitoring, evaluation, environmental and social management, and other Project implementation arrangements, as agreed upon by the Borrower and the Fund. In addition, the PIM shall address outstanding issues raised in the Fund's Interim Evaluation Report dated July 2006 and NERCORMP's Completion Report dated September 2008. The PIM may be amended or otherwise modified from time to time with the prior consent of the Fund.

## Schedule 2

### *Allocation Table*

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of Eligible Expenditures to be Financed
I Civil Works	1 250 000	100% net of taxes, of Government and beneficiaries' contributions
II. Training, Technical Assistance and Consultants	1 300 000	100% net of taxes
III. Revolving Funds	4 250 000	100% net of taxes, of Government contributions and of contributions from Financial Institutions
IV. Village Development Funds	4 540 000	100% net of taxes and of Government contributions
Unallocated	1 260 000	
<b>TOTAL</b>	<b>12 600 000</b>	

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

"Revolving Funds" means eligible expenditures for loans to NaRM-Gs and SHGs for economic livelihood activities; and

"Village Development Funds" means eligible expenditures for grants to NaRM-Gs for economic livelihood activities, social sector activities, village roads and rural electrification.



### **Schedule 3**

#### *Special Covenants*

1. The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Borrower's relevant national policies and of the Fund's relevant policies including, but not limited to, the Fund's Policy on Engagement with Indigenous Peoples.
2. In line with the geographical targeting strategy followed by NERCORMP, the Lead Project Agency shall cause the Regional Society to endeavour that all villages selected by the District Administration(s) be aligned to the criteria agreed with the Fund and specified in the NERCORMP design documents, as amended from time to time.
3. In line with the targeting strategy followed by NERCORMP, the Lead Project Agency shall cause the Regional Society to endeavour that all partner NGOs, SHG Federations and NaRM-G Cluster Associations contracted under the Project be selected according to the criteria agreed with the Fund and specified in the NERCORMP design documents, as amended from time to time.
4. The Borrower and the Lead Project Agency shall undertake a review of the effectiveness of management, administrative, financial and auditing arrangements, jointly with the Fund, no later than the end of the first year of the effective date of the New Project. The Borrower shall ensure that the recommendations resulting from such review are implemented within the specified time therefor so as not to adversely affect effective implementation of NERCORMP-II.



## **Key reference documents**

### **Country reference documents**

Poverty reduction strategy paper

### **IFAD reference documents**

Project design document (PDD) and key files

COSOP

Administrative Procedures on Environmental Assessment

# Logical framework

## Narrative Summary

### A. PROJECT GOAL

To improve the livelihoods of vulnerable groups in a sustainable manner through improved management of their resource base in a way that contributes to preservation and restoration of the environment."

### B. PROJECT COMPONENTS, OUTCOME AND OUTPUTS

#### COMPONENT 1: STRENGTHENING CAPACITY OF PARTICIPATING AGENCIES

**OUTCOME:** Social Agreements signed with 2200 village institutions. PRA and wealth ranking conducted.

##### Sub-component 1. 2: Formation of NaRM-Gs, SHGs, SHG Federations & NaRM-G Associations

**OUTCOME:** Poor and marginalised households mobilised into socially inclusive affinity groups and empowered to effectively articulate their interest.

#### COMPONENT 2: LIVELIHOOD INTERVENTIONS

**OUTCOME:** Areas under horticulture/ perennial crops, forestry, irrigated terrace cultivation and modified jhum cultivation, expanded and productivity improved and livestock, fisheries and non-farm enterprises established

#### COMPONENT 3: NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

**OUTCOME:** Areas of rich biodiversity protected and regenerated

#### COMPONENT 4: SOCIAL SECTOR

**OUTCOME:** Safe drinking water provided, sanitation, access to basic health care and family planning advice available, improved and relevant education

#### COMPONENT 5: INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

**OUTCOME:** Improved communication & connectivity by providing intra and inter village roads, construction of MIs and low cost bridges, schools, collection centres, processing units, etc, provide power transmission lines to remote villages.

#### COMPONENT 6: PROJECT MANAGEMENT

**OUTCOME:** Staff expertise strengthened and their capacity to provide inclusive services to stakeholders enhanced. Conducive work culture provided to arrest staff turnover.

## Objectively Verifiable Indicators

At least 75% households with improvement in household assets ownership index; Reduction in the prevalence of child malnutrition in every household covered; Increase 60% in area under perennial crops including horticulture and forestry; Increase in proportion of household income received from off-farm activities including skilled employment/self-employment; Ensure 80 % of the beneficiary households will move above the poverty line. Improved village infrastructure and connectivity; 80% of households will obtain food security

- Mobilising communities with full participation of the TIs, PRA & wealth ranking exercise carried out in 2200 villages.

-2200 NaRM-G formed and 6600 SHGs strengthened across 4 States and 12 Districts. First AWPB put in place

At least 75% of villages will have 40% increase in area under improved jhum production; At least 75% villages will have 40% Increase in area under horticulture/ perennial crops and forestry; At least 50% villages will have 30% increase in area of new/ rehabilitated irrigated land; At least 75% villages will have changes in cropping patterns & productivity increases; 40% villages will have increase in livestock/ fish production & productivity; 60% villages will have increase in non- farm activities

Area of forests protected/ restored, Reduction in encroachment in protected areas, Number of villages having framed laws on protection of forests.

Portable water made available within the project villages in sufficient volume; Well maintained water source and supply system; Number of low cost latrines constructed; Number of village dias trained and Functioning by end of project period and services made use of; Reduction of instance of illness; improved IMR & MMR, Opportunity cost for women reduced.

Number of Kms of village roads constructed/ upgraded; Number of villages provided with grid connections; Number of renewable power plants; Number of non-farm enterprises established in electrified villages

-PSU in Shillong and 6 existing DSTs are strengthened and, 6 new district offices established in the new districts headquarters.

## Monitoring Mechanism & Information Sources

- Project baseline, mid term, and completion survey, Interim evaluation studies , Annual participatory assessment by communities, Project evaluations, Independent evaluation, Wealth ranking

NGO reports, Progress Reports, Annual Reports, M&E Reports, visits by project team

Progress Reports, M&E Reports, NGOs Reports, AWPB

Project records and quarterly M&E Reports, audit reports, NGO reports

Progress Reports, M&E Reports, NGOs Reports, Participatory monitoring by the CBOs

Progress Reports, M&E Reports, audit reports  
NGOs Reports

Progress reports, M&E Reports, NGOs Reports, review missions

Progress Reports, M&E Reports, audit reports, staff appraisals

## Assumptions/ Risks

Political stability; Selection of pro-active NGOs, climate change, law and order, pro active attitude of the line departments.

Political considerations do not influence the village authorities

Participation of all households including women, Capacity of the NGOs & DST and cooperation of the TIs to facilitate the process.

Availability of cultivable land, prevailing land tenure laws, availability of sufficient & hardy indigenous varieties, favourable prices to motivate farmers, farmers have capacity to adapt to changing situations

Availability of forest land willingness of the communities to conserve. Convergence with forest department

Convergence with line departments made available, participation of pro active NGOs and willingness of the communities to take ownership of the interventions.

Convergence and assistance provided by the line departments at every district. Willingness of the communities to participate and maintain assets created.

Training need assessment carried out, effective staff tools designed to create a sense of security; Sufficient financial and human resources made available.

