

Signatura: EB 2015/115/R.11/Rev.1
Tema: 6 b) ii)
Fecha: 15 de septiembre de 2015
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República Popular China para el Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de Liupan en Qinghai

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Matteo Marchisio
Gerente del Programa en el País
Tel.: (+39) 06 5459 2862
Correo electrónico: m.marchisio@ifad.org

Envío de documentación:

Alessandra Zusi Bergés
Oficial encargada,
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2092
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 115º período de sesiones
Roma, 15 y 16 de septiembre de 2015

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP basado en los resultados	2
II. Descripción del proyecto	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del proyecto	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	7
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	7
A. Costos del proyecto	7
B. Financiación del proyecto	7
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	9
D. Sostenibilidad	9
E. Determinación y mitigación del riesgo	10
V. Consideraciones institucionales	10
A. Conformidad con las políticas del FIDA	10
B. Armonización y alineación	10
C. Innovación y ampliación de escala	10
D. Actuación normativa	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	11
VII. Recomendación	12
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	
II. Logical framework (Marco lógico)	

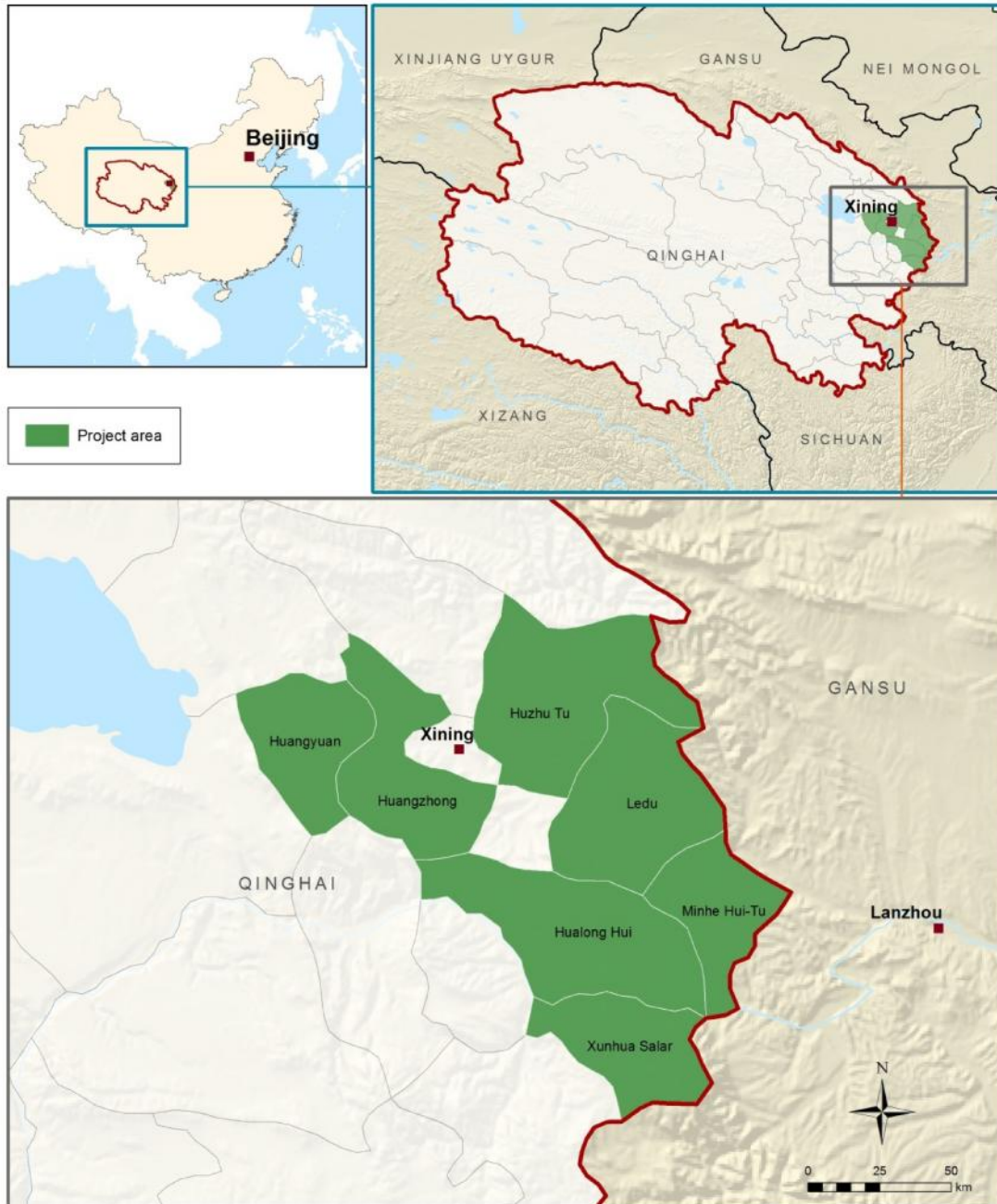
Acrónimos y siglas

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio
OGP	oficina de gestión del proyecto
PIB	producto interno bruto
POA	plan operativo anual
SyE	seguimiento y evaluación

Mapa de la zona del proyecto

People's Republic of China

Qinghai Liupan Mountain Area Poverty Reduction Project



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 | 08-01-2015

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 Popular China

Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de Liupan en Qinghai

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República Popular China
Organismo de ejecución:	Oficina de Alivio de la Pobreza de la Provincia de Qinghai
Costo total del proyecto:	USD 125,25 millones
Monto del préstamo del FIDA:	EUR 38,75 millones (equivalente a USD 42,48 millones, aproximadamente)
Monto de la donación del FIDA:	DEG 0,72 millones (equivalente a USD 1,0 millones, aproximadamente)
Déficit de financiación:	USD 7,15 millones que procederán de una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) cuya aprobación por el Consejo del FMAM se prevé que tenga lugar durante el siguiente ciclo del FMAM, en 2018
Condiciones del préstamo del FIDA:	Ordinarias: plazo de reembolso de 15-18 años, incluido un período de gracia de 3, con un tipo de interés anual equivalente al 100 % del tipo de interés de referencia del FIDA
Cofinanciador(es):	Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cooperativas y pequeñas empresas y microempresas agrícolas, bancos e instituciones financieras
Monto y condiciones de la cofinanciación:	Donación del FMAM: USD 7,15 millones Cooperativas y pequeñas empresas y microempresas agrícolas: USD 3,45 millones Bancos e instituciones financieras: USD 15,10 millones.
Contribución del prestatario:	USD 42,48 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 13,59 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la financiación propuesta a la República Popular China para el Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de Liupan en Qinghai, que figura en el párrafo 42.

Propuesta de préstamo y donación a la República Popular China para el Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de Liupan en Qinghai

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Contexto económico. Desde que China abrió sus puertas al comercio y la inversión extranjeros y empezó a aplicar reformas comerciales en 1979, el país se ha ubicado entre las economías de más rápido crecimiento, con un crecimiento anual real del producto interno bruto (PIB) que ha alcanzado un promedio cercano al 10 % en todo 2013.
2. Contexto de la pobreza. China es el primer país en desarrollo que ha cumplido el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) consistente en reducir a la mitad el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y padecen hambre. Sus destacados logros en la reducción de la pobreza desde la reforma de la economía rural son hechos ampliamente reconocidos. La amplia participación en el crecimiento económico impulsado por las reformas, junto con programas nacionales de reducción de la pobreza bien financiados, ha conseguido una notable reducción de la pobreza rural en los últimos 30 años.
3. Aunque se han logrado sorprendentes avances en la reducción de la pobreza, China aún enfrenta una ardua tarea, ya que en las zonas rurales sigue habiendo focos de pobreza extrema. Una parte cada vez mayor de los pobres de las zonas rurales ahora se concentra en las provincias y regiones occidentales, lo cual refleja las disparidades económicas regionales. El Gobierno está aplicando una estrategia de reducción de la pobreza orientada al desarrollo, que se centra en la mejora de la infraestructura, la promoción del desarrollo agrícola racional desde el punto de vista ecológico, el fortalecimiento de los servicios de comercialización y financieros destinados a los pobres, el fomento de los empresarios privados y las organizaciones de agricultores y la promoción de actividades económicas no agrícolas, incluso a través de la migración.
4. Principales prioridades del Gobierno en el sector agrícola y rural. En la segunda sesión de la Duodécima Asamblea Nacional Popular celebrada el 5 de marzo de 2014, el Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China planteó que las principales tareas relativas al sector agrícola y rural para 2014 serían las siguientes: i) dar prioridad a la agricultura, las zonas rurales y los agricultores y acelerar la modernización agrícola a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país e incrementar los ingresos de los agricultores; ii) fortalecer las políticas orientadas a apoyar y proteger la agricultura; iii) reforzar las bases del desarrollo agrícola y rural; iv) dar impulso a la reforma rural, y v) considerar nuevas formas de aliviar la pobreza por medio del desarrollo y actuar con mayor rapidez para promover el desarrollo de las zonas pobres contiguas y reducir la pobreza.

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

5. Justificación para invertir en la zona montañosa de Liupan, Qinghai. La zona montañosa de Liupan en la parte oriental de la Provincia de Qinghai es una zona de transición entre la meseta tibetana de Qinghai y la meseta de Loess, y es una de las áreas declaradas prioritarias en el programa de reducción de la pobreza de China para el período 2011-2020. Se caracteriza por: i) la dependencia de la producción agrícola y ganadera; ii) la presencia de un importante porcentaje de personas desfavorecidas pero económicamente capaces, y iii) la presencia de recursos de tierras degradados.
6. Justificación para apoyar la transformación del actual sistema agrícola fragmentado en un sistema orientado al mercado basado en la producción de productos de calidad. A pesar de las limitaciones que afectan a la zona del proyecto, los habitantes han desarrollado una producción agrícola y ganadera especializada y concentrada que es adecuada para las condiciones áridas y semiáridas de los suelos y el clima, que se conoce como "agricultura especializada". Las oportunidades mencionadas en la estrategia agrícola del Gobierno se refieren al fomento de los productos agrícolas y ganaderos locales especializados que presenten posibilidades comerciales para las economías de escala. Esto incluye la producción orientada al mercado de varios tipos de cultivos anuales y perennes tales como hortalizas, plantas medicinales, frutas y razas de ganado adaptadas a las condiciones locales. Es necesario convertir las actividades del sector agropecuario en emprendimientos comerciales que puedan adaptarse adecuadamente a las oportunidades comerciales. Esto requerirá transformar la producción agrícola, actualmente fragmentada, en una producción de bienes de calidad orientada al mercado con economías de escala para mejorar la competitividad comercial de los productos; la actualización de la infraestructura y las instalaciones de las explotaciones; la adopción de prácticas agrícolas racionales desde el punto de vista ambiental, tecnologías de ahorro de agua y tecnologías con bajas emisiones de carbono que hagan un uso eficiente de la energía, y también la eliminación de las limitaciones existentes en las cadenas de valor para conectar a los agricultores con los mercados.
7. Alineación con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados para 2011-2015. Este es el último proyecto que se diseñará en virtud del COSOP para 2011-2015, y refleja la tendencia reciente de centrar el apoyo del FIDA en la mejora de las oportunidades de obtención de ingresos y el aumento de la resiliencia, la mejora del acceso a los mercados y las cadenas de valor, y el fortalecimiento de la resiliencia ante el cambio climático. El proyecto propuesto contribuirá a los objetivos 1, 2 y 3 del COSOP para 2011-2015, en particular, en relación con la mejora de la productividad, el aumento del acceso a activos físicos y a servicios comerciales y financieros para la generación de ingresos, y el incremento de la resiliencia ante los riesgos económicos y comerciales. El diseño del proyecto tomará en cuenta la experiencia adquirida en los proyectos del FIDA en curso y ejecutados anteriormente en China, en particular el Proyecto de Fomento de Agronegocios de Pequeños Agricultores en Shiyan y el Proyecto de Promoción de Agronegocios en las Zonas Montañosas de Jiangxi.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

8. La zona del proyecto comprende siete condados bajo la jurisdicción de dos municipalidades a nivel de prefecturas en la parte oriental de la Provincia de Qinghai. Los condados son los siguientes: Huangzhong, Huangyuan, Minhe, Ledu, Huzhu, Hualong y Xunhua. La zona del proyecto es una región plurinacional donde habitan varios grupos étnicos, entre ellos: han, hui, tu, salar, tibetanos y mongoles. Las

minorías étnicas representan alrededor del 31 % de la población total de la provincia y cerca del 47 % de la población total de la zona del proyecto.

9. Grupos objetivo. El proyecto beneficiará a los siguientes grupos: i) pequeños agricultores pobres con posibilidades de producir bienes de alto valor o específicos del lugar, y ii) personas pobres desfavorecidas y vulnerables pero económicamente capaces (mujeres, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas, etc.). Se hará especial hincapié en favorecer a las mujeres (que se estima constituirán el 60 % del total de los beneficiarios directos) y las minorías étnicas.
10. Beneficiarios estimados. El proyecto ofrece la posibilidad de beneficiar a aproximadamente 128 000 hogares rurales pobres y vulnerables (460 000 personas) que viven en 683 aldeas pobres, en 82 municipios de los siete condados afectados por la pobreza en la Provincia de Qinghai.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

11. La meta general del proyecto es contribuir a la reducción sostenible y equitativa de la pobreza y a la mejora de los medios de vida de los hogares rurales en la Provincia de Qinghai. El objetivo de desarrollo es incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales pobres y vulnerables de las zonas pobres seleccionadas en dicha provincia. Esto se logrará mediante: i) el incremento de la productividad agrícola y ganadera, para lo cual se hará hincapié en los productos de alto valor o específicos del lugar; ii) el aumento de las oportunidades de los agricultores seleccionados de acceder a los mercados, para lo cual se les vinculará con cooperativas y empresas fortalecidas; iii) el fortalecimiento de la capacidad de los grupos vulnerables para llevar adelante actividades no agrícolas generadoras de ingresos, y iv) la mejora de la prestación de servicios ecosistémicos por medio de la gestión sostenible de las tierras.

C. Componentes/efectos directos

12. El proyecto se organiza en torno a cuatro componentes que se refuerzan entre sí, a saber: i) infraestructura resistente al clima y gestión integrada de los recursos de tierras; ii) agricultura orientada al mercado; iii) apoyo a los medios de vida no agrícolas, y iv) coordinación y gestión del proyecto.
 - i) Infraestructura resistente al clima y gestión integrada de los recursos de tierras (aproximadamente USD 32,9 millones; 26 % del costo total del proyecto). Este componente se orienta a incrementar la productividad agrícola y la resiliencia de la población rural pobre al cambio climático, gracias a la mejora de los sistemas de riego y la gestión sostenible de las tierras y los recursos hídricos. Comprende los dos subcomponentes siguientes: a) la mejora de la infraestructura de riego, con la finalidad de mejorar los sistemas de riego y la eficiencia del uso del agua de riego en cuatro sistemas mediante la combinación de apoyo físico, institucional y técnico, y b) la gestión integrada de las tierras, con el propósito de restaurar los servicios ambientales en la cuenca del río Huang mediante la aplicación de un enfoque sostenible de la gestión de los recursos naturales.
 - ii) Agricultura orientada al mercado (aproximadamente USD 73,7 millones; 59 % del costo total del proyecto). Este componente tiene por finalidad incrementar los ingresos de los agricultores de las zonas pobres mediante el desarrollo de la producción orientada al mercado de los cultivos comerciales, los cultivos arbóreos económicos y la ganadería, y gracias a la vinculación de los productores agrícolas con las cooperativas de agricultores y pequeñas empresas y microempresas agrícolas pertinentes para facilitar el acceso al mercado. Dentro de este componente se prevén los cuatro subcomponentes siguientes: a) el fomento de los cultivos comerciales para apoyar a los agricultores en el desarrollo de cultivos con un alto valor comercial; b) el fomento de los cultivos arbóreos económicos con objeto de promover la economía rural e incrementar los ingresos de los agricultores por medio del

desarrollo sostenible de viveros y cultivos arbóreos económicos; c) el fomento de la ganadería y de las plantas rurales de producción de biogás para ayudar a los agricultores a aumentar la producción ganadera con buenas posibilidades comerciales y mitigar el impacto ambiental de la ganadería, y d) la mejora del acceso al mercado con el fin de incrementar las oportunidades y la capacidad de los productores a quienes se prevé beneficiar en el marco de los otros subcomponentes, para que puedan acceder a los mercados finales. Esto se logrará mediante: i) el establecimiento de vínculos comerciales sostenibles entre los productores y las cooperativas y las pequeñas empresas y microempresas agrícolas y las cadenas de valor relacionadas, y ii) el fortalecimiento de la capacidad de las cooperativas y pequeñas empresas y microempresas agrícolas seleccionadas para acceder al mercado, por ejemplo, a través de un mayor acceso a la financiación rural.

- iii) Apoyo a los medios de vida no agrícolas (aproximadamente USD 8,2 millones; 6 % del costo total del proyecto). Este componente se orienta a fortalecer la capacidad de los grupos vulnerables pero económicamente capaces (mujeres, minorías étnicas, discapacitados y jóvenes) para llevar adelante actividades no agrícolas generadoras de ingresos.
- iv) Coordinación y gestión del proyecto (aproximadamente USD 10,53 millones; 8 % del costo total del proyecto). Este componente facilitará el establecimiento y funcionamiento de las oficinas de gestión del proyecto (OGP) a nivel provincial, municipal y de condado.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

- 13. Con objeto de reducir la pobreza en la zona del proyecto e incrementar de forma sostenible los ingresos de las personas y agricultores pobres y vulnerables que tienen la posibilidad de producir bienes de alto valor o específicos del lugar, se adoptará una estrategia que comprenderá dos aspectos a través de actividades orientadas a: a) incrementar y mantener la productividad agrícola y ganadera, particularmente de los productos de alto valor o específicos del lugar, y generar oportunidades para que los agricultores beneficiarios accedan a los mercados mediante su vinculación a cooperativas fortalecidas, y b) impulsar de forma sostenible las oportunidades para que los grupos vulnerables pero económicamente capaces lleven adelante iniciativas no agrícolas generadoras de ingresos. La ejecución del proyecto dará lugar a sinergias al establecer vínculos entre las actividades del mismo, en especial dentro de los primeros dos componentes y entre ellos con el fin de aumentar los ingresos de los hombres y las mujeres rurales.
- 14. Además, el diseño del proyecto incorporará las consideraciones ambientales mediante el establecimiento de una asociación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). De este modo se favorecerá la sostenibilidad de los beneficios del proyecto a través de actividades tales como la gestión sostenible de las tierras; la introducción de buenas prácticas y nuevas tecnologías, la conservación de plantas medicinales y árboles autóctonos económicos que tienen un nicho en el mercado y la promoción del uso de energías renovables en el medio rural.

B. Marco organizativo

- 15. La Oficina de Alivio de la Pobreza de la Provincia de Qinghai será el organismo principal de ejecución del proyecto y tendrá a su cargo la coordinación y la supervisión general del mismo. Se conformarán grupos directivos del proyecto a nivel provincial y dentro de cada condado donde se ejecute el proyecto con el fin de brindar una orientación

general para la ejecución. El Departamento de Finanzas de la Provincia de Qinghai será el principal responsable de administrar los recursos del proyecto, mientras que el Departamento de Finanzas y las Oficinas de Finanzas a nivel provincial y de condado, respectivamente, se encargarán de la gestión financiera.

16. Los grupos directivos establecerán OGP a nivel provincial, municipal y de condado que se ubicarán en los niveles correspondientes dentro de la Oficina de Alivio de la Pobreza. Las OGP se encargarán de la planificación, la coordinación y el seguimiento de las actividades del proyecto, así como de la presentación de informes al respecto. La OGP provincial se encargará de coordinar la ejecución del proyecto en los siete condados. Las OGP de condado tendrán a su cargo la coordinación de la ejecución en los distintos sectores a nivel de los condados. En las aldeas seleccionadas se conformarán grupos de ejecución para contribuir a la adecuada focalización, planificación participativa, ejecución y seguimiento de las actividades del proyecto.
17. La ejecución de las actividades estará a cargo de organismos técnicos pertinentes a nivel de los condados en función de sus mandatos y conocimientos técnicos. Los organismos de ejecución serán la Oficina de Alivio de la Pobreza, la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Silvicultura, la Federación de Mujeres y la Federación de Discapacitados.

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

18. Planificación. Las OGP de condado prepararán los planes operativos anuales (POA), donde se consignan las actividades y los presupuestos de gastos de capital, a partir de las versiones preliminares de dichos planes elaboradas por los organismos de ejecución. A continuación, la OGP provincial consolidará dichos planes.
19. Seguimiento y evaluación (SyE). El proyecto establecerá un sistema de SyE eficaz y eficiente que comprenderá a la OGP provincial, las OGP de condado y los grupos de ejecución de las aldeas. El sistema funcionará de conformidad con las directrices del FIDA en esta materia. Los oficiales de SyE de la OGP provincial y las OGP de condado se encargarán del SyE de la ejecución del proyecto y de la difusión de las enseñanzas extraídas. El seguimiento se centrará en los productos del proyecto y en la marcha de las actividades desde el punto de vista físico y financiero. Cuando corresponda, los datos se presentarán desglosados por sexo y categoría de hogares.
20. Gestión de los conocimientos. La estrategia de gestión de los conocimientos del proyecto aprovechará las experiencias de proyectos del FIDA anteriores y en curso, además de introducir otras iniciativas. La OGP provincial y las OGP de condado se encargarán de recabar y documentar las experiencias, los casos exitosos y las innovaciones que resulten de las actividades del proyecto, y organizarán talleres semestrales o anuales para difundir las enseñanzas e innovaciones. Asimismo, la dirección del proyecto participará activamente en actividades regionales de intercambio de conocimientos sobre temas relacionados con el proyecto. Se facilitarán el intercambio de experiencias con otros proyectos financiados por el FIDA con características de diseño similares, en particular el Proyecto de Fomento de Agronegocios de Pequeños Agricultores en Shiyan y el Proyecto de Promoción de Agronegocios en las Zonas Montañosas de Jiangxi.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

21. El Departamento de Finanzas de la Provincia de Qinghai será el principal responsable de la administración de los recursos del proyecto. El Departamento de Finanzas y las Oficinas de Finanzas a nivel provincial y de condado respectivamente se encargarán de: i) abrir y administrar las cuentas del proyecto; ii) administrar los recursos del proyecto, que incluyen el préstamo y la donación del FIDA, los fondos del FMAM y los fondos de contrapartida; iii) estudiar y aprobar las necesidades de financiación para

- la ejecución del proyecto; iv) supervisar el uso de los recursos del proyecto; v) velar por el flujo eficaz de los fondos para la ejecución; vi) brindar una capacitación apropiada en materia de gestión financiera a los oficiales financieros de las OGP, y vii) preparar las solicitudes de retiro de fondos y garantizar el reembolso de los gastos admisibles de forma oportuna.
22. Financiación retroactiva. Como excepción a las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA, se prevé la financiación retroactiva del préstamo por un valor de hasta EUR 5,5 millones para los gastos admisibles generados entre el 27 de octubre de 2014 y la entrada en vigor del convenio de financiación del FIDA. Esta financiación retroactiva se utilizará principalmente para prefinanciar actividades con respecto a gastos por los siguientes conceptos: i) compra de equipos esenciales para las OGP; ii) establecimiento del sistema de SyE; iii) capacitación inicial y talleres para la ejecución y la gestión; iv) visitas para el intercambio de conocimientos y experiencias; v) encuestas y estudios sobre el terreno, y vi) demostraciones relativas a bienes, servicios e insumos agrícolas para los cultivos estacionales. Los gastos que se piense cubrir mediante la financiación retroactiva deberán especificarse en el primer POA.
 23. Flujo de fondos. El Departamento de Finanzas de la Provincia de Qinghai abrirá y mantendrá tres cuentas designadas separadas (denominadas en Euros para el préstamo y en dólares estadounidenses para las donaciones del FMAM y el FIDA) en un banco que el FIDA considere aceptable, a través de las cuales se canalizarán los fondos del préstamo y la donación del FIDA y la donación del FMAM, respectivamente. A nivel de condado, las Oficinas de Finanzas y las OGP, respectivamente, abrirán y mantendrán cuentas del proyecto denominadas en yuan renminbi (RMB) para recibir los fondos destinados a la ejecución del proyecto. Las cuentas del proyecto se financiarán y repondrán según sea necesario con los recursos de las cuentas designadas, en función de las solicitudes de las OGP y conforme a los gastos en que se incurra en virtud de los POA aprobados.
 24. El Ministerio de Finanzas prestará los recursos del préstamo al Departamento de Finanzas de la Provincia de Qinghai, donde a su vez se prestarán por medio de las Oficinas de Finanzas municipales y finalmente a las Oficinas de Finanzas de condado, con las mismas condiciones y sin cargos adicionales. A nivel de los condados, los fondos se transferirán de las Oficinas de Finanzas a las OGP y estas los harán llegar a los organismos de ejecución pertinentes conforme a los gastos en que se incurra en virtud de los POA aprobados. El flujo de los fondos del FMAM seguirá el mismo procedimiento que los del préstamo del FIDA. Los recursos procedentes de la financiación del Fondo y del FMAM no se habrán de utilizar para pagar impuestos.
 25. Adquisiciones y contrataciones. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios financiados por el proyecto se realizará con arreglo a la Ley de adquisiciones y contrataciones públicas de la República Popular China (2002) y sus enmiendas, en la medida en que sean coherentes con lo dispuesto en las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios (2010) y las modificaciones correspondientes. Los métodos utilizados en cada caso dependerán del gasto y del valor estimado del contrato. Los umbrales recomendados para los distintos métodos, que se aplicarán en cada caso, se estipularán en la carta al prestatario.
 26. Gobernanza. El riesgo financiero general del proyecto se calificó como medio. El Departamento de Finanzas de la provincia y la OGP provincial aplicarán un sistema contable y de gestión financiera conforme a las normas de contabilidad reconocidas internacionalmente a fin de garantizar la presentación de informes precisos y oportunos sobre el uso del préstamo y la donación del FIDA y la donación del FMAM. Se establecerán medidas de control adicionales a fin de mitigar los posibles riesgos fiduciarios, entre ellas, las siguientes: a) la armonización de una directriz de gestión financiera dentro del manual de ejecución del proyecto, donde se especificarán los

controles internos, presupuestarios y contables y las disposiciones sobre la presentación de informes y la realización de auditorías; b) el nombramiento de personal de gestión financiera a tiempo completo en la OGP provincial y contadores del proyecto en todas las OGP de condado; c) la instalación de programas informáticos de contabilidad en la OGP provincial y todas las OGP de condado, y d) la realización de una auditoría externa anual del proyecto con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad y las directrices del FIDA en materia de auditoría por parte de la Oficina Nacional de Auditoría, entre otras medidas de control. Asimismo y de conformidad con las directrices nacionales en materia de adquisiciones y contrataciones, se aplicarán los siguientes principios de transparencia: a) todas las operaciones de contratación y adquisición realizadas en el marco de licitaciones públicas nacionales se anunciarán en los medios de comunicación locales y en los sitios web provinciales destinados a tal efecto; b) en el caso de las compras locales, los resultados se anunciarán en los medios de comunicación locales y en las carteleras de información de municipios y aldeas. El comité de adquisiciones y contrataciones del proyecto estará conformado por representantes de diferentes entidades tales como organismos técnicos, oficinas de finanzas y órganos de auditoría y supervisión, así como representantes de los municipios y las aldeas; c) los equipos para las oficinas y los bienes de poco valor se adquirirán mediante compras locales o métodos de adquisición directa. Los bienes se examinarán al recibirse y se registrarán para la posterior verificación y auditoría.

E. Supervisión

27. El proyecto estará supervisado directamente por el FIDA. Para facilitar la ejecución del proyecto y garantizar la consecución de los objetivos, el FIDA y el Gobierno llevarán a cabo actividades de supervisión y exámenes del proyecto, entre ellas una supervisión anual, una revisión a mitad de período y un examen final.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

28. El costo total del proyecto se estima en USD 125,25 millones, incluidos los imprevistos (USD 4,93 millones), para un período de ejecución de cinco años. Los costos se organizan en cuatro componentes principales: i) infraestructura resistente al clima y gestión integrada de los recursos de tierras (26 % de los costos básicos); ii) agricultura orientada al mercado (62 % de los costos básicos); iii) apoyo a los medios de vida no agrícolas (6 % de los costos básicos), y iv) gestión del proyecto (6 % de los costos básicos). Los costos de inversión y recurrentes ascienden a 93,2 % y 6,8 % de los costos totales, respectivamente. Los costos recurrentes tendrán repercusiones mínimas para el Gobierno una vez finalizado el proyecto.

B. Financiación del proyecto

29. El FIDA aportará al proyecto aproximadamente USD 42,48 millones (33,9 % del costo total): USD 42,48 millones mediante un préstamo y USD 1 millón mediante una donación para financiar las actividades técnicas seleccionadas y los insumos para el fomento de la capacidad, a fin de favorecer la eficacia y la sostenibilidad del proyecto. El énfasis se pondrá en las esferas que tienen una financiación gubernamental limitada pero cuyos resultados contribuyen directamente a la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto en general (es decir, el fomento de la capacidad de las asociaciones de usuarios del agua, así como de los agricultores para mejorar sus vínculos con el mercado y obtener un mayor acceso al mismo, el apoyo técnico para los modelos de financiación rural inclusiva, y la gestión de los resultados y los conocimientos para lograr la ampliación del impacto). El gobierno de la Provincia de Qinghai aportará la suma de USD 42,48 millones (34 %) en efectivo y fondos de contrapartida del sector. Por medio de una donación, que se aprobará durante la próxima reunión del ciclo del FMAM en 2018, el FMAM aportará USD 7,15 millones (5,7 % de los costos del proyecto). Las cooperativas y las pequeñas empresas y microempresas agrícolas aportarán la suma de

USD 3,45 millones (2,8 %); los beneficiarios participantes aportarán USD 13,59 millones (10,9 %), en especie y en efectivo. A través de bancos e instituciones financieras se obtendrán USD 15,09 millones (12,1 %).

30. Tasa de cofinanciación. La tasa de la contribución del FIDA en relación con los fondos de contrapartida del Gobierno es de 1:1 y en relación con la cofinanciación total es de 1:1,9.

Cuadro 1
Costos indicativos del proyecto, por componente y financiador
(en miles de USD)

	Gobierno		Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		FMAM (déficit de financiación)		Cooperativas		Bancos		Beneficiarios		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
A. Infraestructura resistente al clima y gestión integrada de los recursos de tierras	14 997	45,6	12 447	37,8	140	0,4	4 941	15,0	-	-	-	-	365	1,1	32 889	26,3
B. Agricultura orientada al mercado	21 107	28,6	24 012	32,6	361	0,5	1 934	2,6	3 450	4,7	11 242	15,3	11 575	15,7	73 680	58,8
C. Apoyo a los medios de vida fuera de las explotaciones	619	7,6	2 023	24,8	-	-	-	-	-	-	3 856	47,3	1 652	20,3	8 149	6,5
D. OGP a nivel de condado	3 004	72,5	847	20,5	290	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4 141	3,3
E. OGP a nivel de prefectura	626	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	0,5
F. OGP a nivel provincial	2 130	37,0	3 143	54,6	210	3,6	277	4,8	-	-	-	-	-	-	5 760	4,6
Total	42 482	33,9	42 473	33,9	1 000	0,8	7 152	5,7	3 450	2,8	15 097	12,1	13 592	10,9	125 246	100,0

Cuadro 2
Costos indicativos del proyecto, por categoría de gastos y financiador¹
 (en miles de USD)

	Gobierno		Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		FMAM (déficit de financiación)		Cooperativas		Bancos		Beneficiarios		Total		Divisas	(Excl. impuestos)	Derechos e impuestos locales	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%				
A. FIDA																				
1. Obras	12 035	50,0	12 035	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 070	19,2	-	22 866	1 203
2. Equipos y materiales	136	25,2	405	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542	0,4	-	501	41
3. Capacitación	878	14,4	4 179	68,6	1 001	16,4	-	-	30	0,5	-	-	-	-	-	6 088	4,9	-	6 088	-
4. Talleres	-	-	43	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	-
5. Bienes, servicios e insumos	18 869	33,2	22 480	39,5	-	-	-	-	-	-	4 155	7,3	11 376	20,0	-	56 880	45,4	-	54 036	2 844
6. Consultorías y asistencia técnica	12	5,0	235	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	0,2	-	235	12
7. Fondo de crédito y garantía	-	-	3 096	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 096	2,5	-	3 096	-
8. Crédito	1 142	6,7	-	-	-	-	-	-	3 420	19,9	10 942	63,8	1 652	9,6	-	17 156	13,7	-	17 156	-
9. Sueldos y prestaciones	2 064	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 064	1,6	-	2 064	-
10. Costos de funcionamiento	5 517	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	6,2	-	5 881	4,7	-	5 881	-
Subtotal de costos para el FIDA	40 653	35,0	42 473	36,6	1 001	0,9	-	-	3 450	3,0	15 097	13,0	13 393	11,5	116 067	92,7	-	111 966	4 101	
B. FMAM																				
1. Obras	390	20,0	-	-	-	-	1 560	80,0	-	-	-	-	-	-	-	1 950	1,6	-	1 852	97
2. Equipos y materiales	36	17,9	-	-	-	-	165	82,1	-	-	-	-	-	-	-	201	0,2	-	181	20
3. Capacitación	4	0,6	-	-	-	-	677	99,4	-	-	-	-	-	-	-	681	0,5	-	681	-
4. Talleres	-	-	-	-	-	-	211	100,0	-	-	-	-	-	-	-	211	0,2	-	211	-
5. Bienes, servicios e insumos	820	16,8	-	-	-	-	3 865	79,1	-	-	-	-	199	4,1	-	4 884	3,9	-	4 640	244
6. Consultorías y asistencia técnica	35	5,0	-	-	-	-	674	95,0	-	-	-	-	-	-	-	709	0,6	-	674	35
7. Sueldos y prestaciones	359	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	0,3	-	359	-
8. Costos de funcionamiento	184	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	0,1	-	184	-
Subtotal de costos para el FMAM	1 828	19,9	-	-	-	-	7 152	77,9	-	-	-	-	199	2,2	9 179	7,3	-	8 782	397	
Total de costos del proyecto	42 482	33,9	42 473	33,9	1 001	0,8	7 152	5,7	3 450	2,8	15 097	12,1	13 592	10,9	125 246	100,0	-	120 748	4 498	

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

31. Los beneficios del proyecto se han estimado a 20 años utilizando una tasa de descuento de 6 %. Los cálculos actuales señalan que la tasa de rendimiento económico del proyecto en su conjunto es de 24 %, la relación costo-beneficio se sitúa en 1,65 y el valor actual neto es de RMB 1 981 millones. Un valor actual neto positivo con un costo de oportunidad de capital de 6 % e incluso a una tasa de descuento de 20 % indica que las inversiones del proyecto son sólidas.

D. Sostenibilidad

32. Hay varios elementos del proyecto que posibilitan la sostenibilidad de las actividades financiadas y los beneficios generados, a saber: i) las actividades están diseñadas en consonancia con las estrategias y prioridades del Gobierno en materia de desarrollo rural y reducción de la pobreza; por tanto, se prevé que el Gobierno siga apoyando el desarrollo general de la zona del proyecto después de finalizado este; ii) la importante contribución del Gobierno y los beneficiarios a las actividades del proyecto sugiere un elevado nivel de compromiso y sentido de apropiación con respecto a estas; iii) en cuanto a la sostenibilidad institucional, las actividades son ejecutadas por los organismos técnicos pertinentes a nivel de los condados; esos

¹ Las categorías definitivas de los desembolsos se decidirán durante las negociaciones basadas en los procedimientos del FIDA; se incluirá un máximo de cinco categorías de costos por razones de eficiencia.

organismos son instituciones gubernamentales permanentes y también son prestadores de servicios primarios para las actividades relacionadas con el proyecto en la zona del mismo; iv) en relación con la sostenibilidad técnica, el personal de los organismos técnicos, en todos los niveles, recibirá capacitación periódica de actualización en materia de tecnología y prácticas, con el apoyo de este proyecto y otros programas financiados por el gobierno; es posible prever la prestación de servicios técnicos sostenibles a los beneficiarios porque forman parte del mandato de estos organismos, y v) en cuanto a la sostenibilidad ambiental, muchas de las actividades del proyecto contribuyen directamente a mejorarla.

E. Determinación y mitigación del riesgo

33. El proyecto se ha diseñado para atender las necesidades de los posibles beneficiarios tras un análisis completo de la zona del proyecto en términos de limitaciones y oportunidades para el desarrollo. Las actividades del proyecto son coherentes con las necesidades de las partes interesadas y se han diseñado en consonancia con las estrategias para la reducción de la pobreza y el desarrollo rural y las directrices normativas del Gobierno. Por lo tanto, el proyecto podría estar expuesto a riesgos derivados de una evolución rápida del entorno económico. No obstante, esos riesgos se mitigan en gran medida por el hecho de que el proyecto se basa en la demanda y utiliza un enfoque fundado en las cadenas de valor, lo cual garantizará la realización de ajustes continuos para abordar los problemas que surjan durante la ejecución.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

34. El proyecto está en consonancia con las políticas del FIDA, concretamente: i) se ha diseñado una estrategia específica de incorporación de la perspectiva de género en cumplimiento de la política de género del FIDA; ii) la atención particular a la pobreza, en especial los criterios de selección de las aldeas y los hogares beneficiarios, concuerda con la política de focalización del FIDA; iii) los enfoques participativos en la planificación del proyecto están diseñados de acuerdo con la política anticorrupción del FIDA; iv) la estrategia de ampliación de escala de los resultados positivos se ajusta a la política del FIDA al respecto; v) se han analizado los riesgos relacionados con el clima y se han diseñado medidas para mitigar los potenciales efectos negativos del cambio climático de acuerdo con la política del FIDA sobre el cambio climático, y vi) se ha analizado el impacto ambiental potencialmente negativo y se han diseñado medidas de mitigación de acuerdo con la política ambiental del FIDA.

B. Armonización y alineación

35. El proyecto es coherente con la estrategia para la reducción de la pobreza orientada al desarrollo que aplica el Gobierno, cuya finalidad es reestructurar el sector agrícola para fomentar una mayor producción de cultivos comerciales y arbóreos y productos ganaderos con un posible valor comercial elevado; vincular a los productores agrícolas con los mercados mediante el establecimiento de asociaciones con las cooperativas agrícolas favorables a los pobres, y adoptar tecnologías agrícolas adecuadas desde el punto de vista ambiental, tal como se indica en el programa de reducción de la pobreza de China para el período 2011-2020.

C. Innovación y ampliación de escala

36. Hay varios enfoques innovadores que se prevé introducir en la zona del proyecto, como, por ejemplo: i) establecer vínculos entre los pequeños agricultores y los agentes del mercado y el sector privado; ii) aprovechar los fondos para facilitar la obtención de capital de inversión por parte de los pequeños agricultores, las cooperativas y las pequeñas empresas y microempresas agrícolas; iii) introducir prácticas financieras innovadoras como iniciativa piloto; iv) introducir, como medida piloto, un enfoque para la gestión de las asociaciones de usuarios del agua que otorgue a los miembros una apropiación plena al permitirles cobrar y administrar

directamente las cuotas de los usuarios; v) introducir un pago por el mecanismo de servicios a los ecosistemas, como iniciativa piloto, y vi) introducir nuevas tecnologías para adaptar los sistemas de biogás a las condiciones locales, entre otros enfoques innovadores. El diseño del proyecto incluye una estrategia para recabar, documentar y ampliar la escala de las innovaciones que deriven de la ejecución y gestión del proyecto.

37. Ampliación de la escala. La escala de los enfoques innovadores introducidos por medio del proyecto puede ampliarse fácilmente tanto dentro de la Provincia de Qinghai como fuera de ella. El marco de ampliación de la escala comprende los aspectos siguientes: i) los promotores de la ampliación de escala serán, entre otros, la Oficina de Alivio de la Pobreza y otros organismos de ejecución, las cooperativas afines, las pequeñas empresas y microempresas agrícolas y los beneficiarios; ii) uno de los factores externos catalizadores del proceso es el aumento de la demanda no satisfecha de productos agrícolas y ganaderos de alto valor o específicos del lugar; iii) entre los factores locales catalizadores del proceso se cuentan los elevados niveles de pobreza y las posibilidades no aprovechadas de aumentar el flujo de productos locales hacia el mercado; iv) entre los incentivos que podrían impulsar el proceso se destacan los económicos (es decir, el deseo de los agricultores de incrementar sus ingresos y de las cooperativas y las pequeñas empresas y microempresas agrícolas de hacer crecer sus ganancias); v) el principal medio para ampliar la escala de las actividades y los enfoques introducidos a través del proyecto es el establecimiento de vínculos entre los pequeños agricultores y el mercado (por medio de cooperativas o pequeñas empresas y microempresas agrícolas), y vi) la función del FIDA será facilitar el establecimiento de esos vínculos mediante el suministro de recursos financieros y técnicos.

D. Actuación normativa

38. Varios de los enfoques que se introducirán en el proyecto podrán servir de base para la formulación de políticas tanto a nivel provincial como nacional. Entre ellos cabe destacar los siguientes: i) introducir, como medida piloto, un enfoque relativo a la gestión de las asociaciones de usuarios del agua que otorgue a los miembros una apropiación plena al permitirles cobrar y administrar directamente las cuotas de los usuarios; ii) introducir prácticas financieras innovadoras como iniciativa piloto; iii) introducir un pago por el mecanismo de servicios a los ecosistemas, como iniciativa piloto, y iv) introducir un enfoque integrado para la planificación y la gestión de la cuenca de drenaje de Huangshui y la ejecución de los planes de gestión integrada de los recursos de tierras.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

39. Un convenio de financiación del proyecto entre la República Popular China y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice una copia del convenio de financiación negociado.
40. La República Popular China está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
41. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA.

VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias a la República Popular China, por un monto equivalente a treinta y ocho millones setecientos cincuenta mil euros (EUR 38,75 millones) (aproximadamente USD 42,48 millones), conforme a unas condiciones que se ajusten sustancialmente a las presentadas en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República Popular China, por un monto equivalente a setecientos veinte mil derechos especiales de giro (DEG 720 000) (aproximadamente USD 1,0 millones), conforme a unas condiciones que se ajusten sustancialmente a las presentadas en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement: "Qinghai Liupan Mountain Area Poverty Reduction Project (LMAPRP)"

(Negotiations concluded on 25 August 2015)

Loan Number: _____

Grant Number: _____

Project Title: Qinghai Liupan Mountain Area Poverty Reduction Project (LMAPRP) (the "Project")

The People's Republic of China (the "Borrower/Recipient")

and

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

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement, except as provided in paragraph 2 of Schedule 2. 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 and a Grant to the Borrower/Recipient (the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

4. A. The amount of the Loan is thirty eight million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 38.75 million).

B. The amount of the Grant is seven hundred and twenty thousand Special Drawing Rights (SDR 720 000).

5. The Loan shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period of five (5) years starting from the date that the Fund has determined that all General Conditions precedent to withdrawal have been fulfilled in accordance with Section 4.02(b).

6. The Loan Service Payment Currency shall be the Euro.

7. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
8. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 June and 15 December.
9. There shall be one Designated Account denominated in EUR opened and maintained by the Department of Finance of the Qinghai Province in a commercial bank acceptable to the Fund to receive the Loan proceeds (the "Loan Designated Account"). There shall be one Designated Accounts denominated in USD maintained by the Department of Finance of the Qinghai Province in a commercial bank acceptable to the Fund to receive the Grant proceeds (the "Grant Designated Account").
10. The Borrower/Recipient shall cause the government of the Qinghai Province to provide counterpart financing for the Project in a total amount equivalent to approximately USD 42.48 million to cover activities such as work, goods, services, equipment, material and recurrent costs for all Project Management Offices (PMOs) and taxes. Project beneficiaries shall provide a contribution in cash or in kind of approximately USD 13.59 million, enterprises and cooperatives shall contribute approximately USD 3.45 million and participating banks shall contribute approximately USD 15.10 million for leveraged credit. The counterpart funds shall be made available for the Project.
11. Project Accounts shall be maintained by the Provincial Project Management Office, Prefecture Project Management Offices, County Bureaux of Finance and County Project Management Offices in CNY in commercial banks acceptable to IFAD, to receive the proceed of the financing and/or counterpart funds.

Section C

12. The Lead Project Body shall be the Project Leading Group (PLG).
13. The Lead Project Implementation Agency (LPA) shall be the Bureau of Poverty Alleviation (BPA) of the Qinghai Province. The BPA shall be primarily responsible to the Provincial Project Leading Group (PLG) for the overall management of the Project.
14. Additional Project Parties include the Department/Bureaux of Water Resources (DOWR/BOWRs), Department/Bureaux of Agriculture (DAL/BALs), Bureaux of Poverty Alleviation (BPAs), Forestry Department/Bureaux (FD/FBs), Women Federations (WFs), and the Disabled Persons Federation (DPF).
15. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

16. The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. In addition to supervision missions which shall normally be carried out every six months, the Fund shall conduct a mid-term review to be carried out towards the third year of Project implementation.

Section E

17. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement: The Project Implementation Manual (PIM), or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, or modified without the prior consent of the Fund,

and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.

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

- (a) The PPMO and at least one County PMO shall have been duly established and composed in accordance with Schedule 1, Section II and the respective Project staff shall have been selected;
- (b) The Borrower/Recipient through the Lead Project Implementation Agency shall have caused the PPMO to submit, and the Fund shall have received, an official document confirming the availability of adequate counterpart funds for the first Project Year;
- (c) A draft Project Implementation Manual acceptable to the Fund shall have been prepared; and
- (d) A computerized accounting system acceptable to the Fund shall have been identified and selected by the Provincial PMO.

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

For the Borrower/Recipient:

Ministry of Finance
No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District
Beijing 100820
People's Republic of China

Facsimile Number: +86 10 68552467

For the Fund:

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

This agreement, dated _____, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[Authorized Representative]

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit poor men and women from rural households, with a focus on (i) poor smallholder farmers with a potential for cultivating high-value/locally-featured products, and (ii) the disadvantaged and vulnerable but economically capable poor (i.e. women, young, disabled, ethnic minorities, etc.), in the following seven (7) counties of the eastern part of the Qinghai Province: Huangzhong, Huangyuan, Minhe, Ledu, Huzhu, Hualong, and Xunhua (the "Project Area").

2. Goal. The goal of the Project is to contribute to achieving sustainable and equitable poverty reduction and to improve the livelihoods of rural households in the Project Area.

3. Objectives. The specific Project objective is to sustainably increase the income of poor and vulnerable farmers residing in the Project Area. This will be achieved by (i) enhancing agriculture and livestock productivity, focusing on high-value/locally-featured products; (ii) enhancing the opportunities for targeted farmers to access markets by linking them to strengthened cooperatives and enterprises; and (iii) strengthening the capacity of vulnerable groups to engage in off-farm income generating activities.

4. Components. The Project shall consist of the following four components: (1) climate resilience infrastructure, (2) market-oriented agriculture, (3) off-farm livelihood support; and (4) project management and coordination.

Component 1: Climate Resilient Infrastructure

The objective of this component is to enhance agricultural productivity and the resilience of the rural poor to climate change through improved irrigation systems and sustainable water management. The component includes one sub-component: irrigation infrastructure enhancement.

Sub-component 1.1: Irrigation infrastructure enhancement

This sub-component aims to improve irrigation systems and enhance water use efficiency through combined physical, institutional and technical means, to better serve agricultural development and market-oriented production in the selected Project Area, and to enhance climate resilience of local farming. This sub-component will be achieved through the following activities:

- (a) Completion and upgrading of infrastructure systems. This activity will support completion and upgrading of the infrastructure systems of the selected irrigation schemes, including: the rehabilitation and lining of canals and steel pipe siphons, the construction and rehabilitation of water delivery pipelines, various canal and pipeline structures.
- (b) Establishment and strengthening of water users' associations (WUAs). This activity will include the construction and provision in office equipment of office buildings, technical assistance; and organization of WUA meetings/workshops.

- (c) Technical training and capacity building. This activity will provide technical training and capacity building of irrigation and water conservation methods to irrigation professionals, WUA members, and irrigation farmers. Tailor-designed training modules and materials will be developed and used for these trainings based on need assessment.
- (d) Support to normative ownership and management (O&M). This activity will financially support normative O&M of irrigation systems completed and upgraded under the Project, including the operational costs of irrigation management agencies, WUAs, sub-WUAs and water user groups, and the maintenance costs of irrigation systems.

Component 2: Market-Oriented Agriculture

The objective of this component is to increase the income of farmers in poor areas by developing market-oriented production of cash crops, economic tree crops and livestock, and linking the farm producers to relevant farmer cooperatives and Agricultural Small and Micro Enterprises (ASMEs) to enhance market access. This will be achieved by implementation of the following sub-components: (i) cash crops development; (ii) economic tree crops development, (iii) livestock development, and, (iv) market access enhancement.

Sub-component 2.1: Cash crops development

This sub-component aims to support farmers in the development of crops with high market value. This sub-component will be achieved through the following activities:

- (a) Reconditioning and construction of farmers' greenhouses for high-value cash crop production through the reconditioning of out-of-repair greenhouses and the constructing of new ones. This Project will support the adoption of dripping irrigation systems in the greenhouses and the adoption of integrated pest management systems.
- (b) Support to open field cash crop production through the provision of essential farm inputs and practical technical training.
- (c) Strengthening grassroots extension service through the support of the establishment of the linkage between county and cooperative technicians and agro-business with farmers. Activities include the provision of technical training to farmers and demonstrations at farmer household levels.
- (d) Support to medicinal plants through activities including; the participatory sustainable management of medicinal plants, the development of guidelines, protocols and manuals for propagation and cultivation and good collecting practices, training and demonstration activities on sustainable management, a harvesting value/supply chain analysis and pre-assessment of certification.

Sub-component 2.2: Economic tree crops development

The objective of this sub-component is to explore income generation potential through the growth of diverse economic tree crops and by managing tree nurseries with more varieties of tree seedlings in the Project Area. This sub-component will be achieved through the following activities:

- (a) Development of new multifarious economic tree crops.

- (b) Establishment and support to the management of nurseries through the provision of inputs and other materials and technical training. The sub-component will support the farmers to join existing tree seedling production cooperatives or establish new ones.

Sub-component 2.3: Livestock development

This sub-component aims at supporting farmers in increasing the production of livestock with good market potential and improving the environmental impacts of livestock farming. This sub-component will be achieved through the following activity:

- (a) Livestock development. This activity entails building warm sheds and upgrading supply of breeding stock and fodder production. Technical services will be provided to enable the producers to adopt environment-friendly production practices and improve feeding management and animal disease control. Support will be provided to the linking of farmers and herders with the cooperatives and ASMEs.

Sub-component 2.4: Market access enhancement

This sub-component aims to help farmers promote their cash crops, economic tree crops, and livestock, and market these agro-products in a more efficient and beneficial manner. This will involve helping farmers, cooperatives, and ASMEs achieve a long-term stable market and increasing farmers' income. This sub-component will be achieved through the following activities:

- (a) Capacity-building to farmers, cooperative members and cooperative and ASMEs managers on cooperative and business skills. The activities under this sub-component will also include support to the development of business proposals.
- (c) Branding and market development such as promotion activities, sales contracts development, participation to exhibits.
- (d) Infrastructure enhancement. The sub-component will support through the credit guarantee facilities, activities such as the construction of cold storages and other facilities as well as the procurement of equipment for packing, processing, transporting and marketing as well as office supplies.
- (e) Value chain analysis for endemic cash and tree crops with global environmental value.
- (f) Establishment of credit guarantee facilities. The objective of this sub-component is to provide a guarantee cover loans to selected individual households, farmers' cooperatives and ASMEs in order to enable them to access credit and other banking services for eligible activities as determined in the PIM. Participating rural financial institutions (RFIs), or Credit Guarantee Companies (CGC) and Credit Guarantee Facilities (CGF) will be selected in accordance to criteria defined in the PIM, including the greenhouse vegetable production, agro-marketing and processing activities.

Subsidiary Agreement: A subsidiary agreement will be entered into between the Lead Project Implementation Agency and the selected CGC and CGF in the form provided in the PIM. The draft subsidiary agreement shall be approved by the Fund and the Lead Project Implementation Agency prior to its signature.

Other activities such as technical support to the CGC and CGF for the establishment of the Leverage Credit or Guarantee Facility, training in areas such as: loan collaterals and collateral substitutes, cash flow based lending methodologies, and agricultural value chain finance. The sub-component will finance studies and pilots for innovative financing practices.

Component 3: Off-Farm Livelihood Support

The objectives of this component are to (i) enhance the skills of rural women and economically-capable disabled persons for employment and income generation, with a focus on helping improve their self-confidence and esteem; (ii) build their technical skills; (iii) enhance their self-development capacity and improve their livelihood; (iv) improve the capacity of rural youth, including young college graduates, to develop their business and enterprises; and (v) to create job opportunities for the local community. Activities under this Component include skill training on handicrafts and housewifery services, and capacity building on business and financial management.

Component 4: Project Management and Coordination

The Project will support the establishment and effective function of Project Management Offices (PMOs) at provincial, prefecture and county levels. Project implementation will be substantially decentralized to the County PMOs. The organization and management is outlined in Section II below.

II. Implementation Arrangements

A. Organization and Management

1. Project Leading Groups (PLGs)

1.1. Establishment and composition. PLGs shall be established at provincial and county levels respectively by the province, and each county where the Project shall be implemented. Each PLG shall be chaired by a senior official of government of the same level and include the representatives from relevant departments, bureaux and institutions as appropriate.

1.2. Responsibilities. The PLGs shall provide overall guidance and be responsible for the coordination and planning of Project implementation at their respective levels. Key responsibilities of PLGs shall include: (i) overall supervision of PMO's operations and Project performance; (ii) coordination of counterpart funds mobilisation for carrying out the Project; (iii) review and approval of project Annual Work Plans and Budgets (AWPBs); and (iv) coordination of Project implementing agencies.

2. Lead Project Implementation Agency

2.1. The Lead Project Implementation Agency shall be the Bureau of Poverty Alleviation (BPA) of the Qinghai Province for the overall coordination and supervision of the Project.

3. Provincial Project Management Office (Provincial PMO)

3.1 Establishment and composition. A Provincial PMO shall be established by the Bureau of Poverty Alleviation (BPA) who shall select one director and the deputy director. The Provincial PMO shall be located within the BPA. The Provincial PMO shall be composed of at least the following key positions: a director, a deputy director, an accountant, a cashier, a planning officer, an M&E officer, an implementation coordinator, and a gender-

focused coordinator. Qualified staff shall be selected according to the Borrower/Recipient's applicable procedures.

3.2 Responsibilities. The Provincial PMO shall be responsible for coordinating Project implementation across the Project Area. Its main responsibilities shall be to formulate Project regulations and provide general oversight on the implementation of Project activities by the Prefecture, County and Township PMOs and shall also include the following:

- (a) Consolidation of AWPBs and coordination of Project implementation;
- (b) Establishment of Project M&E system;
- (c) Training and coaching of CPMOs and implementing agencies (IAs);
- (d) Support the financial management of the Project, including processing reimbursement of Project expenses and withdrawal of funds;
- (e) Undertaking and overseeing procurement under the Project;
- (f) Manage the Credit Guarantee Facilities and conclude subsidiary agreements with participating Rural Finance Institutions, and guarantee companies; and
- (g) Project reporting.

4. Prefecture Project Management Offices (Prefecture PMOs)

4.1. Establishment and composition. The Prefecture PMOs shall be established by the Bureau of Poverty Alleviation (BPA) in Haidong and Xining. The Prefecture PMOs shall be composed of qualified staff selected according to the Borrower/Recipient's applicable procedures.

4.2. Responsibilities. The Prefecture PMOs shall be responsible for coordinating Project implementation across the respective Prefecture of the Project Area. Its main responsibilities shall be to provide general oversight on the implementation of Project activities by the County and Township PMOs and shall also include the following:

- (a) Coordinate the preparation of AWPBs of the counties;
- (b) Oversee and facilitate project implementation in the counties;
- (c) Support the counties in project reporting and knowledge management activities;

5. County Project Management Offices (CPMOs)

5.1 Establishment and composition. The CPMOs shall be established in each of the seven (7) counties of the Project Area through an official document from the county government. The CPMOs shall be located within the BPA. The CPMOs shall be composed of at least the following key positions: a director, a deputy director, an accountant, a cashier, a planning officer, an M&E officer, an implementation coordinator, and a gender-focused coordinator.

5.2 Responsibilities. The CPMOs shall be responsible for coordinating Project implementation across sectors at the county level. Their responsibilities shall include: (i) development of AWPBs through participatory approaches; (ii) monitoring and supervision of Project implementation; (iii) provision of appropriate training to Implementing Agencies (IAs) and Village Implementing Groups (VIGs) in terms of Project implementation; (iv) preparation of SOEs and claim documents; (v) timely transfer of Project funds to IAs; (vi) organizing Project procurement; (vii) Project reporting; (viii)

undertaking Project baseline and RIMS surveys; and (ix) promoting Project knowledge sharing.

6. Village Implementing Groups (VIGs).

6.1 Establishment and composition. The VIGs shall be established by the local authorities with the support of the CPMOs in the Project-targeted villages. The VIGs shall be headed by the director of the existing village committee and composed of approximately eight (8) to twelve (12) people, including all the village committee members, and three (3) to five (5) farmer representatives from different categories of households.

6.2 Responsibilities. The responsibilities of the VIGs shall include: (i) an annual participatory perceived wellbeing ranking of households within the village; (ii) identifying Project activities prioritized by eligible groups through participatory approach, and reporting to the IAs and PMOs for the development of AWPBs; (iii) organizing the target groups to participate in Project activities; (iv) assisting PMOs to monitor Project implementation and collecting M&E data as required; and (v) organizing the operation and maintenance of community infrastructure built by the Project.

B. Implementation of Components

7. Component 1: Climate Resilience Infrastructure

7.1. Sub-component 1.1: Irrigation infrastructure enhancement. The activities under this sub-component shall be implemented by the Provincial Department of Water Resources (PDOWR). The County Bureau of Water Resources (CBOWR) shall be responsible for implementation of specific activities within their respective counties, including providing policy and technical advice to the irrigation management agency and the WUA, reviewing engineering designs submitted by the consultancy contractor, inspecting construction work carried out by construction contractors and supervisors, and identifying qualified resource personnel for technical assistance and training. Construction will be implemented by selected service providers.

8. Component 2: Market-Oriented Agriculture

8.1 Sub-component 2.1: Cash crops development. The activities under this sub-component shall be implemented by the Bureau of Agriculture and Livestock (BALs) in close coordination with the BPA at county levels. Technical services will be provided by the technical implementing agencies, Department of Agriculture and Livestock (DALs), BALs and the cooperatives/ASMEs. The responsibilities of the implementing agency include: (i) identification and engagement of technicians; (ii) procurement of farm input required for training and demonstration; (iii) supervision of the delivery of the prescribed activities; and (iv) collecting feedback from the beneficiary farmers.

The Qinghai provincial forestry department with coordination from BPA will implement the activities in relation to the medicinal plants and will be responsible for the development of activities and achievement of effective partnerships with other relevant implementing agencies. The County Forestry Bureaux will be responsible for the implementation with farmers and cooperatives of the activities for the support of indigenous and medicinal plants and pre-certification process of selected species. The BAL will also implement activities under the reconditioning and construction of greenhouses, including site selection for building new greenhouses, technical support to greenhouse construction, technical training of management and production, and the provision of logistic support for implementation of the activities.

8.2 Sub-component 2.2: Economic Tree Crops Development. The activities under this sub-component shall be implemented by the County Forestry Bureaux with the cooperation and coordination of the CPMOs. The responsibilities of the County Forestry Bureaux include: (i) identification of qualified villages and target farmer households; (ii) coordination of the implementation of the subcomponent activities in line with related laws and regulations regarding the cultivation of economic tree crops; (iii) adjustment of the subcomponent to adapt to local conditions and activities in accordance with the given criteria; (iv) promotion of the formation of beneficiary groups by trade, linking these groups with relevant farmer cooperatives; and (v) technical guidance.

8.3 Sub-component 2.3: Livestock development. The activities under this sub-component shall be implemented by the BAL in close coordination with the BPA at county level will implement the livestock activities.

8.4 Sub-component 2.4: Market access enhancement. Activities under sub-component B.4 shall be implemented by selected specialized guarantee companies at county level selected in accordance with criteria specified in the PIM. To this end, a subsidiary agreement shall be entered into by Bureaux of Finance with each selected participating guarantee company.

8.4.1. Agreements with Participating CGC/CGF. The Bureaux of Finance shall enter into an agreement with each participating bank selected in accordance with eligibility and selection criteria defined in the PIM. The agreement shall provide amongst other things: the financing of the loans through their own funds, the type and use of guarantee made available by the Guarantee agency and the interest rate levels.

8.4.2. The Participating CGC/CGF Subsidiary Agreement. The relevant Bureaux of Finance shall enter into an agreement with each participating CGC/CGF for the implementation of the guarantee facilities sub-component B.4. To this end a subsidiary agreement shall be drafted which shall provide, among other things, that:

- (a) The participating CGC/CGF shall declare its commitment to the goals and purposes of the Project as stated in Schedule 1 and, in furtherance of such goals and purposes, it shall undertake to carry out activities under the Credit guarantee facilities in accordance with this Agreement;
- (b) The Borrower/Recipient through the BOF, shall transfer Project resources to the relevant participating CGC/CGF in accordance with the AWPBs;
- (c) The participating CGC/CGF shall implement the credit guarantee facilities in accordance with the criteria described in the PIM.

8.4.3. The Borrower/Recipient, through the Lead Project Implementation Agency, shall submit a draft of the Participating CGC/CGF Subsidiary Agreement to the Fund for non-objection.

9. Component 3: Off-Farm Livelihood Support

9.1 The activities under this component shall be implemented by the Women's Federation, the Disabled Person's Federation, and the BPA at the county level. More specifically, the above actors will each be responsible for the following: (i) beneficiary identification; (ii) training service provider selection; (iii) adjustment of trained skills; (iv) facilitation of trainees to the relevant market; and (v) monitoring the implementation of Project activities.

C. Project Implementation Manual

10. Preparation. The Provincial PMO shall prepare the draft PIM with the input from the County PMOs. The draft PIM shall include, among other things:

- (a) Terms of reference and implementation responsibilities of Project staff, consultants and likely service providers;
- (b) Criteria for the performance appraisal of the Project professional staff;
- (c) Eligibility and selection criteria for the implementation of Project activities such as those for infrastructure and constructions projects;
- (d) Eligibility criteria for the activities foreseen to support farmers cooperatives including training and development of business plans;
- (e) Targeting, eligibility and selection criteria for the intervention under sub-component B1 (Farm production improvement) and sub-component B2 (Infrastructure development) for participating villages, cooperatives and other beneficiaries;
- (f) Project operational, financial and procurement procedures, including participatory planning, implementation and monitoring procedures;
- (g) Separate operational manual for the operational modalities of the Guarantee Facilities including selection and eligibility criteria for the participating CGC and CGF;
- (h) Model subsidiary agreements to be entered into by BOF and participating CGC and CGF for the implementation of the credit guarantee facilities;
- (i) Model contract to be entered into by farmers and cooperatives and/or enterprises; and
- (j) M&E system and procedures including the Results and Impact Management System (RIMS).

11. Approval and Adoption. The Lead Project Implementation Agency, through the Provincial PMO, shall forward the draft PIM to the Fund for comments and approval. The Lead Project Implementation Agency shall cause the PMOs to adopt the PIM substantially in the form approved by the Fund, and the Lead Project Implementation Agency, through the Provincial PMO, shall promptly provide copies thereof to the Fund. If the Fund does not comment on the draft PIM within thirty (30) days after receipt it shall be deemed approved.

Schedule 2

Allocation Table

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

Category	Loan Amount Allocated (expressed in EUR)	Grant Amount Allocated (expressed in SDR)	Percentage of total expenditures
I Works	9 890 000		50% of total cost
II Equipment and Materials	330 000		see paragraph b below
III (a) Training	3 660 000		100% net of all other contributions
(b) Training		720 000	100% of total cost net of taxes
IV. (a) Goods, Services and Inputs	5 000 000		50% total cost net of Banks and beneficiaries' contributions
(b) Goods, Services and Inputs	13 450 000		56% total cost net of beneficiaries' contributions
V Credit, Guarantee Funds	2 550 000		100% total cost net of taxes
Unallocated	3 870 000		
TOTAL	38 750 000	720 000	

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

"Equipment & Material" under Category II, shall mean eligible expenditures incurred related to equipment and materials under sub-component 1.1, Component 3 and County PMOs under Component 4 shall be financed by the Loan 90% of the total cost. Other equipment and materials under Haidong PMO, Xing Prefecture XPMO and Provincial PMO shall be financed 100% by the Borrower/Recipient.

"Goods, services and inputs" under Category IV (a), shall mean eligible expenditures incurred related to reconditioning and construction of famers' greenhouses for high value cash crop production under sub-component 2.1. "Goods, services and inputs" under Category IV (b), shall mean eligible expenditures incurred related to all other goods, services and inputs.

“Training” under Category III (a), shall mean eligible expenditures incurred related to training workshops and consultancies except for training, workshops and consultancies financed from IFAD Grant.

“Training” under Category III (b), shall mean eligible expenditures incurred related to:

- (i) Training WUA member and training farmers under sub-component 1.1;
- (ii) Management training and the establishment of CGFs and piloting financial innovations under sub-component 2.4;
- (iii) Monitoring and evaluation and the preparation of knowledge documents and knowledge sharing of County PMOs under Component 4.

2. Retroactive Financing. As an exception to section 4.08(a)(ii) of the General conditions, expenditures not exceeding in the aggregate the equivalent of EUR 5.5 million from the loan for purposes such as the purchase of essential items of equipment for PMOs, establishment of M&E system, start-up training and workshops of implementation and management, visits for knowledge and experiences sharing, field surveys and studies, good, services and agriculture inputs for seasonally dependent cop demonstration activities incurred after 27 October 2014 but prior to the date of entry into force of this Agreement shall be considered Eligible Expenditures.

Logical framework

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
Goal:			
To contribute to achieving sustainable and equitable poverty reduction and improving the livelihoods of rural households in Qinghai Province.	<ul style="list-style-type: none"> • 40% drop of under 5-year children malnutrition prevalence compared to baseline, by gender • 30% reduction of poverty population compared to baseline with comparable criterion. 	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD RIMS surveys • Impact assessment • Government statistics 	<ul style="list-style-type: none"> • Continued policy support to poverty reduction; • Increased income of farmers leads to improved nutrition of children.
Project Development Objective:			
To sustainably increase the income of poor and vulnerable rural households residing in selected poor areas in Qinghai Province.	<ul style="list-style-type: none"> • 30% increase of farmers' per capita net income in the project-targeted areas compared to baseline • 30% of households with improved household asset ownership index compared to baseline 	<ul style="list-style-type: none"> • IFAD RIMS surveys • Impact assessment • Government statistics 	<ul style="list-style-type: none"> •
Outcome 1:			
<ul style="list-style-type: none"> - Enhanced productivity of irrigated farmland - Improved provision of ecosystem services 	<ul style="list-style-type: none"> • 30% increase in productivity due to improve on-farm water management practices • 20% increase of farmland with increased crop yield as a result of improved irrigation; • 10% increase of water use coefficient for project upgraded irrigation systems. • 67,000 ha under sustainable land management 	<ul style="list-style-type: none"> • Sector reports • Household surveys 	<ul style="list-style-type: none"> • Upgraded irrigation systems are operated and maintained well
Outputs:			
<ul style="list-style-type: none"> - 4 selected irrigation systems upgraded - 4 WUAs supported - Sustainable land resources management schemes implemented. 	<ul style="list-style-type: none"> • 925 ha new irrigated area developed • 164.5 km of canals rehabilitated and/or upgraded; • 275.5 km water delivery pipelines constructed • At least 1 WUA operating sustainably by the end of the project • At least 7 integrated watershed management plans prepared and implemented in 3 selected pilot areas • At least 1 PES pilot scheme implemented 	<ul style="list-style-type: none"> • Progress reports • Project M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> • Resources allocated are delivered; • Sustainable land resources management methodology adopted communities.
Outcome 2:			
<ul style="list-style-type: none"> - Cash crops, tree crops, and livestock productivity enhanced - Opportunities for target farmers to access markets enhanced 	<ul style="list-style-type: none"> • 30% of volume of beneficiaries' produce under component 2.1-2.3 is sold through project-supported cooperatives/ASMEs. • 40% of farmers in project targeted areas reported enhanced market access. 	<ul style="list-style-type: none"> • Government statistics • Household surveys • Sector reports • M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> • Continued policy support to market-oriented production of agriculture and livestock and to farmer cooperatives and agro-enterprises. • Plan for conservation of selected threatened Tibetan medicinal plants are adopted by local communities.
Outputs:			
<ul style="list-style-type: none"> - Cash crops development - Tree crops development - Livestock development and rural biogas plants - Market access enhancement 	<ul style="list-style-type: none"> • 1180 ha market-oriented cash crop production supported • 9,188 hh benefiting from cash crops development activities (1,988 hh for greenhouses, 1,000 hh for open-field cultivation, 5,000 hh for canola seed production, 1,240 hh for medicinal herbs cultivation - including 360 hh for Tibetan medicinal plants) • 1260 ha of market-oriented economic tree crop production supported 18,960 hh benefiting from tree crops development activities 	<ul style="list-style-type: none"> • Sector reports • Progress reports • M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> • Continued policy support to market-oriented production of agriculture and livestock; • Continued policy support to farmer cooperatives and agro-enterprises. • Poor farmers actively participate in market-oriented production of

Narrative Summary	Key Performance Indicators	Means of Verification	Assumptions (A) / Risks (R)
	<ul style="list-style-type: none"> • 5,962 hh benefiting from livestock development activities • 400 hh benefiting from rural biogas plants • 35 cooperatives and 3,500 hh benefiting from market access enhancement activities • CNY 2,165 income increase/year for members of supported cooperatives • At least USD 5.45 m loans disbursed • At least 2 financing innovations piloted 		<p>agriculture and livestock.</p>
<p>Outcome 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enhanced capacity of rural women and economically capable disabled persons to engage in off-farm income-generating activities 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% of project-trained women initiates income-generating activities; • 70% of project-trained economically capable disabled persons initiate income-generating activities. 	<ul style="list-style-type: none"> • Household surveys • Sector reports • Impact assessment • M&E reports. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skills trained adopted by women and the disabled; • Continued support to initiating income-generating activities by women and the disabled.
<p>Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Women trained with income generation skills - Economically capable disabled persons trained with income generation skills. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2050 women trained with income generation skills • 720 economically capable disabled persons trained with income generation skills, by gender. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sector reports; • Progress reports; • M&E reports. 	<ul style="list-style-type: none"> • Women and the disabled actively participate in skill trainings.
<p>Outcome 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Government capacity for project implementation and management strengthened. 	<ul style="list-style-type: none"> • The designed project is implemented successfully. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impact assessment • Project evaluation report. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadequate cross-sector coordination for project implementation.
<p>Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMOs staff trained with project management techniques; - PMOs staff trained with gender and poverty focuses methodologies; - PMOs staff trained with M&E and knowledge management skills. 	<ul style="list-style-type: none"> • No. of persons trained on project management, by gender • No. of persons trained on gender and poverty focuses, by gender • No. of persons trained on M&E and knowledge management, by gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Progress reports • M&E reports 	<ul style="list-style-type: none"> • Experienced trainers are provided and trainings are held effectively. •