

Document: EB 2017/122/R.22/Rev.1
Agenda: 6(d)
Date: 11 December 2017
Distribution: Public
Original: Spanish

A



الاستثمار في السكان الريفيين

تقرير رئيس الصندوق
بشأن قرض مقترح تقديمه إلى الولايات
المتحدة المكسيكية من أجل
مشروع الاقتصاد الاجتماعي: الأراضي
والشمول

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعيون:

نشر الوثائق:

الأسئلة التقنية:

William Skinner

مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية
رقم الهاتف: +39 06 5459 2974
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

Juan Diego Ruiz Cumplido

مدير البرنامج القطري
شعبة أمريكا اللاتينية والكاريبي
رقم الهاتف: (+502) 2384 3100 (ext. 1144)
البريد الإلكتروني: j.ruizcumplido@ifad.org

المجلس التنفيذي - الدورة الثانية والعشرون بعد المائة
روما، 11-12 ديسمبر/كانون الأول 2017

للموافقة

المحتويات	
iii	خريطة منطقة المشروع
iv	موجز التمويل
1	توصية بالموافقة
1	اولا - السياق الاستراتيجي والاساس المنطقي
1	ألف- التنمية القُطرية والريفية وسياق الفقر
2	باء- الأساس المنطقي والمواعمة مع الأولويات الحكومية وبرنامج الفرص الاستراتيجية القُطرية المستند إلى النتائج
2	ثانيا - وصف المشروع
2	ألف- منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة
3	باء- الهدف الإنمائي للمشروع
3	جيم- المكونات/النتائج
3	ثالثا - تنفيذ المشروع
3	ألف- النهج
3	باء- الإطار التنظيمي
4	جيم- التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة
4	دال- الإدارة المالية والتوريد والتسيير
5	هاء - الإشراف
5	رابعا - تكاليف المشروع وتمويله وفوائده
5	ألف - تكاليف المشروع
6	باء - تمويل المشروع
7	جيم- تحليل موجز للفوائد والجوانب الاقتصادية
7	دال- الاستدامة
7	هاء- تحديد المخاطر وتخفيف أثرها
8	خامسا - الاعتبارات المؤسسية
8	ألف- الامتثال لسياسات الصندوق
8	باء- المواعمة والتنسيق
8	جيم- الابتكارات وتوسيع النطاق
8	دال- الانخراط في السياسات
9	سادسا - الوثائق القانونية والسند القانوني

9

سابعاً - التوصية

الذيول

1

اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها

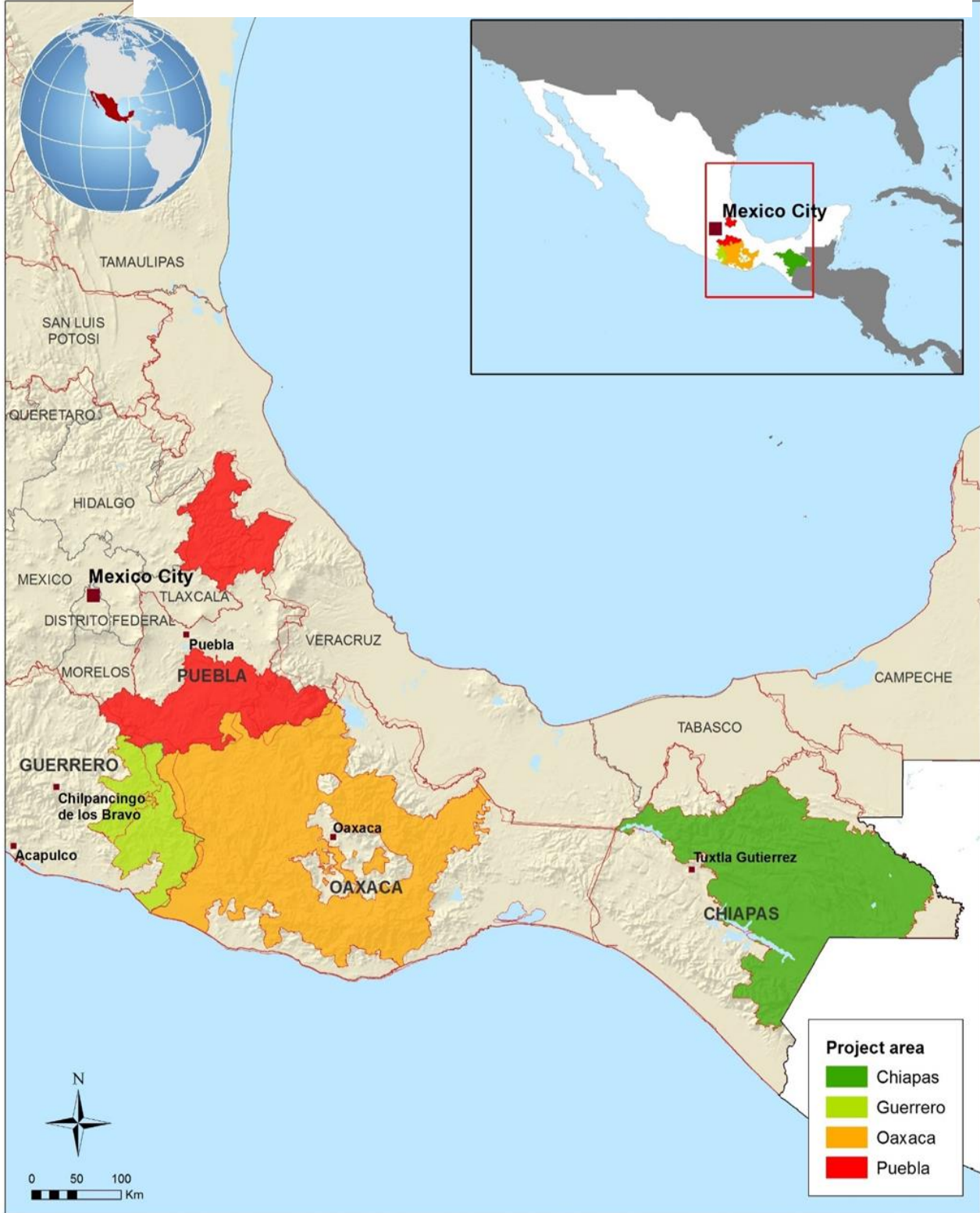
13

الإطار المنطقي

خريطة منطقة المشروع

المكسيك

مشروع الاقتصاد الاجتماعي: الأراضي والشمول



إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة لا تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بتحديد الحدود أو الترخيم أو السلطات المختصة بها.

المصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 2017-6-7



الولايات المتحدة المكسيكية

مشروع الاقتصاد الاجتماعي: الأراضي والشمول

موجز التمويل

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	المؤسسة المُبادِرة:
الولايات المتحدة المكسيكية	المقترض:
الأمانة العامة للتنمية الاجتماعية من خلال المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي	الوكالة المنفذة:
54.61 مليون دولار أمريكي	التكلفة الكلية للمشروع:
35.37 مليون دولار أمريكي	قيمة قرض الصندوق:
عادية: مدة القرض 15 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 3 سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل 100 في المائة من سعر الفائدة المرجعي المتغير في الصندوق	شروط قرض الصندوق:
19.24 مليون دولار أمريكي	قيمة التمويل المشترك:
إعانات من حكومة المكسيك الفيدرالية ومساهمات من السكان المستهدفين	شروط التمويل المشترك:
13.91 مليون دولار أمريكي	مساهمة المقترض:
5.33 مليون دولار أمريكي	مساهمة المستفيدين:
الصندوق	المؤسسة المكلفة بالتقدير:
يخضع لإشراف الصندوق المباشر	المؤسسة المتعاونة:

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالقرض المقترح تقديمه إلى الولايات المتحدة المكسيكية من أجل مشروع الاقتصاد الاجتماعي: الأراضي والشمول، على النحو الوارد في الفقرة 38.

قرض مقترح تقديمه إلى الولايات المتحدة المكسيكية من أجل مشروع الاقتصاد الاجتماعي: الأراضي والشمول

أولا - السياق الاستراتيجي والأساس المنطقي

ألف - التنمية القُطرية والريفية وسيق الفقر

- 1- تصنّف المكسيك من ضمن البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، حيث يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل 9 710 دولارات أمريكية (بالأسعار الجارية، وحسب طريقة أطلس). وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت نسبة متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة، في حين تجاوزت نسبة الفقر 45 في المائة، وكان معامل جيني بحدود 0.50.
- 2- وفي عام 2015، كان حوالي 21 في المائة من سكان البلاد يعيشون في المناطق الريفية. وحسب المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية، وصلت نسبة السكان الريفيين ممن يعيشون في فقر عام 2014 إلى 61.1 في المائة، فيما كانت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 20.6 في المائة خلال العام نفسه. علاوة على ذلك، وحسب بيانات عام 2017 الصادرة عن المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي، كانت 31.5 مليون امرأة (أي ما يعادل 52.4 في المائة)، تعشن في أسر يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن خط الرفاه، كما عانت 88 في المائة من النساء الريفيات من تهمة شديدة.
- 3- وقد أخذت الحكومة المكسيكية بتنفيذ نهج جديد تم إيجازه في خطة التنمية الوطنية للفترة 2013-2018، والمعروف باسم المكسيك الشمولي. وتشتمل مكونات هذه الخطة على برامج وإجراءات اجتماعية ترمي إلى تحسين دخل المكسيكيين، وتوفير العمالة لهم، وضمان حصولهم على الغذاء اللازم لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم.
- 4- وتوفّر بعض إحصاءات القطاع الاجتماعي للاقتصاد فكرة عن دوره في حياة البلاد. وفقاً لما خرج به إحصاء حول الأراضي ذات الملكية الجماعية¹ تم إجراؤه في عام 2007، شكّلت مجموعات الأراضي المكرسة للاستخدام الجماعي والمجتمعات المحلية، بعددها البالغ 31 681 مجموعة ومجتمع محلي، 14 598 رابطة. وتمتلك هذه الرباطات أكثر من 65 في المائة من غابات البلاد وأدغالها، و74 في المائة من التنوع

¹ يتألف الإحصاء الزراعي الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا من شقين: إحصاء المحاصيل والثروة الحيوانية وأراضي الغابات، وإحصاء الأراضي ذات الملكية الجماعية.

البيولوجي فيها، كما أنها مسؤولة عن إنتاج حوالي نصف الإنتاج الزراعي الإجمالي. وبالإضافة إلى هذا القطاع، تشير تقديرات المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي إلى وجود حوالي 15 000 تعاونية في البلاد.

باء- الأساس المنطقي والمواءمة مع الأولويات الحكومية وبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج

5- ويتسق المشروع مع أهداف برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية في بنائه لقدرات السكان الريفيين الذي يعيشون في مناطق تعاني من تهميش مرتفع إلى شديد الارتفاع. ويكمن الهدف من المشروع في تمكين هؤلاء السكان من الوصول إلى الدعم الذي يوفره برنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي، ورفع إنتاجيتهم، وعمالهم، ودخولهم من خلال تمويل استثمارات في مجالات المشروعات الإنتاجية، والمساعدة التقنية، والوصول إلى الخدمات المالية، بشكل يسمح لهم بتنفيذ مبادراتهم الإنتاجية وتعزيزها.

ثانيا - وصف المشروع

ألف- منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة

6- سيتم تنفيذ المشروع في أربع ولايات و 21 إقليمياً: ثمانية في ولاية تشاباس (ألتوس تزوتزيل، توليخا تزيتال، سيلفا لاكاندونا، دي لوس بوسكيس، ميسيتا كوميتيكا توخولابال، دي لوس يانوس، ميزكالابا، سييرا ماريكال)؛ واثنين في ولاية غيريرو (لا مونتانيا وكوسانتشيكيا)؛ وستة في ولاية واخاكا (سييرا نورتي، كانيادا، سور، ميكستيكا، الساحل والوديان الوسطى)؛ وخمسة في ولاية بويلا (تيزيولتان، هواوتشيانغو، تيهواكان، وسييرا نيغرا، وأثوكر دي ماتاموروس).

7- وتبين المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية التالية الخصائص المميزة للأقاليم المختارة: تعاني حوالي 84.1 في المائة، و 46.1 في المائة، من الأسر فيها على التوالي من الفقر المدقع؛ وتصل نسبة الأسر التي تعاني من تخلف تعليمي إلى 38.9 في المائة؛ وتواجه نسبة 39.4 في المائة من الأسر صعوبات في وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية، و 89.7 في المائة في وصولها إلى التأمين الاجتماعي؛ وتعاني نسبة 74.7 في المائة من الأسر من أوجه قصور في حصولها على السكن الأساسي؛ وتجتمع لدى 70.2 في المائة من الأسر ثلاث أو أكثر من أوجه القصور هذه؛ وينخفض دخل 84.9 في المائة من هذه الأسر عن خط الرفاه؛ وتتواجد 69.8 في المائة من الأسر في تجمعات سكانية يقل عدد أفرادها عن 5 000 نسمة، وبنسبة من السكان الأصليين تعادل 52.6 في المائة.

8- وسيعود المشروع بالفائدة على ما مجموعه 22 540 شخص. وتشمل المجموعة المستهدفة المستفيدين من الدعم المقدم لمنظمات القطاع الاجتماعي التي تفتقر أنشطتها ومبادراتها الإنتاجية إلى الموارد والقدرات الكافية لتعزيز موقعها كخيار يكفل الشمول الإنتاجي والمالي.

باء- الهدف الإنمائي للمشروع

9- دعم التنمية الإنتاجية لمنظمات القطاع الاجتماعي الممثلة للسكان الريفيين الذين يعيشون في مناطق تعاني من تهميش مرتفع إلى شديد الارتفاع، والذين يتمتعون بقدرات إنتاجية واعدة وكفيلة برفع دخولهم الأسرية، بما فيه التنمية الشاملة لمجتمعاتهم.

جيم- المكونات/النتائج

10- **المكون 1 - منهجة وتوسيع نطاق نموذج للشمول الإنتاجي.** يكمن الناتج المتوقع من هذا المكون، بالنسبة للمعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي، في توليد الظروف المؤسسية المناسبة لتوسيع نطاق نموذج تشغيلي للشمول الإنتاجي والمالي لصالح السكان الريفيين في المناطق التي تعاني من تهميش مرتفع إلى شديد الارتفاع، ممن يتمتعون بالقدرة على إنشاء منظمات القطاع الاجتماعي.

11- **المكون 2- الشمول الإنتاجي والمالي.** يتمثل الناتج المرجو من المكون 2 في وصول السكان الريفيين في منطقة المشروع، بعد تنظيمهم في منظمات القطاع الاجتماعي واكتسابهم لقدرات إنتاجية، إلى استثمارات في الأصول الإنتاجية والخدمات المالية بشكل يمكنهم من تطوير، وتنفيذ، وتعزيز المشروعات الإنتاجية بصورة مستدامة بهدف توليد دخول أعلى للأسر وفرص عمل جديدة.

12- **المكون 3- بناء القدرات.** سيؤدي هذا المكون إلى النواتج التالية: (1) تعزيز القدرات الإنتاجية، والإدارية، والتنظيمية لمنظمات القطاع الاجتماعي، بما يزيد من استدامة عملياتها الإنتاجية؛ (2) توفير تقدير حول إدراج التأمين الاجتماعي لمنظمات القطاع الاجتماعي في مخطط فوائد القطاع الاجتماعي؛ (3) تعزيز قدرات موظفي المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي في تقييم أهمية إطلاق استراتيجية للحد من الفقر تجمع بين الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي.

ثالثا - تنفيذ المشروع

ألف- النهج

13- تمثل الأمانة العامة للمالية والائتمان العام حكومة المكسيك في توقيع اتفاقيات التمويل الدولية. علاوة على ذلك، فهي تخول المصرف المكسيكي للتنمية بالعمل كوكيل للحكومة الفيدرالية، وتُنيط به مسؤولية إدارة التمويل ورصده.

14- ستكون الأمانة العامة للتنمية الاجتماعية، من خلال الوكالة الإدارية اللامركزية التابعة لها، والتي تتمتع بالاستقلالية التقنية والتشغيلية والإدارية، والمتمثلة في المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي، هي الوكالة المنفذة للمشروع.

باء- الإطار التنظيمي

15- سينشئ المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي وحدة لتنسيق المشروع تجمع موظفين من المجالات التشغيلية المختلفة للمعهد (تقنيين وإداريين)، سواء من مقره أو الفروع التابعة له، والذين سيقومون بوظائف محددة في

تنفيذ المشروع، بما يتفق مع المكونات، والتخطيط، والرصد والتقييم، ونظام إدارة المعرفة والتعلم فيه. كذلك، يتعين تحديد المجالات التالية: (1) الترتيبات بين مكاتب التنسيق العامة التابعة للمعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي في تغطيتها للإجراءات المقترحة في المكونات؛ (2) ترتيبات الإعداد لنظم الإدارة المالية والميزنة، وعمليات التوريد؛ (3) ترتيبات وضع وتفعيل نظام للتخطيط، والرصد والتقييم، وإدارة المعرفة. وستحدد هذه الترتيبات في دليل تشغيل المشروع.

جيم - التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة

16- وبصفته نواة المشروع الشاملة، تتمثل أهداف نظام التخطيط، والرصد والتقييم، وإدارة المعرفة والتعلم فيما يلي: (1) توليد معلومات محدثة وذات صلة حول نتائج المشروع (نواتج ومخرجات وأثر)، تدعم الوكالة المنفذة للمشروع في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالاستراتيجيات، والإجراءات، والاستثمارات والنفقات، في إطار سعيها لتحقيق هذه النتائج؛ (2) تيسير تطوير مساحات للتعليم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ونشر نتائج المشروع.

دال - الإدارة المالية والتوريد والتسيير

17- سيتولى مكتب التنسيق العام للإدارة والتمويل التابع للمعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي، وبالتحديد شعبة الميزانية والمحاسبة، مسؤولية الإدارة المالية للمشروع. وتمتلك هذه الشعبة عدداً من النظم الداخلية القابلة للتطبيق على إدارة المشروع. ونظراً لافتقار المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي إلى الخبرة في إدارة الائتمان الخارجي، سيلعب المصرف المكسيكي للتنمية دوراً محورياً في مساعدة المعهد والتخفيف من مخاطر إدارة المشروع. على الرغم من ذلك، تم تصنيف الخطر الائتماني للمشروع خلال التصميم على أنه منخفض بفضل كفاية قدرات الموظفين ونظم المحاسبة والرقابة الداخلية.

18- **تدفق الأموال.** ستقوم صروفات المشروع بشكل أساسي على أسلوب استرداد التكاليف، مع الأخذ بمبدأ الإضافة خارج نطاق الميزانية، مما يعني عدم فتح حساب معين للمشروع. ولتوجيه تخصيص النفقات حسب النشاط، وضماناً لاستيفاء شروط القبول، سيتم إعداد مصفوفة للصروفات باستخدام رموز يضعها النظام المحاسبي للمشروع. وستتضمن هذه المصفوفة، الخاضعة لموافقة الصندوق، تحديداً لبنود الميزانية لكل نشاط ومكون. وقد تم تنفيذ بوابة عملاء الصندوق في المسكوك لاستخدامها في إدارة الصروفات من الصندوق.

19- **التمويل بأثر رجعي.** وكاستثناء من أحكام البند 4-8(أ)(2) من الشروط العامة، سيتم قبول التكاليف المتكبدة قبل تاريخ بدء النفاذ لكن بعد تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2017، وهو تاريخ مصادقة مجموعة ضمان الجودة في الصندوق، بسقف يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، وذلك فيما يتعلق بما يلي: (1) المعدات؛ (2) الاستشارات، والمساعدة التقنية؛ (3) الدعم والمشروعات الإنتاجية. ويمكن للمقترض المطالبة باسترداد مثل هذه النفقات بعد استكمال الشروط المسبقة للسحب.

20- **المحاسبة والنظام المحاسبي.** ستتم الإدارة المالية وفقاً للإطار القانوني السائد في الإدارة العامة في المكسيك. وفي تسجيله للمعاملات المالية، وبالإضافة إلى المعلومات المدخلة في نظم المحاسبة والإدارة الخاصة بالحكومة الفيدرالية، سيستخدم المعهد نموذجاً للمحاسبة العامة يبقي على حسابات المشروع بشكل

منفصل عن الحسابات المؤسسية. وسيتم استخدام هذا النموذج في إعداد القوائم المالية نظراً لاحتوائه على حسابات محددة لموارد المشروع من حيث المصدر، والفئة، والمكون.

21- **مراجعة الحسابات.** بالتماشي مع الأحكام الوطنية السائدة، ستقوم شركة مراجعة حسابات خارجية، تعيينها الأمانة العامة للخدمة العامة ويقبل بها الصندوق، بإجراء المراجعات المستقلة للحسابات لكل سنة مالية. وستتولى وظيفة الرقابة الداخلية لأمانة الخدمة العامة التابعة للمعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي مسؤولية المراجعة الداخلية لحسابات المشروع، مع ما يتطلبه ذلك من موظفين وإجراءات.

22- **التوريد.** ستناط مهمة التوريد بدائرة التوريد في مديريةية الموارد المادية التابعة للمعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي. ويُعتبر نظام التوريد الوطني مقبولاً لدى الصندوق، وبالتالي سيتم استخدامه في توريد المشروع. وسترد هذه الإجراءات في دليل تشغيل المشروع.

هاء - الإشراف

23- سيتولى الصندوق الإشراف المباشر على المشروع بما يتماشى مع سياسته في الإشراف ودعم التنفيذ، وذلك كأداة لتحسين الصلة، والاستهداف، والنوعية، والكفاءة. ويشتمل الإشراف المباشر على: (1) رصد التنفيذ والنتائج؛ (2) رصد الإدارة والاستخدام السليمين لموارد المشروع، إضافة إلى رصد سلامة إدارة الصروفات، واستخدام الأموال بالشكل المخطط له. وخلال إشرافه ودعمه لتنفيذ المشروع، سيأخذ الصندوق مسؤوليات ووظائف المصرف المكسيكي للتنمية بعين الاعتبار. وسيتم الإشراف من خلال العمل المكتبي وبعثات الإشراف الميدانية.

رابعاً - تكاليف المشروع وتمويله وفوائده

ألف - تكاليف المشروع

24- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 54.61 مليون دولار أمريكي على مدى فترة خمس سنوات (بما يشمل الطوارئ). وتبلغ التكلفة الأساسية للمشروع 51.1 مليون دولار أمريكي، فيما قد تصل الطوارئ المادية والسعرية إلى 3.51 مليون دولار أمريكي. وتصل تكاليف الاستثمار إلى 51.223 مليون دولار أمريكي، مما يمثل 93.8 في المائة من التكلفة الإجمالية، فيما تمثل التكاليف المتكررة 6.2 في المائة من إجمالي التكاليف، أي 3.338 مليون دولار أمريكي.

الجدول 1

تكاليف المشروع بحسب المكون وجهة التمويل
(معبرا عنها بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع		المستفيدين		الصندوق		حكومة المكسيك		
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	
1.2	664	-	-	100.0	664	-	-	1- المكون 1: منهجة وتوسيع نطاق نموذج للشمول الإنتاجي
85.5	46 684	11.4	5 327	66.7	31 154	21.9	10 203	2- المكون 2: الشمول الإنتاجي والمالي
6.1	3 308	-	-	90.9	3 308	9.1	300	3- المكون 3: بناء القدرات
6.6	3 618	-	-	5.7	208	94.3	3 411	4- التنظيم والإدارة
0.6	336	-	-	100.0	335	-	-	5- التخطيط والرصد والتقييم ونظام إدارة المعرفة
100.0	54 610	9.8	5 327	64.7	35 369	25.5	13 914	المجموع

باء - تمويل المشروع

25- سيتم تمويل المشروع على الشكل التالي:

(أ) قرض مقدم من الصندوق بقيمة 35.369 مليون دولار أمريكي (أي 64.7 في المائة من التكلفة الإجمالية)؛

(ب) مساهمة من المقترض بما يعادل 13.914 مليون دولار أمريكي (أي 25.5 في المائة من التكلفة الإجمالية)؛

(ج) مساهمة المستفيدين بقيمة 5.327 مليون دولار أمريكي (أي 9.8 في المائة من التكلفة الإجمالية).

26- ولتحقيق مصلحة الكفاءة، وبالتماشي مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية الأخرى، سيتم تمويل الضرائب من حصائل قرض الصندوق.

الجدول 2

تكاليف المشروع بحسب فئة الإنفاق والجهة الممولة
(معبرا عنها بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع		المستفيدين		الصندوق		حكومة المكسيك		
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	فئة الإنفاق
								1- تكاليف الاستثمار
0.4	231	-	-	90.0	208	10.0	23	أ - المعدات
91.0	49 693	10.7	5 327	68.7	34 163	20.5	10 203	ب - دعم المشاريع الإنتاجية
2.4	1 299	-	-	76.9	998	23.1	300	ج - الاستشارات، والدراسات، والمساعدة التقنية
93.8	51 223	10.4	5 327	69.1	35 369	20.6	10 526	مجموع تكاليف الاستثمار
								2- التكاليف المتكررة
4.3	2 350	-	-	-	-	100.0	2 350	أ - المعاشات والرسوم
1.9	1 038	-	-	-	-	100.0	1 038	ب - التكاليف التشغيلية
6.2	3 388	-	-	-	-	100.0	3 388	مجموع التكاليف المتكررة
100.0	54 610	9.8	5 327	64.7	35 369	25.5	13 914	المجموع

جيم- تحليل موجز للفوائد والجوانب الاقتصادية

27- تم تطوير عدة نماذج لاختبار الربحية المالية للمشروع شملت كلاً من أنشطة الإنتاج الأولية لمواد مختارة، وسلاسل القيمة المحتملة. كذلك، جرى أخذ التربية المكثفة للحيوانات والأنشطة غير الزراعية بالحسبان نظراً لأهميتها ولتكرار إدماجها في مشروعات يمولها معهد الاقتصاد الاجتماعي في منطقة المشروع. بهذه الطريقة، تم تحديد تسعة أنماط من مشروعات مؤهلة لتلقي التمويل. تدخل خمسة أنماط منها في فئة المشروعات الجديدة، فيما تصنف الأنماط الأربعة الباقية في فئة المشروعات الجارية والشبكات أو سلاسل القيمة. ويُظهر تجميع وتقدير الفوائد الاقتصادية معدل عائد إيجابي جداً يقدرّ بحدود 16.03 في المائة لمعدل العائد الاقتصادي الداخلي، و23.18 مليون دولار أمريكي لصافي القيمة الحالية، فيما تعادل نسبة التكاليف إلى الفوائد 79.2.

دال- الاستدامة

28- تستند استدامة المشروع إلى قرار حكومة المكسيك، من خلال المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي، تطبيق سياسة شمول إنتاجي في المناطق التي تعاني من تهيمش مرتفع إلى شديد الارتفاع، وذلك لصالح السكان الذين يتمتعون بقدرات إنتاجية، وبإمكانية إنشاء منظمات في القطاع الاجتماعي. ويستند هذا بدوره إلى سياسات وطنية من قبيل البرنامج القطاعي للتنمية الاجتماعية للفترة 2013-2018، الذي صاغته الأمانة العامة للتنمية الاجتماعية، والرامي إلى تنسيق إجراءات تهدف إلى بناء مكسيك شمولي من خلال نقلة نوعية في إجراءات الحكومة في إطار نهج جديد لسياسة اجتماعية قائمة على الحقوق.

هاء- تحديد المخاطر وتخفيف أثرها

29- تتعلق مخاطر المشروع بالمتغيرات السياسية وسياق الاقتصاد الكلي، مثل: (1) التغيرات في أولويات سياسة الحكومة المتعلقة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وذلك بشكل أساسي كنتيجة لتغير في الإدارة العامة سيتم في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ (2) قيود الميزانية التي تعيق وتيرة تنفيذ المشروع جراء السياق الاقتصادي الدولي السلبي؛ (3) أوجه القصور في مخططات الشمول الاجتماعي مما يمنع مشاريع الشمول الاجتماعي من إحراز نقلة تدريجية من مخططات تمويل قائمة على الدعم إلى مخططات يوجهها السوق؛ (4) تردي الأوضاع الأمنية للمواطنين في منطقة عمل المشروع.

30- تتمثل بعض الاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من أثر هذه المخاطر فيما يلي: الحوار السياساتي لضمان تدفق كافي للمعلومات والبيانات التجريبية بشكل يسمح لصانعي القرار بإعطاء الأولوية في الصرف العام للشمول الاجتماعي؛ الدعم التقني الملانم من خلال بعثات الصندوق للإشراف ودعم التنفيذ؛ استعراضات دورية لأداء الحافظة مع السلطات في الأمانة العامة للمالية والائتمان العام؛ تزويد حكومة المكسيك بخبراء يتمتعون بخبرة في هذا الصدد لتوسيع نطاق الخيارات خلال تنفيذ المشروع.

خامسا - الاعتبارات المؤسسية

ألف - الامتثال لسياسات الصندوق

31- يرمي الهدف الإنمائي للمشروع إلى دعم منظمات القطاع الاجتماعي التي أنشأها السكان الريفيون ممن يعيشون في المناطق التي تعاني من تهميش مرتفع إلى شديد الارتفاع، ويتمتعون بقدرات إنتاجية. وفي المناطق المذكورة، يستفيد سبعة من أصل كل عشرة أشخاص من برامج الحماية الاجتماعية، ولا سيما برنامج الشمول الاجتماعي/الازدهار، بالإضافة إلى امتلاكهم لقدرات إنتاجية وإمكانية إنشاء منظمات ضمن القطاع الاجتماعي.

باء - المواءمة والتنسيق

32- الحماية الاجتماعية مع الشمول الإنتاجي والمالي. شهدت البرامج الفيدرالية للتنمية البشرية والاجتماعية في السنوات الأخيرة تحركات مختلفة تمثلت في الانتقال من برنامج التضامن (1998-2001)، إلى برنامج التقدم (2002-2007)، ومن ثم برنامج الفرص (2007-2014) الذي أصبح بدوره برنامج الازدهار في سبتمبر/أيلول 2014. وتستند جميع هذه البرامج إلى سياسات وطنية من قبيل البرنامج القطاعي للتنمية الاجتماعية للفترة 2013-2018، الذي طورته الأمانة العامة للتنمية الاجتماعية، والرامي إلى تنسيق إجراءات تهدف إلى بناء مكسيك شمولي من خلال نقلة نوعية في إجراءات الحكومة في إطار نهج جديد لسياسة اجتماعية قائمة على الحقوق. وتدعو الاستراتيجية 6.1 من هذا البرنامج إلى الترويج لإنشاء وتعزيز مشروعات إنتاجية مستدامة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي بغية رفع دخول من يعيشون في فقر من السكان.

جيم - الابتكارات وتوسيع النطاق

33- تتعدد الأسباب التي تجعل من حالة المكسيك فرصة ثمينة لمتابعة تشذيب مخططات الشمول الإنتاجي. أولاً، يتمتع البلد بإطار قانوني يتمثل في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يضع آليات تروج للتنمية، وتعزيز، ووضوح صورة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وذلك بصفته نظام فعال كفيل بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال إيجاد مصادر للعمل اللائق، وتعزيز الديمقراطية، والتوزيع المنصف للدخل، وتوليد أفضل للتراث الاجتماعي. ثانياً، يتمتع المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي بدرجة من الاستقلالية المؤسسية وفي مجال الميزانية، مما يسمح له بإعطاء الأولوية لجدول أعمال للتنمية الإنتاجية لصالح السكان الريفيين الذين يعيشون في مناطق تعاني من تهميش مرتفع إلى شديد الارتفاع.

دال - الانخراط في السياسات

34- سيسعى المشروع إلى إضفاء وضوح أكبر على صورة الاقتصاد الاجتماعي، وتنصيبه كمنهج متوافق مع هدف المستوى الكلي المتمثل في تعزيز الشمول الإنتاجي. وفيما يتعلق بتصميم وتنفيذ جدول أعمال لبحوث الاقتصاد الاجتماعي، سيرفد المشروع سلطات المعهد الوطني للاقتصاد الاجتماعي بالمساعدة التقنية اللازمة لهيكله منطقة بحوث تعمل تحت سلطة مكتب التنسيق العام للتخطيط والتقييم. وستكون هذه الوحدة

مسؤولة عن إعداد استراتيجية لإدارة المعرفة بهدف الترويج لإضفاء طابع منهجي على الخبرات الميدانية، وتحليل الأطر القانونية والمؤسسية في البلاد لتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وتكييف الخبرات الدولية مع الاقتصاد الاجتماعي، وتصميم سبل تعلم تمكن المعهد من التعلم من الخبرات الوطنية والدولية، وإدارة صندوق تنافسي لتوليد منتجات معرفية.

سادسا - الوثائق القانونية والسند القانوني

- 35- ستشكل اتفاقية التمويل بين الولايات المتحدة المكسيكية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى البلد المقترض. وترد في الذيل الأول نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها.
- 36- والولايات المتحدة المكسيكية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- 37- وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل ومعاييرها في الصندوق.

سابعا - التوصية

- 38- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:
- قرر: أن يقدم الصندوق إلى الولايات المتحدة المكسيكية قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دولار أمريكي (35 369 000 دولار أمريكي)، على أن يخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Convenio de financiación negociado: "Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión"

(Negociaciones concluidas el 28 de noviembre de 2017)

Número del Préstamo: _____

Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión (el "Proyecto")

celebrado entre

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el "Fondo" o el "FIDA")

y

Los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (el "Prestatario")

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes"), acuerdan lo siguiente:

Preámbulo

CONSIDERANDO que el FIDA acuerda conceder un Préstamo al Prestatario por la cantidad de treinta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 35 369 000) para apoyar al Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

Sección A

1. Los siguientes documentos conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 abril de 2009, modificadas el 17 de septiembre de 2010 y el 9 de abril de 2014 (en adelante las "Condiciones Generales"). A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.

2. El Fondo proporcionará un Préstamo al Prestatario, que el Prestatario utilizará para los propósitos que se indican en este Convenio.

Sección B

1. El monto del Préstamo es de treinta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 35 369 000).
2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias y pagará un tipo de interés equivalente al cien por ciento (100%) del tipo de interés variable de referencia del FIDA.
3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar de los Estados Unidos de América (USD).
4. El Ejercicio Financiero o Fiscal del Prestatario aplicable será del 1º de enero al 31 de diciembre.
5. El Préstamo tendrá un plazo de reembolso de quince (15) años, incluido un período de gracia de tres (3) años a partir de la fecha en que el Fondo haya determinado que se han cumplido todas las condiciones previas para el retiro de fondos.
6. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 15 de febrero y 15 de agosto. El capital será pagadero en 24 plazos semestrales comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales y adicionales previas para el retiro de los fondos. En dicho momento el FIDA comunicará al Prestatario el calendario de amortización correspondiente.
7. El Prestatario, a través del Organismo Responsable del Proyecto, utilizará un monto adicional aproximado equivalente a trece millones novecientos trece mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 13 913 000) (aporte local) para apoyar el logro de los objetivos del Proyecto.
8. El monto del Préstamo será desembolsado al Prestatario siguiendo los procedimientos del FIDA. El Prestatario, a través del ejecutor utilizará un monto equivalente al del Préstamo previamente autorizado en su presupuesto para los fines y propósitos señalados en el presente Convenio en apego a sus leyes de ingresos, presupuesto y deuda pública.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto será la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su órgano administrativo desconcentrado Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) o aquel a quien en su momento designe.
2. El Agente Financiero mandatado por el Prestatario, que llevará a cabo la administración del Préstamo y la supervisión del Proyecto junto con el FIDA, será Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. ("NAFIN").
3. El Organismo Responsable del Proyecto conjuntamente con el Fondo, llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra fecha para llevar a cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Proyecto.
4. La Fecha de Terminación del Proyecto será el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

Sección D

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección C.2 anterior, el Fondo gestionará la contabilidad interna de la cuenta del Préstamo y los desembolsos del mismo y supervisará directamente el Proyecto.
2. El Prestatario, a través del Organismo Responsable del Proyecto, utilizará de conformidad con la normatividad vigente aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, los procedimientos en materia de adquisiciones y auditorías establecidos para dichos efectos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), o por la instancia facultada para estos efectos por el Gobierno Federal.

Sección E

1. Se considera que es motivo adicional a los previstos en las Condiciones Generales, para la suspensión del derecho del Prestatario a solicitar desembolsos del Préstamo que cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) hayan sido modificadas sin el acuerdo previo del Fondo, y éste haya determinado que tales modificaciones hayan tenido consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.
2. Se considera que es condición general adicional previa para el retiro de fondos que el Prestatario, a través de NAFIN, haya entregado al Fondo un ejemplar debidamente firmado del Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto.
3. Respecto a las secciones de las Condiciones Generales se establece lo siguiente:
 - a) Las siguientes Secciones de las Condiciones Generales no se aplican al presente Convenio: i) Sección 7.05 b); vii) Sección 8.05; viii) Sección 9.03;
 - b) Sin perjuicio de lo establecido en las Condiciones Generales y sin limitar el alcance de las obligaciones contenidas en las mismas, en particular la Sección 7.10 de las Condiciones Generales, se establecen las siguientes aclaraciones:
 1. Sección 7.08. *Seguros*. Sin limitar el alcance de dicha Sección, INAES, asegurará los bienes del Proyecto conforme a la normatividad nacional aplicable al mismo.
 2. Sección 7.09. *Acuerdos Subsidiarios*. No se considerará a los beneficiarios como Partes del Proyecto, por lo tanto, los convenios de concertación que se firman con éstos no se considerarán acuerdos subsidiarios.
 3. Sección 7.14. *Factores ambientales*. INAES adoptará métodos apropiados de lucha contra las plagas en el ámbito de sus competencias y facultades.
 4. Sección 8.03, inciso c). *Informes de avance y revisiones a mitad de período*. Las recomendaciones derivadas de la revisión de medio término, serán acordadas por ambas Partes.
 - c) Respecto a las siguientes disposiciones, las cuales constituyen excepciones a las Condiciones Generales, el Prestatario a través de NAFIN, se compromete a: i) que la Fecha de valor de los retiros coincida con la fecha de depósito en la cuenta del Prestatario (Sección 4.06); ii) a través del INAES, que el Plan Operativo Anual (POA) sea presentado a más tardar treinta (30) días naturales después del inicio de cada Ejercicio Financiero o Fiscal del Prestatario (Sección 7.01 b); iii) presentar el Informe Final a más tardar noventa (90) días naturales después de la Fecha de Cierre del Préstamo

(Sección 8.04); iv) mantener registros y la documentación relativa al Proyecto durante al menos cinco (5) años siguientes a la fecha de terminación del mismo (Sección 8.01); y v) conservar las cuentas y registros por al menos cinco (5) años siguientes a la Fecha de Cierre del Préstamo (Sección 9.01).

- d) Conforme a lo que establece la Sección 8.03 a) de las Condiciones Generales, los informes de avance de proyecto serán presentados dentro de los 60 (sesenta) días naturales posteriores a la conclusión del primer año, y subsecuentemente serán presentados semestralmente.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5 de esta Sección, se indican a continuación los representantes designados, a fin de lo establecido en la Sección 15.03 de las Condiciones Generales (Facultad para tomar medidas):

Por el FIDA:

Presidente
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola

Por el Prestatario:

Titular de la Unidad de Crédito
Público
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público

5. Se designa a NAFIN como representante para desempeñar las siguientes funciones: tramitar ante el FIDA las solicitudes de desembolsos del Préstamo, presentar cualquier documentación relacionada con el Proyecto que requiera su autorización; solicitar modificaciones al Convenio de Financiación.

6. Se indican las direcciones que han de usarse para el intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente Convenio.

Por el FIDA:

Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola
Via Paolo di Dono, 44,
00142 Roma, Italia

Por el Prestatario:

Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales de Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Insurgentes Sur No. 1971 Torre III
Piso 3, Plaza Inn.
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Ciudad de México, México.

El presente Convenio, ha sido elaborado en idioma español en tres (3) ejemplares, uno (1) de los cuales es para el FIDA y dos (2) para el Prestatario y entrará en vigor en la fecha de su contrafirma.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Titular de la Unidad de Crédito Público
(nombre y título)

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Gilbert F. Houngbo
Presidente

Anexo 1

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución

I. Descripción del Proyecto

1. *Área del Proyecto.* El Proyecto se implementará, en cuatro Estados y 21 Regiones: ocho en Chiapas (Altos Tzotzil, Tulija-Tzeltal, Selva Lacandona, De los Bosques, Meseta Comiteca Tojolabal, De los Llanos, Mezcalapa y Sierra Mariscal); dos en Guerrero (La Montaña y Costa Chica); seis en Oaxaca (Sierra Norte, Cañada, Sur, Mixteca, Costa y Valles Centrales); y cinco en Puebla (Teziutlán, Huauchinango, Tehuacán, Sierra Negra e Izúcar de Matamoros).

2. *Población objetivo del Proyecto.* Está constituida por Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), definidos conforme al artículo 41 de la Ley de la Economía Social y Solidaria con actividades o iniciativas productivas que presentan medios y capacidades limitados para consolidarse como una alternativa de inclusión productiva y financiera y que se ubican en regiones de alta y muy alta marginación.

3. *Objetivo de desarrollo.* Desarrollar la actividad productiva en regiones de alta y muy alta marginación, a través del otorgamiento de apoyos productivos a los OSSE; complementándolos con acciones de fortalecimiento de sus capacidades gerenciales, organizativas, técnicas y comerciales; y con acciones de ahorro y crédito para favorecer su inclusión financiera, con el propósito de construir niveles básicos de cohesión social e incremento de sus ingresos que aporten al desarrollo integral de sus comunidades.

4. *Componentes.* El proyecto tendrá tres componentes: i) Sistematización y escalamiento de un modelo de inclusión productiva; ii) Inclusión productiva y financiera; y iii) Fomento de capacidades.

El destino del financiamiento apoyará las acciones del componente ii) Inclusión productiva y financiera; y las correspondientes a la primera parte del componente iii) Fomento de Capacidades.

Los componentes i) Sistematización y escalamiento de un modelo de inclusión productiva y ii) Fomento de capacidades (segunda y tercera parte), serán objeto del aporte local.

Componente 1: **Sistematización y escalamiento de un modelo de inclusión productiva.** El resultado esperado del componente es que el INAES genere las condiciones institucionales para escalar un modelo operativo de inclusión productiva y financiera dirigido a la población que se ubica en territorios de alta y muy alta marginación, que cuente con

capacidades de integración como OSSE, brindando asistencia técnica al INAES para: i) el diseño y puesta en ejecución de una agenda de investigación sobre economía social; ii) generar y validar un esquema de graduación de OSSE, tanto en materia de inclusión productiva como de inclusión financiera; iii) diseñar "*rutras de aprendizaje*" que permitan al INAES nutrirse de experiencias internacionales así como compartir su propia experiencia en otros espacios internacionales; iv) apoyar técnicamente los trabajos de creación de una cuenta satélite, dentro del Sistema de Cuentas Nacionales, que permita establecer la contribución del sector social de la economía en México; v) facilitar el proceso de institucionalización del Observatorio del Sector Social de la Economía con un modelo de gobernanza (academia, OSSE, gobierno local, gobierno federal) con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo; vi) coadyuvar en la construcción de espacios de diálogo de políticas para la construcción de consensos que permitan la consolidación y escalamiento de un modelo de inclusión productiva en el país; vii) coadyuvar en la generación de un padrón completo de OSSE que permita determinar el grado de alcance de las acciones del INAES; y viii) la realización de encuentros y talleres para contribuir a establecer una comunidad de intercambio y aprendizaje entre las diferentes iniciativas gubernamentales orientadas a promover la inclusión productiva.

Componente 2: **Inclusión productiva y financiera.** Este Componente contribuye al logro del objetivo de desarrollo y el resultado esperado es que los OSSE ubicados en el área de cobertura geográfica del Proyecto, accedan a los apoyos en activos productivos, los apoyos para el fortalecimiento de capacidades y a los servicios financieros que les permitan desarrollar, ejecutar y consolidar sostenidamente proyectos productivos generadores de ingreso familiar incremental y nuevas oportunidades de empleo.

Los productos esperados de este Componente serán generados en función de la integración de los beneficiarios a tres líneas principales de inversión, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes del INAES: a) Apoyos para el desarrollo e implementación de proyectos productivos; b) Apoyos para el desarrollo de capacidades; y c) Apoyos para Banca Social.

La selección de los proyectos a apoyar se basará en criterios de viabilidad técnica, económica y financiera y tendrá verificativo en el proceso de validación normativa y evaluación técnica realizada en cada Delegación del INAES, quien emitirá el dictamen de evaluación técnica positiva o negativa para ser sometido a la autorización del Comité Técnico Nacional o Regional del INAES.

Dentro de este componente se plantea la inclusión financiera como un elemento funcional complementario a las acciones de inclusión productiva. Por lo tanto, se dedicarán recursos para ampliar y mejorar la vinculación entre los OSSE beneficiados con proyectos productivos con Sociedades

Nacionales de Crédito y los OSSE de ahorro y crédito. Estas acciones serán complementadas con acciones de educación financiera entre los OSSE productivos.

Componente 3: **Fomento de capacidades.** Los efectos previstos de este componente son tres: 1) fortalecimiento de las capacidades gerenciales, organizativas, técnicas y comerciales de los OSSE para aumentar la sustentabilidad de sus procesos productivos; 2) Fortalecimiento de las capacidades del personal del INAES para el diseño e implementación de un programa de capacitación al personal del INAES en materia de inclusión social productiva que le permita brindar mejores servicios a su población objetivo, enmarcado en la política de fomento a la economía social; y 3) Fomento de capacidades de técnicos externos, mediante convenios de servicio con organismos públicos y privados que desarrollen una curricula específica para el INAES en función de sus necesidades.

II. Disposiciones de ejecución

1. Organismo Responsable y ejecutor del Proyecto

1.1 El organismo responsable del Proyecto es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de su órgano administrativo desconcentrado INAES, y está a cargo de instrumentar como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía.

1.2 *Responsabilidades.* El INAES conformará una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), integrando personal de las diferentes áreas operativas del Instituto (técnicas y administrativas), de la sede central y las delegaciones, quienes asumirán funciones específicas para asegurar la ejecución del proyecto, de conformidad con las atribuciones previstas en el Acuerdo de Organización y Funcionamiento del INAES. Adicionalmente se definirán: i) arreglos entre las Coordinaciones Generales para atender las acciones propuestas en los componentes; ii) arreglos para el desarrollo de los sistemas de administración financiera y presupuestaria, procesos de adquisiciones y contrataciones en el marco de las Reglas de Operación del INAES; y iii) arreglos para el establecimiento y operación del eje transversal sobre los Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación (SyE) y Gestión del Conocimiento del Proyecto. Estos arreglos se detallarán en el MOP.

1.3 *Composición UCP.* La UCP estará conformada por: i) el Coordinador General del Proyecto; ii) el encargado de los componentes de inclusión productiva e inclusión financiera; iii) el encargado de planeación, SyE; y iv) el encargado de finanzas, administración y adquisiciones. Quienes

forman parte de las correspondientes Coordinaciones Generales del INAES, las cuales tendrán roles específicos en la ejecución del proyecto.

1.4 *Funciones UCP.* La Coordinación General del Proyecto será responsable de la implementación del Proyecto. Las principales funciones de la coordinación general del proyecto serán: i) Coordinar las sesiones del Comité de orientación estratégica y apoyo a la implementación, del cual fungirá como secretario; ii) Participar en reuniones de trabajo, misiones y otros eventos requeridos por la SHCP, NAFIN y FIDA en el marco del Proyecto; iii) Proponer mecanismos de comunicación y colaboración con entidades y programas que realicen actividades en materia de inclusión productiva y financiera; iv) Participar en los procesos de planeación, SyE del Proyecto; v) Llevar a cabo la coordinación técnica y operativa del Proyecto; vi) Coordinar y supervisar el trabajo de los integrantes del UCP; vii) Coordinar y remitir evidencias de cumplimiento de compromisos contractuales y de ayuda memoria relacionadas con el proyecto; viii) Elaborar reportes semestrales/anuales de avances y resultados para ser presentados ante el FIDA a través de NAFIN; y ix) Verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en el MOP.

2. *Comité orientación estratégica.* El Comité de orientación estratégica y apoyo a la implementación, estará integrado por los Coordinadores Generales de cada una de las áreas institucionales involucradas en la ejecución del proyecto. Además, se contemplará la conveniencia de invitar a representantes de instituciones que el INAES considere estratégicas para una efectiva conducción del proyecto. Su principal responsabilidad será establecer acuerdos para el plan estratégico de largo plazo y para la ejecución del POA del proyecto. El Coordinador General de UCP actuará como Secretario del Comité. Las normas y procedimientos con los que se reglamentará el Comité serán definidos en el MOP (periodicidad de las reuniones, preparación de informes, registro de acuerdos).

3. *Agente Financiero.* NAFIN actuará como Agente Financiero del Prestatario designado por la SHCP, como responsable de la administración de los recursos del Préstamo para los propósitos de este financiamiento, llevando a cabo actividades de coordinación con el Fondo. Sus funciones específicas estarán definidas en el "Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto" que incluirá, entre otras, coordinar las misiones del FIDA y sus programas de trabajo para la ejecución del Proyecto; tramitar ante el FIDA los desembolsos del préstamo, así como presentar cualquier documentación relacionada con el Proyecto que requiera su autorización; actuar como enlace entre el FIDA, SHCP y el INAES para cualquier asunto relacionado con el Proyecto y el Préstamo; gestionar con el FIDA cualquier modificación al Convenio, a solicitud expresa del INAES.

4. *Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto.* El Contrato de Mandato y de Ejecución de Proyecto será formalizado entre la SHCP, NAFIN y SEDESOL en conjunto con el INAES. En él se especificarán las

responsabilidades y atribuciones de las Partes con respecto a la ejecución y supervisión del Proyecto, además de la administración del Préstamo.

5. *Manual de Operaciones del Proyecto (MOP)*. SEDESOL a través del INAES ejecutará el Proyecto conforme al presente Convenio y al MOP, el cual establece las reglas operativas y administrativas, procedimientos y formatos para la ejecución del Proyecto, así como los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones involucradas en su implementación.

El MOP será de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos, personal de las diferentes instituciones responsables del cumplimiento de los objetivos del Proyecto; así como de las organizaciones e instituciones públicas participantes. En concreto incluirá los siguientes aspectos: i) contexto legal y organizativo del proyecto; ii) objetivos del uso del manual; iii) descripción del Proyecto, sus componentes y cobertura; iv) organización para la ejecución; v) estructura del proceso y operación del proyecto para la ejecución; vi) gestión de recursos financieros y control interno; vii) gestión de adquisiciones y contrataciones; y viii) sistema de planificación, SyE.

El detalle sobre los controles internos, las auditorías internas y externas, el control de uso de equipos, los procedimientos e instrumentos que aseguren una buena gestión del Proyecto, de conformidad con el marco legal y los controles establecidos por el INAES, serán incluidos en el MOP, así como otros aspectos mencionados en este Convenio.

Su formulación es responsabilidad del INAES y debe ser validado por NAFIN y las demás instancias correspondientes, y presentado al FIDA para la no objeción previa a su adopción. Si fuera necesario durante la ejecución del Proyecto, el INAES a través de NAFIN, podrá proponer modificaciones al MOP que serán efectivas solamente tras su aprobación y previa No Objeción del Fondo.

Anexo 2

Cuadro de Asignaciones

1. *Asignación de los recursos del Préstamo.* a) En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se apoyarán con cargo al Préstamo y la asignación de los montos del Préstamo a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se apoyarán con cargo a cada Categoría:

Categorías	Monto del Préstamo asignado (en USD)	% de financiación incluyendo impuestos
I. Equipamiento	187 000	100% excluyendo el aporte del Gobierno
II. Apoyos	30 747 000	100% excluyendo el aporte del Gobierno y de los beneficiarios
III. Consultorías	898 000	100% excluyendo el aporte del Gobierno
Sin Asignación	3 537 000	
TOTAL	35 369 000	

b) Los términos que se emplean en el cuadro de asignaciones consideran los siguientes conceptos generales de gasto, entre otros:

- i) *Equipamiento*: incluye los bienes necesarios para la implementación del Proyecto.
- ii) *Apoyos*: incluye los apoyos, en términos de cofinanciamiento, de proyectos productivos a favor de los OSSE identificados como población objetivo del Proyecto.
- iii) *Consultorías*: incluye consultorías y estudios de asistencia técnica para el acompañamiento al desarrollo de procesos de inclusión financiera y al desarrollo empresarial de los OSSE identificados como población objetivo del Proyecto.

El detalle de estas definiciones se incluirá en el MOP.

2. *Financiación retroactiva.* Se considerarán gastos elegibles aquellos incurridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor pero posteriormente al 29 de septiembre de 2017, hasta por un monto equivalente a tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3 500 000) con respecto a cualesquiera Categorías de Gasto de la financiación.

MARCO LÓGICO

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Medios de verificación			Supuestos/Riesgos
	Descripción de los indicadores	LB	MT	Meta Final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
Alcance	1) Personas que se benefician directamente del Proyecto integradas en OSSE productivas (Hombres/mujeres)	0	4 900	9 800 ¹	Registros del INAES	Anual a partir del año uno	INAES	
	Información desagregada por sexo, edad y hablante de lengua indígena	0	6 300	12 740	Registros de INAES	Anual a partir del año uno	INAES	
	Total	0	11 200	22 540				
	2) OSSE productivos apoyados por el proyecto (Número de organizaciones de productores rurales apoyadas RIMS CI 2.1.3) <i>Desagregar por tipo de apoyo, entidad federativa y municipio.</i>	0	500	1 400	Registros del Proyecto	Anual a partir del año uno	INAES	
	3) Porcentaje de mujeres, como proporción del total de socios o integrantes de los OSSE apoyados por el proyecto	10%	20%	30%	Registros del Proyecto	Anual a partir del año uno	INAES	
	4) Porcentaje de jóvenes, como proporción del total de socios o integrantes de los OSSE apoyados por el proyecto	5%	10%	15%	Registros del Proyecto	Anual a partir del año uno	INAES	
	5) Porcentaje de hablantes de lengua indígena, como proporción del total de socios o integrantes de los OSSE apoyados por el proyecto	5%	10%	15%	Registros del Proyecto	Anual a partir del año uno	INAES	
Objetivo de desarrollo .Apoyar el desarrollo productivo a de los OSSE integrados por población que habita en territorios de alta y muy alta marginación, que cuentan con capacidades productivas, que les permita incrementar sus ingresos para el desarrollo integral de sus comunidades.	7) % de incremento en el ingreso monetario mensual promedio de las personas participantes en el proyecto apoyado e implementado por los OSSE.	0	10%	20%	Encuesta de línea base y Evaluación final.	Inicio y terminación	INAES	Retrasos en el proceso de diseño, aprobación y efectividad del proyecto. Efectos macro sobre el crecimiento económico y empleo del país.
	8) % de OSSE que permanecen en operación dos años después de haber recibido el apoyo para proyecto productivo.	0	35%	75%	Estudios de caso Registros del proyecto	Anual a partir del año tres	INAES	Demanda de apoyos del Programa elegibles en las regiones de cobertura. Los OSSE solicitantes de apoyo ejecutan proyectos que permanecen y se consolidan en el periodo de ejecución del proyecto FIDA.

¹ Integrantes de los OSSE apoyados por proyecto, registrados en el Sistema Integral en Línea (SIEL). La población impactada por el proyecto asciende a 22 540 personas, conformada por la meta de INAES de 9 800 socios o integrantes de OSSE que se benefician directamente, más la proyección de FIDA de 12 740 personas que son impactadas por el proyecto, pero que no pueden establecerse como meta del INAES.

Componente 1: sistematización y escalamiento de un modelo de inclusión productiva								
Efecto directo 1.	9) INAES propone una estrategia para escalar el modelo operativo de inclusión productiva rural a otros territorios del país.	0	0	1	Sistematización de experiencias; Desarrollo y documentación de la metodología del proyecto. Aprendizaje de los grupos de diálogo, seminarios, rutas de aprendizaje.	Evento por una vez al final del proyecto.	INAES	INAES define si el modelo operativo de inclusión productiva del Proyecto es replicable incorporando los aprendizajes obtenidos. Cambio en las prioridades de política por el cambio de gobierno en 2019. Dificultad de coordinación entre los diferentes actores que tomarán parte en la implementación del proyecto.
	10) Una cuenta satélite del sector social de la economía establecida	0	0	1	Acciones realizadas con INEGI. ²	Evento por una vez	INAES	
Producto Componente 1	11) Número de productos de conocimiento pertinentes para las políticas concluidos (RIMS CI político 1)	0	1	3	Sistematización de experiencias; Desarrollo y documentación de la metodología del proyecto. Aprendizaje de los grupos de diálogo, seminarios, rutas de aprendizaje.	Anual a partir del año tres	INAES	Cambio en las prioridades de política por el cambio de gobierno en 2019. Dificultad de coordinación entre los diferentes actores que tomarán parte en la implementación del proyecto.
Componente 2: inclusión productiva y financiera								
Efecto directo 2.	12) % de OSSE que aplican buenas prácticas ambientales y climáticas, contenidas en el estudio de inversión	0	12%	20%	Registros del INAES	Anual a partir del año uno	INAES	Restricciones presupuestarias no aseguran un ritmo adecuado de ejecución. Recurrencia de fenómenos climáticos afectan la ejecución de los proyectos productivos.
	Efecto directo 3.	13) % OSSE productivas apoyadas que recibieron crédito de una OSSE de ahorro y crédito o de la banca de desarrollo, entre el segundo y último año del proyecto. (RIMS CI 1.2.5)	0	15%	30%	Estudios de caso	Anual a partir del año tres.	

² Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Producto Componente 2	14) Número de apoyos otorgados a OSSE en el territorio del proyecto. <i>Desagregar apoyos por OSSE productiva y OSSE de ahorro y crédito, así como por tipo de apoyo</i>	0	1025	2 770	Registros del INAES	Por convocatoria y anual	INAES	Restricciones presupuestarias no aseguran un ritmo adecuado de ejecución.
Componente 3: fomento de capacidades								
Efecto directo 4.	15) % de OSSE fortalecidas en capacidades organizativas, empresariales y comerciales (RIMS CI 2.1.2)	0	30%	60%	Registros del INAES	Anual a partir del año dos	INAES	Restricciones presupuestarias para asegurar un ritmo adecuado en la ejecución del proyecto.
Producto Componente 3	16) % de los OSSE son atendidos por técnicos certificados.	0	30%	75%	Registros del INAES	Anual a partir del año dos	INAES	
	17) % del personal de las delegaciones recibe el plan integral de capacitación (formulación, evaluación de proyectos, economía social, organización de grupos, seguimiento y acompañamiento a los proyectos, etc)	0	50%	100%	Registros del INAES	Anual a partir del año dos	INAES	