

Signatura: EB 2020/129/R.16/Rev.1  
Tema: 7 c) i) a)  
Fecha: 22 de abril de 2020  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



Invertir en la población rural

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo**

### **República Popular China**

## **Proyecto de Demostración de Actividades de Revitalización Rural en Yunnan**

N.º de identificación del proyecto: 2000002358

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

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

##### **Nigel Brett**

Director Regional  
División de Asia y el Pacífico  
Tel.: (+39) 06 5459 2516  
Correo electrónico: n.brett@ifad.org

##### **Matteo Marchisio**

Director Subregional  
Tel.: (+86) 10 8532 8977  
Correo electrónico: m.marchisio@ifad.org

##### Envío de documentación:

##### **Deirdre Mc Grenra**

Jefa  
Oficina de Gobernanza Institucional y  
Relaciones con los Estados Miembros  
Tel.: (+39) 06 5459 2374  
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 129.º período de sesiones  
Roma, 20 a 23 de abril de 2020

---

**Para aprobación**

# Índice

<b>Acrónimos y siglas</b>	<b>i</b>
<b>Mapa de la zona del proyecto</b>	<b>ii</b>
<b>Resumen de la financiación</b>	<b>iii</b>
<b>I. Contexto</b>	<b>1</b>
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	2
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>3</b>
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	3
B. Componentes, efectos directos y actividades	3
C. Teoría del cambio	4
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	5
E. Costos, beneficios, y financiación	6
<b>III. Riesgos</b>	<b>8</b>
A. Riesgos y medidas de mitigación	8
B. Categoría ambiental y social	9
C. Clasificación del riesgo climático	9
D. Sostenibilidad de la deuda	10
<b>IV. Ejecución</b>	<b>10</b>
A. Marco organizativo	10
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	11
C. Planes para la ejecución	12
<b>V. Instrumentos y facultades jurídicos</b>	<b>13</b>
<b>VI. Recomendación</b>	<b>13</b>

## Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

---

### Equipo encargado de la ejecución del proyecto

---

Director Regional:	Nigel M. Brett
Director en el País:	Matteo Marchisio
Técnico Principal:	Rikke Grand Olivera
Oficial de Finanzas:	Irene Li
Especialista en Clima y Medio Ambiente:	Candra Samekto
Oficial Jurídica:	Purificación Tola Satue

---

## **Acrónimos y siglas**

COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
FIDA11	Undécima Reposición de los Recursos del FIDA
MANUD	Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
PIB	producto interno bruto
SyE	seguimiento y evaluación

## Mapa de la zona del proyecto



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.  
Mapa elaborado por el FIDA | 31-07-2019

## Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	FIDA
<b>Prestatario/receptor:</b>	República Popular China
<b>Organismo de ejecución:</b>	Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la provincia de Yunnan
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 234,5 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA:</b>	USD 74,8 millones
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Ordinarias
<b>Cofinanciadores:</b>	Empresas y cooperativas
<b>Monto de la cofinanciación:</b>	USD 41,6 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	En efectivo
<b>Contribución del prestatario/receptor:</b>	USD 115,3 millones
<b>Contribución de los beneficiarios:</b>	USD 2,8 millones
<b>Monto de la financiación del FIDA para el clima:</b>	USD 35,1 millones
<b>Institución cooperante:</b>	Supervisado directamente por el FIDA

## Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 56.

### I. Contexto

#### A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA

##### Contexto nacional

1. **Contexto de la pobreza.** Para 2020, el Gobierno de la República Popular China tiene previsto erradicar la pobreza rural extrema, medida con respecto al actual umbral de pobreza nacional. Sin embargo, después de 2020 seguirá siendo prioritario que el Gobierno mantenga este logro, reduzca las desigualdades (entre las provincias costeras y las occidentales, las zonas urbanas y las rurales y entre la población) y evite que las personas que han logrado salir de la pobreza vuelvan a caer en ella.
2. **Contexto del desarrollo rural.** China está experimentando un proceso de profunda transformación en las zonas rurales. En los últimos decenios, ha registrado una migración masiva de la población activa de las zonas rurales a las urbanas debido a la diferencia salarial entre el medio urbano y el medio rural y las limitadas oportunidades de generación de ingresos de las zonas rurales. Los hogares rurales vulnerables a la pobreza suelen depender de las remesas enviadas por familiares que han emigrado para trabajar en otros lugares, que complementan con algunos ingresos derivados de la producción y el trabajo local. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha adoptado recientemente una estrategia de revitalización de las zonas rurales: una estrategia global a largo plazo encaminada a reequilibrar la brecha existente entre el medio urbano y el rural acelerando el desarrollo de las zonas rurales y convirtiéndolas en lugares atractivos para vivir. Entre las principales estrategias para proseguir y mantener los esfuerzos por reducir la pobreza y desarrollar las zonas rurales figuran la industrialización agrícola (es decir, el desarrollo de las industrias principales mediante el apoyo a los agronegocios y las cooperativas), la creación de oportunidades de empleo y el desarrollo integral de la infraestructura.
3. **Contexto provincial.** Yunnan ha sido siempre una prioridad del programa de reducción de la pobreza del Gobierno de China, ya que es la provincia que cuenta con el mayor porcentaje de personas pobres del país (el 11 % en 2018). En 2018, 88 de los 129 condados (principalmente en las partes occidental y nororiental de la provincia) seguían estando clasificados como condados pobres designados a nivel nacional. Aunque la pobreza absoluta se erradicará en esos condados para 2020, muchos hogares rurales continuarán siendo vulnerables y tendrán pocas oportunidades de generación de ingresos.

##### Aspectos especiales relativos a los temas transversales prioritarios para el FIDA

4. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el proyecto ha sido validado de la siguiente manera:
  - Incluye financiación para el clima;
  - Transformador en materia de género;
  - Que tiene en cuenta a los jóvenes.
5. **Cuestiones de género y juventud.** La migración de los jóvenes y la feminización de la fuerza de trabajo se están convirtiendo en fenómenos comunes en las zonas rurales de China, en particular en la zona del proyecto, donde alrededor del 55 %

de la fuerza de trabajo está formada por trabajadores migrantes; más de la mitad de los trabajadores migrantes son jóvenes de entre 15 y 34 años. Para invertir esta tendencia, un pilar fundamental de la nueva estrategia de revitalización rural es la creación de nuevas oportunidades de empleo en el medio rural con miras a retener a la población económicamente activa, en especial los jóvenes, en las zonas rurales o incentivar su regreso a estas zonas.

6. **Cambio climático.** La zona del proyecto es moderadamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En el marco del proyecto se ayudará a reducir los riesgos y los efectos relacionados con el cambio de las condiciones meteorológicas y climáticas, en particular la mayor variabilidad e imprevisibilidad, mediante el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno y los beneficiarios para evaluar los riesgos climáticos y planificar y decidir en consecuencia, así como mediante el aumento de la resiliencia al cambio climático del sistema de infraestructura.
7. **Nutrición.** Yunnan ha logrado avances importantes en la reducción de la malnutrición en las zonas rurales. En 2018, el retraso del crecimiento, la prevalencia de la insuficiencia ponderal y la emaciación entre los niños menores de 5 años eran inferiores al 4 %, alrededor del 1 % y alrededor del 0,7 %, respectivamente. Los datos sobre la situación general en la zona abarcada no son alarmantes y están en consonancia con los objetivos del plan de desarrollo provincial. Con el proyecto se contribuirá a mejorar los efectos en materia de nutrición al aumentar el acceso al agua potable en la zona de intervención.

#### **Razones que justifican la actuación del FIDA**

8. **El problema del desarrollo.** Aunque se prevé erradicar la pobreza absoluta en China para 2020, las zonas que se han clasificado como "zonas prioritarias de pobreza", entre ellas la del proyecto propuesto, seguirán siendo vulnerables, con escasas oportunidades de generación de ingresos. Las pequeñas explotaciones agrícolas tradicionales no pueden ser una fuente confiable de ingresos. En consecuencia, una parte considerable de la población está abandonando la agricultura. El desafío para los próximos años consistirá en evitar que las familias que salieron de la pobreza antes de 2020 vuelvan a caer en ella y asegurar el desarrollo económico de esas zonas con miras a convertirlas en lugares atractivos para vivir. Si bien el actual enfoque principal de reducción de la pobreza rural, en particular el modelo de *chanye fupin* (reducción de la pobreza mediante la industrialización), seguirá siendo un elemento clave de la nueva estrategia de revitalización de las zonas rurales, este también adolece de varias deficiencias. La situación actual ofrece la oportunidad de reconsiderar y ajustar el actual modelo de *chanye fupin* e introducir y probar nuevos modelos y enfoques, centrándose en una mayor inclusión de los hogares vulnerables, las mujeres y los jóvenes.
9. **Razones que justifican la actuación del FIDA.** Si bien en el pasado el FIDA se consideraba principalmente una fuente de financiación en condiciones favorables, en los últimos años se le considera y valora cada vez más como un asociado para el desarrollo, cuyo valor añadido radica en su capacidad para introducir y poner a prueba enfoques innovadores que, en caso de dar buenos resultados, podrían servir de base para la formulación de políticas y reproducirse o incorporarse en los programas del Gobierno o compartirse con otros países en desarrollo por medio de la cooperación Sur-Sur. La coyuntura actual ofrece al FIDA una oportunidad única para ayudar al Gobierno a reconsiderar y mejorar el modelo de *chanye fupin*, abordando algunas de sus deficiencias y ajustándolo para la situación después de 2020, haciéndolo más justo, más inclusivo y menos oneroso para las finanzas públicas.

#### **B. Enseñanzas extraídas**

10. Las experiencias y enseñanzas extraídas de varios proyectos financiados por el FIDA y el Banco Mundial han sido útiles para diseñar el proyecto. Entre esas enseñanzas figuran las siguientes: i) los inconvenientes de luchar contra la pobreza

prestando apoyo directo a las “empresas cabeza de dragón”; ii) la función que pueden desempeñar las cooperativas de agricultores para facilitar el acceso de sus miembros a los mercados, y iii) las carencias del actual modelo cooperativo con participación financiera de empresas u hogares importantes.

## II. Descripción del proyecto

### A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

11. **Finalidad del proyecto y objetivo de desarrollo.** La finalidad del proyecto es mantener fuera de la pobreza de manera sostenible a los hogares pobres y vulnerables de la zona abarcada. El objetivo de desarrollo consiste en aumentar las oportunidades de generación de ingresos de estos hogares y lograr que los mecanismos de participación en los beneficios de las agroindustrias sean más inclusivos.
12. **Zona del proyecto.** El proyecto se ejecutará en siete condados de los municipios o prefecturas de Zhaotong, Dali, Lijiang y Nujiang en la parte nororiental y occidental de la provincia de Yunnan, seleccionados de conformidad con el índice de pobreza, la presencia de industrias con potencial de crecimiento y el compromiso del gobierno local para lograr los objetivos y el enfoque propuesto del proyecto.
13. **Estrategia de focalización.** En el proyecto se adoptará la siguiente estrategia de focalización:
  - a) Focalización geográfica. El proyecto se centrará en los condados que se clasifican, o se habían clasificado, como pobres a nivel nacional, y se dará prioridad a las aldeas y comunidades con una concentración de personas registradas como pobres, o que lo habían estado en el pasado, superior al promedio del condado.
  - b) Focalización en la pobreza. En la zona del proyecto, la atención se centrará en los hogares vulnerables, es decir, los hogares que se han registrado al menos una vez en el Sistema Nacional o Provincial de Registro de la Población Pobre desde 2014.
  - c) Focalización en las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas. Entre los beneficiarios del proyecto, se prestará atención específica a los grupos vulnerables, a saber: i) las mujeres; ii) los jóvenes, y iii) las minorías étnicas.
14. **Beneficiarios.** En total, se prevé que el proyecto beneficiará directamente a unas 91 770 personas, alrededor del 25 % de las cuales serán personas que antes estaban registradas como pobres, el 50 %, mujeres, el 30 %, jóvenes y el 60 % pertenecerán a minorías étnicas (es decir, beneficiarios directos). Se prevé que unas 414 540 personas de 88 200 hogares de la zona abarcada se beneficien indirectamente del proyecto.

### B. Componentes, efectos directos y actividades

15. El proyecto tendrá los componentes siguientes: 1) apoyo al desarrollo rural inclusivo; 2) planificación y desarrollo de infraestructura pública resiliente al cambio climático, y 3) gestión del proyecto, gestión de los conocimientos, seguimiento y evaluación (SyE) y políticas.
  - a) **Componente 1: apoyo al desarrollo rural inclusivo.** Este componente tiene por objeto fomentar el desarrollo económico de la zona del proyecto mediante i) la promoción de mejoras en uno de los actuales modelos y enfoques de reducción de la pobreza del Gobierno: el *chanye fupin*, y ii) el fomento de oportunidades de ingresos adicionales y más diversificadas en las zonas abarcadas mediante la prestación de servicios (en particular, servicios financieros), la promoción de la capacidad empresarial local y la atracción de



nuevos inversores en actividades agrícolas o no agrícolas. Para la ejecución de una de las actividades de este subcomponente, se pondrá a prueba un enfoque de financiación basado en los resultados.

- b) **Componente 2: planificación y desarrollo de infraestructura pública resiliente al cambio climático.** Este componente está destinado a mejorar y ampliar los sistemas de infraestructura en la zona del proyecto mediante una combinación de mejoras físicas, el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica para mejorar el acceso a las carreteras y la seguridad del abastecimiento de agua, prevenir la erosión del suelo, reducir los riesgos y los efectos relacionados con el cambio de las condiciones meteorológicas y climáticas y promover una producción agrícola sostenible y resiliente al cambio climático.
- c) **Componente 3: gestión del proyecto, gestión de los conocimientos, SyE y políticas.**

### C. Teoría del cambio

16. **La industrialización como estrategia clave para la reducción de la pobreza y la revitalización de las zonas rurales.** El enfoque principal de los programas gubernamentales de reducción de la pobreza (como el modelo de *chanye fupin*, esto es, la reducción de la pobreza mediante la industrialización) ha consistido en promover las industrias prósperas (es decir, el desarrollo agroindustrial) y en vincularlas a los agricultores para la generación de ingresos. La industrialización agrícola sigue siendo uno de los pilares principales de la nueva estrategia de revitalización de las zonas rurales. Sin embargo, aún hay dificultades persistentes para hacer frente a los problemas relacionados con la pobreza, mantener los resultados en materia de reducción de la pobreza y promover el desarrollo económico en las zonas de extrema pobreza, como las abarcadas por el proyecto. En la hipótesis básica actual, la zona del proyecto y los hogares relativamente pobres y vulnerables siguen enfrentándose a una serie de limitaciones, entre otras: i) la escasez de las oportunidades de generación de ingresos; ii) la migración de la fuerza de trabajo rural a las zonas urbanas y los limitados recursos de los hogares para invertir en la agricultura u otras actividades económicas; iii) la creciente feminización de la fuerza de trabajo agrícola; iv) el tamaño reducido de las explotaciones agrícolas de los hogares; v) la incapacidad de los pequeños agricultores para trabajar eficazmente de manera colectiva e incorporarse a las cadenas de valor, y vi) la creciente variabilidad de las precipitaciones y la frecuencia de fenómenos meteorológicos inusuales son incertidumbres cada vez mayores para la producción agrícola en la zona del proyecto. Las deficiencias del enfoque actual: si bien la industrialización sigue siendo una estrategia fundamental para la reducción de la pobreza y la revitalización de las zonas rurales, el enfoque actual, centrado en llegar a los hogares de los pequeños agricultores por medio de las "empresas cabeza de dragón", presenta una serie de deficiencias y no siempre produce los resultados deseados ni garantiza la sostenibilidad. Hay importantes carencias en materia de inclusión, justicia, igualdad, eficiencia y sostenibilidad. Al mismo tiempo, si bien el fortalecimiento de la función y la capacidad de las cooperativas de agricultores puede ser un enfoque más viable para alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza mediante la industrialización y el mantenimiento de los resultados, el desarrollo de las cooperativas en China también presenta grandes deficiencias.
17. **Convertir los desafíos en oportunidades.** La situación actual ofrece la oportunidad de probar enfoques alternativos que podrían ser útiles para orientar al Gobierno en su esfuerzo por lograr la revitalización de las zonas rurales y la reducción sostenible de la pobreza. El enfoque propuesto consistiría en introducir mejoras en el actual modelo de *chanye fupin*, haciendo mayor hincapié en los principios de diversificación, inclusión, igualdad y sostenibilidad. Gracias a las intervenciones del proyecto propuesto, las aldeas y cooperativas rurales y los

pequeños agricultores proactivos (en particular, jóvenes y mujeres) recibirán apoyo para desarrollar iniciativas relacionadas con la agricultura sostenible, así como oportunidades no agrícolas en las zonas rurales. Mediante las actividades del proyecto también se invertirá en la mejora de las capacidades productivas y de gestión de las mujeres y en el aumento de su participación en los órganos decisorios de las instituciones comunitarias. Para poner en práctica el enfoque propuesto: i) se incrementarán las capacidades de las verdaderas cooperativas (y no de las “empresas cabeza de dragón”) como principal punto de entrada para conectar a los agricultores pobres con los mercados y se pondrán a prueba modelos alternativos al *chanye fupin*; ii) se promoverán oportunidades de ingresos adicionales y más diversificadas en las zonas abarcadas mediante la prestación de servicios, el fomento de la capacidad empresarial local (especialmente entre las mujeres y los jóvenes agricultores o migrantes repatriados) y la atracción de nuevos inversores en actividades agrícolas o no agrícolas, y iii) se abordarán algunas de las principales deficiencias del sistema de infraestructura actual de la zona del proyecto que limitan u obstaculizan la ejecución de las actividades propuestas y, al mismo tiempo, se reducirán los riesgos relacionados con el cambio climático.

#### **D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones**

18. **Alineación con las prioridades y estrategias nacionales.** El proyecto está en plena consonancia con las prioridades y estrategias nacionales, ya que i) contribuirá al objetivo del Gobierno de mantener los logros en materia de reducción de la pobreza después de 2020, de conformidad con los principios de la estrategia de revitalización de las zonas rurales; ii) promoverá la industrialización agrícola, creará oportunidades de empleo y desarrollará el sistema de infraestructura; iii) ayudará a potenciar el atractivo económico de la zona abarcada, con lo que se retendrá a los trabajadores migrantes y, quizá, se favorecerá el regreso de la población a las zonas rurales, y iv) fomentará la sostenibilidad ambiental, en consonancia con los conceptos gubernamentales de “civilización ecológica” y “desarrollo equilibrado desde el punto de vista ecológico”.
19. **Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).** El objetivo y las actividades del proyecto propuesto se ajustan a la Agenda 2030 y contribuirán a su cumplimiento, y, más en concreto, a los ODS 1, 2, 5, 10, 13 y 15.
20. **Alineación con el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para 2016-2020.** Este proyecto es la tercera operación de inversión que se diseña en el marco de la actual COSOP para 2016-2020 y es fiel reflejo de la reciente tendencia de centrar el apoyo del FIDA en i) la mejora de las oportunidades de generación de ingresos y el aumento de la resiliencia mediante la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas, haciendo mayor hincapié en la mejora del acceso a los mercados, las cadenas de valor y la resiliencia al cambio climático, y ii) la innovación, la gestión de los conocimientos para orientar las políticas y la ampliación de escala. Esta intervención está concebida como un proyecto de demostración con el que se introducirán varias innovaciones para probar su aplicabilidad en el marco del proyecto, extraer enseñanzas y promover la reproducción de los modelos y enfoques que den buenos resultados.
21. **Alineación con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para 2016-2020 y el proyecto de Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para 2021-2025.** El proyecto está en consonancia con las esferas prioritarias del MANUD para 2016-2020 y contribuye a abordarlas. Asimismo, se ajusta a las prioridades estratégicas del proyecto de Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para 2021-2025, actualmente en fase de elaboración, y se prevé que las aborde.

22. **Alineación con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025).** El objetivo y las actividades del proyecto están en consonancia con la meta y los objetivos estratégicos del Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), en particular los objetivos estratégicos 2 y 3.
23. **Alineación con el Marco de Transición.** En el proyecto propuesto se aplicarán varios de los principios y elementos del Marco de Transición, a saber: i) se pondrán a prueba uno de los nuevos productos propuestos en el marco de la FIDA11 (es decir, los préstamos basados en los resultados); ii) se ayudará a orientar la formulación de políticas, y iii) se contribuirá de manera significativa a aumentar la cofinanciación, especialmente la cofinanciación nacional (se prevé que el proyecto movilice recursos en una proporción de 1:2,1).

## E. Costos, beneficios, y financiación

### Costos del proyecto

24. **Costos del proyecto.** Se calcula que el costo total del proyecto ascenderá a USD 234,5 millones.

Cuadro 1

### Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Préstamo del FIDA		Otros cofinanciadores		Beneficiarios			Prestatario/receptor			Total
	Monto	%	Monto	%	En efectivo	En especie	%	En efectivo	En especie	%	Monto
1. Apoyo al desarrollo rural inclusivo	51 984,7	45,6	41 685,7	36,6	–	–	–	19 721,7	526,4	17,8	113 918,5
2. Planificación y desarrollo de infraestructura pública resiliente al cambio climático	19 761,5	17,8	–	–	–	2 769,0	2,5	18 506,8	70 000	79,7	111 037,3
3. Gestión del proyecto, gestión de los conocimientos, SyE, y políticas	3 031,9	31,7	–	–	–	–	–	1 221,8	5 302,7	68,3	9 556,4
<b>Total</b>	<b>74 778,1</b>	<b>31,9</b>	<b>41 685,7</b>	<b>17,8</b>	<b>–</b>	<b>2 769,0</b>	<b>1,2</b>	<b>39 450,3</b>	<b>75 829,1</b>	<b>49,1</b>	<b>234 512,2</b>

Cuadro 2

**Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora**  
 (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Otros cofinanciadores		Beneficiarios			Prestatario/receptor			Total
	Monto	%	Monto	%	En efectivo	En especie	%	En efectivo	En especie	%	Monto
1. Obras	–							16 311,1	70 000	100,0	86 311,1
2. Obras-FIDA	19 753,4	90,0	–	–	–	–	–	2 194,8	–	10,0	21 948,2
3. Equipo y materiales	140,7	49,2	–	–	–	–	–	145,3	–	50,8	286,0
4. Capacitación	2 394,2	80,6	–	–	–	–	–	576,1	–	19,4	2 970,2
5. Taller	188,9	48,5	–	–	–	–	–	200,9	–	51,5	389,9
6. Consultorías	4 206,0	90,0	–	–	–	–	–	467,3	–	10,0	4 673,3
7. Bienes, servicios e insumos	3 004,2	83,4	–	–	–	–	–	599,1	–	16,6	3 603,3
8. Donaciones y subsidios	44 132,3	42,1	41 685,7	39,8	–	–	–	18 955,7	–	18,1	104 773,7
9. Sueldos y prestaciones	580,5	19,4	–	–	–	–	–	–	2 405,5	80,6	2 986,0
10. Costos de funcionamiento	377,9	9,9	–	–	–	–	–	–	3 423,6	90,1	3 801,5
11. Operaciones y mantenimiento	–	–	–	–	–	2 769,0	100	–	–	–	2 769,0
<b>Total</b>	<b>74 778,1</b>	<b>31,9</b>	<b>41 685,7</b>	<b>17,8</b>		<b>2 769,0</b>	<b>1,2</b>	<b>39 450,3</b>	<b>75 829,1</b>	<b>49,1</b>	<b>234 512,2</b>

Cuadro 3

**Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto**  
 (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Componente	Primer año		Segundo año		Tercer año		Cuarto año		Quinto Año		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
1. Apoyo al desarrollo rural inclusivo	13 205,3	11,6	28 837,7	25,3	36 331,0	31,9	29 384,7	25,8	6 159,8	5,4	113 918,5
2. Planificación y desarrollo de infraestructura pública resiliente al cambio climático	27 972,7	25,2	36 066,1	32,5	28 464,9	25,6	13 387,3	12,1	5 146,2	4,6	111 037,3
3. Gestión del proyecto, gestión de los conocimientos, SyE, y políticas	2 179,3	22,8	1 834,2	19,2	2 007,7	21,0	1 884,6	19,7	1 650,6	17,3	9 556,4
<b>Total</b>	<b>43 357,3</b>	<b>18,5</b>	<b>66 738,0</b>	<b>28,5</b>	<b>66 803,6</b>	<b>28,5</b>	<b>44 656,6</b>	<b>19,0</b>	<b>12 956,6</b>	<b>5,5</b>	<b>234 512,2</b>

**Estrategia y plan de financiación y cofinanciación**

25. **Financiación y cofinanciación del proyecto.** El FIDA contribuirá al proyecto con un préstamo por un monto total de USD 74,8 millones (32 % del costo total). El Gobierno aportará USD 115,3 millones (49 %) y está previsto que las empresas y cooperativas participantes aporten USD 41,6 millones (18 %), aproximadamente. Se prevé que la contribución de los beneficiarios ascienda a unos USD 2,8 millones (1 %).
26. **Tasa de cofinanciación.** El préstamo del FIDA tiene un coeficiente de cofinanciación de 1:2,1, aproximadamente. Esto supera en un 50 % la meta para la FIDA11 de 1:1,4.

27. **Financiación para el clima.** Los subcomponentes del proyecto 1.1, 1.2 y 2.1 se consideran financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la adaptación al cambio climático, el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en USD 35,16 millones, lo que representa el 47 % del monto total del proyecto.

#### **Desembolsos**

28. Los recursos del préstamo del FIDA se asignarán a la respectiva categoría de gastos y se desembolsarán de conformidad con las condiciones establecidas en el convenio de financiación, el Manual de Desembolso de Préstamos y la carta al prestatario. Estos irán acompañados de la documentación pertinente, junto con las solicitudes de retiro de fondos en las que figurarán los gastos admisibles efectuados.

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

29. **Resultados del análisis financiero.** Los resultados del análisis financiero de las hipótesis con y sin el proyecto para los diferentes modelos productivos muestran flujos de caja positivos, incluso después del cierre del proyecto, y una rentabilidad financiera razonable de entre un 9 % y un 45 %.
30. **Resultados del análisis económico.** Los resultados del análisis económico indican que el proyecto es económicamente viable, con una tasa interna de rendimiento económico del 15,3 % para la hipótesis básica y un valor actual neto de USD 199 millones.

#### **Estrategia de salida y sostenibilidad**

31. **Sostenibilidad.** El proyecto cuenta con una serie de elementos que podrían garantizar que la sostenibilidad de las actividades financiadas y los beneficios generados por el proyecto tras su terminación, a saber: i) la viabilidad económica; ii) la alineación con las políticas, estrategias y prioridades nacionales; iii) la sostenibilidad institucional y las asociaciones sostenibles; iv) el sentido de apropiación y el empoderamiento de los beneficiarios; v) la viabilidad financiera; vi) una reorientación para pasar de subvencionar la producción a responder a la demanda del mercado, y vii) las disposiciones de funcionamiento y mantenimiento.

### **III. Riesgos**

#### **A. Riesgos y medidas de mitigación**

32. En general, la mayoría de los riesgos detectados tienen una probabilidad y un impacto bajos.

Cuadro 4  
Riesgos y medidas de mitigación

Riesgos	Calificación del riesgo	Medidas de mitigación
Políticas/gobernanza	Bajo	Estabilidad y continuidad: la estabilidad y la continuidad del Gobierno no están en peligro. Recursos suficientes y compromiso adecuado: el proyecto está en plena consonancia con las prioridades y estrategias del Gobierno.
Macroeconómicos	Bajo	Los indicadores macroeconómicos tienen una trayectoria muy sólida de crecimiento y estabilidad; tanto las cuentas externas como las internas muestran tendencias históricas de déficit bajo o nulo. El margen fiscal, tanto en la cuenta de capital como en la cuenta corriente, es saludable y no supone ningún riesgo.
Estrategias y políticas sectoriales	Bajo	El proyecto está estrechamente alineado con las políticas y estrategias sectoriales (por ejemplo, la revitalización de las zonas rurales).
Capacidad institucional	Moderado	Aunque el organismo de ejecución (el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales) cuenta con una considerable capacidad para la ejecución de proyectos, el enfoque ascendente propuesto de fortalecer los hogares pobres mediante la mejora de las cooperativas podría plantear un riesgo moderado. Para mitigar este riesgo, se prevé llevar a cabo una amplia labor de capacitación para los funcionarios y actividades de seguimiento.
Fiduciarios Gestión financiera	Moderado	A pesar de las importantes mejoras logradas, la gestión de las finanzas públicas sigue planteando problemas a nivel local. La falta de personal cualificado y la alta rotación del personal en los distritos son frecuentes. La estrategia de mitigación prevé lo siguiente: i) en cada nivel de las oficinas de gestión del proyecto, el nombramiento de un número suficiente de funcionarios de finanzas competentes que tengan la formación académica y experiencia laboral más pertinente para adaptarse rápidamente a los requisitos de gestión financiera y las prácticas contables, y ii) el fomento de la capacidad del personal de los organismos de ejecución en la fase inicial.
Adquisiciones y contratación*	Bajo	La función de adquisiciones y contratación y los controles correspondientes son sólidos. Los principios de eficiencia, eficacia, integridad, transparencia y rendición de cuentas están bien establecidos y garantizados.
Medio ambiente y clima	Moderado	El proyecto supone un riesgo de bajo a moderado de tener efectos ambientales negativos. Todos estos posibles efectos son reversibles y pueden corregirse fácilmente con medidas preventivas o de mitigación adecuadas, como se indica en el plan de gestión ambiental y social. El posible riesgo climático de este proyecto se clasifica de "moderado".
Sociales	Bajo/moderado	Existe una probabilidad baja o moderada de que el riesgo social exógeno afecte negativamente a la consecución de los objetivos del proyecto o sus operaciones. Los riesgos sociales son mínimos gracias a los principios y la estrategia de focalización, que son adecuados.
Otros riesgos específicos	No se aplica	
<b>Generales</b>	Bajo	

## B. Categoría ambiental y social

33. **Categoría ambiental y social.** El proyecto, que ha sido clasificado en la categoría B, presenta un riesgo de bajo a moderado de tener efectos ambientales negativos. Todos estos posibles efectos son reversibles y pueden corregirse fácilmente con medidas preventivas o de mitigación adecuadas, como se indica en el plan de gestión ambiental y social.

## C. Clasificación del riesgo climático

34. **Clasificación del riesgo climático.** El posible riesgo climático de este proyecto se clasifica de "moderado". Se financiará una serie de inversiones tangibles e intangibles destinadas a reducir los riesgos y los efectos negativos relacionados con el cambio de las condiciones meteorológicas y climáticas y a promover una producción resiliente al cambio climático.

## D. Sostenibilidad de la deuda

35. China informó de una deuda pública equivalente al 47,60 % del producto interno bruto (PIB) del país en 2017. Según los datos publicados en marzo de 2019 por la Administración Estatal de Divisas de China, a finales de 2018 el saldo de la deuda externa ascendía a poco menos de USD 3 billones, y la relación entre el saldo de la deuda externa y el PIB se situaba en un 14,4 %. Sin embargo, en China el riesgo de sobreendeudamiento externo sigue siendo bajo.

## IV. Ejecución

### A. Marco organizativo

#### Gestión y coordinación del proyecto

36. **Principal organismo de ejecución.** El Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales será el principal organismo de ejecución. La oficina provincial de gestión del proyecto se establecerá en el Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales.
37. **Oficinas de gestión del proyecto a nivel de condado.** Las principales responsabilidades de ejecución recaen en los condados. Se establecerán oficinas de gestión del proyecto a nivel de condado en la Oficina de Agricultura y Asuntos Rurales del Condado. Se movilizarán las oficinas técnicas competentes de los condados para que apoyen la ejecución de las actividades conexas del proyecto.
38. **Reunión conjunta del proyecto.** En el plano provincial, se prevé establecer un comité de coordinación, compuesto como mínimo por el Departamento Provincial de Finanzas, el Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales, la Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma y la Oficina Provincial de Reducción de la Pobreza, a fin de ofrecer orientación general y coordinar la ejecución del proyecto. También se recomienda la participación de la Federación de Mujeres, la Liga de la Juventud, el Servicio Meteorológico y la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social.
39. **Función del Instituto de Información Agrícola de la Academia China de Ciencias Agrícolas.** En el marco del proyecto se suscribiría un acuerdo con el Instituto de Información Agrícola de la Academia China de Ciencias Agrícolas para que se encargue de importantes funciones de SyE, gestión de los conocimientos y diálogo sobre políticas (es decir, estudios de referencia, de mitad de período y finales; análisis de datos; evaluaciones del impacto; notas sobre políticas, etc.).

#### Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza

40. **Función del Ministerio de Finanzas.** El organismo responsable del reembolso del préstamo será el Ministerio de Finanzas, órgano que reпреstará los recursos del préstamo al Departamento de Finanzas de la Provincia de Yunnan y este, a su vez, los reпреstará a las oficinas de finanzas de los condados, en las mismas condiciones y sin cargos adicionales. El Departamento de Finanzas será el principal responsable de la administración de los recursos del proyecto. A nivel de los condados, los fondos se transferirán de las oficinas de finanzas a las oficinas de gestión del proyecto y estas últimas los remitirán a los organismos de ejecución del proyecto correspondientes para la ejecución del proyecto, sobre la base de los gastos efectuados con arreglo a los planes operacionales anuales aprobados.
41. **Cuenta designada.** Se abrirá una cuenta designada denominada en la moneda del préstamo para canalizar la financiación del FIDA. El Departamento de Finanzas creará y administrará esta cuenta, y tendrá la responsabilidad directa de la gestión, el mantenimiento y la conciliación de los movimientos de la cuenta designada.
42. **Financiación retroactiva.** Se prevé una financiación retroactiva con cargo a la financiación del FIDA de hasta USD 7,5 millones para los gastos admisibles efectuados entre el 7 de enero de 2020 y la fecha de entrada en vigor del convenio

de financiación. Se consideran gastos admisibles para la financiación retroactiva los efectuados para financiar las actividades de puesta en marcha y preparación del proyecto.

43. **Financiación de impuestos.** Para mejorar la eficiencia del flujo de fondos y el apoyo a la ejecución del proyecto, los fondos del FIDA se utilizarán para financiar impuestos por un valor estimado en USD 2,1 millones. La contribución financiera del Gobierno al proyecto asciende a USD 115 millones, lo que representa más de 54 veces el monto de los impuestos (USD 2,1 millones) financiados por el FIDA.
44. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios se llevarán a cabo de conformidad con las directrices nacionales de adquisiciones y contrataciones del Gobierno de la China complementadas con los manuales de ejecución y sus modificaciones subsiguientes en la medida que estas sean compatibles con las directrices y el manual del FIDA en la materia.
45. **Gobernanza y evaluación de los riesgos financieros.** Los resultados de la evaluación de la gestión financiera llevada a cabo para este proyecto indican que la estructura organizativa actual de los organismos de ejecución es adecuada. Las disposiciones relativas al flujo de fondos se consideran favorables para la correcta ejecución del proyecto. Se han establecido las normas contables, las políticas y los procedimientos necesarios, así como los sistemas de gestión de activos, presupuestación, auditoría, presentación de informes y contabilidad. El riesgo financiero general del proyecto se califica de "moderado".
46. **Auditoría.** La Oficina Provincial de Auditoría, un órgano independiente de la Oficina Nacional de Auditoría, llevará a cabo la auditoría del proyecto, de conformidad con las normas internacionales de auditoría.
47. **Fraude y corrupción.** El Comité Nacional de Supervisión será la autoridad independiente y competente encargada de recibir, examinar e investigar las denuncias de fraude y corrupción.

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

48. **Aprendizaje, gestión de los conocimientos y cooperación Sur-Sur.** La estrategia de gestión de los conocimientos del proyecto se basaría en los siguientes elementos fundamentales:
  - a) el establecimiento de un marco de SyE eficaz para hacer un seguimiento de los progresos en la ejecución y aportar datos empíricos para el aprendizaje;
  - b) la celebración periódica de talleres a distintos niveles para intercambiar conocimientos, experiencias, innovaciones y mejores prácticas, así como promover la cooperación Sur-Sur, y
  - c) la promoción de viajes de estudio, exposiciones y visitas de intercambio, tanto dentro como fuera del país, como medio de intercambio de conocimientos y cooperación Sur-Sur.

### **Innovación y ampliación de escala**

49. **Innovaciones.** Entre las innovaciones previstas figuran las siguientes:
  - a) Modelos de chanye fupin innovadores. En el proyecto se introducirá y aplicará a título experimental un modelo mejorado de *chanye fupin*, en el que se pondrá a prueba la función y la capacidad de las cooperativas de agricultores de actuar como vehículo o punto de entrada para lograr la inclusión por medio del desarrollo agroindustrial.



- b) Sistemas de trazabilidad. Se apoyará la adopción de un sistema de trazabilidad de los condados, un sistema fiable para velar por que se cumplan los requisitos de inocuidad de los alimentos y se detecten los incumplimientos ocasionales, con lo que se fomentará la confianza de los consumidores en las normas y la certificación alimentarias.
  - c) Centros de incubación de empresas. Se apoyará la creación y puesta en funcionamiento de centros de incubación de empresas, plataformas de apoyo a la iniciativa empresarial y programas de creación de empresas.
  - d) Desembolsos en función del logro de resultados. Se pondrá a prueba un mecanismo de desembolso innovador, es decir, el desembolso de los fondos del proyecto asignados a un subconjunto de actividades en función del logro de metas o hitos acordados y verificables independientemente que se consideren importantes para el logro de los objetivos del proyecto. En concreto, los desembolsos para las actividades destinadas a promover cooperativas de agricultores favorables a los pobres en el marco del subcomponente 1.1 se activarán en función del número de cooperativas que cumplan las normas operacionales definidas que las convierten en "a favor de las personas pobres" (indicador vinculado a los desembolsos), según lo confirmado por un organismo de verificación independiente.
50. **Actuación en materia de políticas y ampliación de escala.** El marco de actuación en materia de políticas y de ampliación de escala se basa en los elementos siguientes:
- a) Promotores. Se contará con la estrecha participación de las partes interesadas nacionales y provinciales como promotores para aprender y reproducir las ideas y experiencias derivadas del proyecto.
  - b) Impulsores. Hay una combinación de i) fuerzas de mercado asociadas con la creciente demanda de alimentos inocuos y de alta calidad, y ii) un verdadero interés por parte del Gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, en observar la mejor manera de poner en práctica o ajustar algunas de sus políticas y estrategias.
  - c) Vía. La vía para la actuación en materia de políticas y la ampliación de escala incluiría los pasos siguientes: i) el seguimiento periódico de los progresos y resultados del proyecto, lo que aportará datos empíricos para el aprendizaje; ii) el aprendizaje y el balance de las enseñanzas y mejores prácticas, incluso mediante posibles trabajos analíticos, etc.; iii) la celebración periódica de talleres, seminarios y otras actividades de aprendizaje a distintos niveles para intercambiar conocimientos, experiencias, innovaciones y mejores prácticas e informar a los encargados de la formulación de políticas.
  - d) Función del FIDA. El Fondo aportará los conocimientos especializados necesarios y contribuirá al seguimiento de los resultados y a la gestión de los conocimientos, lo que servirá de catalizador para la ampliación de escala.

## C. Planes para la ejecución

### Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha

51. **Preparación para la ejecución.** Yunnan cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de proyectos con financiación extranjera, entre ellos los financiados por el FIDA; el último de estos, el Proyecto de Mejora de la Infraestructura Agrícola y Rural en Hunan, se concluyó en 2018. La oficina de gestión del proyecto tiene experiencia en la ejecución de un proyecto financiado por el Banco Asiático de Desarrollo. A fin de mitigar aún más los riesgos de retrasos en la puesta en marcha, se prevé la financiación retroactiva del proyecto para financiar las actividades de puesta en marcha y facilitar la pronta ejecución del proyecto.

**Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización**

52. **Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización.** Las actividades de supervisión del proyecto estarán a cargo del FIDA y el Gobierno e incluirán, como mínimo, una supervisión anual, un examen de mitad de período y un examen final.

**V. Instrumentos y facultades jurídicos**

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

**VI. Recomendación**

56. 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 de setenta y cuatro millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 74 800 000) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Houngbo  
Presidente

## **Negotiated financing agreement: "Yunnan Rural Revitalization Demonstration Project"**

(Negotiations concluded on 17 April 2020)

Loan Number:

Project Title: (*Yunnan Rural Revitalization Demonstration Project*) (the "Project")

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

and

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

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

hereby agree as follows:

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2018, 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 to the Borrower (the "Financing"), which the Borrower shall, through Yunnan Province, use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

### **Section B**

4. The amount of the Loan is seventy four million eight hundred thousand United State dollars (USD 74 800 000).
5. The Loan is granted on ordinary terms and shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate with fixed spread, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of thirty (30) 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 United States dollars (USD).
7. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1<sup>st</sup> January.
8. Payments of principal and interest shall be payable on each 1<sup>st</sup> May and 1<sup>st</sup> November.

9. There shall be one Designated Account denominated in USD opened and maintained by the Department of Finance of Yunnan Province (DOF) in a commercial bank for the exclusive use of the Project to receive the Loan proceeds (the "Designated Account"). DOF will be directly responsible for the management, maintenance and reconciliation of the DA activities.

10. The Borrower shall, through Yunnan Province, provide counterpart financing for the Project in a total amount equivalent to indicatively USD 115.3 million in cash and in kind. Project beneficiaries are expected to provide a contribution in cash or in kind of indicatively USD 2.8 million, contributions of participating enterprises and cooperatives expected to be leveraged by the Project are to indicatively USD 41.6 million based on estimates made during Project design. The counterpart funds shall be recorded in the project accounting software.

### **Section C**

11. The Lead Implementing Agency shall be the Department of Agriculture and Rural Affairs (DARA) of Yunnan Province. The Provincial Project Management Office (PPMO) will be established within DARA.

12. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

13. For the purpose of this Agreement, Disbursement Linked Indicator (DLI) means the indicator that will be used to trigger the disbursement of funds for activity A.1.1: Number of pro-poor professional farmer cooperatives meeting agreed operational standards, as further specified in the Project Implementation Manual (PIM).

### **Section D**

14. 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 in accordance with Section 8.03 (b) and (c) of the General Conditions a mid-term review to be carried out towards the third year of Project implementation.

### **Section E**

15. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal under the Loan:

- (a) The PPMO and at least one County Project Management Office (CPMO), the respective key Project staff shall have been selected;
- (b) The Borrower, through the Lead Implementing Agency, shall have submitted, and the Fund shall have received, an official document confirming the availability of counterpart funds for the first Project Year;
- (c) The Designated Account shall have been duly opened and the names of authorized signatories shall have been duly submitted to the Fund;
- (d) The PIM shall have been approved by IFAD; and
- (e) A computerized accounting system in compliance with national standards and acceptable to the Fund, shall have been identified and selected by the PPMO.

16. No disbursements shall be made for Activity A.1.1 "Promoting pro-poor farmer cooperatives" under Category IV "Training RBL" of Schedule 2 until and unless the Borrower, through the Lead Implementing Agency, has furnished evidence satisfactory to IFAD (verification report) that the DLI has been met and confirmed by an independent third-party verification agency according to the verification Protocol as provided for in the PIM.

17. The following is designated as an additional ground for suspension of the right of the Borrower to request disbursements under the Loan: The PIM, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, or modified without the prior consent of the Fund, and after consultation with the Borrower through the Lead Implementing Agency, 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. Without prejudice to the provisions of the General Conditions, the deadline for making the first disbursement under the Loan is the date no later than 18 months from the entry into force date of this Agreement.

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

For the Borrower:

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

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 and is agreed in two (2) original copies one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

---

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

---

Gilbert F. Huongbo  
President

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Project area.* The project will be implemented in seven counties within the four municipalities/prefectures of Zhaotong, Dali, Lijiang and Nujiang in the North-East and Western part of Yunnan province (i.e. Zhenxiong and Suijiang counties in Zhaotong municipality; Yunlong and Yongping counties in Dali prefecture; Huaping and Yongsheng counties in Lijiang municipality; and Lanping county in Nujiang prefecture), selected according to the defined criteria: poverty incidence, presence of industries with a market potential, and commitment of the local government to the objectives and proposed approach of the project. Possible changes of county also need to reflect these criteria, with prior no objection of IFAD.

2. *Target Population.* Within the project area, focus will be given on relative poor (i.e. households who have been registered at least once in the Poor Registration System since 2014). Among the project beneficiaries, specific focus will be given to vulnerable groups (i) women; (ii) youth; and (iii) ethnic minorities.

3. *Goal and development objective.* The project goal is to sustainably maintain the poor and vulnerable households in the project area out of poverty. The development objective is to enhance the income generating opportunities for the poor and vulnerable households in the project area, and the inclusiveness of the benefit sharing mechanisms from agro-industries.

4. *Components.*

**Component A: Supporting Inclusive Rural Development:** This component aims at favouring the economic development of the project area, by (i) promoting improvements in the implementation of one of the Government's currently adopted poverty reduction model and approach: *chanye fupin*; and (ii) stimulating additional and more diversified income opportunities in the project areas, by providing services and stimulating local entrepreneurship, and attracting new investors in agricultural or non-agricultural activities. This component is organized along three sub-components:

**Sub-component A.1:** Improving the implementation of *chanye fupin* models: This sub-component will support the piloting/demonstration of innovative/improved *chanye fupin* models, with specific focus on promoting/strengthening the role of cooperatives as vehicle/entry point for pursuing inclusiveness through agribusiness development. Key activities under this sub-component include:

*A.1.1: Promoting pro-poor farmer cooperatives:* The project will provide support to interested or newly established cooperatives to reach operational standards (as defined in the PIM) which qualify them as 'pro-poor standard cooperatives'. Disbursement for this activity will be triggered by the number of cooperatives that meet defined operational standards that qualify them 'pro-poor', as confirmed by an independent third-party verification agency. The amount of the accrued expenditures to be recognized against the achievement of the agreed target will be recognized on the basis of the actual costing/expenditures incurred to reach this target, evidenced by the documentation of the actual expenditures.

*A.1.2: Supporting certified pro-poor farmer professional cooperatives:* Successfully certified pro-poor farmer professional cooperatives will be eligible to apply for a special matching funds from the Project, whose conditions would be more favourable

than those under the other models under this component. This funding will be provided based on an approved business plan.

**Sub-component A.2:** Stimulating entrepreneurship/attracting investors: This sub-component will provide incentives and support to entrepreneurs and investors (particularly young and women) to start their own business in the project area.

**Sub-component A.3:** Improving access to finance: This sub-component will stimulate financial service innovations to improve access to finance in the project area in support of Sub-component A.1 and A.2.

**Component B: Climate-proofed public infrastructure planning and development:**

This component aims at improving and expanding the infrastructure systems in the project area through a combination of physical improvements, institutional strengthening and capacity building to improve road access, water security, and prevent soil erosion, and reduce the risks and the impacts associated to changing weather and climate conditions and promote a sustainable and climate resilient agricultural production. This component is organized along two sub-components:

**Sub-component B.1:** Improving infrastructures' climate resilience: This sub-component will support the improvement of climate-risk analysis, planning and decision-making, and the development and improvement of the underdeveloped and/or deteriorated water irrigation, water harvesting and water delivery systems in the project area.

**Sub-component B.2:** Improving rural infrastructure system: This sub-component will address some of the major gaps in the current infrastructure system in the project area, which may limit or constrain the implementation of the proposed project activities, and help reducing the vulnerability to the impact of climate change. All infrastructures supported under this sub-component will be climate-proofed.

**Component C:** This component will support the planning, coordinating, monitoring, reporting and overall management functions of the project management offices (PMOs) at provincial and county level.

## II. Implementation Arrangements

### A. Organization and Management

1. **Lead implementing agency (LIA):** The Department of Agriculture and Rural Affairs of Yunnan Province (DARA) shall be the Lead implementing agency. The Provincial Project Management Office (PPMO) will be established in DARA to exercise the day-to-day functions of Project management.

2. **The Yunnan Provincial Department of Finance (DOF)** will have the primary responsibility for the administration of project resources.

3. **Project Joint Meeting:** At provincial level, a coordinating committee comprising at least the DOF, the DARA, the Provincial Development and Reform Commission (PDRC), and the Provincial Office of Poverty Alleviation is expected to be established to provide overall guidance and coordination of the project implementation. Similar coordination committees led by the county mayors will be established at county level.



4. **Prefecture Project Management Offices:** Prefecture Project Management Offices will be established at the Prefecture Bureau of Agriculture and Rural Affairs to provide guidance and coordination of project implementation in the counties.

5. **County Project Management Offices (CPMO):** County Project Management Offices (CPMOs) will be established at the County Bureau of Agriculture and Rural Affairs. Relevant technical bureaus in the counties (such as water conservancy, meteorological, transportation bureaus, etc.) to support the project implementation in the related activities of the project as per need.

CPMOs will be in charge of day to day management of project activities, overseeing project designs, implementing and supervising project activities, arranging for counterpart-funding and local labour contribution, preparing annual work plans, financial plans, procurement plans, monitoring and reporting on project progress, outputs, and outcomes.

6. **Implementing Support Units:** Implementing Support Units will be established in the Project townships to facilitate project implementation, targeting and related monitoring activities.

7. **Provincial PMO (PPMO):** A dedicated provincial PMO (PPMO) shall be set up within DARA. It will be responsible for project coordination, management support, monitoring and reporting, ensuring adherence to agreed standards, guidelines, and procedures, providing overall guidance on operational aspects to the various implementing units, and facilitating intra-knowledge transfer among project provinces and with external domestic and international agencies.

8. **Organisation and staffing** The Project Management Office (PMO) organization structure is composed of the Director who has overall responsibility for Project management and a Finance Manager who has financial responsibility overseeing an accountant and a cashier. In addition, PMOs will be staffed with officers who have experience in and would be responsible for project planning and implementation, financial management, procurement, monitoring and evaluation, gender and youth mainstreaming. They will also be assisted by officers from the technical line bureaus of Water Resources, Agriculture, Forestry, and Finance at the corresponding level. Township Implementation Support Unit will rely on existing staff to exercise the related duties and functions for project implementation.

9. **Service Providers and Technical Specialists** will be engaged by the PMOs to support the implementation especially in areas where existing capacity may be inadequate, for this purpose appropriate budget has been envisaged in the Project costing.

## 10. Result-based lending

10.1 **Disbursement** for activity A.1.1 "Promoting pro-poor farmer cooperatives" will be triggered upon the achievement of a number of cooperatives that meet defined operational standards that make them 'pro-poor' (disbursement-linked indicator- DLI as defined in the PIM) which will be verified by an independent third-party verification agency (VA) in accordance with the verification protocol as further specified in the PIM.

10.2 **Independent third-party Verification Agency:** An independent third-party verification agency will be contracted by the project after the no objection of IFAD to the selected agency, to verify that the DLI target set for the said activity that (i.e. number of cooperatives that meet defined operational standards) is achieved.

10.3 **Verification protocol:** The CPMO will record the cooperative information in a database on a regular basis and be responsible for the accuracy of the information. Cooperatives meeting all the agreed eligibility requirements will be reported to the PPMO

on a semi-annual basis. The VA will conduct a verification of all cooperatives deemed to meet the agreed operational standards in a given DLI disbursement period according to the verification protocol as agreed in the PIM. Confirmation that the disbursement-linked indicators (DLI) target has been achieved will be through a letter of confirmation or verification report to IFAD. The verification protocol for DLI, will include: definition of indicator and targets; baseline data; source of data; frequency and timing of reporting; reporting responsibility; and methodology for verification, such as sampling and site visits.

11. **Planning.** The annual work plan and budgets (AWPBs), reflecting planned activities and budget requirements for each year of Project implementation, will be the main management tool for Project planning and implementation.

12. **Monitoring and evaluation (M&E).** The Project shall establish an M&E system, which will integrate IFAD Core Indicators (CIs) from provincial to village level. The M&E system of the Project shall: (i) underpin the knowledge management functions of the Project; (ii) give emphasis to assessing the impact on poverty alleviation of the Project, relying on the national poor registration system, and the performance of supported cooperatives, through annual cooperative performance assessments; (iii) make M&E data accessible and available in line with relevant laws and regulations in China, through a user-friendly management information system (MIS) that integrates information and allow regular reporting. Progress against the achievement of results will be measured through comprehensive baseline, mid-term and end-line surveys, and through annual outcome surveys in intervening years.

13. **Project Implementation Manual (PIM).** The PPMO shall prepare, with inputs from the CPMOs, a draft PIM and submit it to the Fund for approval. The draft PIM shall include, among other things: (i) terms of reference and implementation responsibilities of the Project staff, consultants and service providers; (ii) eligibility and selection criteria for the implementation of project activities, including training and development of business plans; (iii) targeting, eligibility and selection criteria for participating villages, cooperatives/enterprises and other beneficiaries; (iv) Project operational, financial and procurement procedures, including implementation and monitoring procedures also for DLIs; (v) M&E system and procedures; (vi) DLIs; (vii) The Financial Management Manual; (viii) Verification protocol of DLIs.

The PIM may be amended if and when necessary, and the Project shall adopt the amended PIM substantially in the form approved by the Fund.

14. **Business Plans (BPs) cooperation agreement.** Agribusiness entities and county PMOs shall sign a cooperation agreement for each approved business plan. The agreement shall state the rights and obligations of both sides, the commitments of the proponent agribusiness entity, targets and agreed verifiable physical, financial, economic and social indicators for the committed targets. A financing plan for the BP, compliant with the agreed financing rules as detailed in the PIM, shall be part of the cooperation agreement. Key information of the cooperation agreement shall be publicized in the village.

## Schedule 2

### Allocation Table

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

	Category	Category description	Loan Amount Allocated (expressed in USD)	% of Eligible Expenditures net of all other contributions
I	Works		17 790 000	100%
II	Goods, Services and Inputs		7 510 000	100%
III	Grants & Subsidies	Chanye Fupin Projects	39 730 000	100%
IV	Training - RBL		1 440 000	100%
V	Operating Costs		850 000	100%
	Unallocated		7 480 000	
	<b>Total</b>		<b>74 800 000</b>	

2. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan to finance the following category on the basis of Results (DLR or Disbursement linked results) achieved by the Borrower against specific indicators (DLI).

The following table specify each category of withdrawal of the proceeds of the Loan (including DLI), the DLR for each category and the allocation of the Loan to each category:

Category	Disbursement Linked Result	Amount of the loan allocated in USD
IV. Training -RBL	Number of pro-poor professional farmer cooperatives meeting agreed operational standards	1 440 000
<b>TOTAL</b>		<b>1 440 000</b>

3. The terms used in the Tables above are defined as follows:

"Category I Works" shall mean eligible expenditures for improving rural infrastructure system under component B.2 as described in Schedule 1.

"Category II Goods, Services and Inputs" shall mean eligible expenditures for goods , service, inputs, equipment , materials, consultancies and workshop and all other training for the Project, except for the training under Category IV "Training-RBL".

"Category III Grants and Subsidies"/"Chanye Fupin Projects" shall mean eligible expenditures related to Chanye Fupin projects supporting inclusive rural development in component A.1 and A.2.

“Category IV Training RBL” shall mean eligible expenditures for the upgrading of cooperatives to meet operational standards.

“Category V Operating Costs” shall mean eligible expenditures for salaries, allowances, and operating costs under Component A.2 of Schedule 1.

“Unallocated”: the amount under the unallocated is not immediately available for disbursement until this amount has been allocated to the Categories specified in the Schedule 2. The unallocated amount will facilitate the reallocation of categories in cases of overdraft.

4. *Retroactive Financing.* As an exception to section 4.08(a)(ii) of the General conditions, expenditures not exceeding USD 7.5 million incurred from 7 January 2020 to the date of the entry in force of this Agreement, may be pre-financed by the Government and reimbursed from the Financing after this Agreement provided that this Agreement has entered into force and the conditions precedent to withdrawal have been met.

Eligible expenditures are start-up and preparation project activities such as: (i) purchase of essential items (including equipment and procurement of necessary software) for the PMOs; (ii) recruitment of project staff and/or consultants and procurement of technical assistance; (iii) costs related to tendering, selection, and recruitment of service providers; (iv) costs related to the finalization of the program implementation manual, customization of accounting software to fit IFAD requirement and license fees, start-up trainings and workshops; (v) establishment of the M&E system, including carrying-out of the baseline survey and development of MIS; (vi) exposure visits for knowledge and experiences sharing; (vii) surveys and feasibility studies; (viii) recruitment of service providers.

**Schedule 3***Special Covenants*

1. *Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP).* The Borrower shall ensure that the Project will be implemented in compliance with national laws and regulations regarding social, environmental and climate-related safeguards as well as the Fund's Social, Environmental and Climate Assessment Procedures.
2. *Anticorruption Measures.* The Borrower shall comply with IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations, taking appropriate action to prevent, mitigate and combat Prohibited Practices.

# Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions	
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility		
Outreach	<b>1 Persons receiving services promoted or supported by the project</b>				Project M&E, Household Surveys	Baseline, Annual and Completion surveys	PPMO, M&E	Continuity of government socio-economic policies and poverty reduction strategies and political commitment. (A)  Farmers slow/reluctant tendency towards cooperative led organizations. (R)  Cooperatives thrive as per government new laws and regulations. (A)	
	Females - Number		22943	45885					
	Males - Number		22943	45885					
	Young - Number		6882	27531					
	Indigenous people - Number		27531	55062					
	Total number of persons receiving services - Number of people		45885	91770					
	Young - Percentage (%)		15	30					
	<b>1.a Corresponding number of households reached</b>				Project M&E, Household Surveys	Baseline, Annual and Completion surveys	PPMO, M&E		
	Women-headed households - Number			26460					
	Non-women-headed households - Number			61740					
Households - Number		44100	88200						
<b>1.b Estimated corresponding total number of households members</b>				Project M&E, Household Surveys	Baseline, Annual and Completion surveys	PPMO, M&E			
Household members - Number of people		207270	414540						
Project Goal Poor and vulnerable rural households are sustainably out of poverty in the project area	<b>%age of households with income growth higher than the county average growth</b>				Project M&E, Household Surveys, Govt Statistics	Baseline and Completion surveys	PPMO; M&E	Continuity of economic, social and marketing stability in the target project area. (A) Poverty is a dynamic process associated with different socio-economic shocks, so maintaining zero rural poverty will be subject to such shocks (R)	
	female-headed households - Percentage (%)			80					
	ethnic households - Percentage (%)			80					
	total households - Percentage (%)			80					
Development Objective Enhancing the income generating opportunities in the project area for poor and vulnerable households, and the inclusiveness of the benefit-sharing mechanisms from industries	<b>At the end of the project, targeted households achieve at least a 30% increase in annual income from project-supported activities</b>				Project M&E, Government Statistics	Baseline, Mid-term and completion surveys	PPMO, M&E	Providing investment opportunities/ benefit sharing mechanism through enhanced and standard cooperatives to the poor farmers lead to high income. (A)  Farmers reluctance to go with cooperative led value chain and industry model. (R)	
	total households - Number			79380					
	female headed hhs - Percentage (%)			90					
	ethnic hhs - Percentage (%)			90					
	<b>2.2.1 New jobs created</b>				Project M&E, Government Statistics	Baseline, Mid-term and completion surveys	PPMO, M&E		
	Job owner - men - Number			700					
	New jobs - Number			2000					
	Job owner - women - Number			1300					
	Job owner - young - Number			200					
	<b>Participating women report an adequate empowerment score in pro-WEAI index</b>				pro-WEAI survey	baseline, and completion	PPMO		
women - Percentage (%)		0	50						
Outcome 1. Strengthen the participation of poor and vulnerable population in rural economic growth	<b>2.2.3 Rural producers' organizations engaged in formal partnerships/agreements or</b>				Project M&E Reports	Baseline, yearly after Mid-term and completion	PPMO, M&E	Cooperative management are committed to smallholder membership. (A) Cooperatives are increasingly member-driven and responsive to smallholder needs. (A)  Weak Farmers might be influenced by rich farmers (R)	
	Number of POs - Number		42	140					
	<b>2.2.4 Supported rural producers' organizations members reporting new or improved services provided by their organization</b>				Project M&E Reports	Baseline, yearly after Mid-term and completion surveys	PPMO, M&E		
Number of POs - Number		4000	11760						

<b>Output</b> 1.1 Up-grade/develop Pro-poor farmer cooperatives	<b>Pro-poor Farmer Professional Cooperatives meeting the operational standards</b> cooperatives - Number	14	35	Project M&E Reports	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO, M&E	Design estimates are realistic (A) Farmers are committed to abide by new cooperatives law (A)
<b>Output</b> 1.2 Private co-investment in	<b>Number of co-investment plans supported under the project</b> plans - Number	50	178	Project M&E Reports	Baseline, yearly and Completion	PPMO, M&E	Private agro-investors are interested to join/share farmers cooperatives income sharing mechanism
<b>Output</b> 1.3 Establishing county	<b>Agro-Entities adopting digitalized traceability system</b> agro-entities - Number	35	70	Project M&E Reports	Baseline, yearly and Completion	PPMO, M&E	Continued policy support to farmer cooperatives and private enterprises. (A)
<b>Outcome</b> 2. Improved climate information and adaptation advice used by farmers	<b>3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices</b> Households - Percentage (%)		15	Project M&E Reports, Service provider report	Baseline, yearly after Mid-term and completion surveys	PPMO, M&E	Farmers will participate in climate information services workshop/centers (A) Climate sensitivity is new phenom and might not be welcomed overwhelmingly. ( R)
	Total number of household members - Number of people		62181				
	Households - Number		13230				
<b>Output</b> 2.1 Improving climate information and adaptation advice	<b>3.1.2 Persons provided with climate information services</b> Persons provided with climate information services - Number		14700	Project M&E Reports , Service provider reports	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO	
<b>Outcome</b> 3. Improve business opportunities for rural households	<b>2.2.5 Rural producers' organizations reporting an increase in sales</b> Percentage of rural POs - Percentage (%)		10	Project M&E Reports, Government Statistics	Baseline, yearly after Mid-term and completion surveys	PPMO	Continuity of economic, social and marketing stability in the target project area ( A). Enterprise/cooperative management are committed to smallholder membership. (A)
<b>Output</b> 3.1 Business development/support provided by service centers	<b>2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management</b> Females - Number		19845	Project M&E, Household Surveys, Cooperative registers	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO, M&E	Small holder farmers are interested to join upscale value chain and willing to pay related subscription and for the services. (A) Failure of farmer cooperatives and private enterprises to cooperative standards and farmers needs and excluding poor farmers from joining value chain development (R)
	Males - Number		19845				
	Young - Number		11907				
	Not Young - Number		27783				
	Persons trained in IGAs or BM (total) - Number		39690				
<b>Output</b> 3.2 Investment Support for start-ups	<b>Start-up businesses of young people /women entrepreneurs supported</b> total start-ups - Number		80	Project M&E, Household Surveys, Cooperative registers	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO, M&E	Small holder farmers are interested to join upscale value chain and willing to pay related subscription and for the services. (A) Failure of farmer cooperatives and private enterprises to cooperative standards and farmers needs and excluding poor farmers from joining value chain development (R)
	start ups of young people - Number		98				
	start ups of women - Number		70				
<b>Output</b> 3.3 Improved access to finance	<b>1.1.7 Persons in rural areas trained in financial literacy and/or use of financial products and services</b> Females - Number		9065	Project M&E, Household Surveys, Cooperative registers	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO, M&E	Fls willing to participate in government rural revitalization strategy programme (A) Communities are willing to access credit. (A) Poor Farmers' (lack of) capacity to access and to pay back. ( R)
	Males - Number		9065				
	Young - Number		5400				
	Not Young - Number		12730				
	Persons in rural areas trained in FL and/or use of FProd and Services (total) - Number		18130				
<b>Outcome</b> 4. Climate resilient infrastructure	<b>2.2.6 Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities</b> Households reporting improved physical access to markets - Percentage (%)		15	Impact Assessment Reports, Project Reports	Baseline, yearly after Mid-term and Completion surveys	PPMO, M&E	Adequate participation in climate related information training ( A)
	Households reporting improved physical access to processing facilities - Percentage (%)		20				
	Households reporting improved physical access to storage facilities - Percentage (%)		20				
<b>Output</b> 4.1 Improved infrastructure and systems for climate	<b>3.1.4 Land brought under climate-resilient practices</b> Hectares of land - Area (ha)		8820	Impact Assessment Reports, M&E	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO, M&E	Local leaders and farmers are sensitive of the issue and assessment studies will find adequate sites for rainwater harvest ( A)
<b>Output</b> 4.2 Improved Rural Infrastructure	<b>1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated</b> Hectares of land - Area (ha)		3600	Impact Assessment Reports, M&E	Baseline, yearly and Completion surveys	PPMO and M&E	Communities assume responsibility for use, maintenance and management of facilities invested in by the project ( A)
<b>Output</b> stand alone output: Policy	<b>Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed</b> Number - Number		3	M&E reports	yearly and Completion surveys	PPMO and M&E	Commitment of Provincial stakeholders to the policy value of the project