

---

**Informe del Presidente**  
**Propuesta de préstamo**  
**República Popular China**  
**Proyecto Demostrativo de Actividades de**  
**Revitalización Rural en Gansu**

N.º de identificación del proyecto: 2000003837

---

Signatura: EB 2024/142/R.2/Rev.2

Tema: 3 a) i) a) i)

Fecha: 18 de septiembre de 2024

Distribución: Pública

Original: Inglés

**Para aprobación**

**Medida:** Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el párrafo 82.

---

---

**Preguntas técnicas:**

**Reehana Raza**  
Directora Regional  
División de Asia y el Pacífico  
Correo electrónico: r.raza@ifad.org

**Nii Quaye-Kumah**  
Director en el País  
División de Asia y el Pacífico  
Correo electrónico: n.quaye-kumah@ifad.org

---

# Índice

<b>Resumen de la financiación</b>	<b>ii</b>
<b>I. Contexto</b>	<b>1</b>
A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA	1
B. Enseñanzas extraídas	3
<b>II. Descripción del proyecto</b>	<b>4</b>
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo	4
B. Componentes, efectos directos y actividades	4
C. Teoría del cambio	5
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones	6
E. Costos, beneficios y financiación	6
<b>III. Gestión de riesgos</b>	<b>10</b>
A. Riesgos y medidas de mitigación	10
B. Categoría ambiental y social	11
C. Clasificación del riesgo climático	11
D. Sostenibilidad de la deuda	11
<b>IV. Ejecución</b>	<b>11</b>
A. Marco organizativo	11
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación	13
C. Planes para la ejecución	14
<b>V. Instrumentos jurídicos y facultades</b>	<b>14</b>
<b>VI. Recomendación</b>	<b>14</b>

## Apéndices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework
- III. Integrated project risk matrix
- IV. Schematic representation of the theory of change

---

### Equipo encargado de la ejecución del proyecto

---

Directora Regional:	Reehana Raza
Director en el País:	Nii Quaye-Kumah
Técnico Principal:	Dan Martin
Oficial de Finanzas:	Mark Biriukov
Especialistas en Clima y Medio Ambiente:	Daniela Morra, Anupa Rimal Lamichhane
Especialista en Inclusión Social:	Nishtha Vashishta
Oficial Jurídica:	Michele Totah
Oficial de Adquisiciones y Contrataciones:	Shankar Achuthan Kutty

---

## 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 Gansu
<b>Costo total del proyecto:</b>	EUR 205,69 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA con arreglo al Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM):</b>	EUR 79,69 millones
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Ordinarias, con un plazo de reembolso de 18 años, con un período de gracia de 3 años y sujeto a un interés equivalente a la tasa de interés de referencia del FIDA, incluido un diferencial variable
<b>Contribución del prestatario/receptor:</b>	EUR 121 millones
<b>Contribución del sector privado:</b>	EUR 5 millones
<b>Monto de la financiación del FIDA para el clima:</b>	EUR 48,67 millones

## I. Contexto

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

#### Contexto nacional

1. Tras varias décadas de crecimiento y desarrollo, China ha conseguido reducir por debajo del 1 % el porcentaje de la población del país que vive en la pobreza, cuyo nivel de ingresos diarios se sitúa en USD 1,9. No obstante, el 24,7 % de la población de China sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza de los países de ingreso mediano alto. Dos terceras partes de esta población residen en zonas rurales y son susceptibles a volver a caer en la pobreza como consecuencia de desastres naturales derivados del cambio climático.
2. El crecimiento de la agricultura ha contribuido en gran medida a que China alcance el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza) y avance en el ODS 2 (Hambre cero), a pesar de que el sector ha ido perdiendo peso en el conjunto del PIB nacional y de su impacto negativo y presión sobre el medio ambiente.
3. En 2017, el Gobierno adoptó una estrategia de revitalización rural con el objetivo de hacer realidad su visión de convertirse en una sociedad más acomodada y próspera para 2050. Esta estrategia se centra en reducir las brechas entre el medio urbano y el medio rural y transformar las zonas rurales en lugares atractivos en diferentes dimensiones, como la económica, la ecoambiental, la social y ética, la de la gobernanza y la de la resiliencia. Teniendo en cuenta el compromiso de China de pasar de ser una economía basada en el uso intensivo de recursos a convertirse en una economía verde, y su compromiso de dar prioridad a la calidad en su modelo de crecimiento, la aplicación de la estrategia de revitalización rural se enfrenta a diversos retos, especialmente en ámbitos como la baja productividad, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia al clima y la desigualdad entre zonas rurales y urbanas.
4. La provincia de Gansu va a la zaga de otras provincias en lo que a desarrollo se refiere. Según los datos más recientes, el PIB total de Gansu ocupa el puesto 27 entre las 31 provincias y municipios del país, y su PIB per cápita es el más bajo. Los ingresos netos de los agricultores equivalían al 60,5 % del nivel de renta nacional en 2022, y el sector agrario generaba el 45 % de los ingresos de los hogares del medio rural en 2020.
5. Con todo, la agricultura es vulnerable a los impactos ambientales y no está suficientemente dotada de tecnología moderna. Los agricultores en pequeña escala se enfrentan a dificultades a la hora de establecer vínculos con los mercados y aplicar prácticas sostenibles. Se están realizando esfuerzos para promover las agroempresas, fomentar la investigación y establecer un marco jurídico relativo a la tenencia de la tierra y los derechos sobre los activos.
6. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales es el principal responsable del desarrollo de la agricultura, las zonas rurales y los agricultores, y su departamento provincial, el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales, dirige su labor en la provincia.

#### Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del FIDA

7. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el proyecto ha recibido las clasificaciones que se detallan a continuación:
  - Abarca la financiación para el clima
  - Incluye una perspectiva transformadora de género
  - Tiene en cuenta a la juventud
  - Tiene en cuenta la capacidad de adaptación

8. **Género.** En la última encuesta gubernamental se puso de manifiesto que las mujeres del medio rural desempeñan actualmente un papel más importante en el desarrollo económico y social que hace un decenio. A pesar de los programas gubernamentales favorables al progreso de la mujer, siguen existiendo problemas relacionados con la desigualdad de oportunidades, derechos y participación socioeconómica, y con la discriminación. El proceso de urbanización también ha generado bajos niveles salariales en las zonas rurales, un aumento de las tareas domésticas de las mujeres y la feminización de la agricultura.
9. **Juventud.** La población joven de las zonas rurales suele experimentar dificultades como el bajo nivel educativo, las escasas oportunidades de empleo y falta de acceso a servicios sociales, y la marginación cultural. Mucha gente joven de las zonas rurales se traslada a zonas urbanas en busca de mejores medios de vida, pero a menudo se encuentran con problemas de aislamiento social. Algunas de estas personas permanecen en sus condados de origen, pero encuentran dificultades para adaptarse a un contexto económico y social en constante cambio.
10. **Cambio climático y medio ambiente.** La provincia de Gansu está muy afectada por el cambio climático. Está situada en el noroeste de China, donde el clima es árido y semiárido y las precipitaciones, escasas y desiguales. Gansu también se enfrenta a crecientes riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos y la desertificación, debido al aumento de las temperaturas y a sequías más frecuentes, lo que reduce la cubierta forestal.
11. Gansu es una provincia con una gran diversidad geográfica y frágil desde el punto de vista ambiental, que se enfrenta a problemas relacionados con la escasez de agua, la erosión del suelo y la contaminación. No obstante, en los últimos años, la provincia ha realizado esfuerzos considerables para salvaguardar y restaurar su entorno ecológico y promover un desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono. El proyecto aprovechará estas iniciativas para seguir mejorando la resiliencia al clima.
12. **Minorías étnicas.** Las minorías étnicas manifiestan un patrimonio sociocultural diverso. De acuerdo con el séptimo censo nacional de población, realizado en 2020, Gansu alberga 44 grupos étnicos minoritarios que suman 2,38 millones de personas, lo que equivale al 9,3 % de la población total de la región.
13. En la mayoría de las zonas rurales, las minorías étnicas se han beneficiado de la política preferencial del Gobierno, que ha propiciado la construcción de infraestructuras, la protección ecológica, la preservación cultural y el fomento del turismo, lo que ha dado lugar a una mejora de las condiciones de vida, un aumento de los ingresos y una mayor participación social de las minorías étnicas de las zonas rurales a través de diversas intervenciones. El Gobierno sigue impulsando estas intervenciones para garantizar el empleo y la estabilidad laboral entre las minorías étnicas del medio rural, y mejorar su capital humano y potencial económico.

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

14. El proceso de revitalización rural ofrece oportunidades para invertir en la modernización de la producción agrícola a gran escala y en la revitalización de los medios de vida rurales de una manera resiliente al clima y dirigida por la comunidad. Se espera que la modernización de la agricultura se traduzca en una mejora de la eficiencia agrícola, una reducción de los costos operativos y financieros, y un aumento de los ingresos, tanto de los hogares como de los principales actores de las cadenas de valor agrícolas.
15. La adopción de prácticas agrícolas verdes es fundamental para hacer frente a la contaminación ambiental, el uso no sostenible de los recursos naturales, las pérdidas y el desperdicio derivados de la producción y la gestión poscosecha, los efectos negativos del sector agrícola en el ecosistema y la biodiversidad, y la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

16. El FIDA cuenta con la ventaja comparativa de tener experiencia en la realización de actividades de desarrollo rural inclusivo y en favor de los pobres, dirigidas a los grupos de población vulnerables y desfavorecidos de las zonas rurales, al tiempo que se centra en los mecanismos de gobernanza comunitaria, el desarrollo agrícola climáticamente inteligente e impulsado por las cadenas de valor, el desarrollo institucional, la creación de modelos de asociación entre los sectores público y privado, y el fomento de la capacidad de los agricultores en pequeña escala y sus organizaciones.
17. El Gobierno ha recurrido al FIDA para que aporte su experiencia y enfoques innovadores en apoyo del proceso de revitalización rural. A tal efecto, se mostrará la posibilidad de reproducir el diseño de modelos operativos que permitan introducir innovaciones y cuya escala pueda ampliarse. Además, se fomentará la creación de instituciones rurales sostenibles mediante la movilización de financiación en las zonas del proyecto, y producirá beneficios públicos a nivel mundial en lo que se refiere a reducir las emisiones de carbono, contribuir a la conservación del medio ambiente y generar conocimientos y experiencia en la agricultura de zonas áridas y semiáridas, así como en la creación y la gobernanza de comunidades rurales con capacidad de adaptación.

## **B. Enseñanzas extraídas**

18. De la reciente evaluación de la estrategia y el programa en el país se extrajeron valiosas enseñanzas para el diseño del proyecto, entre las que cabe destacar las necesidades siguientes:
  - un apoyo estratégico continuo a las cadenas de valor agrícolas inclusivas a través de diferentes modalidades, con un apoyo específico a las cooperativas por medio de mecanismos inclusivos y actividades sostenibles de creación de capacidad;
  - atención a una gestión sostenible de los recursos naturales, así como a la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, en el contexto de la revitalización rural en China y la generación de beneficios públicos a nivel mundial, más allá de las fronteras del país, y
  - que los proyectos se centren en la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, y en la adaptación al cambio climático, y que su objetivo sean las zonas marginales y los pequeños agricultores.
19. Asimismo, de las evaluaciones del impacto reglamentario de los proyectos del FIDA recientemente finalizados y en curso en China se extrajeron las siguientes enseñanzas:
  - la importancia de las infraestructuras rurales para una mejora de la producción que redunde de manera efectiva en beneficio de los grupos objetivo;
  - la necesidad de armonización con los programas y estrategias gubernamentales para garantizar el éxito de los proyectos en lo que respecta a la obtención de resultados, la movilización de cofinanciación y el sentido de apropiación;
  - en lo tocante al enfoque basado en las cadenas de valor, que las actividades de los pequeños agricultores serán rentables y sostenibles sobre todo cuando trabajen colectivamente y/o establezcan vínculos comerciales con entidades agroindustriales en cadenas de valor que faciliten la prestación de servicios y el acceso a los mercados, y
  - la importancia de centrarse en el clima, ya que las medidas de adaptación al clima son imprescindibles en el diseño y la ejecución de los proyectos, en particular la diversificación de la producción, las infraestructuras e instalaciones resilientes al clima, los seguros y la adopción de tecnologías agronómicas y de ingeniería.

## II. Descripción del proyecto

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

20. El objetivo general del proyecto es contribuir a la consolidación del ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero), el ODS 5 (Igualdad de género), el ODS 13 (Acción por el clima), y la seguridad alimentaria, con buenas prácticas innovadoras y susceptibles de ampliación.
21. El objetivo de desarrollo es apoyar la estrategia nacional de revitalización rural en curso mediante la demostración de modelos operativos inclusivos e innovadores que promuevan una agricultura sostenible y resiliente al clima, y mediante el fomento de las capacidades de adaptación de las comunidades a través de la adopción de conceptos ecológicos y de resiliencia en la revitalización rural.
22. Los principales efectos directos previstos son: i) mejorar el acceso de los hogares rurales a oportunidades de participar en y beneficiarse del crecimiento económico rural mediante el uso de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes en la agricultura verde, y ii) fomentar la capacidad de adaptación en el marco del desarrollo rural sostenible dirigido por las comunidades.
23. El proyecto se ejecutará a lo largo de seis años, de 2025 a 2030.
24. **Cobertura geográfica.** El proyecto abarca cinco condados, seleccionados conforme a los criterios siguientes: i) el riesgo de vulnerabilidad persistente de los condados previamente considerados pobres en el ámbito nacional y provincial; ii) la concentración geográfica relativa de cara a la futura eficiencia de la ejecución de las actividades; iii) las posibilidades de desarrollo agrícola verde inclusivo y resiliente al clima; iv) el potencial de innovación en materia de protección y conservación de los ecosistemas, y v) el firme compromiso de las autoridades de los condados de participar en la ejecución del proyecto. Los condados son los siguientes:

<i>Prefectura</i>	Wuwei	Baiyin	Pingliang	Tianshui	Dingxi
<i>Condados</i>	Tianzhu	Jingtai	Huating	Maiji	Weiyuan

25. **Cobertura, alcance y focalización.** El proyecto puede atender y apoyar directamente a 108 000 hogares rurales, con lo que el número total de beneficiarios asciende a 351 500 integrantes de los hogares. Se calcula que la participación directa de las mujeres será superior al 50 % y la de las personas jóvenes, en torno al 30 %. En la estrategia de focalización del proyecto se prestará especial atención a la inclusión de minorías étnicas.
26. **Estrategia de focalización y grupo objetivo.** El proyecto seguirá aplicando los enfoques básicos de focalización del FIDA en el país, mediante la aplicación de estrategias de focalización geográfica e inclusiva. Se dirigirá a los grupos registrados previamente como pobres y a los segmentos de bajos ingresos, que son económicamente activos pero siguen siendo vulnerables y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza en caso de que se produzcan perturbaciones naturales y socioeconómicas. La estrategia pretende fomentar el acceso inclusivo de los hombres, las mujeres, la juventud y las minorías étnicas del medio rural a los recursos y las oportunidades que ofrece el proyecto en la zona del proyecto en que se ejecuta.

### B. Componentes, efectos directos y actividades

27. El proyecto tendrá los componentes siguientes: i) desarrollo agrícola verde sostenible; ii) fomento de la capacidad de resiliencia de las comunidades, y iii) políticas y gestión.

28. **Componente 1.** Mediante el **desarrollo agrícola verde sostenible** se promoverá y salvaguardará la inclusión socioeconómica, al tiempo que se introducen tecnologías verdes para fomentar la transformación industrializada impulsada por el mercado y la capitalización productiva. El componente 1 consta de tres subcomponentes:
- **Subcomponente 1.1: Apoyo inclusivo a los pequeños agricultores**, cuya finalidad es llegar a los segmentos más desfavorecidos del grupo objetivo del proyecto mediante intervenciones adaptadas.
  - **Subcomponente 1.2: Transformación respetuosa con el medio ambiente**, cuya finalidad es promover la adopción de tecnologías verdes y modernas.
  - **Subcomponente 1.3: Infraestructura productiva pública**, mediante el que se subsanarán las deficiencias detectadas en el sistema actual de infraestructuras de producción agrícola.
29. **Componente 2.** El **fomento de la capacidad de resiliencia de las comunidades** tiene por objeto crear activos y capacidades en las comunidades como parte integrante de la mejora de los medios de vida rurales, en el marco de la estrategia de revitalización rural vigente.
- **Subcomponente 2.1: Planificación participativa y buena gobernanza** dirigida a apoyar los principios rectores del Gobierno en materia de buena gobernanza, especialmente con relación al énfasis en el papel básico del autogobierno de las aldeas.
  - **Subcomponente 2.2: Infraestructuras e instalaciones de servicios comunitarias resilientes al clima**, en cuyo marco se subsanarán las deficiencias detectadas en el sistema actual de infraestructuras civiles, incluidas las redes de carreteras rurales, el agua potable, los sistemas de alcantarillado y desechos sólidos, y las energías renovables.
30. **Componente 3.** El componente de **políticas y gestión** se centrará en la colaboración en el ámbito de las políticas, la cooperación Sur-Sur y triangular y el fomento de la capacidad institucional; el seguimiento y evaluación (SyE) y la gestión de los conocimientos; la gestión financiera prudente; la gestión eficaz de las adquisiciones y contrataciones, y la gestión general del proyecto.

### C. Teoría del cambio

31. La evolución hacia la modernización de la agricultura y la transformación rural conlleva el riesgo de una menor demanda de mano de obra en el ámbito rural y de la marginación de los agricultores en pequeña escala. Otros problemas y riesgos importantes son: i) la irregularidad de la productividad agrícola y el infradesarrollo de las cadenas de valor agrícolas; ii) la falta de inversiones de capital suficientes e inclusivas en la producción a pequeña escala; iii) carencias en los sistemas de infraestructuras públicas; iv) efectos negativos en el ecosistema y la biodiversidad, y v) falta de fomento de la capacidad de adaptación de los sistemas de gestión dirigidos por los beneficiarios en el ámbito del desarrollo rural. Estos problemas ponen de manifiesto la necesidad de prácticas agrícolas verdes sostenibles y un desarrollo rural inclusivo en la provincia.
32. Estos problemas se abordarán en el proyecto mediante sus componentes, efectos directos y actividades específicos, que permitirán: i) fortalecer la capacidad de generación de ingresos de las mujeres y la gente joven; ii) mejorar el acceso a la financiación y a las infraestructuras (mercados, herramientas y tecnologías verdes) y servicios públicos rurales; iii) fortalecer la capacidad de las cooperativas y las agroempresas, lo que dará lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de empleo (en particular para las mujeres y



la gente joven), y iv) aumentar la adaptación al clima y la ecologización de los sistemas agrícolas y alimentarios. Además, el aumento de los ingresos mejorará la cohesión social y el empoderamiento de las mujeres.

33. La ejecución satisfactoria del proyecto se sustenta en i) una inversión regular del Gobierno en la revitalización rural en los ámbitos y las zonas del proyecto; ii) mecanismos institucionales de coordinación adecuados; iii) el compromiso de las comunidades y la participación de los beneficiarios, y iv) una gestión adecuada de los riesgos sociales, ambientales y climáticos.
34. Por consiguiente, el proyecto apoyará la estrategia de revitalización rural vigente en Gansu, aportando buenas prácticas innovadoras y susceptibles de ampliación.
35. En el apéndice IV se adjunta una representación esquemática de la teoría del cambio.

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

36. **Armonización con los ODS.** Si bien el alcance del proyecto sigue guardando estrecha relación con varios ODS, se espera que contribuya al cumplimiento de cuatro ODS fundamentales, descritos en el párrafo 20.
37. **Armonización con las políticas y estrategias gubernamentales.** El proyecto se ajusta adecuadamente a los objetivos fundamentales del 14.º Plan Quinquenal (2020-2025) vigente y a la elaboración del documento central anual n.º 1 del Gobierno. El proyecto pretende contribuir a la puesta en práctica de la estrategia de revitalización rural.
38. El proyecto también está armonizado con las siguientes estrategias de Gansu pertinentes: i) las diversas opiniones del Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado sobre la aplicación de la estrategia de revitalización rural, publicadas en febrero de 2018; ii) el plan de aplicación de la estrategia de revitalización rural de la provincia de Gansu, publicado en febrero de 2019, y iii) la promoción integral de la vitalización rural y la aceleración de la modernización rural agrícola, publicada en enero de 2021.
39. **Armonización con las políticas y estrategias del FIDA.** El proyecto está en consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025). Se ajusta a los principios del FIDA en materia de participación e incorporación de las esferas prioritarias, dado que contempla la transformación de las relaciones de género y tiene en cuenta a las personas jóvenes, incluye financiación para el clima y fomenta la capacidad de adaptación. El proyecto incorpora además el apoyo a la innovación, el aprendizaje, la ampliación de escala y la creación de asociaciones.
40. El proyecto está en consonancia con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) en curso (que finaliza en 2024), y se basa en conceptos e ideas clave que se están debatiendo con el Gobierno en la formulación del nuevo COSOP (2025-2030), como las inversiones en sistemas alimentarios y agrícolas inclusivos y sostenibles centrados en los pequeños agricultores, la promoción de medios de vida rurales resilientes y climáticamente inteligentes, y el aprovechamiento de la experiencia, la innovación y la financiación para el desarrollo de China en aras de la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios, en los ámbitos regional y mundial a través de la cooperación Sur-Sur y triangular.

#### **E. Costos, beneficios y financiación**

41. Los componentes 1 y 2 del proyecto se contabilizan en parte como 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 y la mitigación de sus efectos, se calcula que el monto total de la financiación para el clima concedida por el FIDA al proyecto asciende a EUR 48,67 millones, es decir, el 61,1 % de la financiación total aportada por el FIDA.

### Costos del proyecto

42. El costo total del proyecto se estima en EUR 205,69 millones, durante un período de seis años. El FIDA proporcionará un préstamo de EUR 79,69 millones. El monto restante, de EUR 126 millones, será financiado conjuntamente por el Gobierno y por empresas del sector privado.

Cuadro 1

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

(en miles de euros)

Componente	Prestatario/receptor		Préstamo del FIDA		Sector privado		Total	
	Monto	%	Monto	%	En efectivo/ en especie		Monto	%
1. Desarrollo agrícola verde sostenible	85 065	58,5	55 783	38,4	4 470	3,3	145 317	70,6
2. Fomento de la capacidad de resiliencia de las comunidades	33 225	60,5	21 121	38,5	530	1,0	54 876	26,7
3. Políticas y gestión	2 710	49,3	2 786	50,7	-	-	5 497	2,7
<b>Total</b>	<b>121 000</b>	<b>58,8</b>	<b>79 690</b>	<b>38,8</b>	<b>5 000</b>	<b>2,6</b>	<b>205 690</b>	<b>100,0</b>

Cuadro 2

#### Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora

(en miles de euros)

Componente	Prestatario/receptor		Préstamo del FIDA		Sector privado		Total	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
<b>I. Costos de inversión</b>								
A. Bienes, servicios e insumos	-	-	18 046	100,0	-	-	18 046	8,8
B. Bienes, servicios e insumos	45 765	100,0	-	-	-	-	45 765	22,2
C. Bienes, servicios e insumos	-	-	-	-	1 431	100,0	1 431	0,7
D. Obras	-	-	42 406	100,0	-	-	42 406	20,6
E. Obras	72 525	100,0	-	-	-	-	72 525	35,2
F. Obras	-	-	-	-	3 039	100,0	3 039	1,6
G. Donaciones y subvenciones	-	-	19 238	100,0	-	-	19 238	9,3
<b>Total de costos de inversión</b>	<b>118 290</b>	<b>58,4</b>	<b>79 690</b>	<b>39,4</b>	<b>4 470</b>	<b>2,2</b>	<b>202 450</b>	<b>98,4</b>
<b>II. Costos recurrentes</b>								
A. Costos de funcionamiento *	2 710	75,1	-	-	530	24,9	3 240	1,6
<b>Total de costos recurrentes</b>	<b>2 710</b>	<b>75,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530</b>	<b>24,9</b>	<b>3 240</b>	<b>1,6</b>
<b>Total</b>	<b>121 000</b>	<b>58,8</b>	<b>79 690</b>	<b>38,8</b>	<b>5 000</b>	<b>2,6</b>	<b>205 690</b>	<b>100,0</b>

\* Relativos a las infraestructuras, operaciones y mantenimiento en el marco de los componentes 1.3 y 2.2.

Cuadro 3

**Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto**

(en miles de dólares de euros)

<i>Componente</i>	<i>Primer año</i>		<i>Segundo año</i>		<i>Tercer año</i>		<i>Cuarto año</i>		<i>Quinto año</i>		<i>Sexto año</i>		<i>Total</i>
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>
1. Desarrollo agrícola verde sostenible	19 008	13,1	87 408	60,1	24 432	16,8	7 864	5,4	4 640	3,2	1 966	1,4	145 317
2. Fomento de la capacidad de resiliencia de las comunidades	10 007	18,2	26 457	48,2	10 276	18,7	6 016	11,0	1 045	1,9	1 074	2,0	54 876
3. Políticas y gestión	1 098	20,0	940	17,1	965	17,6	893	16,2	930	16,9	669	12,2	5 497
<b>Total</b>	<b>30 113</b>	<b>14,6</b>	<b>114 805</b>	<b>55,8</b>	<b>35 673</b>	<b>17,3</b>	<b>14 773</b>	<b>7,2</b>	<b>6 615</b>	<b>3,2</b>	<b>3 709</b>	<b>1,8</b>	<b>205 690</b>

### **Estrategia y plan de financiación y cofinanciación**

43. Las autoridades de los condados, a través de sus oficinas técnicas correspondientes, proporcionarán la financiación de contrapartida y las inversiones en infraestructuras físicas previstas en el proyecto mediante diversos programas complementarios. Asimismo, cofinanciarán algunas de las inversiones relacionadas con las infraestructuras y los servicios destinados a las agroindustrias. Las entidades agroindustriales de los sectores público y privado aportarán fondos para inversiones en equipamiento y capital de trabajo, que se determinarán mediante la elaboración y aprobación de planes de actividades. Se ha constatado el compromiso de las autoridades de los condados y ya se ha asegurado la financiación para los dos primeros años. Se preverá una financiación retroactiva por parte del FIDA para amparar la ejecución del proyecto en la fase de puesta en marcha.

### **Desembolsos**

44. El Departamento de Finanzas de la provincia de Gansu mantendrá una cuenta designada para el proyecto, a fin de recibir los fondos del préstamo del FIDA. El FIDA transferirá fondos al proyecto mediante el mecanismo de fondo rotatorio a través de solicitudes trimestrales de retiro de fondos.
45. El flujo de fondos de la provincia a los condados se realizará mediante un mecanismo de reembolso en moneda local, y se transferirán de la cuenta designada a las cuentas del proyecto en las oficinas de finanzas de los condados y, posteriormente, a los beneficiarios que reúnen las condiciones pertinentes, conforme a la documentación justificativa.
46. La participación del Gobierno en la financiación se compone de fondos de contrapartida para el pago de los impuestos aplicables (EUR 8,06 millones), otras contribuciones en especie y una parte de los costos de gestión del proyecto.

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

47. **Estimación de los beneficios y beneficiarios.** Se prevé que el proyecto llegue directamente a unos 108 000 hogares y 351 500 personas, de las cuales al menos el 50 % serán mujeres y el 30 %, jóvenes.
48. Solo se ha realizado un análisis financiero del componente 1, ya que las actividades del componente 2 generan beneficios públicos difíciles de cuantificar. En el caso del componente 1, se elaboraron 12 modelos financieros para realizar el análisis de costos-beneficios y estimar la tasa interna de rendimiento y el valor actual neto.
49. El análisis económico (únicamente respecto del componente 1) indica una tasa interna de rendimiento económico del 23 % con un valor actual neto económico de CNY 975,44 millones, utilizando una tasa de descuento del 8 %. Estas cifras muestran que el proyecto es viable desde el punto de vista económico. Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad (valor de cambio) para poner a prueba la solidez respecto de dos factores clave: la reducción del precio de los productos y el aumento de los costos. La viabilidad económica del proyecto parece ser más sensible a la reducción de los beneficios (reducción del precio de los productos) que al aumento de los costos.

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

50. La estrategia de salida y la sostenibilidad del proyecto se basan en la complementariedad entre el enfoque sostenible del proyecto y las intervenciones en el marco de la estrategia de revitalización rural, que el Gobierno ejecuta actualmente.
51. La sostenibilidad social se logrará mediante la inclusión social, la focalización diferenciada en segmentos de población desfavorecidos seleccionados y la promoción de una participación y liderazgo activos. Para alcanzar la sostenibilidad financiera se adoptarán diversas estrategias, como son la mejora de la productividad, la adopción de tecnologías verdes y sostenibles, el desarrollo de

cadenas de valor con cofinanciación y participación en la distribución de los riesgos por parte del sector privado, la mejora de las competencias y la resiliencia, y la diversificación de los ingresos de los grupos objetivo. La sostenibilidad ambiental se conseguirá mediante la adopción de buenas prácticas y tecnologías verdes, a fin de preservar los recursos naturales y los ecosistemas que sustentan el bienestar humano y la biodiversidad.

52. Las estrategias generales de salida y sostenibilidad se perfeccionarán durante la ejecución y serán supervisadas y evaluadas periódicamente, en particular en el examen de mitad de período. Las partes interesadas del proyecto participarán en la planificación de una estrategia de salida sostenible.

### III. Gestión de riesgos

#### A. Riesgos y medidas de mitigación

53. Se considera que el riesgo residual general del proyecto es moderado, como se detalla en la matriz integrada de riesgos del proyecto. Los riesgos se controlarán mediante un seguimiento continuo y una estrecha supervisión durante la ejecución. A continuación se señalan los tres riesgos principales y las medidas de mitigación correspondientes.
54. **Vulnerabilidad permanente al cambio climático.** La vulnerabilidad al cambio climático repercute directamente en los medios de vida rurales. Para mitigarla, el proyecto invierte directamente en la adopción de tecnologías y variedades de semillas adaptadas al cambio climático, la creación de activos resilientes al clima, la diversificación de los ingresos y el fortalecimiento de la resiliencia colectiva.
55. **Riesgo covariante en la especialización agroindustrial y sectorial.** El riesgo de excedentes y caída de precios que conlleva la especialización productiva se mitigará mediante la diversificación de las inversiones, con objeto de garantizar un equilibrio entre las pequeñas agroindustrias y las grandes, y prestando apoyo a los pequeños agricultores para la explotación económica de huertos familiares, la diversificación de sus ingresos y en materia de seguros agrícolas.
56. **Riesgos de gestión financiera en los desembolsos.** En general, el riesgo de gestión financiera se califica de moderado. De acuerdo con la evaluación a nivel del país, la entidad y el proyecto, los principales riesgos de gestión financiera se derivan de la compleja estructura del proyecto y de la falta de personal cualificado en el ámbito de la gestión financiera y del proyecto. Como medidas de mitigación, se formará al personal de gestión financiera y se elaborarán un manual financiero detallado y unas directrices sobre adquisiciones y contrataciones para el proyecto. Al inicio del proyecto se adquirirá un programa informático de contabilidad. Se promoverá el intercambio de conocimientos y el apoyo entre personal homólogo de distintos proyectos del FIDA.

Cuadro 4

#### Calificación general de los riesgos

<i>Tipo de riesgo</i>	<i>Calificación del riesgo inherente</i>	<i>Calificación del riesgo residual</i>
Contexto nacional	Moderado	Moderado
Políticas y estrategias sectoriales	Moderado	Bajo
Medio ambiente y clima	Moderado	Moderado
Alcance del proyecto	Moderado	Moderado
Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad	Moderado	Moderado
Gestión financiera	Moderado	Moderado
Adquisiciones y contrataciones en el marco del proyecto	Moderado	Moderado
Impacto ambiental, social y climático	Moderado	Bajo
Partes interesadas	Moderado	Moderado
<b>General</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>

## **B. Categoría ambiental y social**

57. El riesgo ambiental y social del proyecto se considera moderado. Se ha elaborado un plan de gestión ambiental, social y climática para gestionar los riesgos ambientales y sociales durante la ejecución del proyecto.

## **C. Clasificación del riesgo climático**

58. El riesgo climático del proyecto se considera moderado. Se ha determinado que los principales peligros relacionados con el clima que afectan a la zona del proyecto son la sequía, las inundaciones, las bajas temperaturas y las tempestades de granizo. La sensibilidad y la vulnerabilidad a los peligros climáticos se reducirán gracias a las actividades del proyecto. También se mejorarán de forma considerable en dicha zona la capacidad de adaptación y la resiliencia al clima.

## **D. Sostenibilidad de la deuda**

59. China tiene, en términos generales, una tensión de deuda soberana moderada<sup>1</sup>. Se prevé que la deuda aumente a mediano y largo plazo, pero también que pueda estabilizarse mediante un ajuste fiscal gradual entre 2025 y 2035. Los riesgos de liquidez a mediano plazo son altos conforme al análisis del módulo relativo a las necesidades brutas de financiación. Sin embargo, la cuenta de capital de China, cerrada parcialmente, y los amplios activos financieros del Gobierno mitigan los riesgos de liquidez. A fin de contener los riesgos de la deuda, China podría procurar reducir la inversión pública y subsanar su déficit estructural de ingresos por medio de reformas fiscales de amplio alcance.

# **IV. Ejecución**

## **A. Marco organizativo**

### **Gestión y coordinación del proyecto**

60. El proyecto estará gestionado por el Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales. Se creará, a nivel provincial, una oficina de gestión del proyecto (OGP) dotada del personal suficiente para desempeñar las funciones esenciales en las operaciones. Del mismo modo, se crearán en las oficinas de agricultura y asuntos rurales de los distintos condados OGP responsables de ese nivel administrativo, con una estructura de personal y funciones similares. Se nombrará director de la OGP a un alto responsable del Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales o de la Oficina de Agricultura y Asuntos Rurales, que se ocupará de la gestión y coordinación generales. Las oficinas técnicas competentes apoyarán la ejecución de las actividades conexas del proyecto.
61. Se establecerá un mecanismo de coordinación interinstitucional, en los ámbitos provincial y condal, para ejercer las funciones esenciales de supervisión y coordinación. Estos mecanismos de coordinación estarán presididos por un vicegobernador del condado. A las representaciones en los condados de la Federación de Mujeres de Toda China y de la Liga de la Juventud Comunista de China se les asignarán funciones de apoyo a las mujeres y la gente joven en las zonas del proyecto.
62. En cada una de las circunscripciones administrativas municipales del proyecto se creará un grupo encargado de la ejecución en el que estarán debidamente representados los agricultores, las mujeres y la juventud.
63. Cuando proceda, se establecerán asociaciones con la comunidad de las Naciones Unidas en el país, los organismos competentes participantes, el sector privado y los agentes técnicos de la sociedad civil, como la Fundación de Emprendimiento Social de China, para la formación e incubación de empresas de mujeres, y el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas, para la asistencia

<sup>1</sup> Fondo Monetario Internacional (FMI). Informe de país n.º 24/38 relativo a China, Consulta del Artículo IV correspondiente a 2023, febrero de 2024.

técnica y en lo que concierne a modelos agrícolas innovadores. Se fomentarán también asociaciones con los organismos públicos competentes y con otras partes interesadas, como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), a efectos de la cooperación Sur-Sur y triangular.

**Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza**

64. **Gestión financiera.** La OGP provincial y las OGP de los condados proporcionarán el personal de gestión financiera. La presupuestación se registrará por el plan operacional anual y presupuesto correspondiente, y los desembolsos se tramitarán a través de la cuenta designada abierta en el departamento provincial de finanzas. Las cuentas de tesorería de los distintos condados se utilizarán como cuentas del proyecto para la recepción de los fondos del préstamo. Los flujos de fondos se gestionarán de acuerdo con el mecanismo de fondo rotatorio descrito en el Manual de gestión financiera y control financiero de proyectos para prestatarios del FIDA y en la carta sobre la gestión financiera del proyecto y las disposiciones relativas al control financiero.
65. El sistema de gestión financiera se apoyará en el riguroso sistema de tesorería de las oficinas de finanzas de los condados, que supervisarán y verificarán los informes de gastos. Los principales procedimientos de control interno también se especificarán en el manual de ejecución del proyecto y en el manual de gestión financiera. Se aplicarán al proyecto las normas de contabilidad chinas. En el manual de gestión financiera figura el formato de los informes financieros provisionales y se especifican los plazos para la presentación anual de información financiera.
66. La Oficina Provincial de Auditoría se encargará de auditar los informes financieros del proyecto. El informe de auditoría se ajustará a un formato y plazo específicos que se precisan en el Manual operacional del FIDA relativo a la información financiera y la auditoría.
67. **Adquisiciones y contrataciones.** Los marcos jurídico, reglamentario y normativo en China son claros y se ajustan a las prácticas internacionales en materia de adquisiciones y contrataciones. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios de consultoría financiados por el FIDA se registrará por un plan de adquisiciones y contrataciones, y deberá ajustarse a las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos, su Manual para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, las políticas correspondientes en la materia y las correspondientes leyes y reglamentos nacionales. Para las adquisiciones y contrataciones financiadas por las contrapartes del Gobierno se aplicarán las leyes de ámbito nacional en materia de adquisiciones y contrataciones de China y los manuales de ejecución correspondientes.
68. El plan de adquisiciones y contrataciones de los primeros 18 meses y el anuncio general de adquisiciones y contrataciones se determinarán sobre la base de la estrategia del proyecto en la materia. Se establecerán disposiciones relativas a las adquisiciones y contrataciones en el ámbito del proyecto, donde se especificarán los umbrales y las prescripciones relativas al examen previo, con el fin de orientar las actividades en este ámbito.
69. Se contratará a un organismo provincial de adquisiciones y contrataciones de reconocida trayectoria para que preste asistencia técnica y servicios profesionales en las actividades del proyecto en este ámbito.
70. **Gobernanza y lucha contra la corrupción.** En el proyecto se aplicará la política del FIDA de prevención de la corrupción a fin de orientar sus operaciones. El FIDA no financiará gastos en concepto de bienes, obras ni servicios de consultoría que no hayan sido adquiridos o contratados de conformidad con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos y el convenio de financiación. En tales casos, el FIDA podrá, además,

tomar medidas correctivas contempladas en el convenio de financiación, entre las que cabe mencionar la cancelación de la cantidad correspondiente de la cuenta del préstamo, declarándola no admisible.

### **Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de reclamaciones**

71. El proyecto fomentará la participación y observaciones de los grupos objetivo a través de su estructura institucional vertical y de los departamentos y organismos conexos. Se elaborará un plan de participación de las partes interesadas para la ejecución del proyecto. Los principios y pasos para elaborar y poner en funcionamiento el mecanismo de resolución de reclamaciones en el marco del proyecto se incluyen en el plan de gestión ambiental, social y climática del proyecto, si bien también se utilizarán los sistemas de presentación de reclamaciones previstos por el Gobierno desde el nivel central hasta el de condado. Los grupos responsables de la ejecución en las aldeas recibirán formación sobre el mecanismo de resolución de reclamaciones, y la información sobre el proyecto se transmitirá a los grupos objetivo de manera transparente y sin demora. Las partes interesadas y los beneficiarios serán plenamente informados sobre el mecanismo de resolución de reclamaciones y sobre el procedimiento de reclamación del FIDA en la puesta en marcha y durante la ejecución del proyecto.

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

72. **Planificación.** El proyecto se ejecutará sobre la base de un plan operacional anual y presupuesto conexo. La OGP provincial consolidará los planes operacionales anuales y presupuestos correspondientes de los condados y los presentará al FIDA para que notifique su conformidad antes de su entrada en vigor.
73. **Seguimiento y evaluación.** Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación (SyE) para el control de los resultados y para fundamentar la toma de decisiones a nivel de los productos, los efectos directos y el impacto, por medio de indicadores del marco lógico, indicadores básicos de los efectos directos y un sistema de información de gestión. Las necesidades presupuestarias y de personal se detallan en el informe sobre el diseño del proyecto.
74. **Gestión de los conocimientos.** Para mejorar el proceso de aprendizaje y la difusión de los resultados, se elaborará e integrará como parte de la gestión del proyecto una estrategia de gestión de los conocimientos y comunicación, con un plan de acción conexo. El presupuesto para la gestión de los conocimientos se incluirá en el plan operacional anual y presupuesto correspondiente. En la estrategia y el plan de acción se indicarán las esferas temáticas de aprendizaje y los canales más apropiados para la difusión de conocimientos. El proyecto propiciará el intercambio de conocimientos a través del mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular.

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

75. **Posibilidades de innovación.** En el proyecto se han indicado las siguientes innovaciones de interés para su posible adaptación, reproducción y ampliación de escala: i) la financiación de planes de actividades para la participación inclusiva de los pequeños agricultores y sus organizaciones en el desarrollo de las cadenas de valor agrícolas; ii) un modelo de gestión comunitaria sostenible; iii) la adopción de tecnologías verdes por parte de los agentes de distintos niveles de las cadenas de valor, y iv) el ecoturismo rural para la diversificación y la transformación del mercado laboral rural.
76. **Ampliación de escala.** El diseño del proyecto se basa en las buenas prácticas, susceptibles de ampliación de escala, de proyectos del FIDA en curso y recientemente finalizados en China. En el marco del proyecto se elaborará una estrategia de ampliación de escala una vez que comiencen las actividades y que se



haya constatado las posibilidades de reproducir buenas prácticas e introducir innovaciones. Estas se vincularán estrechamente con la gestión de los conocimientos, la colaboración en el ámbito de las políticas y la cooperación Sur-Sur y triangular previstas en el proyecto, tanto en lo que respecta a la planificación como a la ejecución.

## **C. Planes para la ejecución**

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

77. En el convenio de financiación se estipularán medidas prioritarias como condición para el retiro de fondos, incluida la creación de una estructura eficaz de OGP y su dotación inicial de personal. También se contemplará la creación del mecanismo de coordinación interinstitucional, la apertura de una cuenta designada, la conformidad del manual revisado de ejecución del proyecto, la financiación de contrapartida para el primer año y un plan operacional anual y presupuesto correspondiente con un plan detallado de adquisiciones y contrataciones, para ayudar a garantizar la preparación necesaria para para la ejecución del proyecto. Se han previsto planes de apoyo a la puesta en marcha, el establecimiento de un sistema de SyE y de información relativa a la gestión, y la capacitación del personal.

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

78. El FIDA y el Gobierno llevarán a cabo misiones conjuntas de supervisión con periodicidad anual y proporcionarán apoyo posterior para examinar el progreso de la ejecución, detectar cuellos de botella y ayudar a la OGP a mejorar la ejecución. Se ha previsto un examen de mitad de período para 2027.

## **V. Instrumentos jurídicos y facultades**

79. 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 una copia del convenio de financiación negociado como apéndice I.
80. La República Popular China está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
81. 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**

82. 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 nueve millones seiscientos noventa mil euros (EUR 79 690 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Álvaro Lario  
Presidente

## Negotiated financing agreement

(Negotiations concluded on 12 September 2024)

Loan No: [            ]

Project name: Gansu Rural Revitalization Demonstration Project (G2RDP) (the "Project")

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

and

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

(each a "Party" and together the "Parties")

**WHEREAS**, the Borrower has requested a loan from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement;

**WHEREAS**, the Fund has agreed to provide financing for the Project;

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

### Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2) and the Special Covenants (Schedule 3).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2022, 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 for the provisions identified 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, unless the Parties shall otherwise agree in this Agreement.
3. The Fund shall provide a Loan (the "Financing") to the Borrower, which the Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

### Section B

1. The amount of the loan is seventy-nine million six hundred ninety thousand Euros (EUR 79 690 000).
2. The Loan is granted on ordinary terms and shall be subject to interest on the principal amount of the Loan outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate including a variable spread, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period of three (3) years, starting from the date as of which the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled.

3. The Loan Service Payment Currency shall be in Euros.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the 1st of January.
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 15<sup>th</sup> January and 15<sup>th</sup> July.
6. The Department of Finance of Gansu Province shall maintain one Designated Account (DA) in Euro, for the exclusive use of the Project. The Borrower shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Account.
7. The Borrower shall, through Gansu Province, provide counterpart financing for the Project in the amount of approximately one hundred and twenty-six million Euro (EUR 126 million) in cash and/or in kind.

### **Section C**

1. The Lead Project Agency shall be the Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs (DARA) of the Gansu Province. An inter-agency coordination mechanism (IACM) at county level will be established to supervise and coordinate Project implementation.
2. A Mid-Term Review shall be conducted as specified in Section 8.03(b) and (c) of the General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term Review of the implementation of the Project.
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement and the Financing Closing Date shall be six (6) months later, or such other date as the Fund may designate in consultation with the Borrower.
4. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be carried out in accordance with procurement methods and any other measures identified by IFAD.

### **Section D**

1. The Fund will administer the Loan and supervise the Project.

### **Section E**

1. The following is designated as an additional ground for cancellation of this Agreement:
  - (a) In the event that the Borrower did not request a disbursement of the Financing for a period of at least twelve (12) consecutive months without justification subsequent to the first eighteen (18) months from the Effective Date.
2. The following are designated as additional specific conditions precedent to withdrawal:
  - (a) The IFAD no objection to the PIM shall have been obtained.
  - (b) Key Project staff at provincial and county level Project Management Offices has been appointed as per Section II, Schedule 3 of this Agreement.
  - (c) IFAD must receive, a duly completed Authorised User(s) Letter, from the designated representative or a sufficiently senior delegated official, designating the name(s) of official(s) authorised to approve Withdrawal Application(s) and Interim Financial Reports (IFR).

- (d) The first Annual Work Plan and Budgets (AWPB) shall have been submitted and received a no-objection from IFAD.

3. 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

For the Fund:

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

This Agreement has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

\_\_\_\_\_  
"[Authorised Representative Name]"  
"[Authorised Representative title]"

Date: \_\_\_\_\_

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

\_\_\_\_\_  
Alvaro Lario  
President

Date: \_\_\_\_\_

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### I. Project Description

1. *Target Population.* The Project shall support approximately 108,000 rural households and will benefit around 351,500 people. Female direct participation is estimated at 50%, and youth at 30%; the Project will also specifically engage ethnic minorities in China.
2. *Project area.* The Project will target four counties and one district that have been proposed by the Government as project counties/districts, including Tianzhu, Jingtai, Huating, Maiji and Weiyuan. These areas have been selected based on (i) risk of continued vulnerability of the former nationally and provincially designated poor counties; (ii) relative geographic concentration for future implementation efficiency; (iii) opportunities for inclusive and climate-resilient green agricultural development; (iv) potential for innovative eco-system protection and conservation; and (v) strong commitment of county government to participate in the Project implementation. Any modification to the Project areas may be done upon prior no-objection of IFAD.
3. *Goal.* The goal of the Project is to contribute to the consolidation of no poverty (SDG1) and the gains made towards zero hunger (SDG2), gender equality (SDG5), climate action (SDG13) and using innovative and scalable good practices.
4. *Objectives.* The objective of the Project is to support the country's ongoing Rural Revitalization programme by demonstrating inclusive and innovative business models that promote sustainable and climate-resilient agriculture while building community adaptive capacities.
5. *Components.* The Project will include the following components:
  - 5.1 **Component 1: Sustainable green agricultural development.** It aims to promote and safeguard the socio-economic inclusiveness of smallholders in agricultural modernization and Rural Revitalization and will have three subcomponents focusing on (1.1) inclusive support to smallholder farmers, (1.2) eco-friendly transformation, and (1.3) public productive infrastructure.
  - 5.2 **Component 2: Building community resilient capacities.** It aims to build the community-based well-being assets and capacities as an integral part of the improved rural livelihoods under the ongoing Rural Revitalization programme.
  - 5.3 **Component 3: Policy and institutional capacity building.** It will highlight policy engagement, institutional capacity building, Monitoring and Evaluation (M&E), Knowledge Management (KM) and South-South Triangular Cooperation (SSTC) activities, and overall project management.

#### II. Implementation Arrangements

6. *Lead Project Agency.* The Project will be implemented by the Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs (DARA) of the Gansu Province in China at provincial level. DARA is a provincial-level government agency responsible for promoting the development of agriculture and rural areas, aiming at achieving the goals of modernizing agriculture, increasing farmers' income, improving rural living standards, and building a harmonious society in Gansu province.
7. *Project Management Offices (PMO).* A Provincial Project Management Office (PPMO) will be set up in DARA, which will be staffed adequately with key functions necessary for the management of the Project, including but not limited to an executive Project Director; a Finance Officer and Accountant; as well as officers coordinating: Agriculture and

Agribusiness Development; Planning, M&E and Knowledge Management; Procurement; and SECAP-related work including Gender and Youth/ Social Inclusion (the "Key Project Personnel"). Similarly, County Project Management Office (CPMO) will also be set up in the specific county Bureau of Agriculture and Rural Affairs (BARA) with similar staffing structure.

8. *Project Oversight Committee.* An inter agency coordination mechanism will be established at county level to provide policy guidance and implementation oversight of the Project, as well as to ensure implementation of China's environmental and social safeguards policy. A County Vice Governor will lead the coordination and supervision through such a mechanism with members from relevant technical agencies.

9. *AWPB.* The Project will be implemented based on an AWPB which identifies the activities that will be carried out in each Fiscal Year, the Lead Project Agency, the resources, and the time needed to complete them and a procurement plan. The PPMO will consolidate the draft AWPBs prepared by each county and submit for IFAD's No Objection prior to its effectiveness.

10. *Monitoring and Evaluation.* An M&E system will be established from the outset of the project spanning the entire project cycle, for tracking progress and supporting decision-making. Key M&E deliverables required throughout the project cycle by project stage would be: Start up: recruitment of M&E service provider if PMO is not able to assume due functions by itself; assignment of M&E focal points at all levels followed by capacity building; validation of project Theory of Change (TOC) and Log frame; making M&E plan; set-up of Management Information System (MIS); undertaking Core Outcome Indicator (COI) baseline survey and reporting. Implementation: elaboration of AWPB; semi-annual and annual progress and results reports; contribution to annual supervision missions; mid-term review survey and report; training on M&E. Completion: COI completion survey and reporting; project completion report; impact assessment when required.

11. *Knowledge Management.* KM will be used both as an adaptive management tool to help the Project to build practical and actionable knowledge and know-how that lead to improved project performance and results, and supports innovation, scaling up and country-level policy engagement. The Project will ensure KM related activities are included and budgeted in the AWPBs. KM responsibilities will be assigned to focal points at PMOs of all levels, who shall orient project staff through guidance and training for KM implementation. The Project KM activities/approaches will focus on, among others: (i) capturing and documenting experiences, lessons, and successful cases resulting from project activities, especially regarding the project's innovative models and approaches that could be replicated and scaled-up, inform policy-making - or shared with other developing countries through south-south cooperation; (ii) study tours, exposure and exchange visits, both in the country and outside the country for peer learning and sharing knowledge; (iii) organizing and participating workshops to share knowledge, innovations and best practices; and (iv) well designed and operational information management systems, including electronic archives that enable easy access to data, reports and other documentation.

12. *Project Implementation Manual.* The PIM provides guidelines for implementation of the G2RDP. The PIM indicates the overall Project framework and highlights the principles of engagement for the Project; it provides a Project description detailing components, subcomponents, and activities as Project interventions in support of the Project's development objective and expected outcomes. The PIM also provides guidance on the structure and operations of the planning, monitoring, evaluation and knowledge management, policy engagement, and SSTC functions which will be put in place by the Project. The PIM is a living document that maybe amended from time to time as agreed between IFAD and the Borrower (through Gansu Province). Prior to dissemination of the PIM to counties, IFAD must provide a no-objection.

## 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/Grant and the allocation of the amounts to each category of the Financing and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

Category	Loan Amount Allocated (expressed in EUR)	Percentage eligible for IFAD financing including indirect taxes as applicable
Goods, Services, Inputs & Works	79 690 000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>79 690 000</b>	

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

“Goods, Services, Inputs & Works”: includes goods, vehicles and services as well as works and infrastructure-related expenditures.

The Percentage is applied to Project expenditures, including indirect taxes and shares of other financiers.

(c) Co-financing:

(I) “Counterpart financing” referred to in Section B, paragraph 7 of the Agreement includes the Gansu Provincial Government contribution, equivalent to one hundred twenty-one million Euros (EUR 121 000 000) for productive support, infrastructure, capacity building and project management, and the private sector contribution of five million Euros (EUR 5 000 000) for eco-friendly transformation and Operations and Maintenance of infrastructure, both in cash and / or in kind.

## 2. *Disbursement arrangements*

Retroactive financing.

As an exception to section 4.07 (a)(ii) of the General Conditions, specific eligible expenditures incurred after the date the Project has been approved by the IFAD Executive Board until the date of entry in force of this Agreement shall be considered eligible up to an amount equivalent to seven million nine hundred sixty-nine thousand Euros (EUR 7,969,000) for activities relating to the Project’s start-up and preparatory activities such as: (i) purchase of essential items (including equipment and procurement of MIS system) for the PMOs; (ii) recruitment of Project staff; (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 requirements 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) training and technical assistance for agribusiness entities and cooperatives, including recruitment of service providers.

Activities to be financed by retroactive financing and their respective category of expenditures and source of financing will require prior no-objection from IFAD to be

considered eligible. Pre-financed eligible expenditures shall be reimbursed to the Borrower once additional conditions precedent to the first disbursement of funds specified in Section E.3 of the Agreement are fulfilled.



### Schedule 3

#### *Special Covenants*

#### **I. General Provisions**

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project:

1. Within six (6) months of entry into force of the Financing Agreement, the Project shall have identified and installed a customized accounting software as is the practice in IFAD on-going supported projects, to satisfy International Accounting Standards and IFAD's requirements.
2. *Planning, Monitoring and Evaluation.* The Borrower (through Gansu Province) shall ensure that a Planning and M&E system shall be established within twelve (12) months from the date of entry into force of this Agreement.
3. *Gender and Social Inclusion.* The Borrower (through Gansu Province) shall ensure that the Project will increase the socio-economic empowerment of rural women including young women and women in the project areas by setting an overall outreach target at 50% women and 30% youth. The Project will pay particular attention to the empowerment of women by: (i) expanding their access to and control over resources; (ii) strengthening their agency, decision making role in community affairs, and representation in local institutions; and (iii) building on their untapped potential for sustainable development
4. *Ethnic Minorities Concerns.* Where applicable and in compliance with 2021 SECAP Procedures of the Fund, the Borrower (through Gansu Province) shall ensure that the concerns and rights of ethnic minorities are given due consideration and respect in implementing the Project and, to this end, shall ensure that:
  - a. the Project is carried out in accordance with the applicable provisions of the relevant national legislation; and
  - b. ethnic minorities are adequately and fairly represented in all local planning for Project activities.
5. *Land tenure security.* If applicable, the Borrower (through Gansu Province) shall ensure that the land acquisition process and compensation processes are consistent with the 2021 SECAP Procedures of the Fund.
6. *Anticorruption Measures.* The Borrower shall comply with IFAD's Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.
7. *Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.* The Borrower and the Project Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse, as may be amended from time to time.
8. *Use of Project Equipment during Project implementation.* The Borrower (through Gansu Province) shall ensure that:
  - (a) all equipment procured under the Project is exclusively allocated for the Project implementation;

- (b) the equipment procured under the Project is appropriate to the needs of the Project; and
- (c) all equipment transferred to or procured under the Project are dedicated solely to Project use.

9. *IFAD Client Portal (ICP) Contract Monitoring Tool.* The Borrower (through Gansu Province) shall ensure that a request is sent to IFAD to access the project procurement Contract Monitoring Tool in the ICP. The Borrower shall ensure that all contracts, memoranda of understanding, purchase orders and related payments are registered in the Project Procurement Contract Monitoring Tool in the ICP in relation to the procurement of goods, works, services, consultancy, and non-consulting services. The Borrower shall ensure that the contract data is updated on a quarterly basis during the implementation of the Project.

10. *The Key Project Personnel is* defined in Schedule I. The Key Project Personnel shall be assigned or recruited based on qualifications, experience and terms of reference satisfactory to IFAD and in accordance with Section 7.16 of the General Conditions.

## **II. SECAP Provisions**

1. The Project is assessed as presenting moderate environmental and social risks and moderate climate risk. In line with IFAD's SECAP requirements, the Borrower shall carry out the implementation of the project in accordance with the measures and requirements set forth in the Environmental, Social and Climate Management Framework (ESCMF), Environmental, Social and Climate Management Plan (ESCMP), Stakeholder Engagement Plan (SEP) and Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Plan, there after called the "Management Plans", as applicable, taken in accordance with SECAP requirements and updated from time to time by the Fund. The Parties shall not amend, vary or waive any provision of the Management Plans, unless: (i) agreed in writing by IFAD and the Borrower (through Gansu Province) and (ii) Borrower has complied with the requirements applicable to the original adoption of the Management Plans.

2. The Borrower (through Gansu Province) shall not, and shall cause the Lead Project Agency, all its contractors, its sub-contractors, and suppliers not to commence implementation of any works, unless all Project affected persons have been consulted and compensated, as applicable, in accordance with the FPIC principles.

3. The Borrower (through Gansu Province) shall ensure that all bidding documents and contracts for goods, works and services contain provisions that require contractors, sub-contractors and suppliers to comply at all times in carrying out the Project with the standards, measures and requirements set forth in the Environmental and Social Management Plans prepared for the Project and consistent with the 2021 SECAP Procedures of the Fund.

4. In the case of serious ESHS incident, defined as a serious incident, accident, complaint with respect to environmental, social (including labor and adjacent community), health and safety (ESHS) issues that occur in the context of the loan or within the Borrower's activities. Serious ESHS incidents may involve (i) environmental; (ii) occupational; (iii) public health and safety; or (iv) social nature as well as material complaints and grievances addressed to the Borrower<sup>1</sup> which (i) have, or are likely to have a material adverse effect; or (ii) have attracted or are likely to arouse substantial adverse

<sup>1</sup> For example, any explosion, spill or workplace accident which results in death, serious or multiple injuries or material environmental contamination, accidents of members of the public/local communities, resulting in death or serious or multiple injuries, sexual harassment and violence involving Project workforce or in relation to severe threats to public health and safety, inadequate resettlement compensation, disturbances of natural ecosystems, discriminatory practices in stakeholder consultation and engagement (including the right of indigenous peoples to free, prior and informed consent), any allegations that require intervention by the police/other law enforcement authorities such as loss of life, sexual violence or child abuse.

attention of outside parties or (iii) to create substantial adverse media/press reports; or (iv) give, or are likely to give rise to material potential liabilities), the Borrower (through Gansu Province) shall:

- Notify IFAD promptly;
- Provide information on such risks, impacts and accidents;
- Consult with Project-affected parties on how to mitigate the risks and impacts;
- Carry out, as appropriate, additional assessments and stakeholders' engagements in accordance with the SECAP requirements; and
- Adjust, as appropriate, the Project-level grievance mechanism according to the SECAP requirements; and
- Propose changes, including corrective measures to the Management Plan(s) (if any), in accordance with the findings of such assessment and consultations, for approval by IFAD.

5. The Borrower (through Gansu Province) shall ensure or cause the Lead Project Agency, contractors, sub-contractors and suppliers to ensure that the relevant processes set out in the SECAP 2021 Edition as well as in the Management Plans are respected.

6. Without limitation on its other reporting obligations under this Agreement, the Borrower (through Gansu Province) shall provide the Fund with:

- Reports on the status of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition and the Management Plans on a semi-annual basis upon submission of the progress and results reports - or such other frequency as may be agreed with the Fund;
- Reports of any social, environmental, health and safety incidents and/accidents occurring during the design stage, the implementation of the Project and propose remedial measures. The Borrower (through Gansu) will disclose relevant information from such reports to affected persons promptly upon submission of the said reports; and
- Reports of any breach of compliance with the standards, measures and requirements set forth in the SECAP 2021 Edition and the Management Plans promptly after becoming aware of such a breach.

7. In the event of a contradiction/conflict between the Management Plan and the Financing Agreement, the Financing Agreement shall prevail.

## 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	Annually	PMOs	Sustained investment from government to rural revitalization in the sectors/areas of this project (A)  Marginalization of smallholder farmers and their organizations lagging in active participation and equitable sharing of development opportunities and benefits in the middle of industrialized agricultural sector modernization, agri-value chain development, and rural livelihood reengineering (R)			
	Males - Number		102 000	154 000							
	Females - Number		68 000	154 000							
	Young - Number		34 000	92 400							
	Indigenous people - Number		5 100	12 320							
	Total number of persons receiving services - Number		170 000	308 000							
	Male - Percentage (%)		60	50							
	Female - Percentage (%)		40	50							
	Young - Percentage (%)		20	30							
	<b>1.a Corresponding number of households reached</b>								Project M&E	Annually	PMOs
	Women-headed households - Households		4 000	8 000							
Non-women-headed households - Households		46 000	100 000								
Households - Households		50 000	108 000	Project M&E	Annually	PMOs					
<b>1.b Estimated corresponding total number of households</b>											
Household members - Number of people		170 000	367 200								
Project Goal Contribute to the consolidation of no poverty (SDG1) and no hunger (SDG2), and food security with innovative and scalable good practices and	<b>Supported rural households reporting growth rate of per capita disposal income with above national average level</b>				COI survey, Government Statistics	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider	Continuity of economic, social and marketing stability in the target project area. (A)  Uncertainty remain with regard to human and animal epidemics, climate disasters			
	Total households - Percentage (%)		60%	80%							
	Women-headed households - Percentage (%)		50%	70%							
Development Objective Support the country's ongoing Rural Revitalization by piloting inclusive and innovative business models in promoting sustainable and climate-resilient agriculture and building community adaptive capacities in the project area of Gansu Province	<b>1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider	Innovative and effective models and good practices supported by the project are adopted and replicable for scaling up through demonstration, knowledge management and proper uptake (A)  Farmers reluctance to go with cooperative/enterprise/village led value chain or adopt the improved technologies or practice. (R)			
	Households		3 000	21 600							
	Households (%)		30%	60%							
	Number of people		10 500	75 600							
	<b>3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider				
	Households - Percentage (%)		20%	40%							
	Households - Households		800	3 600							
	Total number of household members - Number of people		2 720	12 240							
	<b>SF.2.1 Households satisfied with project-supported services</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider				
	Households (%) - Percentage (%)		50%	75%							
	Households (number) - Households		25 000	81 000							
	Household members - Number of people		85 000	275 400							
	<b>SF.2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities and project-supported service providers</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider				
	Households (%) - Percentage (%)		50%	75%							
	Households (number) - Households		25 000	81 000							
	Household members - Number of people		85 000	275 400							
	<b>IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider				
	Total persons - Percentage (%)		25%	54%							
	Total persons - Number of people		42 500	166 320							
	Females - Percentage (%)		25%	60%							
	Females - Females		17 000	92 400							
Males - Percentage (%)		25%	50%								
Males - Males		25 500	77 000								

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Outcome 1 Improve the access of rural households to opportunities of participation and benefit sharing of rural economic growth with use of climate-smart technologies and practices in sustainable green agriculture	<b>2.2.1 Beneficiaries with new jobs/employment opportunities</b>				COI survey or Project M&E	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider	Smallholder farmers are interested to use climate-smart technologies and join the sustainable and green value chain in support of private sector player, cooperatives and village-based entities (A)  Smallholder farmers are excluded to use the processing and storage facilities (R)
	Males - number		300	500				
	Females - number		200	500				
	Indigenous people - number		15	40				
	Young - number		150	300				
	Total number of persons with new jobs/employment opportunities - number		500	1 000				
	<b>2.2.6 Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider	
Households reporting improved physical access to storage facilities (number)		300	1 200					
Households reporting improved physical access to storage facilities (%)		30%	60%					
Size of Households (number of people)		1 020	4 080					
Output 1.1 - Inclusive support to smallholder farmers	<b>Supported rural producers establish linkage with agri-entities (contract farming, land transfer, employment, dividends)</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	Smallholder farmers are interested to join the sustainable and green value chain in support of private sector player, cooperatives and village-based entities (A)
	Number of household		10 000	25 000				
	Number of women-headed hh		500	1 750				
	<b>CI 2.1.2: Persons trained in income-generating activities or business management</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provide	
	Persons trained-total		1 000	5 000				
	Male-number		500	2 500				
	Female-number		500	2 500				
Youth-number		300	1 500					
Indigenous people-number		40	200					
Output 1.2 - Eco-friendly Agricultural transformation	<b>Technologies and techniques demonstrated and adopted for climate adaptation/mitigation</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	Local government and rural business entities committed to demonstrate and promote technologies for climate adaptation/mitigation (A)  Eco-friendly technology might be costly and not be welcomed overwhelmingly. (R)
	Number of Technologies		5	13				
	<b>Rural producers trained in eco-friendly agricultural technologies</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	
	Females-number		2 000	4 500				
	Males-number		2 000	4 500				
	Youth-number		1 200	2 700				
	Indigenous people -number		160	360				
Total-number		4 000	9 000					
Output 1.3 - Public productive infrastructures	<b>3.1.4 Land brought under climate-resilient management</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	Local government are committed to climate resilient production infrastructure and able to identify prioritized geographic areas (A)
	Hectares of Land		2 000	4 500				
	<b>2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	
	Length of roads (km)		40	80				
	<b>Increased storage capacity for agro-products in project area</b>				Project M&E	Annually	PMOs, M&E service provider	
	Increased storage capacity (tons)		5 000	15 000				
Outcome 2 Build adaptive capacities in community-governed rural development	<b>Households reporting improved community infrastructure and services</b>				COI survey	Baseline, Mid-term and completion	PPMO, M&E service provider	Community infrastructures and services are responsive to villager needs and with good O&M plan. (A)  Community infrastructures are just one-time input without good maintenance
	Households - Percentage (%)		30%	70%				
	Households - Number		15 000	35 000				
	Households members- Number		51 000	119 000				
Output 2.1- Participatory planning and good governance.	<b>Village officials and rural practitioners trained in good governance of Rural Revitalization</b>				Project M&E	Annually	PPMO, M&E service provider	Trained village officials contributed to the innovative community governance models, which are responsive to villager needs and sustainable in operation (A)
	Number of village officials and rural practitioners		500	1 200				
Output 2.2 - Climate-resilient community infrastructures and service facilities	<b>Households provided with improved waste management, increased water availability or clean energy</b>				Project M&E	Annually	PPMO, M&E service provider	Community infrastructures and services are responsive to villager needs and with good O&M plan. (A)
	Households with improved waste management - Number		500	1 000				
	Households members- Number		1 700	3 400				
	Households with increased water availability - Number		25 000	50 000				
	Households members increased water availability- Number		85 000	170 000				
	Households with clean energy - Number		2 000	4 200				
	Households members with clean energy-Number		6 800	14 280				

## Integrated project risk matrix

### Overall Summary

Risk Category / Subcategory	Inherent risk	Residual risk
<b>Country Context</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Fragility and Security	Moderate	Moderate
Macroeconomic		No risk envisaged - not applicable
Governance		No risk envisaged - not applicable
Political Commitment		No risk envisaged - not applicable
<b>Sector Strategies and Policies</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Policy Development and Implementation	Moderate	Low
Policy alignment		No risk envisaged - not applicable
<b>Environment and Climate Context</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Project vulnerability to climate change impacts	Moderate	Moderate
Project vulnerability to environmental conditions	Moderate	Low
<b>Project Scope</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Technical Soundness	Moderate	Moderate
Project Relevance	Moderate	Low
<b>Institutional Capacity for Implementation and Sustainability</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Monitoring and Evaluation Arrangements	Moderate	Moderate
Implementation Arrangements	Moderate	Moderate
<b>Project Financial Management</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Project External Audit	Moderate	Moderate
Project Accounting and Financial Reporting	Moderate	Moderate
Project Internal Controls	Moderate	Moderate
Project Funds Flow/Disbursement Arrangements	Moderate	Moderate
Project Budgeting	Moderate	Moderate
Project Organization and Staffing	Substantial	Substantial
<b>Project Procurement</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
A.1 Legal, Regulatory and Policy Framework	Moderate	Moderate
A.2 Institutional Framework and Management Capacity	Moderate	Moderate
A.3 Accountability, Integrity and Transparency of the Public Procurement System	Low	Low
A.4 Public Procurement Operations and Market Practices.	Low	Low
B.1 Assessment of Project Complexity	Moderate	Moderate
B.2 Assessment of Implementing Agency Capacity	Moderate	Moderate
Project Procurement Overall	Moderate	Moderate
<b>Environment, Social and Climate Impact</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low</b>
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Moderate	Moderate
Greenhouse Gas Emissions	Moderate	Moderate
Physical and Economic Resettlement	Low	Low
Community health, safety and security	Moderate	Low

Risk Category / Subcategory	Inherent risk	Residual risk
Labour and Working Conditions	Moderate	Low
Indigenous People	Moderate	Low
Cultural Heritage	Low	Low
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Moderate	Moderate
Biodiversity Conservation	Moderate	Moderate
<b>Stakeholders</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>
Stakeholder Grievances	Moderate	Low
Stakeholder Engagement/Coordination	Moderate	Moderate
<b>Overall</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>

Country Context	Moderate	Moderate
Fragility and Security	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> The main risks pertain to: i) Swine fever that has been prevailing and poses some impact to pig production in many places of the country; ii) risk of COVID-19 comeback but unlikely with restrictive control as before. Uncertainty however remains with regard to human and animal epidemics, as globally.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> (i) Government is promoting preventive measures for pig farms, meanwhile trying to limit household and small-scale pig raising business in consideration of environmental impact and economic viability; (ii) The project has limited if not no exposure to pig production at this design stage.		
Macroeconomic		No risk envisaged - not applicable
The macroeconomic situation and prospect of the country has been favorable and optimistic. Despite slowed pace of GDP growth during the last years and some trade frictions, Annual GDP growth has been forecast for more than 5% by several international financial agencies. The quality of development has been increasing as result of economic restructuring and boosting of domestic markets and consumption. Rural development continues to be given increased attention and support through various favorable policies and additional resource allocations. The macro economy shall maintain a stable and steady progress and is generally resilient to external shocks. The economy bounced back from slow-down in COVID-19 pandemic of 2019-2022 and recorded steady improvement. Consumption and market demand will remain steady growth and continue to anticipate increasing demand on quantity and quality agro-products from rural areas, as result of Government's strategy in boosting both domestic and export markets. Transportation and logistics condition continue to improve providing conducive marketing environment for rural products. As Chinese economy is integrated into global markets and with strong links with countries of One-Belt-One-Road; no major risks are foreseen so far in terms of macroeconomic dimension.		
Governance		No risk envisaged - not applicable

Overall governance at the relevant levels (primary province and county) is strong. There are relevant and adequate rules and procedures guiding the planning and budgeting, management of finance, procurement, staff and institutional performance and accountability, fraud and corruption prevention and conviction. Particularly for rural revitalization and agricultural development related projects, government attaches higher emphasis in accountability and performances. The ongoing rural revitalization strategy envisages continued improvement of rural governance. For this project, the institutional set up and vertical/lateral coordination has been conducive for project management as the PMO was designed to be embedded in the structure of Rural Revitalization Bureau and Agriculture and Rural Affairs. No major risks are foreseen so far in terms of governance.		
Political Commitment		No risk envisaged - not applicable
The political commitment of both central and local governments to the project goals/objectives have been and will remain persistently strong during the project life. The Rural Revitalization is a state strategic policy and development programme that the project supports. Necessary policies, various resources, and institutional performances are geared at the provincial and county levels towards aligning with these strategic goals and directions. No. 1 document of 2023 continues to give spotlight to rural development and rural revitalization support for disadvantaged areas and households will continue for the next 5 years. Meanwhile, there is strong stability and continuity of political party and government leadership and strategies. No major risks are foreseen in terms of political commitment by governments.		
Sector Strategies and Policies	Moderate	Low
Policy Development and Implementation	Moderate	Low
<b>Risk:</b> Government's strategies and policies, especially those relating to modernization and rural revitalization, are highly responsive to the needs of the rural people and visionary in making rural areas more attractive places for people to live. Nevertheless, there is some risk in the responsive and thorough implementation of central policies to their full effect, e.g. the Farmer Cooperative Law. China's agricultural development has traditionally focused on production/productivity enhancement, with emphasis on infrastructure, with limited attention to post-production/marketing. This resulted in cases of local overproduction, which led to possibly reduced value add and farmers' income when the market efficiency is less. Supply-side reform was called for to the agricultural sector but there is still strong tendency at project area of focusing on production. Despite favourable and upper level government policies, at the local level there can be unwanted impediments in serving and facilitating the agribusiness entities and agribusiness sector.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> The project places great emphasis to inclusive enhanced production and post-production and to developing agricultural value chains that promote equitable organizational arrangements, different channels/opportunities to farmers to link with market opportunities, and increased incomes for the target households. The project also invests in diversified income generating for the target groups, and call for extended application of agri-insurance in the project area. The project is well in line with government development policies and contributing to generating benefits for the vulnerable target group		
Policy alignment		No risk envisaged - not applicable



The project is well aligned with the government strategy and policies relating to rural development and modern agricultural modernization. The core focus of the project “Sustainable and inclusive green agriculture and building community resilient capacity” is a top priority of government’s most recent rural revitalization strategy. Governments expect IFAD project to add value by demonstrating innovative ideas and practices that can contribute to the consolidation of no poverty and no hunger, and food security as part of the ongoing rural transformation in the country. The focuses of the project on sustainable benefit generation for and sharing with vulnerable groups of the population, role of women and youth as well as thriving private sector and farmer organizations etc.. are also at the core of the government policies for rural transformation. No major risks are identified in terms of policy alignment of the project.		
Environment and Climate Context	Moderate	Moderate
Project vulnerability to climate change impacts	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Gansu Province has been experiencing climate change impacts including irregular ups and downs of temperature and declining precipitation. Extreme weather events such as drought, floods, heavy precipitation, snow, sudden frost and hail have become more frequent and intense . However, the natural hazard data has shown no relation to the total annual precipitation since serious droughts have also been reported for years with normal or above normal rainfall amount. Nevertheless, Climate change risks and predicted impacts directly relevant to the project areas are relatively low and do not pose significant threats in the short and medium terms. The most significant seasonal trends occurred during spring (March–May) and winter (December–February) for both mean temperature and for precipitation. Major climate risks are exposure to natural disasters, particularly flooding and landslide. Extreme temperature occasionally impact agricultural production for short periods.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Climate smart infrastructure development is a priority of local government for agricultural production, as well an important intervention of the project especially relating to climate-smart irrigation, quality road building to improve productive conditions and mitigate climate related risks;</li> <li>• Project will introduce climate related services as part of the interventions, which includes training and advocacy activities as well as extension of climate adaption technologies;</li> <li>• Project supported climate-smart infrastructures and other productive assets for both the communities, agri-businesses and individual households;</li> <li>• Stress-tolerant seed development, courtyard economy, rural eco-tourism will help increase the overall resilience of agricultural production and rural life to the climate change.</li> <li>• Digital agriculture will also feature the climate-resilience of the industrialized agri-production</li> </ul>		
Project vulnerability to environmental conditions	Moderate	Low
<b>Risk:</b> In the project areas, water loss and soil degradation are regarded as the primary environmental concerns. A high percentage of the farmland in the project area is slope land, the risk of loss of organic substance and other nutrients can be high if environment friendly and conservative measures are not applied, causing the increasing infertile of soil in the farmland and its ability to preserve water and nutrients drops.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> (i) The project will introduce sustainable water management techniques and combined management of irrigation and fertilizer will be one of the techniques for example. (ii) Organic fertilizer and low-carbon farming methods will be promoted, with renewable energy used where possible. (iii) Diversification of farmer income from other agricultural and economic activities that are not so demanding from the land is also supported by the project, such as herbal medicine, mushroom and fungus, tea, etc., and (iv) Facility agriculture will minimize the negative impacts on natural resources		
Project Scope	Moderate	Moderate
Technical Soundness	Moderate	Moderate

<b>Risk:</b> At the PCN stage no detailed technical design has been made. The final design will analyze the situation in this regard. The moderate level is given on the basis of possible technical complexity	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> N/A		
Project Relevance	Moderate	Low
<b>Risk:</b> The main risks pertain to the fact that the benefit generated by the project may not adequately support those economically less active households for their increased income, also their overall benefit sharing is to some extent ensured by the country's rural development policy and programmes, because: (i) income from agricultural production constitute a relative declining proportion of the rural people, the project's contribution to their household income increase could be limited; (ii) many remaining vulnerable with low income either have their land transferred or are lack of labour; (iii) inadequacy of project in fully capturing and adapting to post-poverty reduction strategy evolvments	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> (i) Encouraging contract farming, labor employment, land rent and dividend generated from project invest assets in order to benefit different kind of vulnerable households. (ii) Encourage development business models of cooperative linking to disadvantaged people, company-cooperative/REE-households target the active vulnerable and provide preferential access with project incentive; (iii) allow reallocation of resource to better performing counties and diversify business models to suit evolving context under the key criteria of inclusiveness and market access; (iv) promotion of women and youth entrepreneurship and capacity building tailored to the disadvantaged target segments.  The project will also bridge between the current and future COSOPs, ensure the continuity of support in the Country Programme. If necessary, the project will make due adjustments in order to be fully compliant with the new COSOP expected in 2024-2025		
Institutional Capacity for Implementation and Sustainability	Moderate	Moderate
Monitoring and Evaluation Arrangements	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Risk of delayed implementation of MIS and M&E system is present	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The Project should set up the MIS and M&E system at the first months of implementation before operations roll out. PMOs should take full ownership and accountability of the M&E work to ascertain quality and more importantly make use of the M&E information. Periodical reports, internal workshops and knowledge products will need to make full use and build on the M&E information.		
Implementation Arrangements	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> While overall institutional setting with the RRB structure will be in line with the ongoing Rural Revitalization, the transition from poverty alleviation to sustainable rural development and modern agricultural transformation could experience some learning curve. Coordination and networking capacity is required to management such development project with high expectation on innovation. Some counties may have technical capacities and staffing of various levels; Knowledge and experience of managing IFAD project can be lagging; Technical knowledge and experience in working with and supporting agribusinesses can also be a weakness for several counties; risk of unpredictable staff rotation is also present in some counties.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> Continued capacity building is essential for the project to be well implemented. Recruitment of technical expertise to support the technical parts of the project interventions, review and implementation should help minimize changes of business failure.		
Project Financial Management	Moderate	Moderate
Project External Audit	Moderate	Moderate

<p><b>Risk:</b> The Provincial Audit Office will be delegated to be responsible for auditing the project. PAO has rich experiences with WB and ADB project auditing. The annual audit report of project financial statements will be due to IFAD within 6 months after the end of each calendar year.</p> <p>The provincial SAI capacity cannot be of an acceptable level and quality of audit reports cannot be acceptable, reports are provided in local language and not in the FA official language, the reports provided with delay.</p>	Moderate	Moderate
<p><b>Mitigations:</b> The Gansu provincial NAO will be responsible for external audit and IFAD will communicate IFAD requirements on financial reporting and auditing to the auditors.</p>		
Project Accounting and Financial Reporting	Moderate	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Financial reporting is not produced properly and timely due to manual accounting.</li> <li>Cost categories cannot be properly reflected in the financial reporting.</li> <li>Risk that accounting systems – including polices and standards – are not integrated and reliable, leading to inaccuracies in financial records and that reasonable records are not prepared, issued and stored, leading to lack of informed decision-making.</li> </ul> <p>The administration, accounting and reporting of the project will be set up in accordance with Circular No. CAIJI (2011)-10: “Provisional Measures for Financial Management of Projects Financed by Loans and Grants from International Financial Organizations” issued in 2011 by Ministry of Finance.</p>	Moderate	Moderate
<p><b>Mitigations:</b> The administration, accounting and reporting of the project will be set up in accordance with Circular No. CAIJI (2011)-10: “Provisional Measures for Financial Management of Projects Financed by Loans and Grants from International Financial Organizations” issued in 2011 by Ministry of Finance.</p> <p>It is planned to adopt the "Information Management System" developed by project accounting and project funds for each level of the project and its implementing agencies. An integrated accounting/information (MIS) system is used for other two projects financed by IFAD The MIS is able to record all expenditures transactions by categories, components, project activities and sources at all level of this project the county makes advance payments to start the construction; the detailed construction information then is recorded in the MIS immediately; when applying for disbursement, after the expenses have been verified and approved, the application will be submitted to the provincial level after approving.</p>		
Project Internal Controls	Moderate	Moderate
<p><b>Risk:</b> The Treasury Department in DOF, is responsible for checking and approving the funds /disbursement from designated accounts; DOF is responsible for reconciliations such as bank statement, accounting statements. Monthly bank reconciliation will be performed at each level by DOF and Project PMU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limited suppliers for goods and services and less capacity may lead to overpayment for services.</li> <li>Staff capacity and awareness of anti-corruption policy.</li> </ul>	Moderate	Moderate
<p><b>Mitigations:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detailed PIM with detailed FM and Procurement procedures along with extensive training on PIM will be provided to the project staff.</li> <li>Segregation of duties in the project will be set up.</li> <li>External audit of the project to be conducted annually.</li> <li>IFAD anti-corruption policy will be included in PIM and training delivered to staff and stakeholders.</li> <li>Effective computerized software shall be used to ensure the reconciliation of account and chasing of payment.</li> </ul>		
Project Funds Flow/Disbursement Arrangements	Moderate	Moderate
<p><b>Risk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delay during the start-up of project activities.</li> <li>Delay in submission of IFRs and WAs to IFAD.</li> <li>DA and project account arrangements cannot be clear to the project staff.</li> </ul>	Moderate	Moderate

<b>Mitigations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retroactive financing will be suggested to ensure the timely launching of the project.</li> <li>• Ensure good accounting system that capable to provide IFR and WA in required formats.</li> <li>• Capacity building workshops on preparation of IFRs.</li> <li>• IFR timing will be set 30 days rather than 45 in FMFCL.</li> <li>• FM manual will provide detailed guidance on DA and PA arrangements.</li> </ul>		
Project Budgeting	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> The specific budget of the project shall be prepared by the project personnel (CPMOs) at the county level according to the local needs which shall be submitted to the provincial finance department for examination and approval by (PMO) after summarization by the provincial project office. The annual budget is issued by DOF and MOF by the annual plan. The counterpart funds shall be included in the budget of each level according to the total annual project financing. Preparation of AWPB might be delayed due to staff capacity and approval procedures. AWPB might not be realistic or not achievable. The budget preparation and revision process have rigorous procedures within the entity and may cause strict control but some delays in loan disbursement.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The PPMO shall apply standard form for AWPB shared by IFAD based on good practices of other projects in China. Budget allocation for each activity will be specified for subsequent monitoring. Training to PPMO and CPMO staff on preparation of AWPB. A mechanism in place to timely capture the progress of expenditure Vs. budget.		
Project Organization and Staffing	Substantial	Substantial
<b>Risk:</b> A provincial PMO (PPMO) shall be set up within the Rural Revitalization Bureau (RRB) under DARA/BARA. 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. There is a risk that the implementing entity does not have the necessary number of adequately qualified and experienced financial management staff in the national and county levels.	Substantial	Substantial
<b>Mitigations:</b> PMOs are staffed with officers who need to have experience in project management, financial management, procurement, and monitoring and evaluation. PPMOs and 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.		
Project Procurement	Moderate	Moderate
A.1 Legal, Regulatory and Policy Framework	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Legal, regulatory and policy framework are clear and mainstreamed with international procurement practices. Few sub indicators exhibit gaps that have limited impact on procurement performance. The national procurement framework has limited provisions on SPP and obligations deriving from international agreement.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> When needed, make reference to the IFAD procurement framework.		
A.2 Institutional Framework and Management Capacity	Moderate	Moderate

<b>Risk:</b> Institutional Framework and Management Capacity exhibit some gaps and weaknesses. In particular, the capacity of developing and improving the public procurement system are relatively weak.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> N/A		
A.3 Accountability, Integrity and Transparency of the Public Procurement System	Low	Low
<b>Risk:</b> Overall, public procurement operations and market practices is effective and efficient.	Low	Low
<b>Mitigations:</b>		
A.4 Public Procurement Operations and Market Practices.	Low	Low
<b>Risk:</b> Overall, the public procurement system operates with integrity, that has appropriate controls, and that has appropriate anti-corruption measures in place. There are some constraints on engagement of civil society and stakeholder support to strengthen integrity for procurement policy development, provisions on fraud, corruption and other prohibited practices in consistence with IFAD policies.	Low	Low
<b>Mitigations:</b>		
B.1 Assessment of Project Complexity	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> The project complexity is low and is similar to previous projects in China. Project area is geographically spread in different locations. The governance structures of project exists a certain fragile risk.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The PMU needs to continually put the necessary personnel, resources, and qualified consulting agency into project to mitigate the relevant risks.		
B.2 Assesment of Implementing Agency Capacity	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Main risks of IA's Procurement Legal & Regulatory Frameworks involve the aspect of SECAP, Bid Evaluation and advertised time of bid. These risks will lead limited impact on project.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The project will adopt effective management measures, reasonable procedural arrangements and appropriate rule adaptation to mitigate the corresponding risks.		
Project Procurement Overall	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Overall country framework and project level framework identifies moderate risk which have been adequately mitigated. Basically, IA's organization structure and management system are relatively complete. However, there are some limited impacts on the project in terms of personnel, experience, partial management approaches and customary implementation procedures.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The Project will improve procurement staffing, secure resource inputs, strengthen institutional capacity building and recruit the necessary consulting agencies to mitigate these adverse impacts and risks.		
Environment, Social and Climate Impact	Moderate	Low
Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> The project area belongs to the arid and semi-arid zone, which is a climate change sensitive and ecologically fragile zone with complex climate hazards, mainly drought, torrential rainfall and flooding, wind and hail (wind, dust and hail) and low temperature, etc. Climate hazards account for 88.5% of natural disasters, which is higher than the national average of 18.5%. Climate disaster losses accounted for 3.5% of GDP in Gansu Province, and the average of 3% in the 21st century, which is about three times of the national level.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The project will take advantage of proven interventions and experiences in mitigating the vulnerability of the target groups to ecosystem and climate impacts in the country programme and incorporate the good practices in the final design		

Greenhouse Gas Emissions	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> The risk that the project may significantly increase greenhouse gas emissions and thereby contribute to anthropogenic climate change.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The project will contribute to the reduction of Greenhouse Gas as result of promoting low-carbon agriculture. The project activities will not involve excessive CO2 emissions.		
Physical and Economic Resettlement	Low	Low
<b>Risk:</b> No project activities are anticipated to result in the physical or economic displacement of the local population. Minor Temporary restrictions may apply in the context of some activities (re-route of traffic due to road or canal rehabilitation) . No changes will be caused by the project to land tenure, or adverse impacts to property rights. The project may contribute to increase of farmers' property rights with project invested assets assigned to them through quasi share-holding arrangements or relevant benefiting mechanism. The land rights of households and community including ethnic minorities are strictly protected by Land Administration Law of the People's Republic of China. The project will not lead to temporary or permanent and full or partial physical displacement.	Low	Low
<b>Mitigations:</b> In the rare and isolated case that land acquisition may be required in relation to the project, there will be a compensation and consultation process in line with the Law of the People's Republic of China on Land Administration and materially consistent with the requirements of Standard 7. The compensation standards for land expropriation include compensation for the loss of production and business caused by the expropriation of houses. Under the principle of the national unified guarantee of the basic living standards and property rights and interests of the expropriated farmers, each province and city formulated specific compensation standards for road construction according to the different levels of local economic development.		
Community health, safety and security	Moderate	Low
<b>Risk:</b> Community health and safety has been considered. Measures have been taken to reduce the exposure of workers and community members to hazardous materials in the environment during the implantation of the project, to safeguard human health and community safety. In the construction of public infrastructure, the design, construction, and operation of structural elements comply with national legal requirements and the IFAD's "Environmental, Health and Safety Guidelines", while also considering the safety risks to third parties and affected communities. Construction insurances are purchased as required. The residents in the project area provided material support in accordance with the local government's emergency plan, which included funding and material assistance for various activities.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> The project also intends to invest in building the community adaptive resilience and differentiated services for elderly, women and youth are foreseen.		
Labour and Working Conditions	Moderate	Low
<b>Risk:</b> Labour and Working Conditions are highly regulated and there is no evidence of violation or deviation reported in relationship with the project design. The project implementation manual would have standard contract templates for labor and require strict implementation during project implementation. The project's beneficiary feedback and grievance redress system are in place in complementarity with the government's vertical complaint system. The personal safety protection would be strictly implemented to ensure the safety of labor. The workers involved in the project will sign contracts. Wages and salaries are negotiated by both parties and implemented according to industry standards. There are early warning and defensive measures for emergencies. If necessary, arbitration and appeal can be conducted.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> Default mitigation text		
Indigenous People	Moderate	Low

<b>Risk:</b> The project area has limited number of ethnic minority people (4.17%), furthermore they are integrated in the mainstream of the society and almost no differentiation is made to the ethnic people. The government applies preferential policies and support to ethnic minorities in social, cultural and economic development as compared to the majority of Han. There is no risk anticipated of the project to the ethnic people in the project areas	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> The project will likely contribute to the safeguard of livelihoods of the ethnic minorities, in including their voices and interests in the village committee or councils. The project includes an IPPF and FPIC.		
Cultural Heritage	Low	Low
<b>Risk:</b> The project activities do not foresee impact to degradation or loss of resources of historical, religious or cultural significance. During design, the team has confirmed that the project will not involve alterations to landscape and natural features with cultural significance, nor there is significant excavations, demolitions, movement of earth or alterations that could incur in adverse impacts to features of cultural significance.	Low	Low
<b>Mitigations:</b> The project has confirmed that no impacts on cultural, artistic, traditional or religious values or intangible forms of culture will be affected by project activities.		
Resource Efficiency and Pollution Prevention	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> Resource efficiency and pollution prevention have been taken into consideration in the project design. As additional information on exact interventions and activities has been made available during design, the project team has been able to ensure that all risks in relation to resource efficiency and pollution are predictable in nature, site-specific and with low probability of serious adverse effects to human health or the environment, therefore able to confirm residual risk as moderate. All risks in relation to this aspect have identified mitigation measures that are known to the local population. For example, in terms of the impact during the construction period, it is anticipated that the project may generate noise, dust, wastewater, exhaust gas, solid waste, etc., which will have moderately adverse effects. All the project activities and its impacts will be implemented in compliance with the Environmental Protection Law, ensuring mitigation measures are materially consistent with the objectives of Standard 2 on Pollution prevention.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> Overall, the project will ensure to consistently integrate all necessary mitigation measures to ensure all risks in relation to pollution prevention and resource efficiency are implemented. Modern integrated water and fertilizer irrigation systems would be taken to expand irrigation coverage, improve irrigation reliability and the efficiency of irrigation water use, thereby improving agricultural productivity, climate resilience and income generation for farmers, while reducing greenhouse gas emissions. For farming of yak, sheep, and cattle, the pollution mainly lies in the pollution of manure on farmland and groundwater. The faecal treatment technologies would be adopted to avoid the environmental pollution of livestock manure. For example, the project would support the smallholders in Huating county to carry out harmless treatment on beef cattle manure with compost fermentation technologies, which would be utilized as fertilizer for maize planting. The manure treatment facilities would meet environmental requirements. The pipeline network of sewage treatment would be improved to avoid the environmental pollution of agricultural products processing and rural sewage in project areas; the toilets would be constructed and transformed to improve the rural environment. In this context, the residual risk can be considered moderate. The project involves crop production which naturally requires inputs of fertilizers. But impact can be appropriately managed as the project will be introducing efficient measures such as integrated irrigation-fertilization, responding to its objective of facilitating the adoption of green and resilience concepts in rural revitalization		
Biodiversity Conservation	Moderate	Moderate

<b>Risk:</b> No evidence on biodiversity threatened in the project design. The biodiversity and habitat protection status in the Gansu project area is good, and the project would consider ecological vulnerability assessment. There are no ecological problems such as biodiversity reduction, land fragmentation, overexploitation, biological invasion, etc. in the project area.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> The project will not undertake activities that may cause significant threats to or the loss of biodiversity and ecosystem and its services. In fact the project activities will help to conserve soil and water resources, promote the production of quality and diversified locally specialize products/food. By adopting good agricultural practices, the project will also be conducive to the sustainable use of natural resources.		
Stakeholders	Moderate	Moderate
Stakeholder Grievances	Moderate	Low
<b>Risk:</b> Systems and opportunities are in place for stakeholders to express their opinions and complaints emerged during their interaction and participation of the project. Major project procurements are disclosed for publicity before deals are confirmed. Project Apps accepts feedback from users. Government agencies have open channels to receive complaints and reports of misconduct during project implementation. Regular project workshop involves relevant stakeholders. The risk of suppressed or unattended stakeholder complaints is moderate.	Moderate	Low
<b>Mitigations:</b> VIGs will conduct regular notifications to the villagers on the planned activities and means/criteria of participation		
Stakeholder Engagement/Coordination	Moderate	Moderate
<b>Risk:</b> There is risk that some stakeholders are not adequately engaged due to the limitation in their business coverage, such as rural finance and insurance providers, technical extension providers, participating line agencies and other entities along the value chains that the project promoting.	Moderate	Moderate
<b>Mitigations:</b> (i) IFAD supervision mission will continuously encourage counties to expand their diversity of PPP to avoid narrowly focusing on a few products; (ii) Project workshop will be organized back to back with SIS missions to enhance clarity of project implementation requirements and allow participation and coordination with relevant stakeholders; (iii) Project management offices are encouraged to reach out to relevant partners to support the implementation of business plans; (iv) Apps developed to allow better dissemination of project related information and feedback/response from stakeholders.		



### Schematic presentation of the theory of change

