Distribución: Reservada | **EB 98/64/R.22/Rev.1** | 10 septiembre 1998
Original: Inglés | **Tema 9 d) del programa** | Español

FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva - 64° período de sesiones
Roma, 9 y 10 de septiembre de 1998

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A

LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

PARA EL

PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS DE MINORÍAS DE LOS MONTES DE WULIN

Por razones presupuestarias y ecológicas, los documentos del FIDA se producen en cantidad limitada. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las reuniones los documentos que reciban y que limiten su solicitud de ejemplares adicionales.

ÍNDICE

EQUIVALENCIAS MONETARIAS iii

PESOS Y MEDIDAS iii

ABREVIATURAS Y SIGLAS iii

MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO iv

RESUMEN DEL PRÉSTAMO v

SINOPSIS DEL PROYECTO vi

PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA 1

A. La economía y el sector agrícola 1
B. Experiencia anterior del FIDA y enseñanzas extraídas 2
C. Estrategia de colaboración del FIDA con China 4

PARTE II - EL PROYECTO 5

A. Zona del proyecto y grupo-objetivo 5
B. Objetivos y alcance 5
C. Componentes 6
D. Costos y financiación 7
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría 10
F. Organización y administración 10
G. Justificación económica 12
H. Riesgos 12
I. Impacto ambiental 13
H. Características innovadoras 13

PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS 13

PARTE IV - RECOMENDACIÓN 14

ANEXO

Resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Contrato de Préstamo Negociado 15

APÉNDICES

I.	**COUNTRY DATA** (DATOS SOBRE EL PAÍS)	**1**
II.	**PREVIOUS IFAD LOANS IN CHINA** (PRÉSTAMOS ANTERIORES DEL FIDA A CHINA)	**2**
III.	**PROJECT COMPONENTS** (COMPONENTES DEL PROYECTO)	**3**
IV.	**LOGICAL FRAMEWORK** (MARCO LÓGICO)	**7**
V.	**COSTS AND FINANCING** (COSTOS Y FINANCIACIÓN)	**10**
VI.	**ORGANIZATION AND MANAGEMENT** (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	**12**
VII.	**ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS** (ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO)	**18**

EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria	=	Yuan Renminbi (CNY)
USD 1,00	=	CNY 8,30
CNY 1,00	=	USD 0,12

PESOS Y MEDIDAS

1 kilogramo (kg)	=	2,204 libras
1 000 kg	=	1 tonelada (t)
1 kilómetro (km)	=	0,62 millas
1 metro (m)	=	1,09 yardas
1 metro cuadrado (m^2)	=	10,76 pies cuadrados
1 acre (ac)	=	0,405 hectáreas (ha)
1 hectárea (ha)	=	2,47 acres (ac)
1 mu	=	0,066 hectáreas (ha)

ABREVIATURAS Y SIGLAS

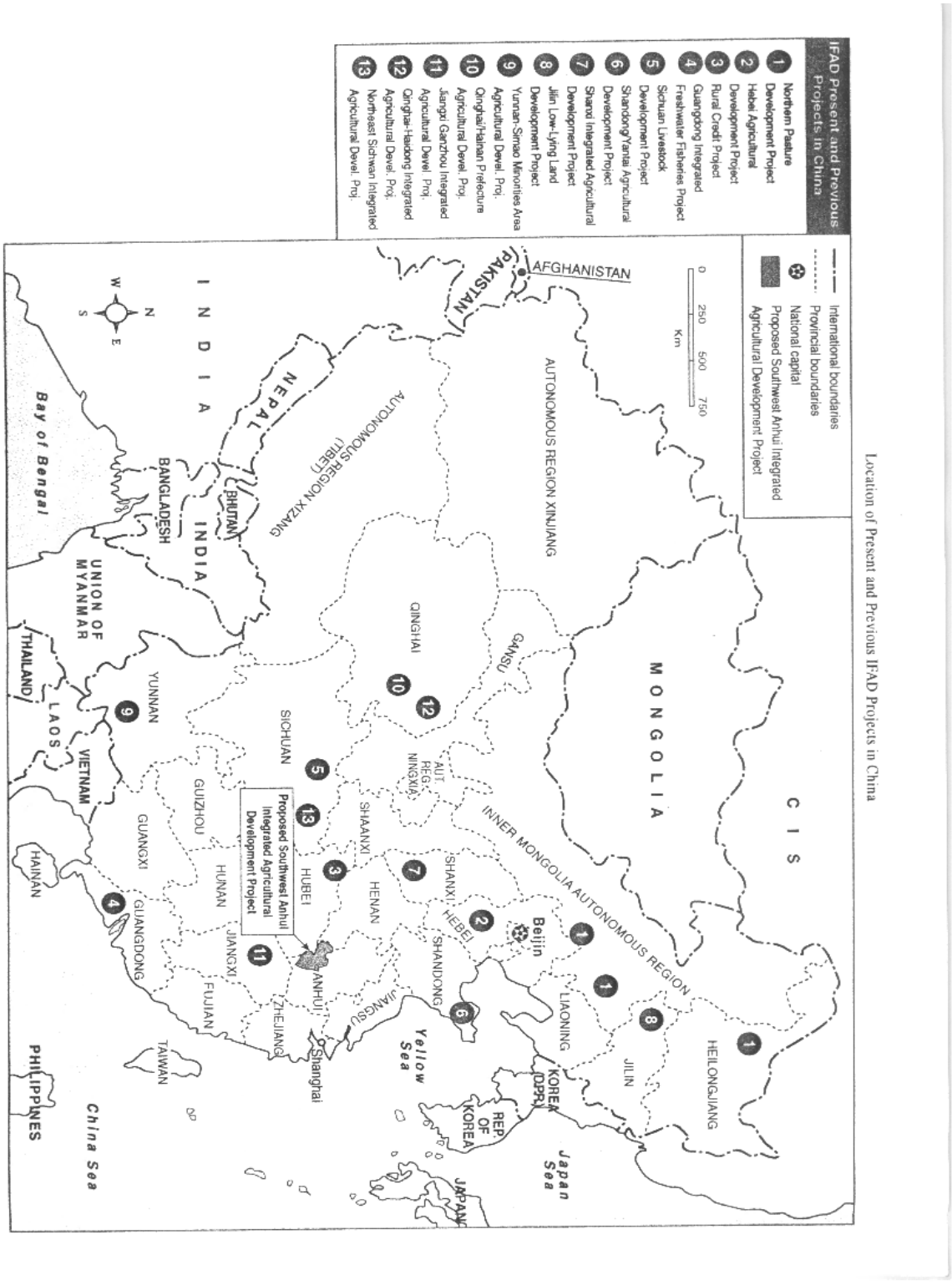
AusAID	Organismo Australiano de Desarrollo Internacional
BAsD	Banco Asiático de Desarrollo
BPC	Banco Popular de China
CCR	Cooperativa de Crédito Rural
ERP	Evaluación Rural Participativa
FM	Federación de Mujeres
GEA	Grupo de ejecución a nivel de aldea
GTZ	Organismo Alemán de Cooperación Técnica
OAP	Oficina de Administración del Proyecto
OCA	Oficina de Conservación del Agua
OF	Oficina de Finanzas
OPMA	Oficina de Protección del Medio Ambiente
OSP	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
PCPA	Paridad constante del poder adquisitivo
PDNA	Plan de desarrollo a nivel de aldea
PMA	Programa Mundial de Alimentos
RGAV	Representación gráfica del análisis de vulnerabilidad
SyE	Seguimiento y Evaluación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Ejercicio fiscal

1° enero - 31 diciembre

MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO



Location of Present and Previous IFAD Projects in China

Fuente: Informe de evaluación *ex ante* del FIDA.

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

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS DE MINORÍAS DE LOS MONTES DE WULIN

RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIÓN INICIADORA:	Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Ministerio de Agricultura de la República Popular de China
PRESTATARIO:	República Popular de China
ORGANISMOS DE EJECUCIÓN:	Ministerio de Agricultura y Ministerio de Finanzas
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD 107,2 millones
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 21,1 millones (equivalentes a USD 28,0 millones, aproximadamente)
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual
COFINANCIADORES:	PMA Alemania por conducto del Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (AusAID)
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	PMA: USD 18,8 millones Alemania/GTZ: USD 2,3 millones (equivalentes a DEM 4,0 millones; financiación paralela) AusAID: USD 5,9 millones (financiación paralela)
CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN:	PMA: donación Alemania/GTZ: donación de asistencia técnica AusAID: donación
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 55,8 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:	USD 4,6 millones
INSTITUCIÓN EVALUADORA:	FIDA
INSTITUCIÓN COOPERANTE:	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (OSP)

SINOPSIS DEL PROYECTO

¿Quiénes son los beneficiarios?

El grupo-objetivo comprende aproximadamente 390 000 familias de los 92 distritos más pobres ubicados en zonas remotas de los montes de Wulin en las provincias de Guizhou y Hunan. Alrededor del 80% de la población pertenece a 26 minorías étnicas, principalmente miao, tujia y dong, pero también incluye hui, buyi, gelao, bai, yi, yao, shui y pequeños grupos de otras minorías. En los casos en que estas comunidades constituyen la mayoría, los cantones gozan de autonomía y privilegios culturales, y se aplican normas especiales en lo que respecta a los presupuestos, la administración financiera y la educación. El 80% de las familias son pobres o muy pobres; casi un 10% figura en el grupo de los más pobres y muchas personas no están en condiciones físicas para realizar ningún tipo de trabajo. El ingreso medio per cápita, es de unos USD 63, que se obtiene de la explotación de una superficie media de tierras de labranza de 0,25 ha y de actividades no agrícolas.

¿Por qué son pobres?

Muchas de las aldeas están situadas en zonas remotas sin caminos de acceso a las ciudades, con servicios de salud y educación obsoletos, tierras de labranza limitadas y de bajo rendimiento y servicios de extensión deficientes que ofrecen una cobertura inadecuada. Las condiciones de vida son muy duras y las familias sólo disponen de medios sumamente limitados para mejorar la producción o pagar por los servicios de salud y educación. La mayoría de las familias sólo puede producir una cosecha de arroz al año en arrozales con grandes problemas de anegamiento o carentes de agua de riego. Las vastas extensiones de terrenos en declive exigen inversiones sustanciales de recursos y mano de obra familiar para llevar a cabo cualquier actividad agroforestal o de producción de cultivos comerciales. Por razones de salud, muchos de los miembros de la familia no pueden trabajar y el 30% son analfabetos. Con frecuencia los agricultores se trasladan a otras zonas principalmente como trabajadores estacionales lo cual, si bien constituye una fuente adicional de ingresos en efectivo, limita la disponibilidad de mano de obra agrícola en la granja con efectos negativos en la producción. Es difícil encontrar empleo habida cuenta de la desocupación creciente y la mayor competencia por los puestos de trabajo y, por otra parte, el aislamiento de la zona restringe las oportunidades de comercialización.

¿Qué esperan que el proyecto haga por ellos?

Las necesidades prioritarias de las mujeres son los siguientes: agua potable; diversificación de cultivos; técnicas modernas para cultivos especiales, tales como hongos y plantas medicinales; de elevado valor y escaso peso; y ganado menor, en particular porcino. Los hombres han solicitado caminos de acceso, riego, obras de drenaje para solucionar los problemas de anegamiento y la bonificación de los terrenos en declive. Todos indicaron que deseaban mejores servicios de salud y educación, así como capacitación en tecnologías mejoradas para aprovechar mejor los recursos disponibles. En general, las familias consultadas solicitaron asistencia para invertir en actividades productivas a fin de aumentar sus ingresos y mejorar su seguridad alimentaria.

¿Cómo participarán en el proyecto?

Se organizó un taller sobre evaluación rural participativa (ERP) para sensibilizar a los responsables de las oficinas de administración del proyecto (OAP), a nivel provincial y de prefecturas, acerca de la utilidad de ese método. Se llevarán a cabo reuniones complementarias de capacitación en los cantones y distritos, que se combinarán con experiencias prácticas, para preparar los planes de desarrollo a nivel de aldea (PDNA) con la participación del grupo-objetivo. Éste aportará su trabajo para las obras de ingeniería civil de base comunitaria, evaluará los servicios del proyecto y preparará informes semestrales. Los agricultores-extensionistas asumirán la responsabilidad de los ensayos y las demostraciones de cultivos en las fincas. Los beneficiarios estarán representados en los grupos de ejecución a nivel de aldea (GEA) creados para supervisar los PDNA y organizar las agrupaciones de usuarios y las labores de mantenimiento, especialmente para los sistemas de riego y los caminos de acceso.

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS DE MINORÍAS DE LOS MONTES DE WULIN

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República Popular de China, por la cantidad de DEG 21,1 millones (equivalentes a USD 28,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Proyecto de Desarrollo de las Zonas de Minorías de los Montes de Wulin. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, y será administrado por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (OSP) en calidad de institución cooperante del FIDA.

PARTE I - LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA [1]

A. La economía y el sector agrícola

1. La República Popular de China tiene una superficie de 9,6 millones de km^2 y es el país más populoso del mundo. Al final de 1996 su población se calculaba en 1 200 millones de habitantes, con una fuerza de trabajo rural de 450 millones de personas. La economía de China sigue siendo una de las de más rápido crecimiento del mundo. Entre 1992 y 1996, el producto interno bruto (PIB) se expandió a la tasa media del 12,1% anual y se prevé que en 1998 aumentará en un 8%. La industria es el mayor sector productivo, ya que aporta la mitad del PIB y genera el 80% de las exportaciones del país. Los servicios representan alrededor del 30% del PIB y la agricultura un 20%. En 1995 y 1996, la agricultura creció a una tasa anual de alrededor del 5% y sigue desempeñando un papel dominante, proporcionando empleo e ingresos a cerca de 190 millones de familias rurales. En 1996, la producción de cereales alcanzó la cifra sin precedentes de 480 millones de toneladas. El arroz es el cultivo cerealero más importante y representa el 39% de la producción total de cereales, en comparación con el 22% en el caso del trigo.

2. Una de las mayores preocupaciones del país es mantener la autosuficiencia alimentaria y, a esos efectos, el Gobierno asigna alta prioridad al desarrollo rural y agrícola. En 1995, las importaciones netas de cereales llegaron casi a los 20 millones de toneladas, cifra récord pero que representa sólo el 4,2% del consumo nacional total. En 1996 no hubo importaciones significativas de cereales, porque la cosecha fue abundante. Las mejoras estructurales en el sector rural permitieron una producción excepcional de cereales en 1996 y un aumento importante de los ingresos de los agricultores, aunque crece la disparidad de ingresos entre las zonas urbanas y rurales. En 1997, el ingreso anual per cápita de los agricultores se había reducido en un 40% respecto al de los habitantes de zonas urbanas y las actividades ajenas a la agricultura representaban más de dos tercios del ingreso rural. La mano de obra agrícola disminuyó de un 62% en 1985 a un 53% en 1995, lo cual indica el

[1] Para más información, véase el apéndice I.

alto grado de subempleo en el sector. En 1995, el sector agrícola empleaba 330,2 millones de personas; la superficie de cultivo de cereales para consumo humano había disminuido de un 80% a un 70%; y había aumentado de un 8% a un 20% la tierra destinada a huertos, cultivo de hortalizas y semillas oleaginosas.

B. Experiencia anterior del FIDA y enseñanzas extraídas

3. **Consideraciones generales**. Desde que pasó a ser miembro del FIDA en 1980, China ha recibido 13 préstamos del Fondo por un total de USD 313 millones aproximadamente, para proyectos por un costo total de USD 719 millones. En general, los resultados de los proyectos han sido muy satisfactorios: los desembolsos se han hecho puntualmente y con frecuencia antes de la fecha prevista; y los objetivos se han logrado e incluso rebasado en muchos casos. Puede decirse que la focalización de las actividades ha sido eficaz en general, aunque hay margen para mejorarla. Como regla general, el personal de las OAP otorga más prioridad a las metas físicas que a las cualitativas; y se considera que es más importante la recuperación del crédito que el "llegar" a las familias más vulnerables.

4. **Participación**. La utilización de grupos de dirección del proyecto (GDP), OAP y GEA ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo cual asegura la coordinación interinstitucional eficaz y la ejecución oportuna. Asimismo, este método ha permitido que los beneficiarios participen gradualmente en las actividades de planificación y selección, para lo cual los planes de desarrollo a nivel de aldea (PDNA) constituyen el mecanismo principal, junto con una diversidad de paquetes de inversión, entre los que pueden elegir los beneficiarios. No obstante, para cambiar la actitud "desde arriba", en particular de las OAP de categoría superior, es esencial la participación efectiva del grupo-objetivo. Este cambio se logrará mediante una mayor sensibilización acerca de los métodos de evaluación rural participativa (ERP), seguida de talleres de capacitación intensiva a nivel de cantón y de distrito.

5. **Focalización**. La selección de los distritos más pobres ha permitido llegar hasta las familias más necesitadas de las zonas rurales. Se han preparado paquetes de crédito para atender las necesidades de los agricultores más pobres y se han fijado topes para determinadas actividades a fin de evitar que los agricultores más acomodados los utilicen. Las raciones alimenticias del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se utilizan cada vez con más frecuencia para respaldar la capacitación de las mujeres pobres, a las que se identifica con la colaboración de la Federación de Mujeres (FM).

6. **Seguimiento y evaluación (SyE)**. Los sistemas de SyE reúnen grandes cantidades de datos estadísticos, lo que hace difícil su análisis. Una vez iniciada la cofinanciación con el PMA, se revisó el sistema y se identificaron una serie de parámetros que responden a las exigencias de los financiadores y de las OAP. Para que los sistemas de SyE sean de uso más fácil se han organizado talleres participativos a los efectos de definir los indicadores. La experiencia en prácticas relacionadas con la evaluación rural participativa (ERP) reforzará los talleres anuales sobre seguimiento participativo por los beneficiarios.

7. **Servicios financieros**. En 1996, cuando el Gobierno decidió transformar las cooperativas de crédito rural (CCR) en bancos rurales a nivel de aldea, se comenzaron a utilizar los servicios de intermediarios financieros existentes para el suministro de crédito y la prestación de otros servicios financieros al grupo-objetivo. Muchas de las CCR aún son débiles pero el Banco Popular de China (BPC), con la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), está organizando una campaña para reestructurarlas y fortalecer su capacidad. Se ha establecido una estrecha relación con el BPC a fin de ofrecer respaldo técnico y administrativo a las CCR y para evaluar y supervisar su actuación. En lo sucesivo, todos los subpréstamos del FIDA a las CCR se administrarán con arreglo a cuentas

separadas, para evitar el efecto negativo de la situación anterior de deudas de cobro dudoso de las cooperativas.

8. **Obras de infraestructura rural**. Los diseños de los sistemas de riego deben cumplir con las normas nacionales. Varios consultores internacionales que colaboraron durante la etapa de formulación, evaluación y ejecución de los proyectos, concluyeron que la capacidad de las oficinas de conservación de aguas era muy satisfactoria. No obstante, durante la ejecución será necesario seguir más de cerca las obras de infraestructura y caminos rurales, para tener la certeza de que los diseños se ejecuten de la manera debida; en consecuencia, se otorga mayor importancia al seguimiento de la ejecución que a la prestación de servicios internacionales especializados durante la formulación.

9. **Ordenación de las aguas y conservación de suelos**. La mayoría de las zonas remotas y montañosas del proyecto están expuestas a la erosión, la sequía y las inundaciones. La experiencia con la infraestructura agrícola para la ordenación de aguas y suelos ha servido para garantizar la recolección de aguas, la lucha contra las inundaciones, el apoyo al riego y la explotación del suelo con sistemas de bancales y fertilización. Todas estas actividades han contribuido de manera eficaz a reducir la erosión y el riesgo que representan los desastres naturales. Se ha comenzado a realizar regularmente estudios sobre el balance hídrico como requisito para la ejecución de obras de riego de gran escala. Estos estudios deberán al mismo tiempo limitar los daños al medio ambiente y aumentar la disponibilidad de agua.

10. **Impacto ambiental**. Se formularán diseños para el desarrollo de la infraestructura de conformidad con la legislación relativa a los recursos agrícolas, forestales, de tierras y de aguas, y los reglamentos sobre reservas naturales. Los diversos ministerios, departamentos y divisiones técnicas respetan las estipulaciones ambientales en cuando concierne al desarrollo de la infraestructura. La Oficina de Protección del Medio Ambiente (OPMA) supervisa las etapas de planificación, diseño y ejecución a los distintos niveles administrativos. A los efectos de una mayor toma de conciencia sobre la viabilidad de la infraestructura y el impacto ambiental, se consultará a las agrupaciones locales de usuarios y a los grupos de ejecución a nivel de aldea (GEA) y se utilizarán métodos de ERP, a fin de identificar los principales problemas. Se ofrecerá capacitación en el mantenimiento y reparación de las obras de infraestructura.

11. **Comercialización**. Actualmente, en los proyectos se incluyen análisis de mercado para los cultivos comerciales habida cuenta de que en estudios recientes se ha observado que en ciertas provincias puede producirse una saturación del mercado de manzanas y naranjas y que las variedades plantadas no siempre reúnen los requisitos de calidad. Se introducirán servicios de información comercial para tener la certeza de que los beneficiarios adoptan decisiones bien documentadas. La mayoría de las mujeres pertenecientes a minorías han manifestado interés en los cultivos especializados con un valor unitario elevado, para lo cual será necesario desarrollar servicios de comercialización adicionales, tales como asistencia técnica para la elaboración y el envasado.

12. **Operaciones conjuntas del FIDA y del PMA**. La experiencia en China ha mostrado que el diseño de los proyectos es más eficiente cuando los costos se han compartido con el PMA y su oficina en el país ha ofrecido apoyo logístico. El PMA se ha beneficiado de los análisis financieros de las propuestas de proyectos siguiendo el enfoque del FIDA, pero los mayores beneficiarios han sido las comunidades rurales pobres. La cofinanciación con el PMA permite llegar hasta los más pobres, que normalmente no tendrían acceso al crédito, porque lo pueden utilizar para comprar alimentos ya que padecen un grave déficit alimentario. La ayuda alimentaria del PMA permite a los agricultores de subsistencia ser casi autosuficientes durante cierto tiempo. El agricultor puede así utilizar el crédito para iniciar actividades generadoras de ingresos y aumentar su capital para el desarrollo futuro. De

esa manera estará en condiciones de satisfacer sus necesidades esenciales, incluida la compra de alimentos cuando ya no disponga de las raciones del PMA.

C. Estrategia de colaboración del FIDA con China

Política de erradicación de la pobreza de China

13. Como resultado del crecimiento económico general y del firme empeño del Gobierno por mejorar el nivel de los servicios sociales, como los de educación, salud y nutrición, en las últimas cuatro décadas China ha obtenido resultados excepcionales en la reducción de la pobreza absoluta. El número de personas que viven en esas condiciones en las zonas rurales disminuyó de unos 260 millones en 1978 a unos 100 millones en 1985. Según estimaciones del Gobierno, en 1997 había 65 millones de personas que aún vivían en condiciones de pobreza absoluta, concentradas principalmente en las zonas montañosas, de escasos recursos y alta densidad de población, de las partes central, meridional y sudoccidental del interior del país.

14. El Gobierno otorga alta prioridad al alivio de la pobreza y en 1994 adoptó un plan denominado *Ba-Qi*, ó 8-7, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza absoluta de 80 millones de personas para el año 2000. Todos los años se destinan aproximadamente USD 1 300 millones para estos fines, cifra que ha aumentado en USD 180 millones para poder incluir obras viales, bonificación de tierras y sistemas de abastecimiento de agua durante el período 1997-2000. Con una suma adicional de USD 360 millones en préstamos se respaldarán inversiones viables en los sectores agrícola, ganadero y de elaboración de productos del agro. Asimismo, las zonas pobres se beneficiarán de los mejores servicios de salud y educación, a lo que se sumará una mayor capacidad de producción.

Actividades de erradicación de la pobreza por otros importantes donantes

15. El Banco Mundial respalda el desarrollo económico en general para aliviar la pobreza. A tales efectos, ha destinado el 28% de todos sus préstamos al sector agropecuario, en particular para el desarrollo agrícola y rural, el alivio de la pobreza, la comercialización de la producción agrícola y las inversiones en la elaboración de productos agrícolas. El BAsD se concentra en aumentar la eficiencia económica, promover el crecimiento para reducir la pobreza en las provincias del interior y mejorar la ordenación de los recursos naturales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) financia proyectos piloto para la formulación de modelos sostenibles para la erradicación de la pobreza, que puedan repetirse en otros lugares.

Estrategia del FIDA en China

16. El marco estratégico de la asistencia del FIDA a China se basa en un desarrollo rural integrado acompañado del crédito para financiar actividades generadoras de ingresos, tanto en la explotación agrícola como en otras esferas, con especial atención a la diversificación y a la seguridad alimentaria de la familia. La estrategia se centra en las familias más pobres de zonas rurales marginales donde en general se concentran las minorías étnicas. Se han incorporado nuevos elementos, como una focalización más eficaz mediante la selección de las aldeas más pobres; la utilización de los organismos de crédito existentes para aumentar la sostenibilidad; la participación en la planificación y ejecución a todos los niveles, incluido el grupo-objetivo; y la colaboración con otros donantes.

Justificación del proyecto

17. La familia media no puede abastecerse de cereales por sí sola porque la extensión de tierra de labranza es de apenas 3,8 mu por familia, y el rendimiento y la intensidad de los cultivos son escasos (con la excepción de las zonas de altura baja y media). La mayor parte de las familias adquiere el

resto de los cereales necesarios con los ingresos procedentes de: i) ganado menor; ii) agro-silvicultura; iii) actividades y trabajos ajenos a la explotación; iv) cultivos comerciales especiales, en particular como segundas cosechas en arrozales; y v) piscicultura en arrozales. Los agricultores están muy conscientes de los problemas que encaran y en el marco del proyecto se tendrán en cuenta sus percepciones al preparar los planes de desarrollo a nivel de aldea (PDNA) mediante el recurso generalizado a las evaluaciones rurales participativas (ERP). Con el proyecto se otorgará crédito para: la inversión en producción agrícola y actividades fuera de la explotación generadoras de ingresos; un mayor acceso a la tecnología moderna a fin de aumentar los rendimientos; y el mejoramiento de las tierras y el riego con miras a incrementar los recursos disponibles. La infraestructura rural adicional y las instalaciones para servicios sociales se combinarán con la capacitación en materia de salud y nutrición, orientada concretamente a la mujer, y con la alfabetización y los conocimientos técnicos a fin de promover la potenciación socioeconómica de la mujer y mejorar su nivel de vida.

PARTE II - EL PROYECTO

A. Zona del proyecto y grupo-objetivo

18. La zona del proyecto está ubicada en la cordillera de Wulin, en las provincias de Guizhou y Hunan y abarca 1 587 aldeas de 92 distritos en 16 cantones contiguos. El área está dividida en tres subproyectos, con OAP descentralizadas a nivel de prefectura, a fin de que las unidades sean manejables. La superficie total abarcada por el proyecto es de 25 400 km^2, de los cuales sólo el 8,3% es tierra cultivable. La topografía es escarpada, con valles estrechos, lo que da lugar a una agricultura de subsistencia en tierras de ladera, basada principalmente en los cultivos anuales. En 1996, el ingreso per cápita en la zona del proyecto era de apenas CNY 521, en comparación con CNY 678 en los 16 cantones del proyecto, CNY 1 792 en la provincia de Hunan y CNY 1 277 en la provincia de Guizhou. Las minorías representan alrededor del 80% de la población y viven en las aldeas más pobres y remotas. Los cantones en los que viven las minorías disfrutan de una serie de privilegios en materia de planificación familiar, tributación, educación e idioma, y reciben subvenciones para grupos étnicos. Los hombres tienen gran respeto por las mujeres.

19. El grupo-objetivo se seleccionó sobre la base del ingreso per cápita anual y la disponibilidad neta de cereales. En principio, todas las familias rurales de la zona de intervención, o sea unas 390 000, reunirán los requisitos para participar en el proyecto; no obstante, se otorgará prioridad a las familias de las aldeas más remotas y a las más pobres, conforme a la clasificación de los propios habitantes de las aldeas. Durante los tres primeros años, las familias ubicadas en la zona delimitada por las carreteras principales y los valles importantes no recibirán apoyo del proyecto. Todos los servicios sociales se orientarán hacia las mujeres, que recibirán el 50% del crédito, principalmente para ganadería y piscicultura. La capacitación técnica se concentrará en las mujeres en el marco de un programa de “alimentos a cambio de capacitación”.

B. Objetivos y alcance

20. El objetivo principal del proyecto es reducir el nivel de pobreza crónica en 92 distritos pobres gracias al aumento de la producción de cultivos alimentarios y comerciales. El nivel de vida de unas 390 000 familias de escasos recursos situadas en la zona del proyecto aumentará de manera sostenible al incrementarse su nivel de ingresos y mejorar su acceso a los servicios sociales.

21. Los sistemas agrícolas han evolucionado para convertirse en mecanismos autosuficientes orientados a satisfacer las necesidades básicas de alimentos, con el respaldo de actividades generadoras de ingresos para sufragar los gastos en efectivo y la compra de cereales. Con el proyecto aumentará la viabilidad, sostenibilidad y resistencia de esos sistemas merced a: i) la facilitación del

acceso al crédito, lo cual permitirá que los agricultores adquieran los insumos de capital que necesitan para sus actividades productivas; ii) la inversión directa en infraestructura de producción rural, por ejemplo, sistemas de riego y drenaje para crear la base de la producción económica; y en infraestructura socioeconómica, como caminos, agua potable y centros de salud, a fin de mejorar la capacidad productiva y las condiciones de vida; y iii) el fortalecimiento de las estructuras de servicios públicos y las organizaciones de base para ayudar a los agricultores a incorporarse a la economía de mercado y utilizar el crédito de manera más eficiente.

C. Componentes

22. **El crédito** será el motor que impulsará las actividades de producción que se ejecuten en el marco del proyecto y se destinará a compensar la falta de capital del grupo-objetivo para realizar inversiones a los efectos de aumentar la producción de alimentos y generar ingresos. Las mujeres se beneficiarán del 50%, como mínimo, de todo el crédito suministrado. Los programas de crédito consistirán en actividades lucrativas, muchas de las cuales se propusieron con ocasión de la evaluación rural participativa (ERP) y de las visitas sobre el terreno. El crédito estacional cubrirá principalmente las necesidades de los agricultores en materia de insumos agrícolas. Se concederá crédito a mediano plazo para: a) equipo agrícola y de elaboración, principalmente a grupos de pequeños agricultores; b) ganado, en particular porcino y caprino, así como pollos y patos, sobre todo para las mujeres que obtienen una gran parte de sus ingresos en efectivo de esos recursos; y c) la piscicultura en terrenos de arrozales, que en general está a cargo de las mujeres, con frecuencia organizadas en grupos. El crédito a más largo plazo se destinará principalmente al desarrollo de cultivos arbóreos comerciales, otra fuente importante de ingresos en efectivo. Se prestará especial atención a las actividades generadoras de ingresos a cargo de mujeres, tales como cultivo de hongos, tejeduría, bordado, entintados en cera, trabajos de bambú, producción de queso de soja, fideos, plantas medicinales, etc. y otras actividades microempresariales viables. Las CCR recibirán fondos del FIDA en la forma de subpréstamos de la OAP del cantón y tendrán la responsabilidad de distribuir el crédito.

23. **La infraestructura rural** permitirá respaldar el aumento y la mejora de la producción rural, reducir el aislamiento físico y mejorar el acceso a los canales de comercialización, educación e higiene y servicios de salud. Se prestará apoyo para riego y drenaje, caminos rurales de acceso y electricidad. Se mejorará la ordenación de los recursos hídricos mediante un mayor acceso al agua potable, tanto para los seres humanos como para el ganado, una mayor disponibilidad de mano de obra al mejorar la salud de la población y la sanidad y productividad pecuaria, y la creación de nuevas oportunidades para la piscicultura. La Oficina de Conservación del Agua (OCA) será responsable del riego y del abastecimiento de agua potable y la Oficina de Transportes tendrá a su cargo los caminos de acceso. Se han preparado mapas detallados de las distintas infraestructuras, cuya ubicación se ha determinado sobre la base de las exigencias técnicas en consulta con los beneficiarios.

24. **La producción agrícola** se intensificará y diversificará al poner más tierras en producción y aumentar la productividad y producción de los cultivos anuales. Se combinarán tres actividades: mejoramiento de las tierras; multiplicación de semillas; y formación técnica y extensión. Las oficinas agrícolas a nivel de los distritos y cantones ayudarán a las OAP a ejecutar este componente. La OCA supervisará y respaldará las obras principales de riego y drenaje. La formación técnica que se ofrecerá a los agricultores y extensionistas, junto con ensayos prácticos y demostraciones sobre el terreno, permitirán introducir tecnologías modernas y prácticas agrícolas mejoradas. Se ampliarán e intensificarán las oportunidades y la capacidad de producción de alimentos mediante el drenaje, el almacenamiento de las aguas de anegamiento de los arrozales, y la construcción de bancales en las tierras secas. Las actividades productivas de ganadería y piscicultura proporcionan ingresos en efectivo y permiten aumentar el consumo de proteínas de la familia, y se adaptan especialmente a la

capacidad y aspiraciones de la mujer. Se mejorarán los servicios de sanidad animal y la capacitación de los agricultores a fin de apoyar y garantizar las correspondientes inversiones financiadas con el crédito. Los cultivos arbóreos comerciales se traducirán en un incremento de los ingresos en efectivo de las familias sin limitar la tierra de cultivo disponible, ya que se combinarán los cultivos en terrazas y las tecnologías ambientalmente inocuas para las plantaciones en terrenos en declive.

25. **Los servicios de apoyo social**, que contribuyen directamente a mejorar las condiciones de vida, se concentrarán especialmente en los grupos minoritarios y, dentro de esas comunidades, en las necesidades concretas de la mujer. Las actividades en favor de ésta incluirán la alfabetización y formación técnica con miras a obtener mayores rendimientos y llevar a cabo actividades generadoras de ingresos más rentables. Se brindará capacitación básica en materia de cuidado básico de salud y nutrición para las mujeres rurales pobres a fin de enseñarles a utilizar agua no contaminada y adoptar prácticas más seguras de higiene y nutrición, con el propósito de mejorar las condiciones generales de salud y de vida de la familia. Se introducirá con carácter experimental un plan de ahorro colectivo para alentar a las mujeres a constituir agrupaciones y sensibilizarlas acerca de la importancia del ahorro y el crédito. Se fortalecerá la capacidad operativa de la Federación de Mujeres (FM) para prestar apoyo a la organización y capacitación de las mujeres.

26. **La administración del proyecto** requiere instituciones sólidas y eficientes en todos los niveles, en particular en el caso de un proyecto de desarrollo integrado y para poder incorporar con éxito la metodología de ERP. La capacitación intensiva y el fortalecimiento de la capacidad son esenciales para la gestión de las actividades multisectoriales y para atender las demandas de los beneficiarios. El apoyo institucional deberá incluir la capacitación de beneficiarios y del personal auxiliar a fin de lograr la máxima eficiencia en el uso del crédito gracias a: un mayor conocimiento de las técnicas nuevas y mejoradas y su uso eficaz; una mayor participación de los beneficiarios; y una mejor defensa contra los riesgos de producción. Con el proyecto se respaldará la creación de OAP a nivel de distrito, cantón, prefectura y provincia, de conformidad con disposiciones existentes que han tenido éxito. Las OAP de los cantones y distritos recibirán capacitación en técnicas de ERP. Habida cuenta de que el crédito es la fuerza motriz de la producción agrícola y el desarrollo económico, se ofrecerá respaldo especial en materia de capacitación, logística y administración a las CCR con miras a aumentar su capacidad institucional y mejorar sus resultados financieros.

D. Costos y financiación

27. Se estima que el costo total de este proyecto de cinco años de duración, incluidos los imprevistos, impuestos y derechos, asciende a USD 107,2 millones. Las divisas representan aproximadamente el 2,1% y los impuestos y derechos el 2,2%. Los costos del proyecto se han calculado en yuan y se basan en los precios vigentes en diciembre de 1997. En el crédito y en las actividades respaldadas por el PMA no se han incluido imprevistos de orden físico ni por alza de precios. Sin embargo, se ha aplicado un coeficiente de imprevistos de orden físico del 10% a todos los costos materiales de las obras civiles; y se ha aplicado un coeficiente de imprevistos por alza de precios a todos los costos en efectivo, con excepción del crédito. Se ha utilizado un tipo de cambio de paridad adquisitiva constante, teniendo en cuenta la diferencia entre las tasas de inflación interna y externa. En el cuadro 1 se presenta un resumen de los costos del proyecto por componente.

28. El FIDA financiará aproximadamente USD 28,0 millones, cifra que representa el 26% del total de los costos del proyecto. El PMA contribuirá con raciones alimenticias de trigo, por un valor equivalente a USD 18,8 millones, incluidos USD 16 millones con cargo a su proyecto en la prefectura de Tongren, Provincia de Guizhou (China 5181). Las raciones alimenticias del PMA prestarán apoyo a los componentes de infraestructura y capacitación, en especial para las actividades de la mujer. Además, Alemania/GTZ aportará USD 2,3 millones a título de donación de asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de las CCR. El Organismo Australiano de Desarrollo

Internacional (AusAID) tiene el propósito de suministrar USD 5,9 millones para el desarrollo de la infraestructura socioeconómica en la Provincia de Guizhou, a lo que posiblemente siga una contribución de otros USD 6 millones en los años segundo y tercero del proyecto. La donación sustituirá las inversiones del Gobierno existentes en infraestructura socioeconómica. Los gobiernos provinciales están realizando intensas gestiones para obtener el copatrocinio de una provincia hermana más próspera. En el cuadro 2 figura el plan de financiación indicativo de los componentes del proyecto.

CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO [a]
(en miles de USD)

Componentes	Moneda nacional	Divisas	Total	% de divisas	% del costo básico
Producción agrícola	43 460	412	43 872	1	43
Ganadería y pesca	1 879	254	2 134	12	2
Cultivos arbóreos comerciales	2 581	73	2 653	3	3
Crédito	27 653	-	27 653	-	27
Servicios de apoyo social	2 333	72	2 405	3	2
Infraestructura rural	15 176	54	15 230	0	15
Administración del proyecto	7 010.	1 210	8 221	15	8
Costos básicos totales	**100 091**	**2 076**	**102 167**	**2**	**100**
Imprevistos de orden físico	3 265	89	3 354	3	3
Imprevistos por alza de precios	1 648	79	1 727	5	2
Costos totales del proyecto	**105 004**	**2 244**	**107 248**	**2**	**105**

[a] La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.

29. **Financiación retroactiva**. A los efectos de una puesta en marcha expedita del proyecto, a tiempo para la campaña agrícola de 1998-99, se proporcionará una financiación retroactiva por un monto máximo de USD 300 000 para sufragar los gastos en que se incurra después del 1° de agosto de 1998. Estos gastos incluirán, entre otros, materiales y equipo; capacitación en planificación participativa y SyE; elaboración de planes de estudio, en particular para actividades de la mujer; estudios sobre comercialización, y diseño detallado de obras de infraestructura.

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓN[a]

(en miles de USD)

Componentes	FIDA		PMA		Gobierno		Beneficiarios		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
Producción agrícola	970	2	15 117	33	28 452	62	1 141	3	45 680	43	455	44 3	854
Ganadería y pesca	618	26	36	2	1 744	73	-	-	2 398	2	283	1	371
Cultivos arbóreos comerciales	82	3	1 882	69	662	24	110	4	2 736	3	77	2	-
Crédito	24 64	89	-	-	-	-	3 057	11	27 698	26	-	27 6	-
Servicios de apoyo social	248	10	-	-	2 244	90	-	-	2 492	2	74	2	-
Infraestructura rural	42	0,2	1 785	10	15 071	88	279	2	17 177	16	56	16 7	370
Administración del proyecto	1 41	16	-	-	7 654	84	-	-	9 067	9	1 2	7	767
Desembolso total	**28 01**	**26**	**18 82**	**18**	**55 82**	**52**	**4 58**	**4**	**107 24**	**100**	**2 2**	**102 64**	**2 363**

[a] La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras.

E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

30. **Adquisiciones**. Los principales bienes que se adquirirán en el marco del proyecto serán vehículos y equipo, pero las cantidades y el alcance de la financiación del FIDA son limitados. Se aplicarán procedimientos de licitación nacional aceptables para el FIDA. Los organismos pertinentes del Gobierno se encargarán de las obras civiles para la construcción de sistemas de riego, caminos y abastecimiento de agua potable, recurriendo a contratistas cuando sea necesario. Los contratos cuyo costo estimado sea inferior a USD 20 000 se adjudicarán sobre la base del cotejo local de precios.

31. **Desembolsos**. El préstamo del FIDA se desembolsará a lo largo de cinco años y su fecha de cierre será el 31 de diciembre de 2004. Los retiros de fondos relativos a los préstamos a los pequeños agricultores que otorguen las CCR, los gastos en concepto de capacitación local y los pagos relativos a contratos cuyo importe sea inferior al equivalente de USD 20 000, se harán contra la presentación de declaraciones de gastos certificadas. En relación con todas las operaciones de crédito, los desembolsos se harán contra la presentación de los resúmenes del crédito concedido por las CCR a los agricultores. En las OAP a nivel de cantón se mantendrán resúmenes mensuales del crédito concedido y reembolsado para su examen por las misiones de supervisión. Para garantizar la inmediata disponibilidad de los recursos del préstamo, cada departamento de finanzas provincial abrirá y mantendrá una Cuenta Especial en dólares de los Estados Unidos con un depósito inicial de USD 1,4 millones. Las OAP a nivel de cantón prepararán las solicitudes de reembolso para su presentación a las OAP a nivel provincial, para su examen y presentación a la institución cooperante.

32. **Cuentas y auditoría**. Las OAP a nivel provincial y de cantón llevarán las cuentas consolidadas del proyecto, con la ayuda de las unidades de financiación y apoyo al crédito establecidas con el personal asignado por la Oficina de Finanzas (OF). Las prácticas contables y de preparación de informes financieros serán análogas a las utilizadas por la OF, cuyas secciones de contabilidad están dotadas de suficiente personal y tienen la capacidad requerida para atender las necesidades contables del proyecto. Las CCR llevarán cuentas detalladas de todos los préstamos que se concedan en el marco del proyecto. La Agencia de Comprobación de Cuentas del Estado, un órgano plenamente independiente que rinde informes al Consejo de Estado, se encargará de verificar todas las cuentas del proyecto. En la auditoría se examinarán asimismo los aspectos de la gestión de las operaciones de crédito y se formularán observaciones sobre los desembolsos y la recuperación, así como sobre la provisión para las deudas de cobro dudoso. Se presentarán copias certificadas de los informes de auditoría al FIDA y a la OSP, a más tardar seis meses después del cierre de cada ejercicio fiscal. El PMA también requerirá auditorías de los gastos del proyecto, así como de la utilización de la ayuda alimentaria y la confirmación del número de días de trabajo y raciones. Ambas auditorías deberán hacerse simultáneamente.

F. Organización y administración

33. **Participación de los beneficiarios**. Se prepararán PDNA individuales mediante un proceso de participación que incluirá la totalidad de las aldeas. Los GEA, integrados por dirigentes comunitarios y agricultores, incluidas dos mujeres, desempeñarán un papel clave en la difusión de información sobre el proyecto y la movilización de la comunidad. Los GEA tendrán a su cargo la preparación de los PDNA por medio de un proceso de consulta en las aldeas, usando evaluaciones rurales participativas (ERP) con la asistencia de las OAP. También se movilizará a los beneficiarios para que informen sobre los servicios suministrados y ofrezcan retroinformación que sirva de base para mejoras.

34. **Consideraciones relativas a las cuestiones de género**. Las actividades previstas en el proyecto se basan en un análisis de las cuestiones de género. A través de la verificación realista llevada a cabo durante un taller de ERP, fue posible disponer una concentración precisa en esas cuestiones. Así pues, se prestará atención especial a los servicios sociales y las actividades basadas en el crédito a la mujer, que se encuentra en situación desfavorecida en términos de educación y capacitación. El proyecto ofrecerá a la mujer capacitación en conceptos básicos de crédito y en el análisis de las necesidades de efectivo para actividades generadoras de ingresos. Alrededor del 75% de estas últimas, especialmente la cría de ganado caprino y porcino, estará a cargo de mujeres beneficiarias de préstamos. Las mujeres también se beneficiarán de las actividades de piscicultura y cultivos comerciales, y un 70% de ellas recibirá formación técnica relacionada con dichas actividades. Se prestará especial atención a la promoción de actividades generadoras de ingresos para la mujer, y se brindará capacitación especial a unas 10 000 mujeres durante un período aproximado de diez días. Se establecerá, como actividad piloto, un plan de ahorro colectivo para las mujeres. Las raciones alimenticias del PMA se destinarán especialmente a las mujeres y niños pobres del medio rural, en el marco de programas de alfabetización y de instrucción general y especializada para el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. La capacitación en atención de la salud, con especial énfasis en los aspectos de nutrición e higiene general, estará limitada a las mujeres.

35. **Administración del proyecto**. Los ministerios de Agricultura y de Finanzas tendrán la responsabilidad general del proyecto a escala nacional. En el ámbito provincial, el Departamento de Agricultura asumirá la responsabilidad primaria de la ejecución del proyecto y la coordinación de las actividades de los organismos participantes. Los departamentos de finanzas provinciales serán responsables de la administración y supervisión de los fondos del proyecto y de asegurar el reembolso del préstamo del FIDA. Las disposiciones sobre administración del proyecto estipularán los procedimientos de ejecución y las funciones y responsabilidades de cada organismo ejecutor, incluidas las CCR como intermediarios financieros. Se establecerán, a todos los niveles, OAP dotadas del personal necesario, que funcionarán como brazo ejecutivo de los grupos a nivel de provincia. Estos grupos, integrados por funcionarios superiores de los departamentos y oficinas participantes en la ejecución, impartirán orientación general y asegurarán una cooordinación estrecha entre los distintos organismos de ejecución. Los grupos se reunirán trimestralmente y en ocasiones especiales cuando sea necesario. Las OAP a nivel de cantón asumirán la responsabilidad principal por la ejecución cotidiana del proyecto y las OAP provinciales asumirán la responsabilidad general de la ejecución y la coordinación de las actividades de los cantones del proyecto con el apoyo de las OAP a nivel de prefectura.

36. **La administración del crédito** se delegará en las CCR, que asumirán la responsabilidad completa de la ejecución, el seguimiento y la recuperación. Las CCR recibirán los fondos de crédito de las OAP cantonales, a través de las cooperativas respectivas, sobre la base de contratos de préstamo subsidiarios entre ellos y las OAP.

37. **El seguimiento** estará a cargo del FIDA, el PMA, el GTZ y el AusAID, en forma conjunta. Durante una reunión de trabajo sobre seguimiento se modificarán y simplificarán los sistemas actuales de información y seguimiento, a fin de adaptarlos mejor a las necesidades de administración del proyecto, con la asistencia de expertos de proyectos en curso. En cada cantón se celebrarán reuniones de trabajo anuales, para examinar el presupuesto y el programa de trabajo del año anterior. Gracias al seguimiento iniciado por los beneficiarios a nivel de las aldeas, se dispondrá de informes semestrales sobre los servicios del proyecto y su impacto en las familias y en la producción. Se utilizará la metodología de representación gráfica del análisis de vulnerabilidad (RGAV) para preparar la encuesta inicial y sus actualizaciones anuales, a fin de evaluar el impacto general del proyecto durante la ejecución y después de ésta.

38. **Evaluación**. El tercer año del proyecto, el FIDA, el PMA, el GTZ y el AusAID llevarán a cabo, en forma conjunta, un examen a mitad de período, a fin de evaluar el progreso general del proyecto. El examen incluirá los aspectos de ejecución, pertinencia de la focalización de los servicios financieros por intermedio de las CCR, y las condiciones de vida del grupo-objetivo. Las unidades de SyE de las OAP llevarán a cabo una evaluación del impacto y una evaluación permanente. El análisis se centrará en el impacto de las actividades del proyecto sobre los sistemas de producción y la situación socioeconómica de las familias participantes, con especial atención a la mujer. Se hará el máximo uso posible del sistema RGAV y de los resultados del seguimiento iniciado por los beneficiarios. Los donantes llevarán a cabo una evaluación conjunta una vez completado el proyecto. Con miras a garantizar la objetividad, se contratarán a consultores ajenos al personal del proyecto, de la Academia de Ciencias Agrícolas y de la Oficina de Estadística, para que lleven a cabo las encuestas.

G. Justificación económica

39. **Producción y comercialización**. Se prevé que, cuando se alcance la fase de pleno desarrollo, la producción total de cereales se habrá incrementado en unas 157 000 t al año, principalmente para consumo de los propios beneficiarios. La disponibilidad alimentaria anual per cápita aumentará así en 45 kg, o sea un 25%. La agrosilvicultura y los cultivos comerciales con ubicación específica también registrarán aumentos considerables de la producción. Se prevé que la demanda interna absorba la mayor parte de estos aumentos y que los mercados nacional e internacional absorban fácilmente el resto. Se estima que el incremento anual de la producción ganadera, cuando se alcance la fase de pleno desarrollo, será de USD 12,9 millones.

40. **Beneficios y beneficiarios**. Recibirán crédito estacional para la producción de cultivos alimentarios unas 365 000 familias, de las cuales alrededor de 150 000 también obtendrán beneficios de actividades ganaderas o piscícolas y unas 86 000 de actividades agroforestales. Se prevé que el ingreso de estas familias aumentará de alrededor de USD 150 a USD 420 - 570. Ese incremento del ingreso disponible permitirá que las familias adquieran alimentos para alcanzar la seguridad alimentaria y cubrir otras necesidades esenciales, entre ellas los costos de enseñanza y servicios sanitarios. En total, alrededor del 85% de las familias residentes en la zona del proyecto participarán en actividades de éste, incluido alrededor del 70% de las mujeres. La mayoría de las familias pertenecerá a alguna de las minorías que constituyen la mayoría en los cantones del proyecto.

41. **Tasa de rendimiento económico (TRE)**. La TRE del proyecto en conjunto es del 20% aunque es ligeramente más alta en Tongren (22%), donde ha habido una inversión considerable (del PMA) en comparación con Qiandongnan (19%) y Xiangxi (20%). Esta tasa de rendimiento relativamente alta refleja el bajo nivel actual de utilización de insumos para la producción agrícola en la zona del proyecto y los aumentos sustanciales de producción que pueden obtenerse mediante mejoras relativamente simples y el acceso al crédito. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto debería estar en condiciones de absorber variaciones adversas de los beneficios y los costos y, sin embargo, generar tasas de rendimiento aceptables, claramente superiores al costo de oportunidad del capital que actualmente es del 8 al 10%.

H. Riesgos

42. Pueden surgir riesgos debido a trastornos climáticos graves, una baja tasa de adopción de las tecnologías mejoradas y una utilización limitada de los planes de crédito. Sin embargo, el diseño del proyecto incluye medidas específicas para hacer frente a esos riesgos, a saber: obras civiles de riego y control de inundaciones; formación técnica y servicios de extensión de acuerdo con las necesidades de los agricultores; capacitación de los agricultores; y sensibilización acerca de los servicios de crédito. En el marco del proyecto se adaptarán los embalses y otras instalaciones de almacenamiento de agua a las normas nacionales y se reducirá la vulnerabilidad de las zonas de intervención mediante

la construcción de diques protectores. La topografía predominante limita naturalmente el alcance de cualquier catástrofe. Las mejoras en las prácticas de almacenamiento y gestión del agua asegurarán un abastecimiento más regular durante los períodos de sequía prolongados. Se suministrará al personal y a los agricultores capacitación relacionada con todos los cultivos alimentarios y comerciales, ganadería y producción piscícola, a fin de asegurar la adopción de tecnologías e insumos mejorados, que ya se conocen y utilizan en la zona del proyecto. Sólo se introducirán nuevas tecnologías después que las actividades experimentales de investigación y desarrollo den resultados demostrados.

I. Impacto ambiental

43. Se prevé que el impacto ambiental del proyecto será sumamente positivo, merced a las medidas de mejoramiento de tierras y control de la erosión, la construcción de sistemas de ordenación de las aguas combinada con medidas de control de las inundaciones, y la incorporación de métodos adaptativos para sistemas mejorados de agricultura orgánica. Todas las obras de infraestructura deberán ejecutarse de acuerdo con la legislación de China sobre protección ambiental y cumplir las normas técnicas nacionales cuya observancia controla la OPMA. Se negociarán las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de esas normas y criterios durante la ejecución del proyecto.

H. Características innovadoras

44. Se ha hecho uso de la experiencia y las lecciones extraídas del diseño y la ejecución de proyectos anteriores como base para incluir una serie de características innovadoras en el proyecto actual. Las más importantes son: i) fortalecimiento continuo de la capacidad de los consultores nacionales, incluida la formación de personal local para realizar estudios de balance hídrico y encuestas de mercadeo; ii) la sensibilización acerca de las metodologías de ERP para la planificación a nivel de aldea; iii) actividades piloto con tecnologías tradicionales, insumos químicos reducidos y agricultura orgánica, y lucha integrada contra las plagas; iv) diversificación de los cultivos agrícolas para introducir y promover cultivos de alto valor, incluidas plantas medicinales; v) introducción de agricultores-extensionistas y actividades piloto, con ensayos y demostraciones a nivel de explotaciones; vi) establecimiento de un centro de enlace para cuestiones de género en la OAP de cada cantón; vii) utilización de la RGAV como instrumento para la evaluación del impacto y encuesta de referencia; viiii) colaboración con el Departamento de Reforma de los Servicios Financieros Rurales del BPC en el uso de las CCR como intermediarios de crédito y promotores del ahorro; ix) introducción del seguro ganadero en el sistema de crédito; y x) financiación adicional del GTZ y el AusAID.

PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

45. Un Contrato de Préstamo entre la República Popular de China y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al Prestatario. Se acompaña como anexo un resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el Contrato de Préstamo negociado.

46. La República Popular de China está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA.

47. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA.

PARTE IV - RECOMENDACIÓN

48. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

> RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Popular de China, en diversas monedas, por una cantidad equivalente a veintiún millones cien mil Derechos Especiales de Giro (DEG 21 100 000), con vencimiento el 1° de diciembre del año 2038, o antes de esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente.

Fawzi H. Al-Sultan
Presidente

ANEXO

RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 28 de agosto de 1998)

1. El Gobierno de la República Popular de China (el Gobierno) velará por que las OAP abran y mantengan cuentas para el desarrollo del proyecto (CDP) separadas en un banco satisfactorio para el FIDA en cada provincia, prefectura y cantón de la zona del proyecto. El Gobierno depositará, o velará por que se depositen, los recursos del préstamo en las CDP y los recursos de contraparte locales requeridos que proporcionará el Gobierno en las CDP a nivel de cantón en cantidad suficiente, con cargo a sus propios recursos o con otros recursos.

2. En cada provincia el Gobierno velará por que, entre otros, el Departamento de Agricultura, las dos sucursales provinciales del BPC, el Departamento de Finanzas, el Departamento Forestal, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Transportes, el Departamento de Conservación del Agua, la Comisión de Educación, la Oficina Provincial de Reducción de la Pobreza, la Comisión de Planificación, las OAP y la FM suscriban un acuerdo de administración satisfactorio para el FIDA, en relación con la administración del proyecto.

3. El Gobierno adoptará todas las medidas que sean razonables para garantizar que la ejecución y el funcionamiento del proyecto tenga lugar tomando debidamente en consideración los factores ambientales, inclusive el mantenimiento de prácticas apropiadas de control de los plaguicidas agrícolas. Con ese fin, el Gobierno y el FIDA acordarán una lista positiva de plaguicidas ambientalmente inocuos que se adquirirán a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del contrato de préstamo.

4. El Gobierno velará por que cada CCR establezca y mantenga un fondo rotatorio para el proyecto a fin de depositar en él el principal y los intereses, tras deducir los gastos de funcionamiento y de otra índole, que se reciban en relación con los créditos concedidos a los agricultores con los recursos del préstamo proporcionados para el otorgamiento de crédito incremental. Cada CCR utilizará las cantidades disponibles en el fondo rotatorio para aumentar las facilidades de crédito a los beneficiarios, en forma compatible con las disposiciones del contrato de préstamo, hasta al menos 15 años después de la fecha de entrada en vigor del contrato de préstamo.

5. Durante la ejecución del proyecto, el Gobierno y el FIDA examinarán periódicamente los tipos de interés que se aplicarán a los créditos concedidos con los recursos del préstamo. Si fuera necesario, el Gobierno adoptará medidas apropiadas, que sean compatibles con sus políticas, para armonizar los tipos de interés sobre los créditos con la política del FIDA en materia de tasas de représtamo. Al llevar a cabo lo que antecede, el Gobierno se asegurará de que las CCR reducen al mínimo sus costos al realizar las operaciones de crédito, ya que éstos afectan su margen de interés.

6. Se crearán grupos de dirección del proyecto (GDP) en cada provincia, prefectura y cantón, los cuales se encargarán de dar orientaciones en materia de políticas, aprobar planes y dirigir las actividades del proyecto a su respectivo nivel.

7. Se establecerán OAP en los planos provincial, de prefectura y de cantón, en el marco de cada GDP y a nivel municipal, para que administren las actividades del proyecto, asignen los recursos, lleven a cabo la planificación detallada, supervisen las operaciones de crédito y sigan de cerca la ejecución de los trabajos por las oficinas técnicas. El personal de las OAP a todos niveles estará integrado por una proporción equitativa de funcionarias y en la contratación futura se tratará de alcanzar una tasa-objetivo del 50% de mujeres.

8. Se establecerán GEA en cada aldea de la zona del proyecto, que estarán presididos por el jefe de la aldea. Estarán integrados por la Directora de la FM, al menos tres representantes de los beneficiarios, de los cuales dos, como mínimo, serán mujeres, el contable de la aldea y técnicos agrarios apropiados. Los GEA serán responsables de: a) supervisar la ejecución del proyecto y ayudar en ella; b) difundir información; c) elaborar el PDNA en consulta con todas las familias agrícolas; d) seleccionar los beneficiarios iniciales; y e) seguir de cerca la marcha de la ejecución del proyecto.

9. El Gobierno velará por que las OAP elaboren un folleto del proyecto en lenguaje sencillo, en consulta con el FIDA y el PMA, a más tardar 30 días después de la fecha de efectividad del contrato de préstamo, informen a las familias-objetivo de la zona del proyecto y organicen talleres de evaluación rural de carácter participativo para que contribuyan a preparar los PDNA.

10. La OAP del PMA en Tongren se integrará en la OAP del proyecto global a fin de garantizar unas actividades eficaces de ejecución.

11. Con arreglo a las recomendaciones del FIDA y el PMA, cada OAP a nivel de cantón tendrá un coordinador de las cuestiones de género para seguir de cerca todos los aspectos de esas cuestiones. La FM formará parte integrante de cada una de las OAP y, como tal, tendrá voz y voto en relación con las cuestiones ligadas a la ejecución global del proyecto. Sus prerrogativas no se limitarán a las mujeres ni, por extrapolación, a las cuestiones de género.

12. El Gobierno, de conformidad con sus políticas y procedimientos uniformes, utilizará la diferencia entre las condiciones crediticias del préstamo y sus condiciones de représtamo en favor de cada administración provincial, tras deducir los costos y los cargos de gestión, para realizar actividades de desarrollo agrícolas similares en la zona del proyecto y en otras zonas pobres del territorio nacional en forma compatible con los objetivos del FIDA.

13. Cuando los cantones de la zona del proyecto tropiecen con dificultades para cumplir los requisitos del proyecto en materia de fondos de contraparte, la administración provincial interesada prestará la asistencia adicional que proceda.

14. El Gobierno velará por que las administraciones locales pongan a disposición del proyecto un volumen suficiente de fondos a título de donación y por que las fuentes y la utilización de los fondos de contraparte se confirmen y pasen a formar parte del plan de trabajo y presupuesto anuales (PTPA).

15. El tipo de cambio de los représtamos será el tipo en vigor en la fecha de la transferencia de los fondos desde el Departamento Provincial de Finanzas (DPF) a los cantones.

16. Con respecto a los fondos para conceder crédito con cargo a los recursos del préstamo, el DPF respectivo canalizará los recursos a las OAP provinciales correspondientes, que los transferirán directamente a las OAP a nivel de cantón. Estas últimas transferirán a su vez los recursos a la unión de CCR, que lo distribuirán a las CCR. Las OAP a nivel de cantón transferirán cierta cantidad a la unión de CCR para hacer un depósito inicial en la cuenta del fondo rotatorio de cada CCR. Los depósitos cubrirán las necesidades estimadas de crédito de acuerdo con el plan de trabajo y presupuesto quinquenales acordados por cada una de las OAP a nivel de cantón.

17. Todo el crédito concedido en el marco del proyecto se desembolsará por conducto de las CCR, exclusivamente en las aldeas seleccionadas de la zona del proyecto, con arreglo a los acuerdos subsidiarios de préstamo que suscriban las CCR y las OAP a nivel de cantón, aceptables para el FIDA y compatibles con los PDNA aprobados. Las CCR tendrán la plena responsabilidad de los fondos de crédito del proyecto conforme a las disposiciones contractuales que se establezcan con las OAP a nivel de cantón. Las CCR recibirán los fondos para crédito del proyecto a un tipo que garantice un margen mínimo para sufragar todos los costos de las transacciones, que actualmente se estiman en alrededor del 4%. Los recursos provenientes del 4% destinados a sufragar el costo de la administración y los gastos generales de las CCR no se utilizarán para compensar pérdidas sufridas anteriormente a causa de otras actividades. Las CCR y la unión de CCR llevarán cuentas separadas en relación con los recursos para crédito que reciban.

18. La creación de provisiones para las deudas de cobro dudoso se hará de conformidad con el reglamento establecido por el BPC para tales fondos. La creación del fondo para riesgos crediticios en la unión de CCR proporcionará una garantía adicional, ya que los fondos para riesgos de todos los municipios se consolidarán en un solo cantón. Con el margen de interés en relación con los depósitos equivalente al 1,5% del promedio de subpréstamos pendientes se establecerá un Fondo para Riesgos Crediticios, cuyo monto se depositará en una cuenta a fin de hacer frente a las deudas de cobro dudoso. Este Fondo se mantendrá y administrará en la unión de CCR durante 15 años, y todos los intereses devengados por esta cuenta se mantendrán en dicho Fondo. Los retiros de recursos del Fondo serán determinados por la unión de CCR y las OAP a nivel de cantón y se presentarán al FIDA para que los apruebe antes de llevarlos a cabo.

19. Los préstamos tomados por las CCR para adquirir animales (ganado vacuno, porcino y caprino) estarán cubiertos por una póliza de seguros. Las Oficinas de Zootecnia (OZ) de los cantones del proyecto se encargarán de tomar todas las disposiciones necesarias en su jurisdicción, para que el plan de seguros entre en vigor antes de que los préstamos para adquirir animales se desembolsen a los agricultores. La prima del seguro, todavía por determinar, será lo bastante elevada para sufragar los costos del plan de seguros, pero debe mantenerse lo bastante baja para que no sea una carga excesiva para las familias agrícolas pobres en cuyo beneficio redundarán las actividades de producción ganadera.

20. El Gobierno velará por que un mínimo de 50% de los subpréstamos concedidos en el marco del proyecto se reserven para las mujeres y que éstas puedan pasar a ser, en su propio nombre, miembros de una CCR y tener los mismos derechos que los hombres, inclusive el derecho a obtener préstamos. Los subpréstamos serán accesibles a los grupos muy pobres y de minorías en un pié de igualdad con otros beneficiarios.

21. El Gobierno se asegurará de que los mecanismos de seguimiento y evaluación que se establezcan incluyen disposiciones adecuadas para el seguimiento conjunto de, entre otras cosas, las cuestiones de especial interés para el FIDA, el PMA, el GTZ y el AusAID relacionadas con lo siguiente:

a) el grado de participación de las familias beneficiarias en la elaboración de los PDNA, la selección de las actividades de desarrollo y el proceso de seguimiento de las actividades del proyecto y de presentación de informes sobre ellas;

b) el grado de participación de las familias beneficiarias en las actividades en régimen de alimentos por trabajo y los efectos sobre la seguridad alimentaria de la familia;

c) la aprobación de los PDNA y las disposiciones incluidas en ellos para prestar asistencia a las familias y mujeres pobres;

d) el número de mujeres que participan en las actividades económicas y de capacitación, el número de familias encabezadas por mujeres que reciben crédito a la producción y los tipos de actividades financiadas;

e) el fomento de las iniciativas de crédito a nivel de base por conducto de las CCR, inclusive el número de éstas a las que el proyecto presta asistencia, el número de socios de las cooperativas, la estructura del capital de ellas y los datos relativos a la eficacia de sus programas de represtamo;

f) la eficiencia de las CCR en lo que respecta a la concesión de crédito a los beneficiarios del proyecto, inclusive la observancia de los criterios de selección, la gestión de las cuentas individuales, los reembolsos, los atrasos y los fondos que son objeto de rotación para proporcionarlos a más beneficiarios;

g) cuando proceda, en todas las actividades de seguimiento se hará una diferencia entre los beneficiarios de sexo masculino y femenino.

22. El Gobierno velará por que se lleven a cabo actividades apropiadas de seguimiento ambiental.

23. El Gobierno se asegurará de que las familias que se vean afectadas por las obras de infraestructura en el marco del proyecto son indemnizadas y que, cuando proceda, las que pierdan sus fincas reciban tierras con idéntico potencial de cultivo. Además, se preservarán los derechos ribereños de las comunidades ubicadas aguas abajo.

24. El Gobierno velará por que, en toda la medida de lo posible, se empleen métodos de gran densidad de mano de obra para la construcción de las obras en el marco del proyecto. Se dará absoluta prioridad para los puestos de mano de obra no cualificada a los miembros de las familias de la zona servida del proyecto. Cuando sea posible, la mano de obra cualificada se contratará en la misma zona del proyecto.

25. El Gobierno se asegurará de que se cobre un canon por el agua de una cuantía suficiente para sufragar los costos de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de riego del proyecto. Los aparatos de medición previstos en el diseño del proyecto permitirán la utilización de un sistema de pago de los costos por los usuarios en los cantones del proyecto. Los detalles del canon que se cobrará serán analizados durante el examen de mitad de período.

26. Como todos los caminos rurales se construirán o renovarán con arreglo a especificaciones de nivel IV, el Gobierno velará por que su mantenimiento permanente esté a cargo de la Oficina de Transportes de cantón respectiva. Se aumentará en forma apropiada su presupuesto y se aignarán fondos para este fin.

27. El Gobierno velará por que, en circunstancias normales, el director del proyecto que se nombre permanezca en su puesto como mínimo hasta el final del tercer año del proyecto.

28. La OZ y la Oficina de Pesca provinciales se asegurarán de que las vacunas y medicinas para animales y peces se suministran puntualmente a las estaciones municipales del proyecto en cantidad suficiente y de una buena calidad, para que las utilicen las familias que tienen paquetes de crédito del proyecto para la producción pecuaria o pesquera.

29. Dos miembros de cada una de las familias que participen en actividades de producción pecuaria y /o pesquera estarán habilitados para recibir capacitación en esas actividades.

30. Todas las obras de construcción y rehabilitación de la infraestructura financiadas por el proyecto se ajustarán a las normas nacionales pertinentes de China y a la legislación especial sobre el medio ambiente. Todos los planos y diseños de construcción serán presentados a la Oficina de Protección del Medio Ambiente para su aprobación. Más concretamente, el diseño técnico incluirá medidas apropiadas para evitar que el desarrollo de la infraestructura rural (construcción y mejoramiento de caminos, y fomento del riego) tenga efectos ambientales negativos. Ello incluirá la realización de unos trazados sensibles para evitar que se creen zonas propensas a la erosión, y la provisión de obras de cruce (drenaje) apropiadas, medidas de protección hacia arriba y hacia abajo en las laderas, con inclusión de zanjas de dispersión.

31. El desarrollo de la infraestructura de riego solamente se realizará sobre la base de una selección y una fijación del alcance adecuadas y con la inclusión de medidas de mitigación cuando sean necesarias, junto con los sistemas de seguimientos conexos. Se preparará un balance de disponibilidad y demanda de agua antes de iniciar cualesquiera obras de riego/drenaje, y, si fuera necesario, se modificará el diseño.

32. El Gobierno velará por que todo el material de plantación que se suministre en el marco del proyecto sea de alta calidad.

33. Antes de la concesión de subpréstamos para cualquier tipo de actividad generadora de ingresos basada en el crédito y financiada por el proyecto se realizarán estudios detallados de comercialización y viabilidad en relación con las operaciones crediticias propuestas, y los resultados de esos estudios se presentarán al FIDA para que los examine antes de la concesión de cualquier subpréstamo.

34. El Gobierno se asegurará de que la FM no se beneficia financieramente de la comercialización de la producción de las mujeres, obtenida gracias a los préstamos del proyecto. El apoyo a la FM se limitará a la formación, el equipo y los materiales docentes, y comprenderá el transporte, el material de oficina y viajes de estudio a otras provincias de representantes de la FM en los cantones y distritos.

35. El Gobierno velará por que se preste especial atención al adiestramiento de los agricultores de ambos sexos en la utilización, manipulación y almacenamiento seguros de los productos agroquímicos, con objeto de reducir a un mínimo los efectos tóxicos agudos y crónicos. Cuando recomiende los productos químicos esenciales, el personal técnico elegirá el producto eficaz que sea menos peligroso. Siempre que sea posible, se observarán los principios del control integrado de plagas.

36. El Gobierno se asegurará de que, una vez concluido el proyecto, siguen sufragándose los costos operacionales y se mantiene la financiación de los servicios técnicos, así como los estándares al final del proyecto.

37. El Gobierno se asegurará de que los alimentos distribuidos a los beneficiarios del proyecto cumplen las normas de calidad del PMA.

38. El Gobierno velará por que los agricultores que realicen actividades de mejora de las tierras en el marco del proyecto obtengan derechos de utilización de la tierra por un período de por lo menos 30 años.

39. La construcción/rehabilitación de las estaciones agrícolas y zootécnicas de distrito irá precedida de un inventario de evaluación de las necesidades, y se propondrán locales comunes siempre que sea posible para facilitar un uso más eficiente de los fondos destinados a los lugares, edificios y servicios, y garantizar un mejor servicio para los agricultores.

40. Los Departamentos Provinciales de Agricultura garantizarán la obtención del permiso de la autoridad planificadora y la asignación de terrenos para la construcción del edificio del centro de formación de la OAP.

41. El Gobierno hará todo lo posible por garantizar la coordinación eficiente entre el FIDA, el PMA, GTZ, AusAID y los organismos de ejecución.

42. No se retirarán fondos de la cuenta del préstamo:

a) hasta que se haya sometido el PTPA para el primer año del proyecto al FIDA, y éste lo haya aprobado;

b) en relación con los gastos del componente de fomento de servicios de apoyo social del proyecto para cada provincia, hasta que la Junta Ejecutiva del PMA haya aprobado la donación del Programa para la provincia correspondiente; y

c) respecto de los gastos del componente de crédito incremental del proyecto, para cualquier distrito de la zona del proyecto en la que la CCR haya de proporcionar crédito incremental, hasta que se haya ejecutado un contrato subsidiario de préstamo que sea aceptable para el FIDA, entre la OAP del cantón respectivo y la CCR.

43. A continuación figura una condición adicional para la entrada en vigor del contrato de préstamo:

el acuerdo de administración deberá haberse ejecutado en una forma y con un contenido aceptables para el FIDA.

APPENDIX I

COUNTRY DATA

CHINA

Land area (km^2 thousand) 1994 1/	**9 326**	**GNP per capita (USD) 1995 2/**	**620**
Population (million) 1995 1/	**1 200**	**Average annual real rate of growth of GNP per capita, 1985-95 2/**	**8.0**
Population density (population per km^2) 1995 1/	**129**	**Average annual rate of inflation, 1985-95 2/**	**9.5**
Local currency	**Yuan Renminbi**	**Exchange rate: USD 1 =**	**CNY 8.30**

Social Indicators		**Economic Indicators**	
Population (average annual rate of growth) 1980-95 1/	1.3	GDP (USD million) 1995 1/	697 647
Crude birth rate (per thousand people) 1995 1/	17	Average annual rate of growth of GDP 1/	
Crude death rate (per thousand people) 1995 1/	7	1980-90	10.2
Infant mortality rate (per thousand live births) 1995 1/	34	1990-95	12.8
Life expectancy at birth (years) 1994 3/	68.9		
		Sectoral distribution of GDP, 1995 1/	
Number of rural poor (million) 1/	96.2	% agriculture	21
Poor as % of total rural population 1/	11.5	% industry	48
Total labour force (million) 1995 1/	709	% manufacturing	38
Female labour force as % of total, 1995 1/	45	% services	31
Education		Consumption, 1995 1/	
Primary school enrolment (% of age group total) 1993 1/	*109*	Government consumption (as % of GDP)	12
Adult literacy rate (% of total population) 1994 3/	80.9	Private consumption (as % of GDP)	46
		Gross domestic savings (as % of GDP)	42
Nutrition			
Daily calorie supply per capita, 1992 3/	2 729	**Balance of Payments (USD million)**	
Index of daily calorie supply per capita (industrial countries=100) 1992 3/	88	Merchandise exports, 1995 1/	148 797
Prevalence of child malnutrition (% of children under 5) 1989-95 1/	17	Merchandise imports, 1995 1/	129 113
		Balance of trade	19 684
Health			
People per physician, 1993 1/	1 063	Current account balances (USD million)	
People per nurse, 1993 1/	1 490	before official transfers, 1995 1/	183
Access to safe water (% of population) 1990-96 3/	67	after official transfers, 1995 1/	1 618
Access to health service (% of population) 1990-95 3/	88	Foreign direct investment, 1995 1/	35 849
Access to sanitation (% of population) 1990-96 3/	24	Net workers' remittances, 1995 1/	350
		Income terms of trade (1987=100) 1995 1/	*199*
Agriculture and Food			
Cereal imports (thousands of metric tonnes) 1994 1/	16 331	**Government Finance**	
Food imports as percentage of total merchandise imports 1993 1/	3	Overall budget surplus/deficit (as % of GDP) 1994 1/	-1.9
Fertilizer consumption (hundred grams of plant nutrient per arable ha) 1994/95 1/	3 088	Total expenditure (% of GDP) 1994 1/	9.4
Food production index (1989-91=100) 1995 1/	135	Total external debt (USD million) 1995 1/	118 090
Food aid in cereals (thousands of metric tonnes) 1994-95 1/	n.a.	Total external debt (as % of GNP) 1995 1/	16.4
		Total debt service (% of exports of goods and services) 1995 1/	9.9
Land Use			
Agricultural land as % of total land area, 1994 1/	53	Nominal lending rate of banks, 1995 1/	12.1
Forest and woodland area (km^2 thousand) 1990 1/	1 247	Nominal deposit rate of banks, 1995 1/	11.0
Forest and woodland area as % of total land area, 1990 1/	13		
Irrigated land as % of arable land, 1994 1/	51.5		

Source: IFAD/WFP.
n.a. not available.
Figures in italics indicate data that are for years or periods other than those specified.
1/ World Bank, *World Development Report*, 1997
2/ World Bank, *Atlas*, 1997
3/ UNDP, *Human Development Report*, 1997

PREVIOUS IFAD LOANS IN CHINA

Project Name	Initiating Institution	Cooperating Institution	Lending Terms	Board Approval	Loan Effectiveness	Current Closing Date	Loan/Grant Acronym	Currency	Approved Loan/ Grant Amount	Disbursement (as % of approved amount)
Northern Pasture and Livestock Development	IFAD	UNOPS	HC	22 Apr 81	20 Jul 81	31 Dec 88	L - I - 62 - CH	SDR	28 700 000	100%
Hebei Agricultural Development	IFAD	World Bank: IBRD	I	15 Sep 82	14 Jan 83	31 Dec 88	L - I - 107 - CH	SDR	22 900 000	100%
Rural Credit	IFAD	World Bank: IDA	HC	11 Sep 84	22 Jan 85	30 Jun 89	L - I - 153 - CH	SDR	24 250 000	100%
Guangdong Integrated Freshwater Fish Farming	IFAD	World Bank: IBRD	I	03 Dec 86	24 Mar 87	31 Dec 92	L - I - 195 - CH	SDR	10 150 000	96.4%
Sichuan Livestock Development Project	IFAD	UNOPS	HC	30 Nov 88	16 May 89	30 Jun 95	L - I - 233 - CH	SDR	13 400 000	100%
Shandong/Yantai Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	07 Dec 89	10 Jul 90	31 Dec 96	L - I - 254 - CH	SDR	16 800 000	100%
Shanxi Integrated Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	04 Apr 91	26 Jul 91	30 Jun 98	L - I - 281 - CH	SDR	17 850 000	99.9%
Jilin Low-lying Land Development	IFAD	UNOPS	HC	14 Apr 92	15 Jun 92	30 Jun 98	L - I - 300 - CH	SDR	20 000 000	99.9%
Yunnan-Simao Minorities Area Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	15 Sep 93	10 Dec 93	31 Dec 00	L - I - 335 - CN	SDR	18 400 000	87.2%
Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	05 Dec 94	08 Jun 95	30 Jun 01	L - I - 364 - CN	SDR	13 500 000	75.0%
Jiangxi/Ganzhou Integrated Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	06 Dec 95	10 May 96	30 Jun 01	L - I - 395 - CN	SDR	15 950 000	58.4%
Northeast Sichuan and Qinghai/Haidong Integrated Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	11 Sep 96	14 May 97	31 Dec 02	L - I - 424 - CN	SDR	19 100 000	18.0%
Southwest Anhui Integrated Agricultural Development	IFAD	UNOPS	HC	11 Sep 97	12 Dec 97	30 Jun 03	L - I - 451 - CN	SDR	19 100 000	09.7%

PROJECT COMPONENTS

Detailed Description and Implementation Arrangements

Credit

1. The provision of loans to rural households constitutes the major project activity. Township RCCs will be responsible for supplying credit after receiving IFAD funds as a sub-loan from the county PMOs through their RCC unions. Credit will be provided on a short, medium and long-term basis, against proof of a positive cash flow and a high internal rate of return. Farmers are expected to raise 10% of the total amount for activities to be funded on medium and long-term credit. To minimize the risks involved, two lines of action are foreseen: (a) the economic environment will be improved through support for better marketing and the development of a marketing information system to assure long-term sustainability of investment efforts; and (b) the physical production environment will be improved through investments in basic socio-economic infrastructure and social services, which will increase production capacity through improvement and expansion of arable land, better education, health, transport and marketing opportunities. At least 50% of the total credit disbursed will go to women, and any viable proposal will be considered for support. To ensure women's participation in credit uptake, appropriate training and awareness-building will be arranged by the PMOs and VIGs.

2. **Agricultural credit,** mainly consisting of seasonal loans for agricultural inputs, are expected to benefit 365 000 farmers or about 80% of the target group. Seasonal credit will be especially promoted for households which have benefited from land improvement measures so as to maximize returns on investments and input use. The project will also finance medium-term loans to individuals or small groups for agricultural and processing equipment.

3. **Livestock.** Medium-term credit will be provided to 109 800 households for cattle, pig, goat, roiler and duck raising. Individual households will raise one unit of cattle, one or two pigs, five female breeding goats or 50 broilers or ducks, depending on feed and labour availability, individual interests and marketing potential. Small livestock activities, mostly undertaken by women, were high on their agenda during the PRA exercises.

4. **Fish production.** Fish farming is a traditional activity practised by all ethnic minority groups in the project area. Medium-term loans will be provided to 33 320 households and long-term credit to up to as many as 1 520 households for common carp cage culture. With a view to introducing higher-yielding production systems, credit will be provided for improved extensive/intensive paddy fish culture and common carp and grass carp cage culture. Loans will cover pond and/or cage construction costs and the purchase of fingerlings, feed and medicines.

5. **Agroforestry and cash crops.** Medium-term credit will benefit about 14 000 households whereas long term loans, mainly for fruit trees, will benefit some 5 300 households. Loans to farmers for cash crop production activities are tailor-made to the specific needs and possibilities of individual farmers. For tree crops, the first profits can only be expected after five to six years, and thus the repayment and grace periods will be scheduled accordingly. Provision will be made for multiple loan instalments to pay for annual fertilizer and pesticide requirements. Whenever possible, medium-term credit will be associated with short-term credit for rapid income-generating activities, so that the income generated may be used to invest in, and repay, medium-term credit. Short-term activities will include annual food and fodder crops for intercropping.

Rural Infrastructure

6. **Irrigation development.** This component is expected to benefit some 77 000 households through support for the construction and rehabilitation of small reservoirs, reinforcement of ponds, building of new pumping stations, and the construction of main, branch and lateral canals and farm ditches, drainage facilities, check dams and flood-control dykes. Training in water management will be provided to all directly concerned households and village technicians, thus assuring a sound understanding of responsibilities and rights with regard to water management. Water management charges will be levied to cover operational and maintenance costs, excluding voluntary labour, and water user groups will be created to monitor them. Maintenance will be the responsibility of the beneficiaries and it will be monitored by the relevant technical bureaux.

7. **Drinking water**. Safe drinking water will be provided to some 8 770 households, most of them situated in remote areas. The project will develop 45 individual schemes, comprising 40 gravity schemes, one regulating pool, and four deep wells equipped with pumps.

8. **Rural access roads and electricity**. Rural roads and track construction and/or rehabilitation will benefit some 74 000 people and 74 villages through completion of the existing network and the opening up of access to remote villages. Rural electricity development will benefit 63 villages and 64 000 people. Power transmission lines will be installed to solve the energy problem for lighting, the operation of water pumps and processing for communities without access to electricity.

Food Crop Production

9. **Land development**. Sloping land is subject to flooding, erosion and loss of fertility. The levelling and terracing of about 33 000 mu will guarantee more efficient cropping and better yields. The project will finance stones and tools, and the farmers will receive a subsidy of CNY 5/day for their labour. The project will also support drainage for flooded paddy land; conversion of drylands into paddy fields; and the improvement of infertile land.

10. **Seed multiplication.** Farms will receive support for high-yielding varieties of rice, corn and potatoes in nine project counties. To satisfy the need for planting material for soil conservation, the multiplication stations will also produce slips of vetiver and other species that bind the soil and reduce erosion.

11. **Extension**. The project will strengthen and improve the extension capacity of county and township ABs through the provision of training and equipment, and the rehabilitation/construction of extension centres. Wherever possible, the sharing of premises with other technical services will be proposed. Village-level on-farm trials and demonstrations will be carried out on farmers' fields, with at least 50% on the fields of the most vulnerable households. These on-farm trials will introduce improved technology, research and develop organic farming, and low-cost soil conservation and water harvesting methods.

Livestock and Fish Production Development

12. **Institutional support**. The livestock services have deteriorated over the past 10 years due to reforms and lack of funds. The project will support the improvement, establishment and equipping of animal husbandry and fishery service stations. Both services will share the new facilities, which will include buildings, laboratory and vehicles. Stations will be equipped to provide minimum health and extension services against payment by the farmers. Each county station will receive a pick-up,

whereas the township stations will be provided with a motorbike so that the remote villages can be reached more easily.

13. **Training** will be provided to all households receiving loans for livestock or fish production. County and township level technicians and farmer technicians will be trained in fishery techniques. The farmers will receive training before loan disbursement and animal purchase. Training courses will be open to two members per household so that both the husband and the wife can attend.

14. **Livestock insurance**. All households receiving loans for cattle, pig and goat production will be required to participate in a compulsory insurance scheme to protect farmers in the event the animals die. The insurance premium will be part of the loan package, and it will be run in close cooperation with the animal husbandry bureaux, which will provide animal health and extension services to reduce the livestock mortality rates and hence the risk of loss.

Cash Crops

15. Cash crops, and cash crop trees in particular, figure prominently among the requests from beneficiaries, including women, because they provide substantial income. The project will support the rehabilitation of existing tree plantations and new plantings, plus one million bags of mushrooms. Whenever possible, perennial cash crop cultivation will be associated with livestock to provide manure, shade and fodder. Terracing of mountain land will be undertaken for all new plantings of cash crop trees. Loans to sustain cash crop cultivation will be disbursed only if terraces have the necessary erosion control measures. Technical training will be provided to staff of the relevant technical bureaux and farmers, particularly for new plantations.

Social Support Services

16. **Women's literacy training** will be provided for about 150 000 illiterate women between 15 and 49 years of age. Learning materials and one WFP ration per training day will be provided. General technical training, focusing on food and cash crop farming and related techniques at the village level, will benefit about 70% of the women. About 9 500 rural women at the township level will participate in special skills training focused on specific income-generating activities. Training materials, teachers' allowances, and WFP food rations will be provided. All women eligible for credit will participate in 10-day training courses on basic accounting, financial management, credit procedures and marketing. Detailed marketing and feasibility surveys will be submitted for review before any loans are extended.

17. **A group savings scheme** will be introduced on a pilot basis to encourage women to form groups and put aside money on a regular basis so as to increase their assets. Such savings will be deposited in a joint account with the local RCCs, and members will have an individual savings book. The funds in the account may be lent to members on terms and conditions decided by the group. The scheme will be initiated, managed and monitored by township and county PMOs and the Women's Federation.

18. **Health care services**. Basic health care and nutrition training will be provided to approximately 66 000 rural women. At the township level, about 773 selected village and township health care staff will participate in special skills training. A medical team in each village will organize awareness-building sessions on women's diseases in order to check the health of some 110 250 women between the ages of 16 and 45. Treatment for the poorest and very poor women will be free of charge or subsidized. Basic equipment, health care, staff travel, training allowances and transport will be provided.

Institutional Support

19. **Project management offices.** Senior provincial and county PMO staff will receive 120 man-days of training in project management and participatory techniques, data collection and interpretation, and computer skills. Access to the Internet will be provided. More advanced technical training will be conducted at the province level, where a small training centre is to be built. The project will provide training equipment, printed material, vehicles and office equipment. Provincial staff will participate in training visits to other IFAD projects in China and abroad. At least two professional staff in each province will receive coaching in English.

20. **Credit management** will be devolved to the RCCs which will assume full responsibility for delivery, monitoring and recovery. The RCCs, which will receive the credit funds from the county PMOs through their unions on the basis of subsidiary loan agreements, will be strengthened through staff training and the provision of equipment. Existing training facilities, materials and methodologies will be improved at the level of the RCC unions and the prefecture-level PBC office. This subcomponent will be financed by GTZ.

21. **The strengthening of the Women's Federation** to enable it to participate in the implementation of the women's programme, including women's income-generating activities, will be supported through training, equipment, training materials, transportation, office equipment, and study tours for county and township Women's Federation representatives to other provinces.

LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
Goal: Poverty reduced in Wulin Mountain Area	Family average annual income increased by 150% by end of project (eop)	1.1 County level VAM 1.2 Provincial statistical report	**(Goal to Supergoal):**
Purpose: Wulin Mountain Area agricultural production increased	Annual per capita food availability increased by 25% by eop	1.1 Sample household surveys, annual 1.2 Provincial statistical report	(**Purpose to Goal)**: 1. Prices for agricultural produce remain attractive 2. No major floods or droughts.
Outputs:			**(Output to Purpose)**:
1 Township RCC level small farmer lending increased	1.1 Small farmer loans reach 365 000 units for livestock; 35 000 for fish farming; 67 000 for economic trees; 53 000 for women activities by eop.	1.1.1 Project M&E system 1.1.2 RCC reports	Loans are used for defined purposes such as agricultural production and off-farm income generation)
2 Responsive farmer-extensionist services provided to poor farmers	2.1 80% of the project farmers have adopted the recommended improved technologies by eop	2.1.1 Project M&E 2.1.2 Beneficiary 6-monthly report	Technical advise is matched with availability of inputs
3 Participatory VDP established and operational	3.1 1 587 VDPs prepared with PRA by eop	3.1.1 Project M&E 3.1.2 Beneficiary 6-monthly report	Farmers priorities are in line with market demands
4 Paddy land upgraded, and arable sloping land for cash-crop trees increased and upgraded	4.1 80 400 mu flooded paddy land with drainage and 33 000 mu dryland converted for irrigation by eop 4.2 63 000 mu sloping land with new plantations and 22 000 mu with 200% yield increase by eop	4.1.1 Project M&E 4.21. Project M&E	Water users agree to the need of formalising WUGs and accept the need for cost recovery to sustain the irrigation system
5 Productivity of existing agricultural land improved	5.1 88 000 mu of infertile land with 25% yield increase by eop	5.1.1 Project M&E	
6 Improved marketing information available to PMOs, RCCs and beneficiaries	6.1 5 market surveys executed	6.1.1 Project M&E	Market information is effectively used for decision making in investment planning
7 Women's access to credit, and female literacy status among ethnic minorities improved	7.1 105 000 adult ethnic minority women reach functional literacy level by eop 7.2 50% of overall project loan amount borrowed by women	7.1.1 Project M&E 7.2.1 Project M&E 7.2.2 RCC records	
8 Adaptive R&D programme established and improved production technologies developed	8.1 o.5 mu per village and per year on-farm trials and demonstrations 8.2 4 improved technology packages tested, and introduced on 10 mu in each township by eop	8.1.1 Project M&E 8.2.1 Project M&E	Field trials results are positive and produce appropriate, feasible and profitable packages, acceptable to farmers

APPENDIX IV

Narrative Summary	Verifiable Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
9 Rural infrastructure upgraded, including roads, drinking water and irrigation	9.1 63 km class IV access roads constructed, rehabilitated and maintained by eop 9.2 45 drinking water schemes completed by eop 9.3 157 000 mu with improved irrigation and 10 000 water-user groups operational by eop	9.1.1 Project M&E 9.2.1 Project M&E 9.3.1 Project M&E	
Activities	**Inputs**	**Means of Verification**	**Important Assumptions**
1.1 Provide credit line to RCCs	1.1 Credit line of USD 21.6 million	1.1 Project M&E system	
1.2 Upgrade RCC's capacity to operate larger loan portfolio efficiently	1.2.1 RCC staff training, computer and transport facilities, USD 750 000	1.2 Project M&E system	Cofinancing available on a timely basis
1.3 Upgrade beneficiary capacity for credit use	1.3.1 Beneficiary training, to understand, request, utilize and repay credit, USD 500 000	1.3 Project M&E system	Beneficiaries risk aversion mitigated
2.1 Construct and rehabilitate extension service stations and provide necessary equipment and transport	2.1.1 Buildings, laboratory and office equipment, USD 7.2 million 2.1.2 Vehicles and motorbikes, USD 2.5 million	2.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing available on a timely basis
2.2 Conduct training for technical service staff and farmer-extensionists	2.2.1 Training and teaching material; food-for-training, USD 1.2 million	2.2 Project M&E system	
2.3 Organize on-farm trials and demonstrations	2.3.1 Materials for on-farm trials and demonstrations, USD 800 000	2.3 Project M&E system	
3.1 Organize PRA training for VIGs and PMO staff	3.1.1 Training, workshops, USD 250 000	3.1 Project M&E system	Counterpart funds available on a timely basis
4.1 Construct and rehabilitate ponds, reservoirs, pumping stations, canals and ditches, check dams, flood-control dikes and drains	4.1.1 Unskilled and skilled labour, USD 8.5 million 4.1.2 Construction materials, USD 1.3 million	4.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing available on a timely basis
4.2 Train farmers and technicians in water management	4.2.1 Training, food-for-training for farmers, USD 800 000 4.2.2 Training materials, USD 500 000	4.2 Project M&E system	
5.1 Terrace and level mu sloping land and establish soil-protection bunds	5.1.1 Skilled and unskilled labour, USD 1.9 million 5.1.2 Materials, tools, USD 200 000	5.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing available on a timely basis

Activities	Inputs	Means of Verification	Important Assumptions
5.2 Construct drainage for flooded paddy land, convert dry land into paddy land	5.2.1 Unskilled labour, USD 6 million 5.3.2 Construction material, USD 1.3 million	5.2 Project M&E system	
6.1 Develop marketing survey model, train county PMOs and carry out 5 market surveys	6.1.1 PMO budget for surveys, USD 250 000	6.1 Project M&E system	
7.1 Provide credit for women and earmark part of the project's credit line for women	7.1.1. Out of total credit line, USD 10.8 to be allocated to women.	7.1. Project M&E system and RCC records	
7.2 Organize literacy and health care training for women	7.2.1 Teachers allowance, books and materials, USD 480 000 7.2.2 Food rations for participating women, USD 0.9 million	7.2 Project M&E system	
7.3 Upgrade capacity of the Women's Federation to facilitate implementation of the WID activities	7.3.1 Training of WF representatives, study tours, USD 250 000 7.3.2 Office equipment, USD 300 000	7.3 Project M&E system	
7.4 Create awareness among PMO and RCC staff and VIGs for gender issues	7.4.1 Gender focal point in PMOs, training, workshops, USD 300 000	7.4 Project M&E system	
8.1 Establish on-farm trials for improved technologies	8.1.1 Materials and inputs for trials, USD 250 000	8.1 Project M&E system	
9.1 Construct and/or rehabilitate rural roads, drinking water schemes and power transmission lines	9.1.1 Skilled and unskilled labour, USD 6.1 million 9.1.3 Materials, 8.6 million	9.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing available on a timely basis

Disbursement Accounts by Financiers
USD '000

	WFP		IFAD		Government		Beneficiaries		Total		For. Exch.	Local (Excl. Taxes)	Duties and Taxes
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%			
1. Materials and civil works	-	-	-	-	21 710.72	98.1	412.70	1.9	22 123.42	20.6	-	21 268.04	855.37
2. Labour	15 007.21	63.5	-	-	7 494.52	31.7	1 116.66	4.7	23 618.39	22.0	-	23 618.39	-
3. Vehicles and equipment	-	-	2 598.61	50.0	2 598.61	50.0	-	-	5 197.22	4.8	987.94	2 702.09	1 507.19
4. Credit	-	-	24 641.38	100.0	-	-	-	-	24 641.38	23.0	-	24 641.38	-
5. Beneficiary contribution	-	-	-	-	-	-	3 056.83	100.0	3 056.83	2.9	-	3 056.83	-
6. Supplies and services	-	-	294.11	50.0	294.11	50.0	-	-	588.22	0.5	79.22	509.00	-
7. Staff training, consultants and studies	-	-	479.62	12.6	3 317.03	87.4	-	-	3 796.65	3.5	1 061.80	2 734.85	-
8. Food support/beneficiary training	572.31	71.3	-	-	229.82	28.7	-	-	802.13	0.7	-	802.13	-
9. Beneficiary training	-	-	-	-	2 521.36	100.0	-	-	2 521.36	2.4	1.46	2 519.90	-
10. RCC support	-	-	-	-	756.25	100.0	-	-	756.25	0.7	113.44	642.81	-
11. Food handling	3 240.40	18.6	-	-	14 162.36	81.4	-	-	17 402.76	16.2	-	17 402.76	-
12. Incremental operating costs	-	-	-	-	2 743.04	100.0	-	-	2 743.04	2.6	-	2 743.04	-
Total	**18 819.92**	**17.5**	**28 013.73**	**26.1**	**55 827.8**	**52.1**	**4 586.2**	**4.3**	**107 247.7**	**100**	**2 243.9**	**102 641.2**	**2 362.6**

Expenditure Accounts by Components - Base Costs
USD '000

	Crop Production	Livestock and Fisheries	Agroforestry Trees	Agroforestry Credit	Social Support Service	Rural Infrastructure	Project Management	Total	Physical Contingencies %	Physical Contingencies Amount
I. Investment Costs										
A. Materials and civil works										
Rural infrastructure	1 329.61	-	201.69	-	-	8 622.10	-	10 153.39	9.9	1 006.38
Buildings	1 957.05	381.05	-	-	-	-	759.04	3 097.13	10.0	309.71
Other	6 145.57	-	-	-	-	-	-	6 145.57	10.0	614.56
Subtotal materials & civil works	9 432.22	381.05	201.69	-	-	8 622.10	759.04	19 396.09	10.0	1 930.65
B. Labour										
Unskilled labour	12 902.92	-	1 944.82	-	-	4 491.28	-	19 339.02	1.8	353.75
Skilled labour	1 671.08	-	-	-	-	1 682.72	-	3 353.81	7.6	255.12
Subtotal labour	14 574.01	-	1 944.82	-	-	6 174.00	-	22 692.83	2.7	608.87
C. Vehicles and equipment	1 521.40	1 005.42	-	-	-	-	2 110.41	4 637.23	10.0	463.72
D. Credit	-	-	-	24 641.38	-	-	-	24 641.38	-	-
E. Beneficiary contribution	-	-	-	3 011.40	-	-	-	3 011.40	-	-
F. Staff training, consultants and studies	623.73	213.24	374.90	-	-	215.71	2 169.14	3 596.73	0.4	12.89
G. RCC support	-	-	-	-	-	-	743.94	743.94	-	-
H. Health care service and equipment	-	-	-	-	478.19	-	-	478.19	-	-
I. Supplies and services	-	32.80	14.27	-	-	-	37.35	84.42	7.1	6.03
J. Beneficiary training	652.72	254.21	117.61	-	1 926.66	217.75	-	3 168.95	2.4	76.27
K. Food handling	17 068.00	-	-	-	-	-	292.72	17 360.72	0.2	29.27
Total Investment Costs	43 872.07	1 886.72	2 653.29	27 652.78	2 404.86	15 229.56	6 112.60	99 811.88	3.1	3 127.70
II. Recurrent Costs										
A. Staff allowances	-	-	-	-	-	-	89.16	89.16	-	-
B. Operation and maintenance	-	246.99	-	-	-	-	2 018.70	2 265.69	10.0	226.57
Total Recurrent Costs	-	246.99	-	-	-	-	2 107.86	2 354.84	9.6	226.57
TOTAL BASELINE COSTS	43 872.07	2 133.71	2 653.29	27 652.78	2 404.86	15 229.56	8 220.46	102 166.73	3.3	3 354.27
Physical contingencies	1 309.83	192.05	38.31	-	2.29	1 292.39	519.41	3 354.27	-	-
Price Contingencies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Local	1 960.12	241.33	139.96	154.30	321.32	2 383.09	1 064.70	6 264.81	-	-
Foreign	15.96	8.04	3.74	-	2.62	2.38	46.35	79.09	-	-
Subtotal Inflation	1 976.08	249.36	143.70	154.30	323.94	2 385.47	1 111.05	6 343.91	-	-
Devaluation	-1 477.81	-177.26	-99.73	-108.87	-238.90	-1 730.88	-783.82	-4 617.26	-	-
Subtotal price contingencies	498.27	72.10	43.98	45.44	85.04	654.59	327.23	1 726.65	7.0	121.71
TOTAL PROJECT COSTS	45 680.17	2 397.86	2 735.58	27 698.21	2 492.19	17 176.54	9 067.10	107 247.65	3.2	3 475.98
Taxes	854.34	371.12	-	-	-	370.31	766.80	2 362.57	9.1	214.78
Foreign exchange	454.97	282.54	76.71	-	74.35	56.31	1 298.98	2 243.86	4.1	91.02

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

A. Project Management

1. The Ministries of Agriculture (MOA) and Finance (MOF) will have overall responsibility for the project at the national level. At the provincial level, the departments of agriculture of Guizhou and Hunan will be responsible for project implementation and for directing and coordinating the work of the other agencies involved. The provincial departments of finance will be responsible for the management and supervision of project funds and for ensuring that the township RCCs repay the IFAD loan to the provincial level. A management agreement will set out the role and responsibilities of each implementing agency and provide details on implementation procedures. In accordance with the established management pattern for ongoing IFAD/WFP-supported projects in China, the project will be implemented through PMOs under the general guidance and direction of PLGs responsible for providing policy guidance, for approving plans and for directing the activities of the project.

2. The PMOs will be responsible for the day-to-day execution of the project. These offices have been established at the province, prefecture, county and township level and are seen as semi-permanent bodies that will continue to function after project closing and administer the revolving funds for 20 years at the county level and 25 years at the provincial level. All PMOs have been staffed with qualified personnel from the concerned technical agencies, and representatives of the departments of finance and the Women's Federation.

3. As the project will intervene in the two provinces of Guizhou and Hunan, an inter-provincial PMO will be established to approve the project credit manual; assure overall coordination of the project; monitor and evaluate project activities in both provinces to ensure that they meet the general objectives of the project; and provide overall supervision, monitoring and reporting on project progress and impact, in accordance with the reporting requirements of government, IFAD, WFP and other donors.

4. Village implementation groups will be established in each village prior to project implementation. Each VIG will be composed of the village leader, village accountant, a representative of the Women's Federation, village technicians for agriculture and livestock, and three elected beneficiaries, two of which will be women. The VIGs will play an important role in ensuring that the project beneficiaries are identified and selected in a transparent and participatory manner, and will be responsible for formulating the VDPs and organizing labour to participate in food-for-work activities. Four VIG members will be trained in participatory methods and decision-making. The VIGs' operations will be monitored and supported by the township PMOs and, through them, by the county PMOs. The VIGs will report twice-yearly on project goods and services received against annual programmes of work and budget.

5. The VDP will constitute the main instrument for targeting project beneficiaries through a participatory process involving the entire village through its representatives on the VIG. The VDP will list the activities undertaken by the project, the number of beneficiaries for each activity, the characteristics of beneficiary households and the justification for their selection. Through the VDP, it will be possible to ensure that project activities are truly demand-driven.

B. Project Implementation

6. **Irrigation and drinking water.** The WCB will be responsible for irrigation and drinking water matters in the project counties, while the water conservation stations and village committees will be responsible at the township and village levels. The provincial-level WCB will examine the impact of each scheme on the overall water management plan and check that the infrastructure complies with environmental legislation. Wherever possible, local user groups and/or VIGs will receive training on environmental issues and will work to mitigate environmental hazards through timely maintenance and repair, and proper management of the infrastructure. The project will support the establishment of WUGs wherever water-related infrastructure is built. The WUGs will organize farmers as user groups, and select water management workers to organize the distribution of water and maintain the networks.

7. **Rural roads.** The transportation bureau of each county will be responsible for the execution of the rural roads sub-component. Supervision of the roads and their maintenance will be carried out in accordance with national procedures.

8. **Food and cash crops, livestock and fish production.** The main agencies responsible for providing technical services are the ABs and animal husbandry bureaux, together with the associated agricultural technology centre at county level and the respective stations at township level. Demonstrations and field trials/pilot activities will be carried out in every village to show farmers the practical implications of the improved technologies and inputs.

9. **Social activities.** Representatives of the Women's Federation and health care and education line agencies are members of all PLGs at the provincial, prefectural and county levels. They will also participate in all PMOs to mobilize, organize and assist rural women to participate in project activities. The Women's Federation will assist PMOs in the distribution of cereal grain rations as part of all training and for specific women's activities, assist in targeting eligible candidates, fully involve local VIGs to evaluate their family financial status, and participate in publicizing the project's activities.

C. Credit Organization and Management

10. The RCCs will be responsible for extending credit financed from the proceeds of the IFAD loan to farmers living in selected villages in the project area. The credit management structure is intended to reflect the project management structure and to involve the participation of relevant organizations from the various levels, i.e., provincial PMOs and departments of finance, county PMOs, RCC unions and township RCCs. The township RCCs will be fully responsible for the project credit funds sub-loaned to them, as well as for their delivery, utilization, recovery and repayment; and for loan approval and credit risk, in accordance with contractual management arrangements between the RCC unions and county PMOs. Township RCCs will cooperate with the VIGs. Once the VDP has been approved, the VIG will request the RCC to provide the loan applications from individual households and groups for the activities they wish to undertake. The VIG will review the applications and make appropriate recommendations thereon to the RCC.

11. Each PMO will have a finance and credit support unit (FCSU), staffed with personnel of the finance departments/offices, which will advise and support project management in the implementation of the credit programme. The FCSU will also present the credit programme to the beneficiaries and ensure synchronization of the lending programme and the technical support activities.

12. The provincial departments of finance will assume the foreign exchange risk. The project management agreement will set out the details of relending arrangements, including the interest spread by the various levels on the IFAD loan. The funds generated from the IFAD loan are expected to be used in the project counties for at least 20 years after project start-up, including a five-year grace period to allow sufficient time for the beneficiaries' economic status to be improved. The responsibility for credit repayment will rest with the credit delivery organization and the provincial PMOs responsible to the provincial department of finance. Close monitoring of the credit component will be required for the purpose of readjusting the programme during implementation, if necessary. Care will be taken to ensure that the repayment rates are disaggregated by gender and that the loans have been used for their original purpose. It will also be ascertained whether or not households have had to borrow money from the informal sector in order to repay their loans.

13. **Credit procedures.** Credit assessment will be made in accordance with the appraisal procedures described in the credit manual. At the request of potential borrowers, the RCCs will supply loan application forms which, once completed, will be passed on to the VIGs for review and recommendation to the RCCs. The VIGs' recommendations will not be treated as mandatory and the responsibility for evaluating the loan applications will rest solely with the RCCs.

14. **Interest rates.** For lending through RCCs, the interest rates to be charged will be those determined by PBC for short, medium and long-term credits and adjusted within the allowed ceilings of a maximum of 40% to ensure positive rates of interest on the funds lent. These rates will be adjusted periodically to reflect changes in prevailing rates determined by the PBC during the project implementation period.

15. **Repayment** schedules will be determined on a case-by-case basis for each production activity, reflecting the expected cash flow and specific requirement of the borrowers during project implementation. Grace periods will be allowed for principal repayments of medium and long-term loans, and interest should be paid during the grace periods. Reminder letters will be sent to borrowers one month prior to the repayment date, and the VIGs will assist in the recovery of loans. If a loan is not repaid in time, follow-up visits will be made by the RCC and , if necessary, legal action taken.

16. **Risk fund.** A credit risk fund will be established, using 1.5% of the sum equivalent of average loans outstanding. This money will be deposited into a separate account managed and administered by the respective RCC unions. Locating the credit risk fund at the RCC union level should provide additional security because the risk funds for all townships in any one county will be consolidated.

17. **Monitoring and reporting.** A specific credit programme management and information system will be established to monitor credit activities, including typology of borrower, loan disbursement, loan recovery, loan overdues, default and breach of obligations and the main reasons for their occurrence. The monitoring system will be computer-based within individual RCCs and designed to quickly provide data on lending and recovery performance and financial status, including savings mobilization. This information will be aggregated by the RCC unions on a monthly basis and provided to the county PMOs. Representatives of PBC will collaborate in the monitoring activities to ensure that the RCCs strictly adhere to the lending practices and procedures.

18. **Capacity-building of RCCs.** In order to ensure the long-term sustainability of the RCCs' rural credit operations and satisfactory repayment performance, the capacity of the RCCs will be strengthened. These activities will mainly involve the provision of computers and training in their use, and means of transport. The costs involved will be financed from the parallel GTZ project. The staff of the RCCc will also be strengthened as and when required.

19. **Beneficiary credit training.** Farmer training on credit concepts will be organized, especially during loan appraisal, with particular focus on women. Training in cash flow assessment and management will be probably necessary for all potential borrowers. Beneficiary training will be carried out by RCC and PMO staff.

APPENDIX VI

Project Organizational Structure

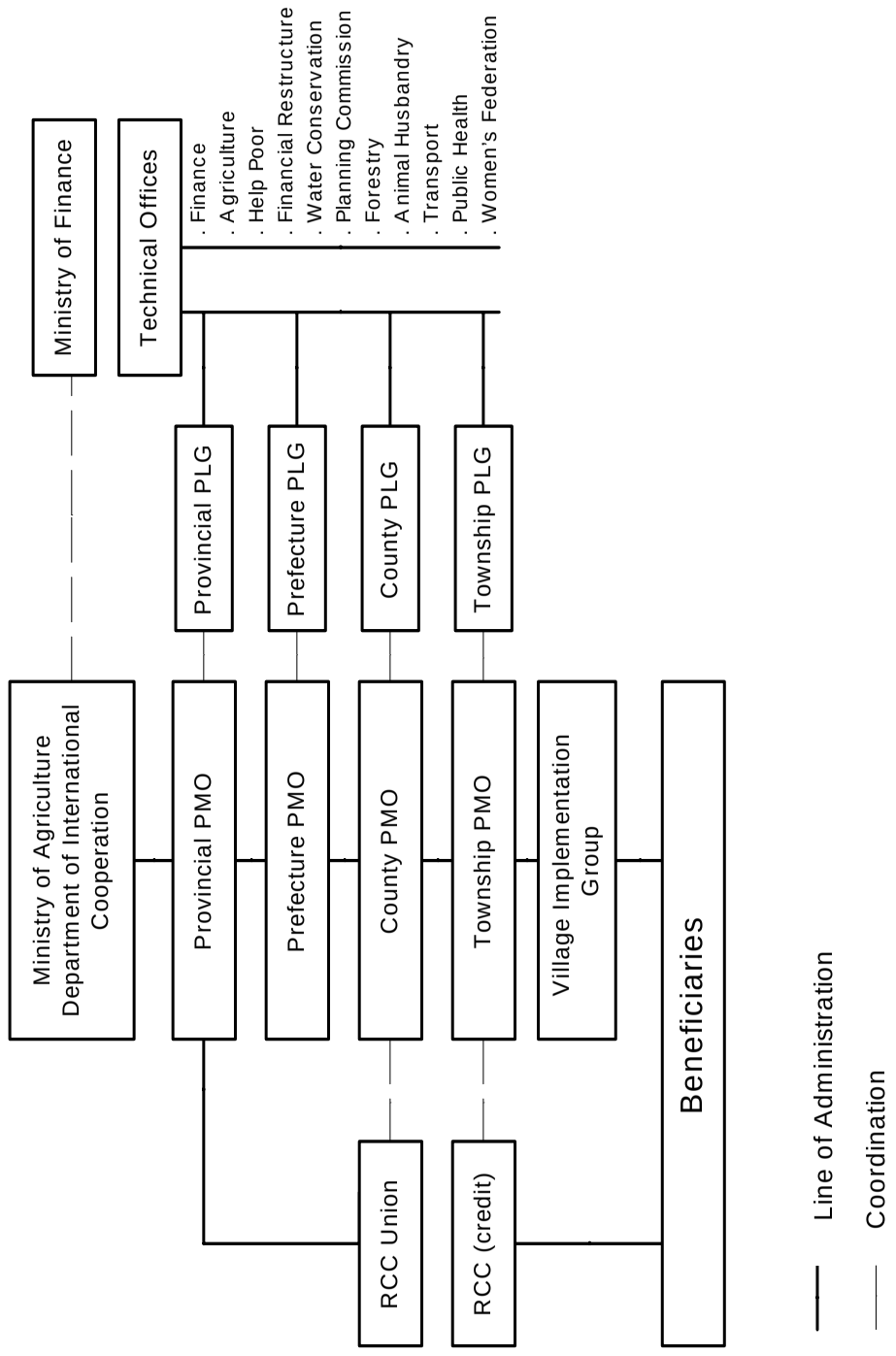
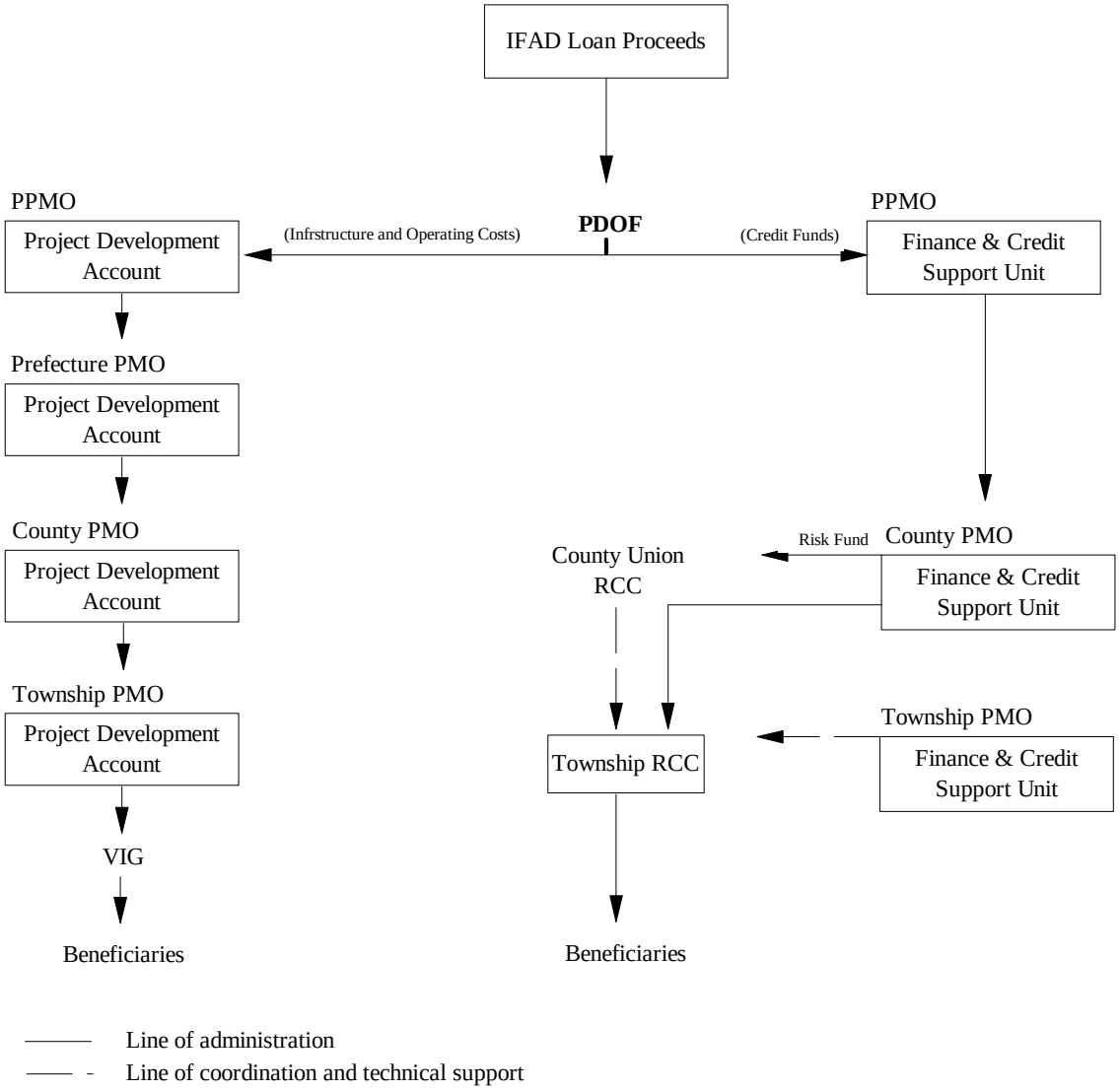


Chart: Flow of Funds



ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Assumptions

1. The project will support agricultural development in four subsectors, namely, field crop production, agroforestry, livestock and fresh-water fisheries. The project will provide training, appropriate extension messages and credit to farm households taking up opportunities within each of these subsectors. The economic analysis was based on the number of households in each county which, it has been estimated, will take up project credit phased over the five project years (the investment period). This gives the planned number of beneficiary households that will borrow to rehabilitate and/or support new agricultural enterprises, and the planned total area (number of mu) that will benefit from land development, seasonal crop loans, medium-term loans for the establishment of cash crop trees, and/or investment in livestock enterprises or fish culture.

2. For each economic activity, the financial analysis provided an estimate of incremental production per mu or per enterprise (in kg), of incremental net benefit excluding labour (in Yuan), and of the associated incremental labour requirement (in person-days). The financial models also realistically assumed that it will take time to build up to full development (one year for smallstock enterprises and fish culture; two or three years for field crops and some of the livestock activities; and up to 12 years for some of the agroforestry crops. The economic analysis adopted the same phasing to full development for the different agricultural activities as the financial analysis.

3. The economic analysis valued the incremental net benefit using financial prices as a best estimate of economic value of both inputs and outputs, and excluding all financing costs. This reflects the progress in liberalizing prices over the last six years and the convertibility of the Yuan. Both have produced an environment in which most domestic financial prices are close to world market prices. Incremental household labour has been valued at Yuan 10 per person-day, equivalent to the unskilled wage rate in the project area and demonstrating that there is very little surplus labour in the rural areas, especially during planting and harvesting seasons. Project costs have been translated into economic values using a SCF of 0.95, and eliminating all taxes and price contingencies. Incremental recurrent costs will be necessary to maintain adequate levels of support and extension after the end of the project investment period; these have been assumed at the level of recurrent costs in project year 5. It has been assumed that project benefits will accrue for at least 20 years and the rate of return has been calculated over a 20-year period.

Results

4. The economic rate of return (ERR) for the project as a whole is 19%. It is slightly lower in Tongren (17%), where all previous WFP-supported investment have been included, while a substantial part of the benefits is unknown compared with Qiandongnan (19%) and Xiangxi (20%). This relatively high rate of return reflects the current low level of input utilization for crop production in the project area and the substantial production increases which can be obtained with relatively simple improvements and with access to credit. Sensitivity analysis shows that the project is able to sustain adverse movements in benefits and costs and still generate acceptable rates of return, well above the opportunity cost of capital (assumed at 10%).

ERR Sensitivity Analysis

Benefits down by 20%	14%
Costs up by 20%	16%
Benefits down and costs up by 10%	15%
Benefits down and costs up by 20%	12%
Benefits lagged by one year	15%
Benefits lagged by two years	13%

5. The project's sensitivity to the economic valuation of incremental labour was also evaluated. This analysis shows the impact on the project's economic viability in the event a growing shortage of labour in the project area increases the opportunity cost of labour (by 50%). The result is a fall in the overall ERR from 19% to 15%. This outcome confirms the robustness of the project investment, and the fact that it makes good economic sense.