



FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Junta Ejecutiva - 68º período de sesiones
Roma, 8 y 9 de diciembre de 1999

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE

A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

PARA EL

**PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LA ZONA
MONTAÑOSA DE QINLING**

ÍNDICE

	PÁGINA
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. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA	2
C. Estrategia de colaboración del FIDA con China	3
PARTE II - EL PROYECTO	4
A. Zona del proyecto y grupo-objetivo	4
B. Objetivos y alcance	5
C. Componentes	5
D. Costos y financiación	7
E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría	9
F. Organización y administración	9
G. Justificación económica	11
H. Riesgos	12
I. Impacto ambiental	12
J. 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

	PÁGINA
I. COUNTRY DATA (DATOS SOBRE EL PAÍS)	1
II. PREVIOUS IFAD LOANS TO CHINA (PRÉSTAMOS ANTERIORES DEL FIDA A CHINA)	2
III. PROJECT COMPONENTS AND IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS (COMPONENTES DEL PROYECTO Y DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN)	3
IV. LOGICAL FRAMEWORK (MARCO LÓGICO)	8
V. COSTS AND FINANCING (COSTOS Y FINANCIACIÓN)	11
VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)	13
VII. FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS (ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO)	14

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)	=	15 mu
1 mu	=	0,066 ha
1 mu	=	667 m ²

ABREVIATURAS Y SIGLAS

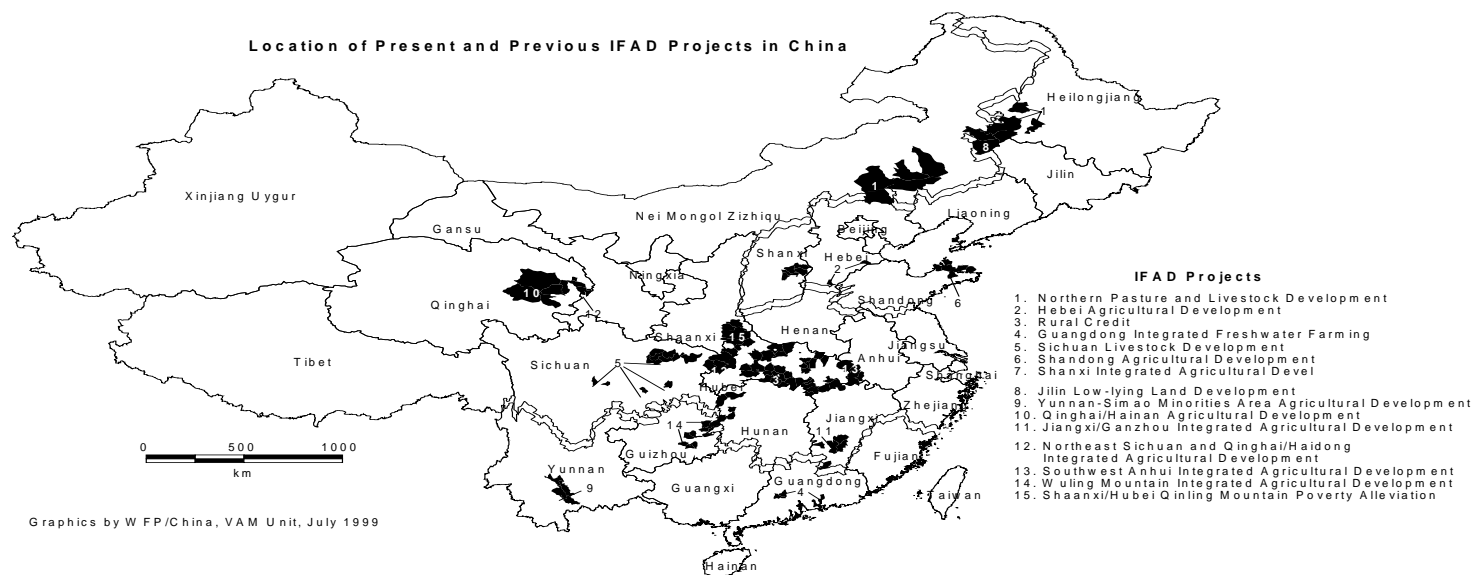
ACV	Análisis y cartografía de la vulnerabilidad
BAC	Banco Agrícola de China
BPC	Banco Popular de China
CCR	Cooperativa de crédito rural
ERP	Evaluación rural participativa
GDP	Grupo de dirección del proyecto
GEA	Grupo de ejecución a nivel de aldea
OAP	Oficina de administración del proyecto
OCA	Oficina de Conservación del Agua
OSP	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
PDNA	Plan de desarrollo a nivel de aldea
PMA	Programa Mundial de Alimentos
SyE	Seguimiento y evaluación
UCCR	Unión de cooperativas de crédito rural

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Ejercicio fiscal

1° enero - 31 diciembre

MAPA DE LA ZONA DEL PROYECTO



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 REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LA ZONA MONTAÑOSA DE QINLING

RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTITUCIONES INICIADORAS:	FIDA y Programa Mundial de Alimentos (PMA)
PRESTATARIO:	República Popular de China
ORGANISMOS DE EJECUCIÓN:	Ministerio de Agricultura y Ministerio de Finanzas
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD 106,3 millones
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA:	DEG 21,0 millones (equivalentes a USD 29,0 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
COFINANCIADOR:	Programa Mundial de Alimentos
CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN:	PMA: USD 10,4 millones
CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN:	Donación
CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO:	USD 62,6 millones
CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:	USD 4,1 millones
INSTITUCIONES EVALUADORAS:	FIDA y PMA
INSTITUCIÓN COOPERANTE:	Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (OSP)

SINOPSIS DEL PROYECTO

¿Quiénes son los beneficiarios? El grupo-objetivo comprende 310 000 familias de los 128 municipios más desfavorecidos de los nueve cantones más pobres de la cadena montañosa de Qinling ubicada en la región noroccidental de la provincia de Hubei y la suroriental de la provincia de Shaanxi. Para seleccionar los municipios más desfavorecidos se utilizó la metodología de análisis y cartografía de la vulnerabilidad (ACV). A nivel de aldea, los propios agricultores se clasificaron en cuatro categorías: los que tienen mejores condiciones económicas, los pobres, los muy pobres y los sumamente pobres. Los beneficiarios pertenecen a las tres últimas categorías y representan aproximadamente el 90% de la población rural. Las mujeres constituyen la proporción más significativa del grupo-objetivo, teniendo en cuenta que son las que más contribuyen a la producción agrícola y las tareas domésticas. Muchas mujeres padecen problemas de salud y tienen menos acceso a la educación y capacitación que los hombres. La renta media per cápita oscila entre USD 75 y USD 90, y se obtiene de la explotación de una superficie media de tierras de labranza de 650 a 800 m² y de algunas actividades no agrícolas.

¿Por qué son pobres? La mayoría de las aldeas están situadas en zonas remotas sin caminos de acceso ni servicios de salud y educación adecuados. Las tierras de labranza son limitadas y de bajo rendimiento y los servicios de extensión deficientes. Las condiciones de vida son muy duras, escasea el agua potable y existen pocas oportunidades de ingresos no agrícolas en la zona. Casi un 80% de las tierras de cultivo son de secano y cerca del 50% están en pendiente. Las precipitaciones son irregulares y las sequías e inundaciones frecuentes. El acceso a la tecnología mejorada es limitado debido a la falta de fondos y de servicios de educación. Como resultado de estas condiciones, la mayoría de las familias sufren de escasez de alimentos entre dos y cuatro meses al año, lo que las obliga a emigrar en busca de empleo no agrícola. Esta emigración, principalmente como trabajadores estacionales, si bien constituye una fuente adicional de ingresos en efectivo, limita la disponibilidad de mano de obra agrícola. La mayoría de las familias utilizan sistemas de cultivos intercalados intensivos para compensar los riesgos de la agricultura de secano. Las vastas extensiones de terrenos en declive exigen inversiones sustanciales de recursos y mano de obra familiar para llevar a cabo con buenos resultados cualquier actividad agroforestal, o de producción de cultivos comerciales o arbóreos.

¿Qué esperan del proyecto? Mediante técnicas de evaluación rural participativa (ERP) y encuestas intensivas sobre el terreno se ha determinado que los hogares beneficiarios previstos tienen las siguientes necesidades prioritarias: a) más alimentos y acceso inmediato a servicios de agua potable en las zonas expuestas a la sequía; b) más dinero; y c) mejores servicios de salud y educación. Los resultados indican que existen grandes expectativas de obtener mejores servicios de salud, educación y extensión. La mayoría de las familias solicitaron también asistencia para efectuar inversiones 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 capacitar a los oficiales de administración del proyecto a nivel municipal en el uso de esta metodología para preparar los planes de desarrollo a nivel de aldea (PDNA) con la participación del grupo-objetivo. Un amplio programa de alfabetización funcional y de formación orientado principalmente a las mujeres allanará el camino para que puedan participar en mayor grado en la capacitación técnica y las actividades productivas conexas. El grupo-objetivo suministrará la mano de obra para las obras públicas comunitarias. Los agricultores pobres llevarán a cabo demostraciones en las fincas con la supervisión de los servicios de extensión pertinentes y de este modo pasarán a ser agricultores-técnicos. Los beneficiarios estarán representados en los grupos de ejecución a nivel de aldea (GEA) que supervisarán los PDNA y organizarán las agrupaciones de usuarios y los trabajos de mantenimiento, especialmente para los sistemas de riego, abastecimiento de agua potable, escuelas primarias y caminos de acceso. En un proceso de autosupervisión, los beneficiarios evaluarán los servicios del proyecto y harán aportaciones a los informes bienales.

**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 REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LA ZONA
MONTAÑOSA DE QINLING**

Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República Popular de China, por la cantidad de DEG 21,0 millones (equivalentes a USD 29,0 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de Qinling. 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 FIDA¹**

A. La economía y el sector agrícola

1. La República Popular de China tiene una superficie de 9,6 millones de km² y es el país más populoso del mundo. Al final de 1997, su población se calculaba en 1 240 millones de habitantes, con aumentos anuales de entre 14 y 17 millones de personas. Pese al reciente descenso de la actividad económica registrado en la región, China sigue teniendo una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. En 1997 se estimó que el producto interno bruto (PIB) había aumentado un 8,8% en términos reales. El consumo privado per cápita ha aumentado a una tasa anual superior al 7% durante el período 1993-1997. La industria sigue siendo el mayor sector productivo, ya que aporta aproximadamente la mitad del PIB y genera el 80% de las exportaciones del país, empleando a más de 100 millones de trabajadores. Los servicios representan alrededor del 30% del PIB, y la agricultura un 20%. La inflación anual disminuyó de más del 20% en 1994 a una media del 2,8% en 1998. Es posible que en el año 1999 se registre una deflación.

2. Durante el período 1993-1997, el PIB agrícola aumentó a razón del 4,3% anual, tasa sustancialmente superior a la tasa de crecimiento de la población. El sector de la agricultura sigue desempeñando un papel dominante en cuanto al empleo y representa una fuente importante de ingresos para cerca de 190 millones de familias rurales. En 1996, la producción de cereales alcanzó la cifra sin precedentes de 505 millones de toneladas, disminuyendo luego en 1997 y 1998 a aproximadamente 494 millones de toneladas. Los cultivos anuales dominan el sistema de producción agropecuaria (55%), seguidos de la ganadería (30%) y la pesca (10%).

3. El sistema financiero rural ha sufrido considerables cambios en los últimos años como parte de un proceso general de reformas financieras. En 1995, las políticas de crédito rural fueron transferidas del Banco Agrícola de China (BAC) al Banco de Desarrollo Agrícola de China, que pasó a ser el principal proveedor de crédito para la reducción de la pobreza. Las cooperativas de crédito rural (CCR) son ahora los principales intermediarios financieros en las zonas rurales de China y cuentan

¹ Para más información, véase el apéndice I.

con una extensa red presente en todos los municipios del país. También hacen uso de una tupida red de agentes de crédito independientes que trabajan en las aldeas. Ya no operan bajo la supervisión del BAC, sino que son supervisadas directamente por el Banco Popular de China (BPC), que es el banco central. Se fortalecerá el carácter cooperativo de las CCR.

B. Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA

4. Desde 1980 el FIDA ha financiado 14 préstamos a China, por un total de USD 345 millones aproximadamente. Los resultados de los proyectos han sido satisfactorios: los objetivos se han logrado normalmente antes de lo previsto; las familias pobres han tenido un acceso efectivo a las inversiones y al apoyo de los proyectos; la distribución de los préstamos se ha hecho puntualmente y a veces antes de la fecha prevista. Una parte importante de los préstamos del FIDA se ha utilizado para la provisión de microcrédito a los agricultores pobres.

5. En 1996 se iniciaron las **operaciones conjuntas FIDA/PMA** que han dado valor añadido al diseño y la ejecución. El PMA ha aprovechado los análisis financieros de las propuestas de proyectos preparados por el Fondo. El FIDA ha podido llegar a las familias más pobres, quienes, debido a la escasez de alimentos, normalmente carecen de acceso al crédito. La ayuda alimentaria del PMA permite a los agricultores ser autosuficientes en alimentos, de modo que pueden utilizar el crédito en su totalidad para iniciar actividades generadoras de ingresos y aumentar su capital para un desarrollo ulterior. La experiencia ha demostrado que la eficacia es mayor si el ciclo de un proyecto, en particular en la fase de diseño, está bien sincronizado.

6. Pueden subrayarse algunas enseñanzas extraídas para la organización y administración de los proyectos, a saber: a) los resultados de la ERP confirman que el enfoque multisectorial del desarrollo para la reducción de la pobreza satisface las necesidades de las comunidades y las familias pobres; b) los informes sobre la marcha de las actividades indican que la coordinación entre los diferentes organismos sectoriales está eficiente y efectivamente garantizada, con la asistencia de las oficinas de administración del proyecto (OAP) y de los grupos de dirección del proyecto (GDP) en los niveles provincial, de prefectura, cantonal y municipal; c) los PDNA son la herramienta principal para una efectiva participación del grupo-objetivo utilizando metodologías de ERP; d) el análisis y cartografía de la vulnerabilidad (ACV) ha permitido desarrollar un enfoque más analítico de la seguridad alimentaria para la selección de las zonas de los proyectos; e) los sistemas de seguimiento y evaluación (SyE) recogen grandes cantidades de datos estadísticos, lo que hace que su análisis sea algo engorroso; se introducirán metodologías de ACV para un seguimiento más eficaz del uso y el impacto; f) los diseños locales de las obras de infraestructura son muy satisfactorios, si bien la supervisión de la construcción requiere una mayor atención para asegurar una correcta ejecución.

7. Para mejorar aún más la selección y participación de los beneficiarios y poder incorporar una mayor perspectiva de género se requieren las siguientes medidas: a) los paquetes de crédito deben ser flexibles para satisfacer las necesidades de los agricultores más pobres en todo momento, y deben utilizarse límites máximos a fin de mejorar la selección de los beneficiarios; b) con objeto de que las mujeres pobres reciban prioridad entre los beneficiarios, es necesario realizar campañas de alfabetización funcional y capacitación especial para la realización de actividades generadoras de ingresos ajustadas a los intereses y posibilidades de las mujeres; c) la asistencia de la Federación de Mujeres ha sido un instrumento esencial para el logro de los objetivos, y debiera potenciarse la colaboración con ella; d) la organización de los beneficiarios en grupos de usuarios con la orientación y el apoyo de los comités de aldea ha funcionado bien en general y debiera mantenerse. La mayoría de los sistemas de riego funcionan a pleno ritmo y los beneficiarios mantienen las terrazas y otras estructuras en las tierras secas totalmente por cuenta propia; e) los proyectos debieran indicar específicamente a las mujeres como beneficiarios principales y establecer objetivos específicos para asegurar que el microcrédito llegue a ellas; y f) dado que las mujeres realizan una parte importante de

las actividades agrícolas, además de las tareas domésticas y el cuidado de los niños, sus necesidades debieran tenerse en cuenta de forma más explícita mediante actividades específicamente orientadas a ellas, por ejemplo las relacionadas con el estado de salud de la mujer y su nivel de educación, utilizando alimentos para fines de capacitación y realizando programas de sensibilización.

C. Estrategia de colaboración del FIDA con China

8. **Política de China para la erradicación de la pobreza.** La definición que da China de la pobreza absoluta se basa en cuatro criterios: a) ingresos anuales per cápita de USD 53 o menos, expresados en valores de 1990; b) déficit alimentario durante al menos tres meses al año; c) falta de agua potable a menos de 2 km en línea horizontal o 100 m de distancia vertical del hogar; y d) falta de agua de riego durante al menos seis meses al año. 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, el número de habitantes de las zonas rurales que viven en la pobreza absoluta descendió de unos 260 millones de personas en 1978 a unos 100 millones en 1985. Según las estimaciones del Gobierno, en 1998 había 50 millones de personas que aún vivían en condiciones de pobreza absoluta, concentradas principalmente en las zonas montañosas y las mesetas de loess, de escasos recursos y alta densidad de población, de las partes centrales, noroccidental y al sur de la zona suroccidental del país. El Gobierno central destina USD 1 300 millones anualmente a operaciones de socorro de las poblaciones en situación de pobreza, suma que desde 1997 ha aumentado en USD 180 millones anuales. Estos fondos se utilizarán para construir caminos, mejorar las tierras agrícolas y construir sistemas de abastecimiento de agua en las zonas pobres y para prestar apoyo a proyectos en los sectores agrícola, ganadero y de elaboración de productos del agro. Pese a estos enormes logros y esfuerzos, unos 300 millones de personas viven con un dólar diario y muchas otras corren el riesgo de caer en la pobreza. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de la sostenibilidad cualquiera que sea la estrategia de erradicación de la pobreza que se adopte. Los esfuerzos, además, deberán ser constantes e ir mucho más allá del año 2000.

9. **Actividades de erradicación de la pobreza de otros importantes donantes.** El Banco Mundial apoya un amplio desarrollo económico para intentar reducir la pobreza. A tal efecto, ha destinado el 28% de todos sus préstamos al sector agrícola, en particular al desarrollo agrícola y rural, la reducción de la pobreza, la comercialización de la producción agrícola y las inversiones en la elaboración de productos agrícolas. El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) se concentra en aumentar la eficiencia económica, promover el crecimiento para reducir la pobreza en las provincias del interior pobres y mejorar la ordenación de los recursos naturales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) respalda proyectos piloto para la formulación de modelos sostenibles de erradicación de la pobreza, que puedan repetirse en otros lugares, y está patrocinando la preparación de un nuevo programa de reducción de la pobreza en el año 2000.

10. **Estrategia del FIDA en China.** El documento sobre oportunidades estratégicas nacionales de febrero de 1999 se centra en tres procesos: dirigir los beneficios hacia los municipios más pobres utilizando el ACV; la participación de los beneficiarios en la planificación y ejecución a todos los niveles utilizando los PDNA; y el desarrollo de instituciones de microfinanciación sostenibles y sensibles a los problemas de la pobreza y las cuestiones de género utilizando las CCR. La estrategia básica consiste en: a) reforzar la infraestructura para la producción agrícola a fin de aumentar la productividad y en consecuencia aumentar potencialmente la seguridad alimentaria, crear actividades generadoras de ingresos en la ganadería y otros cultivos comerciales y promover actividades no agrícolas generadoras de ingresos; b) suministrar apoyo técnico y capacitación para crear capacidad productiva y mejorar la solvencia de los beneficiarios; c) facilitar un mayor acceso al crédito para actividades productivas viables; y d) mejorar el acceso a los servicios de salud y educación a fin de aumentar la disponibilidad de mano de obra y la capacidad de aprendizaje.

11. **Justificación del proyecto.** Los limitados recursos naturales, los escasos niveles de producción de granos y otros alimentos, las limitadas oportunidades que ofrece la cría de ganado y el escaso número de árboles de producción rentable son algunas de las causas básicas de los elevados niveles de pobreza. Estos factores se ven exacerbados por el aislamiento de muchas aldeas en la zona del proyecto, lo que provoca una falta de servicios públicos, en particular en el sector de la salud y la educación, y una limitada infraestructura. Las mujeres sufren en particular por la falta de estos servicios. Para superar estas limitaciones, el proyecto llevará a cabo actividades multisectoriales, entre otras: a) efectuará inversiones directas en infraestructuras rurales para la producción, como el riego y la construcción de terrazas, a fin de sentar las bases de una producción económica, y en infraestructuras socioeconómicas, como caminos, abastecimiento de agua potable, electricidad y servicios de salud, para aumentar la capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida; b) facilitará el acceso a servicios financieros, y en particular al crédito, permitiendo de este modo que los agricultores obtengan el capital necesario para realizar actividades productivas; y c) potenciará el desarrollo humano mediante organizaciones de base para ayudar a los agricultores, y en particular a las mujeres, a entrar en la economía de mercado y utilizar el crédito más eficazmente.

PARTE II - EL PROYECTO

A. Zona del proyecto y grupo-objetivo

12. La zona del proyecto está ubicada en la zona suroriental de la provincia de Shaanxi y la noroccidental de la provincia de Hubei y abarca partes de la cordillera montañosa de Qinling, situada al norte de la cuenca del Yangtze. La población total de los 128 municipios seleccionados, que están divididos en 1 952 aldeas administrativas, es de aproximadamente 1,6 millones de personas. La población es homogénea, y virtualmente sin minorías étnicas. El clima se caracteriza por cuatro estaciones bien diferenciadas. La temperatura media anual es de 11 a 16° C; el período en que no se producen heladas oscila entre 195 y 254 días. Las precipitaciones varían de 709 mm in Shanyang a 837 mm in Shangnan. La distribución de las lluvias es irregular, con un 40-60% de julio a septiembre. Las inundaciones y las sequías son frecuentes. La capa del suelo tiene poco espesor. El clima es adecuado para una amplia serie de cultivos anuales y árboles de producción rentable. Las tierras de labranza representan sólo un 9% de la superficie total y la superficie agrícola per cápita es muy limitada, entre 650 y 800 m². De las tierras de labranza aproximadamente un 10% son de regadío; el resto son tierras de secano, principalmente en terrenos en pendiente. La mayoría de las tierras de labranza son de rendimiento bajo a medio. El trigo de invierno y el maíz de verano constituyen la alimentación básica familiar y se cultivan en parcelas mixtas con pequeñas porciones de cultivos comerciales, como semilla de colza, hortalizas, soja, papas, hierbas y tabaco.

13. En 1998, los ingresos anuales medios per cápita en la zona del proyecto en Hubei eran de aproximadamente USD 75 y en Shaanxi de USD 90, mientras que en las zonas rurales de China eran de USD 163. La disponibilidad anual per cápita de granos es de sólo 209 kg y 266 kg en Shaanxi y Hubei, respectivamente, en comparación con una media nacional de 400 kg. Casi todas las familias son muy pobres, viven en condiciones extremadamente duras y tienen una limitada disponibilidad de alimentos. Durante el trabajo de campo de la misión, los agricultores se autoclasificaron en cuatro categorías: los que tienen mejores condiciones económicas, los pobres, los muy pobres y los sumamente pobres. El grupo-objetivo será de unas 310 000 familias pertenecientes a las tres últimas categorías socioeconómicas y que están físicamente capacitadas para participar. Las familias en las aldeas más remotas, que son más pobres que las que viven cerca de los caminos, recibirán prioridad absoluta. Los más pobres entre los pobres, por lo general con miembros enfermos o discapacitados en la familia, tienen dificultades para participar en las actividades productivas, pero se les proporcionará alimentos a cambio de su participación en actividades de formación, apoyo a los niños en edad escolar, sobre todo a las niñas que han abandonado la escuela, y acceso a actividades generadoras de ingresos en el ámbito familiar.

B. Objetivos y alcance

14. El objetivo del proyecto es garantizar la seguridad alimentaria y los ingresos a las familias rurales vulnerables que viven en un entorno de recursos naturales degradados. El objetivo del proyecto es lograr un aumento sostenible de la capacidad productiva, tanto agrícola como no agrícola, y ofrecer un mayor acceso a los recursos económicos y sociales, incluidas las redes de servicios sociales, de salud, sanidad y educación. Un estilo de vida más estable mitigará los devastadores efectos que los desastres naturales recurrentes producen entre la población beneficiaria.

15. Los resultados específicos de las actividades del proyecto serán: a) establecer PDNA de tipo participativo y sensibles a las cuestiones de género y hacerlos operativos; b) suministrar servicios de extensión que respondan a las necesidades locales, utilizando a agricultores pobres en las demostraciones; c) ejecutar programas de desarrollo en las tierras llanas y en pendiente; d) hacer que los servicios financieros de las CCR sean sensibles a la pobreza y a las cuestiones de género y respondan a las necesidades del grupo-objetivo, y aumentar sustancialmente las operaciones de crédito a las mujeres y a los hombres pobres para que puedan realizar diversas actividades; e) ejecutar programas de apoyo a la mujer; f) ejecutar y mantener un programa de infraestructuras; y g) aumentar la seguridad alimentaria familiar elevando la productividad de las tierras mediante el desarrollo del riego y la nivelación de tierras, la construcción de bancales y de sistemas de drenaje; promoviendo tecnologías mejoradas para alcanzar aumentos sostenidos de la producción y la productividad; dando mayor acceso al crédito, la capacitación, el asesoramiento en materia de extensión y las demostraciones.

C. Componentes

16. Los componentes del proyecto tienen por objeto conseguir que aumente la producción, en particular de alimentos básicos y frutas fácilmente comerciables, y que mejore considerablemente el acceso a los servicios sociales. El crédito se considera el principal instrumento para estimular la producción y la generación de ingresos agrícolas y no agrícolas. Para que el crédito se aproveche al máximo, es necesario aumentar la productividad intrínseca de las tierras agrícolas mediante el riego y la mejora de las tierras de secano y reforzar los mecanismos clave de apoyo, principalmente los servicios de extensión y el suministro de insumos relacionados con la agricultura, la ganadería y los cultivos arbóreos. Asimismo, la mejora de determinadas infraestructuras, en particular el suministro de energía y de agua y las comunicaciones por carretera, facilitará la plena participación de las comunidades aisladas en el desarrollo económico y social. Para aumentar el acceso a los servicios sociales, sobre todo de la mujer, es necesario mejorar los centros en que se prestan servicios sanitarios y educativos y su capacidad operacional. También es importante que la población beneficiaria tenga interés por lograr progresos. De ahí que en el proyecto se incluya un programa importante de capacitación y sensibilización en el que se abordan las necesidades de la mujer adulta con carácter prioritario.

17. **El desarrollo agrícola** transformará 8 900 ha en tierras más productivas gracias a la promoción del riego y la mejora de las tierras de secano, principalmente mediante la construcción de bancales. Los suelos se volverán más fértiles con el mayor uso de abono orgánico derivado del aumento de la producción de residuos agrícolas y de la producción ganadera. La construcción de bancales en terrenos con un desnivel de hasta 25 grados reducirá las pérdidas de suelo en esas zonas. La plantación de 10 800 ha de árboles de producción rentable en los lugares más escarpados o poco fértiles hará que mejoren considerablemente las condiciones ambientales y creará importantes oportunidades de ingresos. Esas técnicas de cultivo regeneradoras, junto con las actividades silvícolas ecológicas y económicas y la plantación de árboles para leña, harán aumentar las oportunidades de obtener productos forestales no madereros y promoverán la creación de un sistema sostenible de ordenación de los recursos naturales. Los grupos de ejecución a nivel de aldea (GEA) organizarán a los beneficiarios en grupos de gestión de los recursos hídricos para garantizar el funcionamiento y

mantenimiento de todas las obras. Las actividades de capacitación técnica y un amplio programa de demostraciones en las explotaciones agrícolas estarán destinados principalmente a los agricultores pobres y se introducirán como sustitutos de las garantías prendarias para facilitar el acceso al crédito. Los extensionistas contarán con instalaciones mejores y recibirán formación intensiva, lo cual contribuirá a que los agricultores pobres adopten con mayor facilidad mejores métodos de cultivo. Los centros de extensión agrícola y ganadera se fusionarán para que el asesoramiento y la información sobre la producción se proporcionen de forma integrada.

18. **Los servicios financieros**, destinados principalmente a los pobres y a las mujeres, son los principales instrumentos para ayudar a los grupos beneficiarios a sentar las bases de un desarrollo sostenible. El objetivo es reestructurar las CCR y convertirlas en bancos cooperativos rurales viables, de los que los agricultores sean miembros y eventualmente accionistas y que capten el ahorro para conseguir una mayor sostenibilidad. En el marco del proyecto, se prestará especial atención a que las CCR se conviertan en instituciones microfinancieras que tengan en cuenta a las mujeres y los pobres. Habida cuenta de que el crédito será la fuerza impulsora de las actividades de producción, aproximadamente el 64% del préstamo del FIDA se utilizará con ese fin. La facilitación del acceso al crédito beneficiará directamente a los agricultores pobres, en particular a las mujeres; los préstamos se concederán para llevar a cabo actividades rentables, como la producción de cereales, cultivos comerciales anuales y perennes y árboles de producción rentable, la elaboración de alimentos y las actividades generadoras de ingresos no agrícolas. Antes de que dé comienzo el programa de crédito, se organizará una campaña de información sobre el ahorro y el crédito a nivel de aldea para dar a conocer al grupo-objetivo las ventajas de ser miembro - e incluso posiblemente accionista - de los bancos cooperativos rurales. El personal recibirá capacitación en gestión, procedimientos financieros, uso de computadoras, inspecciones de préstamos y formación de los dirigentes y agentes rurales. En el marco del proyecto se proporcionará, a nivel municipal, una motocicleta, una computadora de escritorio y, en los lugares en que no exista, una conexión telefónica.

19. **Desarrollo social**. El hecho de que el bajo nivel educativo y el mal estado de salud agravan la pobreza justifica que se adopten medidas para mejorar el acceso de los pobres a los servicios sociales. Las actividades se centrarán en la capacitación y consistirán, entre otras cosas, en campañas de alfabetización, en particular para la mujer, y de sensibilización sobre cuestiones de salud y nutrición. La reducción de la tasa de deserción en la enseñanza primaria, especialmente de las niñas, será otro de los objetivos principales. Esas actividades se reforzarán con el apoyo a los trabajadores sanitarios rurales y la rehabilitación de las escuelas primarias en las aldeas para fomentar la alfabetización y la formación profesional. También existirá un importante elemento de capacitación profesional como paso previo para la obtención de préstamos destinados a actividades generadoras de ingresos. La Federación de Mujeres organizará esa labor de capacitación como complemento de las actividades de extensión continuas y mejoradas sobre cultivos, ganadería y árboles de producción rentable. Para empezar, dos mujeres por aldea recibirán formación; posteriormente se convertirán a su vez en capacitadoras y demostradoras de diez mujeres que seguirán sus pasos. La mejora del saneamiento consistirá fundamentalmente en la introducción y generalización del uso de mejores letrinas y de cocinas de bajo consumo de combustible. Como actividad piloto, se demostrará cómo funcionan las instalaciones de biogás.

20. **Infraestructura rural**. Las mejoras que se logren en cuanto a la disponibilidad y la calidad del agua potable y a los caminos de acceso y la ampliación del suministro de energía eléctrica aliviarán la carga de las mujeres y promoverán el desarrollo de actividades generadoras de ingresos no agrícolas. El agua potable se suministrará principalmente gracias a la construcción de más de 15 000 cisternas para uso familiar, de aproximadamente 25 m³ cada una. Las aldeas más remotas y aisladas serán conectadas con los centros comerciales rurales mediante la construcción de unos 270 km de caminos de acceso. Además, los cerca de 1 450 km de tendido eléctrico permitirán un mejor aprovechamiento de los centros educativos y promoverán el desarrollo de pequeñas empresas en las aldeas remotas.

21. **Para la administración del proyecto** se utilizarán los grupos de dirección del proyecto (GDP) y las oficinas de administración del proyecto (OAP), cuyo funcionamiento se ha probado sobradamente en proyectos anteriores del FIDA y el PMA. Esos grupos y oficinas usarán y coordinarán los organismos y oficinas técnicos y sociales que hay en las provincias, las prefecturas, los cantones y los municipios. Las actividades de apoyo consistirán en organizar talleres de puesta en marcha y actividades de capacitación en informática y contabilidad, proporcionar medios de transporte y equipo de oficina y costear gastos conexos de funcionamiento a nivel provincial. Se organizarán viajes de estudio y talleres de las OAP entre proyectos para compartir experiencias. La capacitación técnica para llevar a cabo actividades productivas y la sensibilización en materia de seguridad alimentaria serán parte esencial de todos los componentes. Se impartirá formación a capacitadores, a mujeres y hombres de las aldeas y a los administradores de las OAP y las CCR. Los programas de capacitación están incorporados en las actividades correspondientes, lo cual demostrará el carácter integrado de las actividades de capacitación y pondrá de relieve que la capacitación debe tener un objetivo ulterior y no ser un fin en sí misma. Habida cuenta de que la Federación de Mujeres es la principal organización con el mandato de prestar asistencia a las mujeres, el proyecto le prestará apoyo para que pueda participar en la ejecución del programa de desarrollo social. Cada OAP contará con una representante de la Federación, que formará parte del personal a tiempo completo. En los cantones se proporcionarán locales de capacitación de pequeño tamaño, de unos 200 m², para que la Federación de Mujeres ponga en marcha y ejecute programas de capacitación.

D. Costos y financiación

22. El costo total de este proyecto de seis años de duración, incluidos los gastos imprevistos y los impuestos y derechos, se calcula en USD 105,1 millones. El componente en divisas se estima en un 6% y los impuestos y derechos en menos de un 8% de los costos del proyecto. Estos últimos se han calculado en CNY y están basados en los precios vigentes en mayo de 1999. No se han incluido imprevistos de orden físico ni por alza de precios en las categorías de gastos financiadas por el PMA. Lo mismo se aplica al fondo rotatorio de crédito. A todos los gastos materiales relacionados con las obras de infraestructura se ha aplicado un coeficiente de imprevistos de orden físico del 5%. Asimismo, se ha aplicado un coeficiente de imprevistos por alza de precios a todos los costos en efectivo, excepto al fondo rotatorio de crédito. Se ha calculado un tipo de cambio de paridad adquisitiva constante, teniendo en cuenta la diferencia entre las tasas de inflación externa e interna. En el cuadro 1 se presenta el resumen de los costos del proyecto por componentes.

23. Del costo total del proyecto, que asciende a USD 106,3 millones, incluidos los imprevistos, el PMA proporcionará 80 000 t de trigo, que equivalen a USD 10,4 millones o un 9,8% de los costos totales del proyecto. Se propone que el FIDA conceda un préstamo de USD 29,0 millones, que servirá para financiar el 27,3% de los costos totales del proyecto. El Gobierno aportará una contribución de USD 62,8 millones, equivalente al 59,1% de los costos totales del proyecto, incluidos todos los impuestos y derechos. Las contribuciones de los beneficiarios, principalmente en especie, ascenderán a USD 4,1 millones, cifra que equivale aproximadamente al 4% de los costos totales del proyecto. En el cuadro 2 se presenta información detallada sobre la propuesta de financiación. Con objeto de velar por la puesta en marcha efectiva del proyecto, se proporcionará financiación retroactiva, por un monto que no exceda de USD 300 000, respecto de gastos efectuados después del 1° de enero de 2000. Entre esos gastos se incluirán los relativos a capacitación del personal y equipo para las OAP y las oficinas técnicas de servicios agrícolas.

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

Componentes	Moneda Nacional	Divisas	Total	Porcentaje de divisas	Porcentaje del costo básico
Desarrollo agrícola	32 362	2 746	35 108	8	34
Servicios financieros	22 006	142	22 148	1	22
Desarrollo social	12 970	1 386	14 355	10	14
Infraestructura rural	17 090	1 507	18 597	8	18
Administración del proyecto	11 253	666	11 919	6	12
Costos básicos totales	95 680	6 446	102 126	6	100
Imprevistos de orden físico	2 314	194	2 507	8	2
Imprevistos por alza de precios	1 581	126	1 708	7	2
Costos totales del proyecto	99 575	6 766	106 341	6	104

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

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓN ^a
(en millones de USD)

Componentes	FIDA		PMA		Gobierno		Beneficiarios		Total		Divisas	Moneda nacional (excl. impuestos)	Derechos e impuestos
	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%			
Desarrollo agrícola													
Riego	1,48	7,5	2,50	12,6	15,82	79,9	-	-	19,80	18,6	1,65	16,31	1,84
Mejora de las tierras secas	-	-	3,18	38,9	5,00	61,1	-	-	8,17	7,7	0,36	7,46	0,36
Cultivos extensivos	1,31	40,0	0,12	3,6	1,86	56,6	-	-	3,28	3,1	0,47	2,18	0,63
Apoyo a la ganadería	0,29	16,1	0,24	13,3	1,30	70,8	-	-	1,83	1,7	0,17	1,45	0,20
Cultivos arbóreos	0,98	25,1	0,69	17,8	2,22	57,1	-	-	3,89	3,7	0,25	2,79	0,85
Subtotal	4,05	11,0	6,72	18,2	26,19	70,8	-	-	36,96	34,8	2,90	30,18	3,88
Servicios financieros	18,42	82,6	-	-	0,37	1,7	3,51	15,7	22,30	21,0	0,14	21,95	0,21
Desarrollo social	3,90	26,2	1,69	11,3	8,67	58,3	0,63	4,2	14,89	14,0	1,44	11,71	1,74
Infraestructura rural													
Recursos hídricos nacionales	-	-	0,79	9,4	7,59	90,6	-	-	8,37	7,9	0,66	7,06	0,66
Caminos de acceso	-	-	1,21	23,1	4,02	76,9	-	-	5,22	4,9	0,34	4,54	0,34
Electrificación	-	-	-	-	6,19	100,0	-	-	6,19	5,8	0,62	4,95	0,62
Subtotal	-	-	2,00	10,1	17,79	90,0	-	-	19,78	18,6	1,61	16,55	1,61
Administración del proyecto	2,62	21,1	-	-	9,80	78,9	-	-	12,41	11,7	0,67	10,78	0,96
Desembolso total	28,99	27,3	10,40	9,8	62,82	59,1	4,13	3,9	106,34	100	6,77	91,18	8,40

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



E. Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría

24. **Adquisiciones.** Los principales bienes que se adquirirán en el marco del proyecto serán vehículos y equipo. Se aplicarán procedimientos de licitación nacional aceptables para el FIDA. Los organismos correspondientes del Gobierno se encargarán de las obras civiles para la construcción de caminos y sistemas de riego y abastecimiento de agua potable, recurriendo cuando sea necesario a contratistas, a los que se adjudicarán contratos en virtud de procedimientos de licitación pública nacional. Los contratos cuyo costo estimado sea inferior a USD 20 000 se adjudicarán mediante cotejo local de precios.

25. **Desembolsos.** El préstamo del FIDA se desembolsará a lo largo de seis años. Los retiros de fondos relativos a gastos inferiores al equivalente de USD 20 000 se harán contra la presentación de declaraciones de gastos certificadas. Los préstamos de las CCR a los agricultores serán prefinanciados. Para ello, las CCR recibirán un depósito inicial equivalente a la cantidad estimada del crédito necesario para el primer año, de acuerdo con el plan de trabajo y el presupuesto acordados por la OAP de cada cantón en coordinación con las uniones de cooperativas de crédito rural (UCCR). Se prepararán resúmenes mensuales del crédito concedido y recuperado, con datos diferenciados por sexos, para su examen periódico por las misiones de supervisión. En cada una de las dos provincias se abrirá una cuenta especial en condiciones aceptables para el FIDA.

26. **Cuentas y auditoría.** Las OAP llevarán las cuentas consolidadas del proyecto, con la ayuda de las unidades de financiación y apoyo al crédito establecidas con el personal adscrito por la Oficina de Finanzas (Ministerio de Finanzas). Las prácticas contables y de preparación de informes financieros utilizadas por la Oficina de Finanzas son aceptables para el FIDA. Las secciones de contabilidad estarán dotadas de suficiente personal y tendrán la capacidad necesaria para atender las necesidades contables del proyecto. La Agencia de Comprobación de Cuentas del Estado, órgano totalmente independiente que rinde cuentas al Consejo de Estado, se encargará de verificar todas las cuentas del proyecto. Las OAP a nivel de cantones, prefecturas y provincias llevarán un registro de todos los gastos efectuados para adquirir artículos destinados al proyecto. La Agencia de Comprobación de Cuentas del Estado examinará los retiros de fondos de la cuenta del proyecto hechos sobre la base de una declaración de gastos y determinará si esos gastos cumplen plenamente las condiciones de los gastos que se pueden financiar con cargo al FIDA. Asimismo examinará los aspectos administrativos de las operaciones de crédito y formulará observaciones sobre los desembolsos y la recuperación de los préstamos y la provisión de fondos para deudas incobrables. El Gobierno presentará copias certificadas de los informes de auditoría al FIDA y a la institución cooperante a más tardar seis meses después del final de cada ejercicio fiscal. El PMA también exige auditorías de los gastos del proyecto y de la utilización de la ayuda alimentaria, así como la confirmación del número de días de trabajo y raciones. Ambas auditorías deberán hacerse simultáneamente.

F. Organización y administración

27. **Participación de los beneficiarios.** En cada aldea se creará un GEA, integrado por el dirigente de la aldea, el contable, una representante de la Federación de Mujeres, técnicos en agricultura y ganadería de la aldea y tres beneficiarios elegidos, dos de los cuales habrán de ser mujeres. El GEA preparará el PDNA mediante un proceso de participación de toda la aldea. El proceso consistirá en: a) reunir a los aldeanos para examinar las posibilidades de inversión en la aldea; b) formular los planes de desarrollo para la aldea; c) informar a todas las familias sobre las actividades del proyecto; d) organizar a trabajadores para que participen en las actividades de alimentos por trabajo; e) ofrecer asesoramiento sobre las solicitudes de crédito; f) prestar asistencia para el desembolso, la supervisión y el cobro de los préstamos; y g) garantizar que las actividades se dirijan a los destinatarios adecuados

y que los propios beneficiarios supervisen los progresos realizados. La participación de la comunidad ya se habrá organizado debidamente gracias al establecimiento del comité de aldea y la elección del dirigente de la aldea. Esa participación se verá reforzada al ampliarse el comité de aldea con los beneficiarios elegidos para formar parte del GEA.

28. **Consideraciones relativas a las cuestiones de género.** Las mujeres constituyen una parte considerable del grupo de beneficiarios ya que su contribución es mayor que la de los hombres, no sólo a las actividades agrícolas y ganaderas, sino también a la gestión de los hogares y al cuidado de los hijos y las personas de edad de la familia. Sin embargo, debido a su condición social subordinada y a las pocas oportunidades que tienen de recibir educación y capacitación, se encuentran en una situación desfavorecida tanto desde el punto de vista social como del económico. Así pues, el FIDA y el PMA prestan un apoyo especial a la mujer. El objetivo del PMA será proporcionar ayuda a las mujeres y los niños pobres de las zonas rurales mediante campañas de alfabetización, capacitación en actividades de producción y educación sanitaria general, mientras que el apoyo del FIDA está destinado a financiar actividades productivas como la agricultura, las actividades generadoras de ingresos y la cría de ganado después de una amplia capacitación. Todas las mujeres de las familias pobres están incluidas en el grupo-objetivo, lo que supone en total unas 270 000 mujeres. La mejora de la infraestructura, en particular del abastecimiento de agua potable y de los caminos de acceso, el desarrollo de plantaciones de árboles para leña y el aumento de los rendimientos agrícolas gracias al mejoramiento de las tierras harán que disminuya la carga de trabajo de la mujer y que aumente su productividad. La mejora de la salud en general permitirá que haya más mano de obra familiar disponible y que se dedique menos tiempo a atender a los enfermos. Con el fin de que la mujer se beneficie realmente de esa ayuda, se ofrecerá apoyo técnico y financiero a la Federación de Mujeres para reforzar su capacidad de trabajo y su papel en la adopción de decisiones.

29. **Beneficiarios de los servicios financieros rurales.** Los préstamos podrán ser solicitados por las personas pobres, en particular las mujeres que desempeñan una actividad económica pero que actualmente apenas tienen acceso, o no lo tienen en absoluto, a las fuentes oficiales de financiación. Para facilitar el acceso al crédito se organizarán también actividades de alfabetización funcional y formación profesional. El tipo de crédito disponible en el marco del proyecto será a corto, mediano y largo plazo, hasta cinco años, para particulares o grupos pequeños. No se necesitará ninguna garantía para los préstamos que no superen los CNY 2 000. Para los préstamos de cuantías superiores, el prestatario tendrá que aportar un 10% de la financiación total solicitada. Las actividades de apoyo a la capacitación y la extensión, la alfabetización y la capacitación especial de agricultores se centrarán en las familias más pobres y las mujeres, y el certificado de capacitación se presentará en sustitución de la garantía. Además, la fuerte solidaridad que existe en las aldeas tradicionales permitirá que el comité de aldea actúe como garante de los préstamos. Éstos deberán utilizarse para proyectos productivos y de generación de ingresos y podrán servir de inversión inicial o capital de explotación. La cuantía del préstamo dependerá de las necesidades financieras del proyecto de generación de ingresos. Los préstamos a corto plazo no podrán ser superiores a CNY 2 000 y los préstamos a mediano y largo plazo a CNY 4 000. Los reembolsos de los préstamos a seis y doce meses se efectuarán en un solo pago, abonando el principal y los intereses en el último mes del plazo. Cuando se trate de préstamos de dos años de duración o más, se efectuarán reembolsos anuales al final de cada año. Se pedirá a las CCR que consideren la posibilidad de fijar calendarios de recuperación de los préstamos más flexibles (esto es, más frecuentes) que convengan a los agricultores. Los tipos de interés serán los aplicados por las CCR en las zonas del proyecto.

30. **Administración del proyecto.** El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Finanzas serán los responsables del proyecto a nivel nacional. Se establecerá un comité de dirección del proyecto para coordinar las OAP provinciales. A nivel provincial, el Departamento de Agricultura será el principal responsable de la ejecución del proyecto y de la coordinación de las actividades de los organismos técnicos participantes. Los departamentos provinciales de finanzas se encargarán de la administración y la supervisión de los fondos del proyecto y de garantizar el reembolso del préstamo



del FIDA. En el acuerdo de administración del proyecto se especificarán tanto los procedimientos de ejecución como las funciones y responsabilidades de cada organismo de ejecución, incluidas las CCR como intermediarias financieras. Las OAP a todos los niveles están ya creadas y dotadas de personal y funcionan como brazo ejecutivo de los GDP, que proporcionan orientación general y garantizan una estrecha coordinación entre los organismos de ejecución. Las OAP cantonales tendrán casi toda la responsabilidad de la ejecución cotidiana del proyecto. Las OAP provinciales serán responsables de la ejecución del proyecto y de la coordinación de las actividades de los cantones en que se lleve a cabo el proyecto y contarán con el apoyo de las OAP de las prefecturas. El personal de las OAP procederá de las unidades existentes y desempeñará su labor en los locales ya disponibles. La dotación de personal será la mínima necesaria para realizar con eficacia las principales tareas: a) facilitar la labor de los organismos técnicos de ejecución, proporcionándoles los fondos necesarios para capacitación, equipo y gastos de funcionamiento, y b) supervisar su ejecución. Se hará todo lo posible por aumentar el número de mujeres entre el personal.

31. **Seguimiento.** Las OAP provinciales prepararán informes anuales y semestrales que contarán con secciones especiales sobre el seguimiento de las actividades por los propios beneficiarios, la utilización de los días de trabajo y los días de capacitación, la evaluación de la calidad de la infraestructura y la participación de la mujer. Se promoverá el trabajo en equipo aprovechando la presencia del PMA en China y el sistema de cooperación del FIDA con la OSP; además, se organizarán talleres anuales de las OAP que abarquen varios proyectos y exámenes con la participación de los beneficiarios. Los indicadores clave serán: a) los alimentos, los cultivos comerciales y la producción ganadera; b) los ingresos de las familias o los indicadores indirectos relacionados con el aumento de la autosuficiencia alimentaria; c) los ingresos generados por la mujer; d) el acceso a centros sanitarios y educativos; y e) la mejora del nivel de vida. La unidad de análisis y cartografía de la vulnerabilidad (ACV) ha reunido y analizado numerosas estadísticas gubernamentales y creado una base de datos que puede resultar útil para fines de seguimiento y evaluación (SyE). Se está preparando la metodología correspondiente y se estudian los criterios de SyE para evaluar los efectos del proyecto.

32. La **evaluación** será efectuada conjuntamente por el FIDA y el PMA. Al comienzo del proyecto se hará una encuesta de base, junto con el ACV, centrada en una serie limitada de indicadores socioeconómicos relacionados con la mujer, que servirá de punto de referencia para evaluar los efectos del proyecto durante la ejecución y después de ella. Al final del tercer año del proyecto, el FIDA, el PMA y la institución cooperante realizarán un examen de mitad de período. El principal objetivo de ese examen será evaluar los progresos realizados en general, inclusive en lo que respecta a la calidad técnica de las obras de infraestructura, la idoneidad de las disposiciones para la ejecución, la selección adecuada de los destinatarios, el suministro de crédito a través de las CCR y la concesión de préstamos a las familias pobres e integradas por mujeres. Además, el examen evaluará la eficacia de las actividades de promoción del sistema de bienestar social y la mejora de las condiciones de vida del grupo-objetivo. El FIDA, el PMA y la OSP realizarán conjuntamente un examen terminal del proyecto. Una vez terminado el proyecto, se repetirá la encuesta de base, utilizando los mismos parámetros para las mismas familias y aldeas. A fin de asegurarse de que el examen del proyecto sea objetivo, se contratará a personal no participante en el proyecto y a asesores provinciales de la Academia de Ciencias Agrarias y de la oficina provincial de estadística para realizar encuestas.

G. Justificación económica

33. **Producción y comercialización.** Se calcula que el incremento total de la producción de cereales será de 65 000 t anuales en el séptimo año del proyecto y, si se incluye la producción de papas, de un equivalente en grano de 81 000 t. Eso significa un promedio de 35 kg de cereales o un equivalente en grano de 45 kg por persona, con lo cual la zona del proyecto pasaría de un nivel de subsistencia a ser casi autosuficiente. El comercio de esos productos básicos es relativamente reducido y las principales transacciones consisten por lo general en la distribución de alimentos de

socorro. En las explotaciones agrícolas, incluso en las más pequeñas, se suelen cultivar algunas verduras, sobre todo para el consumo. La producción ganadera está destinada en su mayor parte al consumo local. No es concebible que se llegue a un nivel de producción que influya de forma significativa en los precios del mercado: a) es probable que la zona del proyecto siga siendo deficitaria en alimentos, pero podrá afrontar mejor la situación gracias al considerable aumento de los cultivos comerciales y de los ingresos procedentes de actividades no agrícolas; y b) con el rápido crecimiento del nivel general de ingresos en China, es probable que la demanda de cultivos comerciales supere la producción, lo cual contribuirá a mejorar más que a empeorar la relación de intercambio entre las zonas rurales y las zonas urbanas.

34. **Beneficios y beneficiarios.** Más de 265 000 familias recibirán un préstamo estacional del sistema de las CCR para la producción agropecuaria. El crédito a medio y largo plazo les permitirá poner en marcha actividades generadoras de ingresos para: a) la cría de ganado, inclusive 57 000 criaderos de ganado porcino y unos 25 000 criaderos de pollos; b) cultivos arbóreos de producción rentable, por ejemplo, 30 000 plantaciones de té y unas 100 000 plantaciones de castaños y nogales; y c) la creación de unas 35 000 empresas dedicadas a actividades no agrícolas. Está previsto que los ingresos de esas familias pasarán de USD 200-236 al año a USD 407-720. Ese aumento de los ingresos permitirá a las familias comprar alimentos para lograr la seguridad alimentaria, pagar las matrículas escolares y los servicios sanitarios y mejorar sus viviendas. En general, cerca del 90% de todas las familias en la zona del proyecto se beneficiará de las actividades de éste, incluido aproximadamente un 70% de las mujeres.

35. **Tasa de rendimiento económico (TRE).** La TRE de todo el proyecto es de casi un 18%. El análisis de sensibilidad demuestra la solidez del proyecto frente a las perturbaciones exógenas que influyen en los costos y los beneficios y, en caso de que los costos aumentasen y los beneficios disminuyesen simultáneamente un 20%, se seguiría registrando una TRE del 7,8%.

H. Riesgos

36. Existen riesgos relacionados con trastornos climáticos graves, ya sean períodos de lluvias muy abundantes o de sequía prolongada. El proyecto tratará de mitigar las consecuencias de esos riesgos, facilitando un mejor almacenamiento del agua para evitar los efectos de la escorrentía y garantizar un suministro de agua constante durante los períodos prolongados de sequía. Se proporcionará capacitación al personal y a los agricultores en relación con todas las actividades de producción de cultivos alimentarios y comerciales, ganadería y pesca, para garantizar la adopción de las técnicas e insumos mejorados ya conocidos y utilizados en la zona del proyecto. No se introducirán nuevas técnicas hasta que las actividades piloto de investigación y desarrollo no den resultados concretos.

I. Impacto ambiental

37. Aunque el proyecto se llevará a cabo en una zona montañosa, la cubierta vegetal es buena y la erosión del suelo es relativamente limitada. El fomento del riego y el mejoramiento de tierras no tendrán consecuencias negativas, antes bien, de hecho, harán que aumente la protección contra las inundaciones en algunas zonas del proyecto, con lo cual se reducirán la erosión y otras posibles consecuencias negativas. La construcción de todos los caminos previstos en el proyecto se llevará a cabo de conformidad con las normas del país y no está previsto que tenga consecuencias negativas para el medio ambiente. Las fuentes de agua propuestas para las actividades del proyecto relacionadas con el abastecimiento de agua potable se ajustan a las normas chinas en la materia y serán de mucho mejor calidad y mucho más accesibles que las fuentes disponibles actualmente.

J. Características innovadoras

38. Durante la fase inicial del proyecto, se identificaron la zona del proyecto y el grupo-objetivo siguiendo el método de ACV. La participación activa de las mujeres y de otros grupos de beneficiarios se ha conseguido mediante la capacitación del personal de las OAP en el uso de métodos de ERP para preparar los PDNA, lo cual le permitirá también comprender mejor las condiciones de vida y las características del grupo-objetivo. Los planes de crédito se prepararán teniendo en cuenta las necesidades de la mujer y se ajustarán a las necesidades del prestatario, o del grupo de prestatarios, en función de la tierra de que disponga y de los planes de desarrollo previstos. Se introducirá un programa de autosupervisión del beneficiario con la presentación de informes escritos semestrales por parte de la comunidad rural sobre los servicios e insumos recibidos y los resultados logrados. El ACV se utilizará para procesar los datos relativos a las consecuencias de las actividades del proyecto. Se harán demostraciones en las explotaciones agrícolas para presentar técnicas destinadas a reducir las pérdidas después de la cosecha, mejorar la conservación del suelo y aumentar el nivel de la agricultura orgánica junto con técnicas mejoradas de ordenación de los recursos hídricos. Se prestará atención a la producción forestal no maderera, lo cual permitirá aumentar la rentabilidad económica y al mismo tiempo reducir la erosión del suelo. El principal instrumento para ello serán las actividades de extensión destinadas principalmente a los pobres y las mujeres. Se realizarán numerosos pequeños ensayos prácticos y demostraciones de programas seleccionados y recomendados en las explotaciones de agricultores pobres y muy pobres, y de mujeres en particular. Los insumos para las demostraciones se proporcionarán gratuitamente al beneficiario, lo cual permitirá que algunos de los más pobres tengan una mayor capacidad para adquirir bienes. Se irá concediendo importancia creciente a la movilización de ahorros y a que las CCR sean cada vez más de propiedad de los beneficiarios, aspectos que posteriormente se introducirán en los proyectos en curso mediante la presentación de información pertinente durante los talleres anuales de las OAP.

PARTE III - INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS

39. 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.

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

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



PARTE IV - RECOMENDACIÓN

42. 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 de Derechos Especiales de Giro (DEG 21 000 000), con vencimiento el 1° de diciembre del 2039, 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

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

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 5 de noviembre de 1999)

1. Los fondos y otros recursos disponibles que se soliciten en los planes de trabajo y presupuestos anuales (PTPA) se encauzarán según se determine, de conformidad con los acuerdos de administración del proyecto establecidos para su ejecución, así como con los contratos de préstamo subsidiarios que se celebrarán entre las oficinas de administración del proyecto (OAP) y las uniones de cooperativas de crédito rural para llevar a cabo el componente de servicios financieros del proyecto.
2. El Gobierno de la República Popular de China velará por que, a nivel provincial, el Departamento de Agricultura, las dos sucursales provinciales del Banco Popular de China, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Asuntos Forestales, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Transporte, el Departamento de Conservación del Agua, la Comisión de Educación, la Oficina Provincial para la Reducción de la Pobreza, la Comisión de Planificación, las OAP y la Federación de Mujeres (FM), entre otros, suscriban acuerdos de administración del proyecto satisfactorios para el FIDA. En dichos acuerdos figurarán directrices para la ejecución del proyecto y se especificarán las funciones respectivas de las OAP y de los restantes organismos de ejecución. Los proyectos de acuerdos de administración del proyecto se presentarán al FIDA antes de su firma para permitir al Fondo formular observaciones al respecto y para su aprobación.
3. Tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso dentro de los 30 días siguientes a la fecha de efectividad, el Gobierno dispondrá que el Departamento de Finanzas de la provincia abra y mantenga en bancos aceptables para el FIDA, en cada provincia, cuentas separadas para la ejecución del proyecto (CEP). Las OAP provinciales depositarán, o dispondrán que se deposite en las CEP de las OAP a nivel de los municipios y cantones, los fondos locales de contrapartida establecidos que debe aportar el Gobierno.
4. Cada una de las cooperativas de crédito rural establecerá y gestionará un fondo rotatorio del proyecto en el que mantendrán el principal y los intereses, descontados los gastos de funcionamiento y de otra índole, correspondientes a los créditos concedidos a los agricultores con cargo a los recursos del préstamo previstos para el crédito incremental. Las cooperativas de crédito rural utilizarán las sumas disponibles en los fondos rotatorios para ampliar los servicios de crédito a los beneficiarios, de conformidad con el contrato de préstamo del proyecto, al menos durante 15 años contados a partir de la fecha de efectividad.
5. El Gobierno velará por que:
 - a) las prerrogativas de la FM no se limiten a las mujeres, o por extrapolación, a las cuestiones de género;
 - b) la FM no obtenga más beneficios que el reembolso de los costos, de la comercialización de los productos producidos por mujeres mediante préstamos concedidos en el marco del proyecto. El apoyo a la FM consistirá en unidades, equipo y material de capacitación. La FM pondrá las instalaciones y el equipo de capacitación a disposición de los organismos asociados con el proyecto que lo soliciten;



- c) antes de proceder a la construcción o rehabilitación de los centros agrícolas y ganaderos municipales se lleve a cabo una evaluación de las necesidades y un inventario. Siempre que sea posible se propondrán locales comunes, a fin de utilizar de forma más eficiente los fondos destinados a lugares, edificios y servicios, y de garantizar un servicio óptimo a los agricultores;
- d) se efectúen demostraciones en las parcelas o con los animales de los agricultores más pobres y se suministren los insumos necesarios para esas demostraciones sin costo alguno para el agricultor, que se quedará con el producto de la demostración a cambio de que ésta sirva como actividad de capacitación para sus vecinos;
- e) la construcción de la infraestructura de riego no se lleve a cabo sin un proceso previo de selección y evaluación de alcance adecuado y que cuando sea necesario se incluyan medidas para mitigar las catástrofes, así como los sistemas de vigilancia conexos. Antes de comenzar las obras de riego y de drenaje se realizará un estudio de la disponibilidad y demanda de agua y, en caso necesario, se procederá a modificar el diseño;
- f) antes de emprender la renovación o construcción de escuelas primarias se constituya un comité de padres que se comprometa a facilitar la mano de obra semicalificada y no calificada necesaria;
- g) todo el material de plantación que se suministre en el marco del proyecto sea de gran calidad;
- h) se conceda especial atención a la necesidad de impartir a los agricultores, ya sean hombres o mujeres, las instrucciones adecuadas para el empleo, manipulación y almacenamiento seguros de los productos químicos agrícolas, con el fin de reducir al mínimo los efectos tóxicos agudos y crónicos. Cuando se recomienden productos químicos esenciales, el personal técnico seleccionará aquellos que, siendo eficaces, presenten el menor riesgo. Siempre que sea posible se aplicarán los principios de la lucha integrada contra las plagas;
- i) se confirmen la fuente y la utilización de fondos de contraparte, que pasarán a formar parte del PTPA;
- j) la Oficina de Zootecnia provincial suministre puntualmente a los centros municipales del proyecto vacunas y medicamentos veterinarios en cantidad suficiente y de buena calidad para su utilización por las familias que hayan obtenido uno de los préstamos para la producción pecuaria previstos en el proyecto;
- k) en los lugares en los que las actividades del proyecto afecten a la oferta o calidad de la tierra disponible, se lleve a cabo una reasignación de tierras como parte del plan de desarrollo a nivel de aldea, a través de un proceso participativo en el que intervenga toda la aldea por conducto del grupo de ejecución a nivel de aldea, que cuenta siempre con representación femenina;
- l) todos los organismos de ejecución organicen de forma satisfactoria el funcionamiento y mantenimiento de las obras durante el período de ejecución del proyecto y en la etapa posterior; y



- m) durante la fase de ejecución del proyecto exista una coherencia entre las actividades que se realicen en los distintos lugares. Los conceptos, los objetivos perseguidos y los medios utilizados en la ejecución del proyecto deberán ser compatibles entre sí. Una de las cuestiones concretas que se abordarán será la uniformidad de los módulos y manuales de capacitación y del acopio y análisis de datos.

6. **Condiciones para la entrada en vigor del contrato de préstamo.** Se establecen las siguientes condiciones adicionales para la entrada en vigor del contrato de préstamo:

- a) que el contrato de préstamo haya sido debidamente firmado y que su firma y ejecución por el Gobierno hayan sido debidamente autorizadas y ratificadas por todas las instancias administrativas y gubernamentales necesarias; y
- b) que los acuerdos de administración del proyecto hayan sido debidamente firmados y su firma y ejecución por las partes signatarias hayan sido debidamente autorizadas o ratificadas por todas las instancias administrativas y gubernamentales necesarias.

7. **Condiciones para el retiro de fondos.** No se realizarán desembolsos con cargo al préstamo para el crédito incremental hasta que el FIDA haya aprobado el proyecto de contrato de préstamo subsidiario. En relación con las cooperativas de crédito rural a nivel de los cantones, no se realizarán retiros de fondos hasta que se haya firmado el acuerdo de préstamo subsidiario correspondiente.

COUNTRY DATA

CHINA

Land area (km² thousand) 1996 1/	9 326	GNP per capita (USD) 1997 2/	860
Total population (million) 1997 1/	1 227.2	Average annual real rate of growth of GNP per capita, 1990-97 2/	10.0
Population density (people per km²) 1996 1/	130	Average annual rate of inflation, 1990-97 2/	11.2
Local currency	Yuan Renminbi (CNY)	Exchange rate: USD 1 =	CNY 8.30
Social Indicators		Economic Indicators	
Population (average annual population growth rate) 1980-97 1/	1.3	GDP (USD million) 1997 1/	901 981
Crude birth rate (per thousand people) 1997 1/	17	Average annual rate of growth of GDP 1/	
Crude death rate (per thousand people) 1997 1/	8	1980-90	10.2
Infant mortality rate (per thousand live births) 1997 1/	32	1990-97	11.6
Life expectancy at birth (years) 1997 1/	70		
		Sectoral distribution of GDP, 1997 1/	
Number of rural poor (million) (approximate) 1/	66.1	% agriculture	19
Poor as % of total rural population 1/	7.9	% industry	49
Total labour force (million) 1997 1/	736	% manufacturing	37
Female labour force as % of total, 1997 1/	45	% services	32
		Consumption, 1997 1/	
Education		General government consumption (as % of GDP)	12
Primary school gross enrolment (% of relevant age group) 1996 1/	120	Private consumption (as % of GDP)	46
Adult literacy rate (% of total population) 1995 3/	82	Gross domestic savings (as % of GDP)	43
		Balance of Payments (USD million)	
Nutrition		Merchandise exports, 1997 1/	182 792
Daily calorie supply per capita, 1995 3/	2 708	Merchandise imports, 1997 1/	142 370
Index of daily calorie supply per capita (industrialized countries=100) 1995 3/	86	Balance of merchandise trade	40 421
Prevalence of child malnutrition (height for age % of children under 5) 1992-97 1/	31		
Prevalence of child malnutrition (weight for age % of children under 5) 1992-97 1/	16	Current account balances (USD million)	
		before official transfers, 1997 1/	24 574
Health		after official transfers, 1997 1/	29 718
Health expenditure, total (as % of GDP) 1990-97 1/	3.8	Foreign direct investment, 1997 1/	44 236
Physicians (per thousand people) 1990-97 1/	1.6		
Percentage population without access to safe water 1990-96 3/	33	Government Finance	
Percentage population without access to health services 1990-95 3/	12	Overall budget surplus/deficit (including grants) (as % of GDP) 1996 1/	-1.6
Percentage population without access to sanitation 1990-96 3/	76	Total expenditure (% of GDP) 1996 1/	8.0
		Total external debt (USD million) 1997 1/	146 697
Agriculture and Food		Present value of debt (as % of GNP) 1997 1/	15
Food imports as percentage of total merchandise imports 1997 1/	5	Total debt service (% of exports of goods and services) 1997 1/	8.6
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land) 1995-97 1/	2 732		
Food production index (1989-91=100) 1995-97 1/	155.8	Nominal lending rate of banks, 1997 1/	8.6
		Nominal deposit rate of banks, 1997 1/	5.7
Land Use			
Arable land as % of land area, 1996 1/	13.3		
Forest area (km ² thousand) 1995 1/	1 333		
Forest area as % of total land area, 1995 1/	14.3		
Irrigated land as % of cropland, 1994-96 1/	37.0		

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*, 1999

2/ World Bank, *Atlas*, 1999

3/ UNDP, *Human Development Report*, 1998

PREVIOUS IFAD LOANS TO 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 Project	IFAD	UNOPS	HC	22 Apr 81	20 Jul 81	31 Dec 88	L - I - 62 - CH	SDR	28 700 000	100%
Hebei Agricultural Development Project	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 Project	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 Project	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 Project	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 Project	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 Project	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 Project	IFAD	UNOPS	HC	15 Sep 93	10 Dec 93	31 Dec 00	L - I - 335 - CN	SDR	18 400 000	94.5%
Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	05 Dec 94	08 Jun 95	30 Jun 01	G - I - 32 - CN	USD	70	92.8%
Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	05 Dec 94	08 Jun 95	30 Jun 01	G - I - 5 - CN	USD	100 0	57.6%
Qinghai/Hainan Prefecture Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	05 Dec 94	08 Jun 95	30 Jun 01	L - I - 364 - CN	SDR	13 500 000	89.6%
Jiangxi/Ganzhou Integrated Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	06 Dec 95	10 May 96	30 Jun 01	L - I - 395 - CN	SDR	15 950 000	69.0%
North-east Sichuan and Qinghai/Haidong Integrated Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	11 Sep 96	14 May 97	31 Dec 02	L - I - 424 - CN	SDR	19 100 000	59.5%
South-west Anhui Integrated Agricultural Development Project	IFAD	UNOPS	HC	11 Sep 97	12 Dec 97	30 Jun 03	L - I - 451 - CN	SDR	19 100 000	23.3%
Wulin Mountains Minority-Areas Development Project	IFAD	UNOPS	HC	10 Sep 98	21 Apr 99	31 Dec 04	L - I - 483 - CN	SDR	21 100 000	04.8%





PROJECT COMPONENTS AND IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

Overall Implementation Structure

1. The Chinese system of government devolves substantial administrative power to the provinces. Within provinces the administrative system is divided into prefectures, counties, townships and administrative villages, consisting of a number of 'natural' villages. All levels have degrees of financial and managerial autonomy. Developmental decisions are usually based on the review of development plans prepared by the village committees. This administrative structure is clearly reflected in project implementation and management. To ensure smooth project implementation, PLGs will be set up at all levels, except at the village level, where VIGs will be responsible for drawing up the long-term and annual VDPs. These PLGs are made up of senior officials to ensure maximum authority to coordinate the actions of all agencies involved, including: Interior, Planning Commission, Agriculture, Animal Husbandry, Water Conservancy, Forestry, Health, Education, Finance, the Women's Federation, senior financial institutions, and supply and marketing enterprises.
2. PMOs will be formed under the responsibility of the Ministry of Agriculture (MOA) at province, prefecture, county and township levels. These PMOs will operate under the immediate supervision of the relevant PLG. Chaired by a senior staff member of MOA, these PMOs will bring together senior technicians of major implementing agencies. Prime responsibilities of the PMOs are to establish the AWPB to provide necessary funding to the implementing agencies, to coordinate programme implementation and to report on project progress. Responsibility for technical implementation will remain with the various technical bureaux. Financial administration and funding arrangements will remain the responsibility of the Department of Finance as head of the financial unit in the PMOs. All PLGs and PMOs have already been established in the project area and their officials have undergone basic training in participatory project development and implementation.
3. As the Government's accountant and banker, the Department of Finance will be responsible for opening and managing the special accounts in each province. It will transfer funds to project accounts opened by the PMOs, in line with the approved AWPB. The finance bureaux will second staff to the PMOs in prefecture and counties to take charge of PMO accounting and fund management and will train staff in accounting and financial procedures as and when required.

Agricultural Development

4. Four institutions will be responsible for implementing the bulk of the agricultural, livestock and tree crop development activities:
 - (a) The **agricultural bureaux** will support crop production development principally with extension services and with the provision of adequate inputs. Agricultural and livestock technicians operating from the extension and animal husbandry units will advise and train farmers on such matters as the economical use of irrigation water, improved seeds and planting materials, and high-performance animal breeds and their requirements. These subjects will also form the core of the proposed demonstrations programme. The relevant institutions will be upgraded both in terms of physical infrastructure and of staff training.
 - (b) The **animal health bureaux** will support livestock development principally through their animal husbandry stations. These will provide advice on veterinary and livestock development matters and will also assist beneficiaries with selecting suitable animals for the livestock development programmes.



- (c) The **water conservancy bureaux** are primarily responsible for the engineering aspects of civil works needed to achieve efficient irrigation systems. Designs will mainly be carried out by the county bureaux but assisted by specialists from higher echelons, in particular for the larger-scale interventions such as dams. County bureaux will be expected to design and build all domestic drinking water facilities provided under the project. The water conservancy bureaux will also play a pivotal role in forming, training and supporting the village water-users groups.
- (d) The **forestry bureaux** at prefecture and county level will be instrumental in supporting tree crop development mainly through the township forestry workstations and their nurseries and in full collaboration with relevant MOA services. Incremental training will be provided for the agricultural and forestry bureau officials, in particular for all agents operating directly with the farmers at the extension interfaces.

5. Overall opportunities for irrigation are limited but substantial numbers of systems established during the sixties and seventies need serious rehabilitation to increase water efficiency. The project will support the creation or the rehabilitation of a number of different water storage and water management systems including reservoirs, wells, pumps and canals. The infrastructure provided will enable water to reach about 59 000 mu of previously rainfed land as well as providing improved supplies to about 35 600 mu of existing irrigation schemes, directly benefiting 45 000 farming households. All new construction will be carried out in accordance with Chinese national standards. During and following construction, the village head will organize farmers in water management groups, consisting of five farmers, two of whom women. The group will be trained in all aspects of irrigation water management on and off the field, including control of water to the individual fields or sections; and in O&M procedures, including simple construction and repair of canals, pumps, reservoirs and other minor structures. Training and procedures will follow the existing and successful operating systems already functioning in other projects.

6. The county water bureaux have good experience in the management and operation of existing schemes. They have less in the design of a large number of small schemes. Thus, modest technical support from higher levels of the water conservation bureau will be accorded to the county-level technicians to work out all technical planning and designs for the small engineering works. For the few more important schemes, work will be supervised directly by the provincial water conservation bureau.

7. Terracing, the most important dryland improvement technology, will cover about 50 000 mu. Other productivity-increasing techniques are also available. Drainage to remove cold water logging will be applied to 20 000 mu. Dryland conversion or special levelling for irrigation will be carried out on 20 000 mu. Soil deepening will be carried out on 18 000 mu. About 37 000 mu of low productivity rangeland can be replanted and sown with appropriate fodder plants and shrubs. These activities, expected to benefit between 60 000 and 90 000 farming households directly, will be carried out by the relevant technical bureaux.

8. Livestock development will be essentially credit-driven. It is envisaged that about 90 000 family-owned and operated livestock enterprises will be supported during the project life either as new ventures or as upgraded existing livestock activities. The key responsibility will be with the financial institutions in the project area, but substantial technical inputs will be required from veterinary and animal husbandry services, which will be strengthened accordingly.

9. Economic tree crops will be planted on about 140 000 mu of small individually owned and managed plots using project-provided credit facilities. Some of the uncultivated land needs remedial action if heavy run-off, soil erosion and landslides are to be avoided. The project will assist the establishment of about 20 000 mu of a variety of species of environmental economic trees. Up-to-date



techniques are essential for the development of rapid-maturing trees. The project will provide training to county and township staff and to farmers. Food-for-training compensation will encourage women in particular to attend the training sessions. The project will provide training and equipment to the provincial forestry bureaux and the appropriate prefecture services to enable the training of county and township staff.

10. The delivery of technical and extension services will be improved through project support for the rehabilitation, upgrading or construction of about 219 township extension facilities, including 99 animal health stations. In each village, groups of about five selected farmers, including at least two women, will be trained in a range of subjects, including crops, livestock, water use and maintenance, and economic trees, in accordance with their priorities. A substantial programme of small demonstrations in the fields or with the livestock and trees of selected poor farmers will supplement this direct training. This approach represents an innovative development of an existing practice. In order to maintain an appropriate training programme for extension agents, it is necessary to upgrade some formal agricultural training facilities.

Financial Services

11. The proposed financial services are exclusively based on products already offered by RCCs in the project areas. The project will support a rapid and easily accessible financial service for the target clientele and will ensure a more poverty and gender-sensitive system. Poor individuals will be targeted, especially women who are economically active but usually have no access to formal financial sources because they fail to provide collateral or physical guarantees for borrowing. RCCs should continue to mobilize local savings by promoting membership and shareholding by beneficiaries and by encouraging deposits into term savings accounts. This is a certain way to ensure that the incremental project funds will continue to have a long-term impact to strengthen the self-financing capabilities of the rural financial systems they have supported over the project life. The promotion of the various forms of financial savings available within the RCC-system will be an important subject of the awareness campaigns that RCCs will undertake in the early stages of implementation.

12. The provision of loans to rural households constitutes the major project activity on IFAD funding. RCCs, established in every township of the project area, will be responsible for providing credit and for recovering principal and interest from their clients. In the process, and through their existing village agents and credit officers, RCCs will run awareness-building campaigns among the target population and provide specific training to credit takers, in collaboration with the VIGs. A mandatory aim of these activities is to target women on a priority basis in order to increase substantially women's direct access to credit. In these matters RCCs will be required to closely liaise with representatives and officials of the Women's Federation.

13. Township RCCs will receive their funding through the Country RCCU. These existing institutions are responsible for credit supervision and management support for RCCs. RCCUs are provided with specialized staff seconded from People's Bank of China offices for this purpose. Funds will reach the individual RCCUs from the county Finance Bureau through the Finance and Credit Support Units established within each county PMO.

14. Credit will be made available to individuals or small groups of farmers for a wide range of on and off-farm investment activities. Agricultural credit will consist mainly of seasonal loans with maturity of less than one year, to enable farmers to purchase inputs for each season. Livestock credit will enable farmers to start a new livestock activity or to modernize an existing one. Loan maturity will be adapted to each specific livestock cycle and may therefore range from seasonal to medium term, not exceeding three to four years. Tree crop credit will cover the cash investment requirements of new individual economic plantations. Credit is expected to be used exclusively for the development of non-wood forestry products. Loan maturity will not exceed five years. Finally, credit for income-



generation activities will be available. Loan maturity will be adapted to each specific project but is expected to range from seasonal to medium term, not exceeding three years.

15. Eligible borrowers will be poor individuals, especially women who are economically active, but who presently have little or no access to formal financial sources. Skills training will be associated to facilitate access to credit. In all cases, loans can be used for initial physical investment and/or working capital. No collateral will be required for loans up to CNY 2 000, but for larger loans the borrower will have to provide 10% of the total financing required. No grace periods are envisaged because projects are likely to rapidly produce incremental income streams that adequately cover principal and interest payments. In the case of tree crops, for instance, intercropping during early years will fulfil that role. RCC policy is currently to require repayments for six and twelve-month loans by one-time “balloon” repayment of principal and interest in the last month of the term. Yearly repayments are made at the end of each year for longer-term loans. RCCs will be requested to consider more flexible loan recovery schedules that suit the farmers better. The interest rates to be charged will be those practised by the RCCs in the project areas and may include a mark-up of up to 50% of the interest ceilings fixed by PBC.

Social Development

16. **Education.** The project will provide functional literacy training mainly for women. The training programme will be implemented by the education bureaux with collaboration from the Women’s Federation and will cover about 78 000 persons, or over 50% of all women illiterates. The project will also support the rehabilitation of about 380 inadequately functioning primary schools, through repairs, renovation and the provision of equipment. This activity will be the responsibility of the education bureaux responding to requests made by the VIGs and included in the AWPB. To reduce the number of girls in particular who drop out in the early years of their schooling, the project will provide for each village the equivalent of the annual school cost for five children for the first three years of the project. The VIG will select households that will benefit from either full or partial cost relief.

17. **Technology and Skills Training for Women** will focus on offering women opportunities to absorb on and off-farm practical skills to enhance their capabilities for agricultural production and to participate in project-supported credit schemes. Training will be supported at two levels: two women “forerunners” identified from each village annually will serve as relay-trainers/demonstrators for the “followers”, about 10 women in each village annually. Forerunners will receive rather more advanced training than will followers. Small training units will be built in each project township. These units will be managed by the Women’s Federation, the prime agency in women’s skills and literacy training and will also be made available for training activities undertaken by other agencies in accordance with identified needs and scheduling opportunities. The Women’s Federation will be responsible for coordinating the training, in particular for tapping the knowledge available within the various technical agencies.

18. **Health.** A total of about 58 000 women will be supported to attend health education training. The trainers will be the village health workers who in turn will be trained by county-level health workers. To facilitate the work of the village health workers and enable them to provide the necessary basic services to the village women, the project will provide a basic kit of simple equipment for each village clinic. An average of ten households per village will be supported to construct an improved toilet, with participating households providing manual labour and a small contribution in cash. Implemented by the education bureaux as part of the primary school improvement programme, blocks of toilets will be constructed at primary schools. The biogas generation units introduced on a demonstration basis also include improved toilet facilities to collect human as well as animal waste.



Rural Infrastructure

19. **Drinking water** is in very short supply, and women in particular have to walk long distances. Depending on local conditions for water harvesting in water-short villages, the project will provide a total of 15 000 households drinking water tanks and 2 200 community tanks, the latter providing water to common faucets. Beneficiaries will receive training in water management. The project will assist the WCB, the implementing agency, to establish suitable-quality monitoring programmes particularly for tank water. The project will construct about 270 km of class-four roads to isolated villages. The road construction will be the responsibility of the transport bureaux. In line with the ongoing **rural electrification** programme, the project will fund works by the electricity supply bureaux for an extension of the electrification grid by about 1 456 km, thus bringing electricity to isolated communities.

LOGICAL FRAMEWORK

NARRATIVE SUMMARY	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION	IMPORTANT ASSUMPTIONS
Goal: 1. Household food and income security sustainably increased in targeted rural townships in project area	1.1 Average per capita income increased by CNY 350 by 2010 1.2 Reduction in the volume of relief grain distributed per capita	1.1 VAM-associated surveys 1.2 Statistical records of relief grain distribution	(Goal to Supergoal): Other projects aiming at same goal develop successfully
Purpose 1. Productive capacity, on-farm and off-farm, and living conditions of vulnerable households in project area sustainably increased	1.1 Average per capita grain availability increased by 22% by 2010	1.1 Sample household surveys 1.2 Provincial statistical reports	(Purpose to Goal) Households use income to buy food Agriculture prices remain attractive No major floods or droughts occur
Output	By end of project:		(Output to Purpose)
1. Lending to poor farmers and women increased at township RCC level	1.1 Loans reach 89 100 households for livestock, 266 100 for seasonal crops, 157 100 for economic trees and 60 000 for small enterprises 1.2 Lending to women represents 50% of the loans	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 extension services provided to poor farmers, with priority given to women	2.1 80% of project farmers have accepted recommended improved technology 2.2 Demonstrations cover 1 mu per village per year on field of poor farmers, of which 60% women 2.3 In each village five improved packages introduced on 10 mu	2.1.1 Project M&E system 2.1.2 Beneficiary reports 2.2.1 Project M&E system 2.2.2 Beneficiary reports	Credit is linked to agronomic advice and supported by extension services, experience or training in income-generating activities. Technical advice is matched with availability of inputs
3. Participatory and gender-sensitive VDP established and operational	3.1 Total of 1952 VDPs prepared with PRA and established	3.1.1 Project M&E system 3.1.2 Beneficiary reports	Community priorities are in line with project capabilities
4. Land development, irrigation, terracing, drainage, levelling and deepening	4.1 Development of 20 169 mu irrigation, 50 330 mu new terracing, 8 700 mu new cold water drainage, 17 808 mu soil deepening; pumps for 36 500 mu rehabilitated; 162 330 mu planted to economic trees, including 20 000 mu for environmental protection and 2 550 mu fuel wood	4.1.1 Project M&E system	Water users agree to need for cost recovery to sustain irrigation systems



APPENDIX IV

5. Grassland coverage is expanded and improved	5.1 Total of 37 120 mu grassland established or improved	5.1.1 Project M&E system	Communities agree on pasture management
6. Agricultural output increased and off-farm income opportunities promoted	6.1 Short-term loans provided for inputs on 1.1 million mu of food crops annually 6.2 Medium-term loans provided for investment in 89 000 livestock enterprises 6.3 Long-term loans provided for investment in 141 000 mu of tree crops 6.4 Short and medium-term start-up loans provided to 60 000 small enterprises	6.1.1 RCC recording system 6.1.2 Project M&E system 6.1.3 Beneficiary reports	Terms and conditions are considered satisfactory by beneficiaries, and process allows ready access for eligible borrowers
7. Social facilities and infrastructure improved	7.1 Drinking water tanks for 15 165 households, and 2 157 community tanks completed 7.2 Total of 380 village schools upgraded and constructed, equipment in 1 952 village clinics improved, 1 152 pilot biogas units installed, 237 425 fuel-saving stoves distributed, 19 320 household toilets improved	7.1.1 Project M&E system	Households agree to meet ongoing maintenance cost of drinking water supply
8. Female literacy status improved	8.1 Total 78 000 women provided with functional literacy courses 8.2 Total of 10 000 children, mainly girls, continue education	8.1.1 Project M&E system and reports from Women's Federation	Training courses are appropriate and accompanied by incentives for attendance
9. Rural access roads constructed and upgraded	9.1 Total of 271 km road constructed and upgraded	9.1.1 Project M&E system	
10. Electrification grid extended	10.1 Total of 1 456 km of additional connecting power lines	10.1.1 Project M&E system	
Activities	Inputs includes food-for-work and food-for-training	Means of Verification	Important Assumptions
1.1 Provide credit line to RCCs	1.1.1 Credit line of USD 18.24 million	1.1 Project M&E and RCC reports	
1.2 Upgrade RCCs' operating capacity and beneficiary awareness	1.2.1 Training, computer and transport facilities USD 1.01 million	1.2 Project M&E and RCC reports 1.3 Household surveys	Counterpart funds are available on timely basis
2.1 Construct crop and livestock extension stations, and provide equipment/transport	2.1.1 Buildings, equipment and labour USD 4.10 million	2.1 Project M&E system	Beneficiaries use finance available
2.2 Provide training for technical staff and farmer extensionists	2.2.1 Training and teaching material and food-for-training USD 0.47 million	2.2 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing are available on time
2.3 Provide training for farmers in crops livestock and economic trees	2.3.1 Food-for-training USD 0.12 million	2.3.1 Project M&E system 2.3.2 Beneficiary reports	Training is appropriate
2.4 Establish on-farm demonstrations, for crops, livestock and economic trees	2.4.1 Materials for on-farm trial and demonstrations USD 1.62 million	2.4.1 Project M&E, beneficiary reports	Demonstrations are attractive and appropriate



APPENDIX IV

3.1 Strengthen PMOs	3.1.1 Materials, training, workshops USD 1.30 million 3.1.2 Rehabilitate training centres USD 0.35 million 3.1.3 Equipment and vehicles USD 2.82 million	3.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing are available on time
4.1 Construct and rehabilitate ponds and reservoirs, canal and ditches and drains; train farmers in water use	4.1.1 Materials, skilled and unskilled labour, design and supervision food-for-work USD 19.80 million	4.1 Project M&E system	Counterpart funds and cofinancing are available on time Water balance confirms design
4.2 Construct terraces, level land, soil deepening, and dryland conversion	4.1.2 Materials, skilled and unskilled labour, design and supervision food-for-work USD 8.17 million	4.2 Project M&E system	Beneficiaries are prepared to build terraces for food-for-work
4.3 Plant ecological environmental trees	4.1.3 Materials, labour, food-for-work USD 2.38 million	4.3 Project M&E system	Suitable sites are identified
5.1 Grassland resources improved	5.1.1 Materials, unskilled labour, food-for-work USD 0.32 million	5.1 Project M&E system	Farmers will cooperate
6.1 Construct and rehabilitate drinking water schemes, health and education facilities	6.1.1 Materials and labour for drinking water USD 8.37 million 6.1.2 Materials, equipment and labour for health/sanitation USD 2.13 million 6.1.3 Materials, equipment and labour for primary schools USD 7.23 million	6.1 Project M&E system 6.2 Project M&E system 6.3 Project M&E system	Households use the improved facilities Counterpart funds and cofinancing are available on time
7.1 Construct training units for the Women's Federation	7.1.1 Materials and labour USD 2.47 million	7.1 Project M&E system	Women's Federation supervises and uses the centres
7.2 Organize female literacy courses	7.2.1 Materials and incentives USD 1.62 million	7.2 Project M&E system	Women's Federation instruction booklet is revised and issued
7.3 Organize health care and nutrition education training	7.3.1 Materials and incentives USD 0.37 million	7.3 Project M&E system	Incentives for attendance are sufficient
7.4 Organize skills training for women	7.1.4 Materials and incentives USD 0.28 million	7.4 Project M&E system	Courses are appropriate and attractive; incentives are sufficient
7.5 Organize reintegration of drop-out girls in primary schools	7.5.1 USD 1.05 million	7.5 Project M&E system	Incentives are sufficient but do not encourage drop-out
8.1 Construction of village roads	8.1.1 Materials, labour, design and food-for-work USD 5.22 million	8.1 Project M&E system	
9.1 Extension of electrification	9.1.1 Lines erected, materials, labour and supervision USD 6.19 million	9.1 Project M&E system	Electrification programme is completed on time

COST AND FINANCING

Disbursement Accounts by Financiers (USD '000)

	IFAD		WFP		Government		Beneficiaries		Total		Foreign Exchange	Local (Excl. Taxes)	Duties And Taxes
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%			
Building supplies	-	-	-	-	41 632	98.5	627	1.5	42 259	39.7	4 226	33 807	4 226
Equipment and supplies													
Vehicles	-	-	-	-	1 043	100.0	-	-	1 043	1.0	209	532	302
Technical	7 163	71.0	-	-	2 923	29.0	-	-	10 086	9.5	2 016	5 147	2 923
Demonstrations	1 093	71.0	-	-	446	29.0	-	-	1 539	1.4	308	785	446
Other farm inputs	-	-	-	-	1 692	100.0	-	-	1 692	1.6	-	1 201	491
Training	406	97.1	-	-	12	2.9	-	-	418	0.4	8	398	12
Subtotal	8 662	58.6	-	-	6 116	41.4	-	-	14 777	13.9	2 541	8 063	4 174
Staff training	918	50.0	-	-	918	50.0	-	-	1 837	1.7	-	1 827	-
Beneficiary training	-	-	1 723	100.0	-	-	-	-	1 723	1.6	-	1 723	-
School drop-outs	1 061	100.0	-	-	-	-	-	-	1 061	1.0	-	1 061	-
Leader training (credit)	112	100.0	-	-	-	-	-	-	112	0.1	-	112	-
VIG Training	-	-	-	-	354	100.0	-	-	354	0.3	-	354	-
Labour													
Unskilled (cash)	-	-	-	-	665	100.0	-	-	665	0.6	-	665	-
Unskilled (food)	-	-	8 677	100.0	-	-	-	-	8 677	8.2	-	8 677	-
Skilled	-	-	-	-	6 044	100.0	-	-	6 044	5.7	-	6 044	-
Family labour	-	-	-	-	-	-	3 507	100.0	3 507	3.3	-	3 507	-
Subtotal	-	-	8 677	45.9	6 709	35.5	3 507	18.6	18 893	17.8	-	18 893	-
Credit revolving fund	18 237	100.0	-	-	-	-	-	-	18 237	17.1	-	18 237	-
Food handling	-	-	-	-	3 746	100.0	-	-	3 746	3.5	-	3 746	-
Incremental O&M	-	-	-	-	3 343	100.0	-	-	3 343	3.1	-	3 343	-
Total	28 990	27.3	10 400	9.8	62 818	59.1	4 133	3.9	106 341	100.0	6 766	91 175	8 400

Expenditure Accounts by Components
(USD '000)

	AGRICULTURAL DEVELOPMENT					FINANC. SERV.	SOCIAL DEV.	RURAL INFRASTRUCTURE			PROJECT MANAGEMENT	Total
	Irrigation	Dryland improvement	Field crops	Livestock Support	Tree Crops			Domestic water	Access Roads	Electrification		
Investment costs												
Building materials	12 342	3 548	1 197	1 068	-	-	7 604	6 559	3 399	6 187	355	42 259
Equipment and supplies												
Vehicles	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	890	996
Technical	2 084	-	1 598	169	40	606	3 371	-	-	-	2 297	10 166
Demonstrations	-	-	164	164	1 211	-	-	-	-	-	1	1 541
Other farm inputs	-	-	-	-	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692
Training materials	-	-	-	-	-	-	226	-	-	-	157	383
Subtotal	2 084	-	1 762	333	2 943	712	3 597	-	-	-	3 345	14 777
Staff training	-	-	111	111	156	184	438	-	-	-	818	1 819
Beneficiary training	-	-	117	-	18	-	1 607	-	-	-	-	1 741
School drop-outs	-	-	-	-	-	-	1 061	-	-	-	-	1 061
Leader training (credit)	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	112
VIG training	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	354
Labour												
Unskilled labour (cash)	-	-	91	75	-	-	499	-	-	-	-	665
Unskilled labour (food)	2 498	3 175	-	241	693	-	80	785	1 206	-	-	8 677
Family labour	-	-	-	-	-	3 507	-	-	-	-	-	3 507
Skilled labour	2 871	1 447	-	-	82	-	-	1 028	616	-	-	6 044
Subtotal	5 368	4 622	91	316	775	3 507	579	1 813	1 821	-	-	18 893
Credit revolving fund	-	-	-	-	-	17 787	-	-	-	-	450	18 237
Food handling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 746	3 746
Total investment costs	19 795	8 170	3 278	1 828	3 892	22 302	14 886	8 372	5 220	6 187	9 068	102 998
Recurrent costs												
Incremental O&M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 343	3 343
Total Recurrent Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 343	3 343
Total Project Costs	19 795	8 170	3 278	1 828	3 892	22 302	14 886	8 372	5 220	6 187	12 411	106 341
Taxes	1 839	355	631	203	853	207	1 738	656	340	619	960	8 400
Foreign Exchange	1 651	355	472	173	250	142	1 435	656	340	619	673	6 766

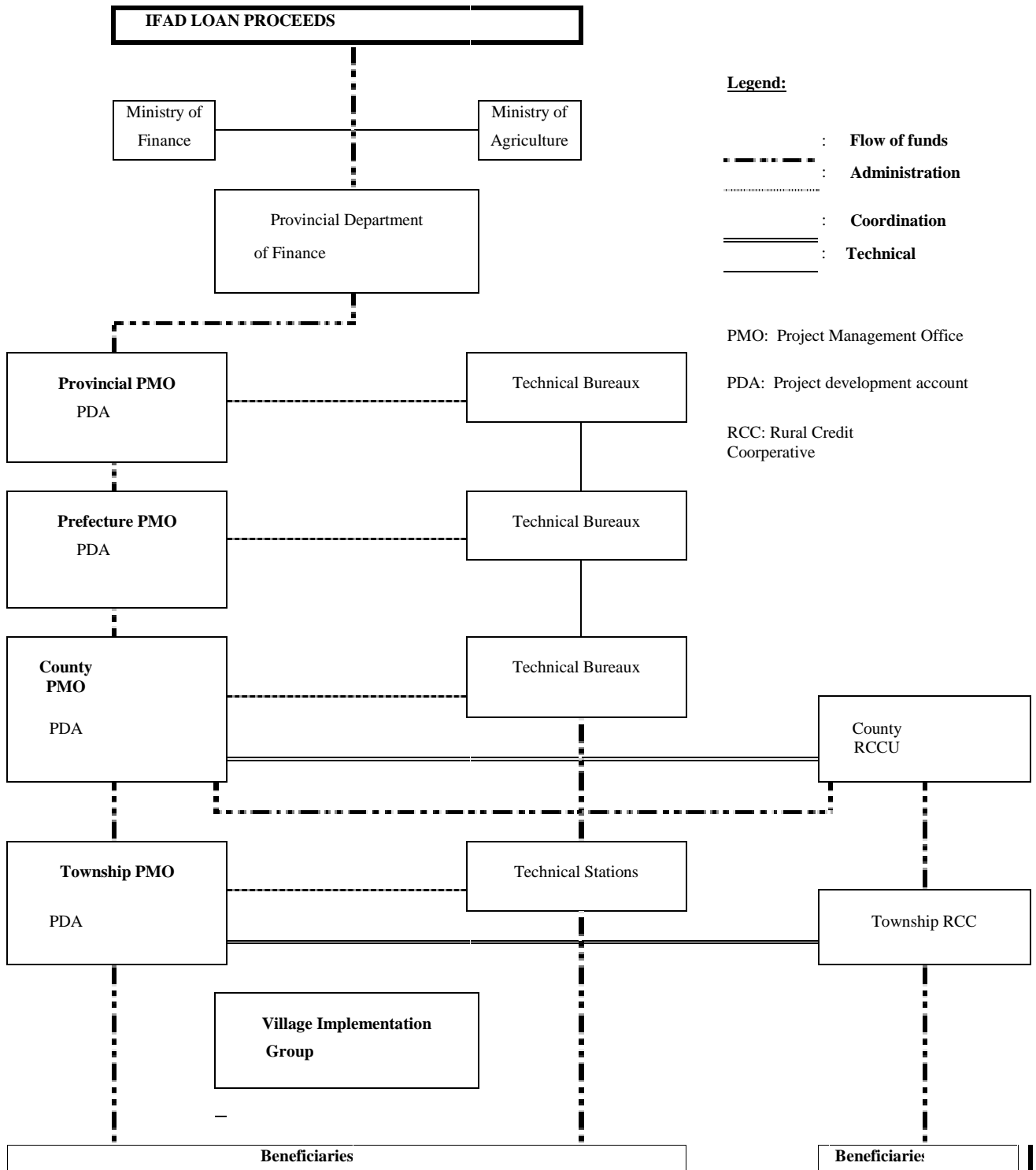
APPENDIX V

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT





ORGANIZATION AND MANAGEMENT





FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS

1. **Introduction.** The financial and economic analyses are based on data collected in the project area and analysed with Costab and Farmod, producing, respectively, detailed analytical presentations of project costs in financial terms, and farm as well as activity models for development under the project. The financial prices and benefits are farm-gate prices in March-April 1999. Economic prices were generated by the Farmod software on the basis of standard conversion factors (SCF) to capture distortions in financial prices.

2. **Crop and activity models.** Models have been developed for annual food crops, livestock and economic tree crops. The food crop models have been used to reconstruct the related farm models, based on an average farm size of 0.36 ha in Hubei and 0.33 ha in Shaanxi. Five livestock models and six models for economic tree crop development have been studied to represent the potential evolution of on-farm activities.

3. **Farm models and financial analysis.** An average farm model combining food crops, livestock and economic trees has been developed to study the potential income increases of an average household. Other off-farm income has not been included, suggesting that the outcome is the minimum expected benefit for a beneficiary household. The estimated evolution of financial parameters of an average farming system in each province is based on the outcomes of the Farmod analysis, modified as follows:

- (a) In both provinces the annual cropping evolution is combined with improved pig rearing and some form of commercial poultry development (layers or broilers); cattle rearing will be undertaken only by a relative handful of participants and is therefore not considered typical.
- (b) To this crops-livestock model are then added appropriate tree crop developments. In Hubei province, average development will consist of 0.25 mu of tea and about 0.5 mu of citrus and chestnut each. In Shaanxi province, 0.5 mu of chestnut and of walnut plantation will be about average for each participating household.
- (c) Activities other than annual crops carry investment costs. For the purpose of modelling the annual gross and net income at full implementation, it has been assumed that these will be written off in two years for both livestock activities, and in about ten years for all tree crop developments.

4. The results show that net income before labour will increase substantially. At full production of the proposed tree crops, net income in Shaanxi province will increase by more than USD 253 or by 120% compared with the "WITHOUT" project situation, while in Hubei province the increase will be about USD 482 or 204%. Reflecting increased labour productivity, the value of a workday will increase by about 50% in Shaanxi and double in Hubei. These regional differences are principally due to the profitability of high-quality teas that, for climatic reasons, can only be grown in Hubei and not in Shaanxi.

5. **Economic analysis.** The economic analysis at the overall project level assumes an implementation schedule over a six-year period. Household labour has been costed at a uniform CNY 8 per day, which is about equal to the minimum wage rate available with public works and also to what farmers appear to be paying among themselves; semi-skilled labour has been costed at RMB 15 per day. Almost all recurrent costs occur on the farm. Certain public services such as the extension

service will require continued funding beyond the six-year horizon. An extension of Costab beyond the project term of six years shows that these annual costs will be of the order of USD 385 000

6. **Economic internal rate of return and sensitivity.** The calculation of the EIRR has been based on financial prices and SCF. The incremental cash flow derived for selected years is shown in Table 1 below. The whole 20-year period has been used to calculate the EIRR, which in the baseline configuration works out at 17.8% per annum.

Table 1. Project Incremental Cash-flow Analysis
(‘000 CNY)

	1	3	5	7	9	11	13 to 20
Incremental Output							
Annual crops	4,355	56,058	138,284	158,724	157,956	157,956	157,956
Livestock	2,681	25,092	62,421	87,512	93,857	98,087	98,087
Tree crops	-	955	24,703	92,212	179,097	235,442	251,550
Miscellaneous	39	480	1,457	2,352	2,678	2,678	2,678
Sub-Total	7,075	82,585	226,865	340,800	433,587	494,162	510,271
Incremental Costs							
From COSTAB	208,429	142,533	75,755	4,262	4,262	4,262	4,262
On-farm investment	7,321	15,577	15,577	-	-	-	-
Purchased farm inputs	5,085	59,319	139,658	176,491	181,358	185,354	185,354
Family labour	6,710	18,308	26,758	20,402	22,916	24,355	24,713
Sub-Total	227,544	235,737	257,749	201,154	208,535	213,970	214,328
Net Incremental Income	- 220,468	- 153,152	- 30,883	139,646	225,052	280,192	295,943
Baseline EIRR is 17.8% p.a.							

7. Traditional sensitivity test results are given in Table 2, and demonstrate that the EIRR is very robust vis-à-vis exogenous perturbation in cost and/or benefit streams. The imposition of a one-year additional lag of benefits on investment costs still yields an EIRR of 13.4% per annum. Introducing a two-year lag, corresponding to a situation that could only arise from a massive disturbance of normal project implementation, still produces an EIRR of 8.1% per annum. Even the latter outcome is of the order of the opportunity cost of capital. This result is comparable to the effect of a simultaneous shortfall of 20% in benefits and an underestimate of costs by 20%, yielding an EIRR of 7.8% per annum.

Table 2. Sensitivity of the EIRR

Costs	Benefits		
	Baseline	- 10%	- 20%
Baseline	17.8	14.9	12.6
+ 10%	15.0	11.7	9.7
+ 20%	12.9	10.2	7.8