

Document: EB 2019/LOT/P.1/Rev.1
Date: 9 September 2019
Distribution: Public
Original: English

E



Investing in rural people

President's report

Proposed financing

Republic of Cuba

Agroforestry Cooperative Development Project

Project ID: 2000002243

Note to Executive Board representatives

Focal points:

Technical questions:

Francisco Pichón
Country Director
Latin America and the Caribbean Division
Tel.: +5073020225, ext. 5104
e-mail: f.pichon@ifad.org

Dispatch of documentation:

Deirdre Mc Grenra
Chief
Institutional Governance and
Member Relations
Tel.: +39 06 5459 2374
e-mail: gb@ifad.org

For: Approval

Contents

Abbreviations and acronyms	ii
Map of the project area	iii
Financing summary	iv
I. Context	1
A. National context and rationale for IFAD involvement	1
B. Lessons learned	2
II. Project description	4
A. Project objectives, geographic area of intervention and target groups	4
B. Components/outcomes and activities	4
C. Theory of change	5
D. Alignment, ownership and partnerships	6
E. Costs, benefits and financing	6
III. Risks	8
A. Project risks and mitigation measures	8
B. Environment and social category	9
C. Climate risk classification	9
IV. Implementation	10
A. Organizational framework	10
B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communication	11
C. Implementation plans	11
D. Debt sustainability	11
V. Legal instruments and authority	11
VI. Recommendation	12

Appendices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework

Project delivery team

Regional Director:	Rossana Polastri
Country Director:	Francisco Pichón
Project Technical Lead:	Rikke Grand Olivera
Financial Management Officer:	Dario Rimedio
Climate and Environment Specialists:	Romina Cavatassi, Oliver Page
Legal Officer:	Purificación Tola Satue

Abbreviations and acronyms

BANDEC	Cuban Bank of Credit and Commerce
CDPs	cooperative development plans
CUP	Cuban peso
IFPRI	International Food Policy Research Institute
M&E	monitoring and evaluation
OCP	National Office for Coordination of IFAD-funded projects
PRODECOR	Cooperative Rural Development Project in the Oriental Region
PRODECAFE	Agroforestry Cooperative Development Project
PRODEGAN	Livestock Cooperatives Development Project in the Central-Eastern Region
PY	project year
RBL	results-based lending
SDG	Sustainable Development Goal
SSPs	services strengthening plans

Map of Project Area
Republic of Cuba
Agroforestry Cooperative Development Project (PRODECAFE)
Design Report



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.

Map compiled by IFAD | 29-11-2018

Financing summary

Initiating institution:	IFAD
Borrower:	Republic of Cuba
Grant recipient:	Republic of Cuba
Executing agency:	Ministry of Agriculture
Total project cost:	US\$63.65 million
Amount of IFAD loan:	EUR 13.2 million (equivalent to approximately US\$15.0 million)
Amount of IFAD grant:	EUR 0.44 million (equivalent to approximately US\$0.5 million)
Amount of IFAD climate finance:*	US\$3.35 million (i.e. 21.6 per cent of IFAD financing)
Terms of IFAD loan:	Ordinary, with a maturity period of 18 years and a grace period of 5 years, with a fixed spread
Cofinancier:	Share of cofinancing to be confirmed between the French Development Agency, the Central American Bank for Economic Integration and other interested cofinanciers
Amount of cofinancing:	US\$24.5 million
Terms of cofinancing:	Loan
Contribution of borrower/recipient:	US\$23.65 million
Appraising institution:	IFAD
Cooperating institution:	Directly supervised by IFAD

* As per the MDB Methodologies for Tracking Climate Adaptation and Mitigation Finance.

Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation contained in paragraph 56.

I. Context

A. National context and rationale for IFAD involvement

National context

1. The Republic of Cuba is an upper-middle-income economy with a population of 11.49 million, of which 23 per cent live in the rural areas. It is a planned economy, with state ownership of the principal means of production, a dual exchange rate and international engagement constrained by an economic, financial and trade blockade.
 2. The country scores high on the United Nations Development Programme's Human Development Index (0.775) as a result of the public policies implemented by the Government of Cuba, among them free, universal access to basic services. Cuba has eradicated extreme poverty and hunger, and is the only country in the Latin America and Caribbean region that has eliminated severe child malnutrition.
 3. Despite this progress, Cuba is highly dependent on food imports, accounting for 80 per cent of the food consumed, which implies a considerable need for foreign exchange, along with fiscal costs. In fact, Cuban households are highly vulnerable to various external shocks, such as rises in international food and fuel prices, and extreme climate events. In addition, conditions in rural areas – especially in the mountainous eastern region, with less infrastructure, less-developed services and greater vulnerability to weather events – make them unattractive to the population, especially to young people.
 4. Agricultural value added represents 4 per cent of GDP and the sector employs 19 per cent of the economically active population. The coexistence of different types of production ownership and organization is an important factor. State farms, which administered 75 per cent of the arable land in 1992, are now managing less than 30 per cent of the total land devoted to agriculture. The rest is currently administered by non-state smallholder cooperatives, their members and individuals. Agricultural productivity is currently below its potential, and generally lower than in other countries in the region.
 5. The Government has declared food and nutrition security a strategic national security objective and a pivotal element of its social and economic policy. The Socio-Economic Policy Guidelines (*Lineamientos de la Política Económica y Social*) – issued in 2011 and updated in 2016 for the period from 2016 to 2021 – assign a growing role to cooperatives in a bid to ensure that these organizations boost productivity to meet the country's food demand. This is being achieved through new investments, decentralization and partial deregulation of their business processes. IFAD – which resumed operations in Cuba in 2013 – is supporting these cooperatives in the eastern and central regions through two ongoing projects: the Cooperative Rural Development Project in the Oriental Region (PRODECOR) and the Livestock Cooperatives Development Project in the Central-Eastern Region (PRODEGAN).
- Special aspects relating to IFAD's corporate mainstreaming priorities**
6. **Gender and social inclusion.** Women represent 46 per cent of the total rural population, indicating that women have a higher tendency than men to migrate to urban areas. Among the causes of this are cultural and social restrictions on their inclusion in paid agricultural activities. This situation is also reflected in the low participation of women in the production of coffee and cocoa: they constitute

around 20 per cent of the cooperative membership, with very low participation on their boards of directors and in other leadership roles.

7. **Rural youth.** Because of the low birth rates and the migration patterns, the Cuban population is a moderately ageing population. The proportion of young people between 15 and 34 years of age in the targeted eastern provinces is: 28 per cent in Guantánamo and Santiago de Cuba, 26 per cent in Granma and 25 per cent in Holguín. As in many other countries, young people migrate to cities due to a lack of opportunities and income-generating activities.
8. **Nutrition.** By 2015, Cuba had achieved the goal of eradicating extreme poverty and hunger. The proportion of undernourished people went from 13.2 per cent in 1990 to 0.8 per cent in 2015 (the lowest in Latin America and the Caribbean). It is the only country in the region that has managed to eliminate severe child malnutrition.¹ However, gaps exist in the following aspects: (i) food availability due to insufficient national agricultural production, limited access to international markets, degradation of natural resources and loss of biodiversity in support of production; and (ii) lack of access to food with adequate nutritional value, given that the supply of and demand for food do not match the recommended nutritional requirements.
9. **Climate and environment.** The Cuban archipelago is very vulnerable to global climate change, given Cuba's status as a small island state located in the tropical region of the Caribbean, characterized by hurricane seasons and heavy rains. The eastern region is exposed to hurricanes and the related heavy rains that lead to significant risks of loss of coffee and cocoa production and the destruction of plantations, as was the case with Hurricane Matthew in 2016.

Rationale for IFAD involvement

10. The coffee and cacao value chains are strategic for the national economy, and in particular for the provinces and the rural families of the eastern region where the Agroforestry Cooperative Development Project (PRODECAFE) will operate. Coffee is part of the "basic food basket" (household consumption); the country must import increasing quantities to cover domestic demand, while only exporting small volumes of high-quality coffee. Cocoa is not part of the basket: its trade deficit is lower, and the time when its export potential will be reached is apparently closer.
11. Through PRODECAFE, its third project in Cuba, IFAD can play an important role in supporting the Government's efforts to modernize and achieve sustainable growth of the country's agroforestry sector, by increasing the physical, human, social and environmental assets in the cooperatives as the most important actors in the country's agricultural economy. PRODECAFE will support the gradual transformation of the agroforestry cooperatives into modern forms of enterprises, with efficient production and provision of services, capable of adapting to the market and the effects of climatic change, as well as other negative external impacts.

B. Lessons learned

12. The project intervention logic, design and proposed methodology are based on the lessons learned from the ongoing PRODECOR and PRODEGAN projects, which have been successful in supporting the development of cooperatives in the grains and livestock sectors respectively. A detailed discussion of these lessons is included in the project design document.
13. **Procurement.** Due to Cuba's status in relation to the international economy and trade, the procurement processes for the provision of goods and other agricultural inputs are complex, and importing them takes longer and results in higher costs

¹ International Food Policy Research Institute (IFPRI) et al.: *Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger* (Washington, DC, Dublin and Bonn: IFPRI, Concern Worldwide and Welthungerhilfe, 2017).

than in a free-market situation. These challenges and resulting timelines have been considered in the planning and implementation of PRODECAFE.

14. **Service providers.** Due to the nature of the Cuban economy, the main service providers, processing industries and financial institutions are all public entities. This represents both advantages and disadvantages for implementation of IFAD projects in the country. Some of the advantages are that it is relatively easy to call on service providers and coordinate efforts throughout the value chain. In addition, there are service providers of similar characteristics in all of the rural areas of Cuba. On the other hand, it is a disadvantage, because most service providers are undercapitalized due to reduced government investment, and do not always work efficiently due to restrictions derived from the limited availability of resources and trained personnel.
15. **Limitations on production.** The cooperatives' limitations in increasing productivity are mainly due to the shortage of agricultural equipment and inputs for production, exacerbated by the country's current trading and financial restrictions. This shortage is attributable to low supply on the Cuban market due to the lack of government resources for imports, and to the legal impossibility of importing for non-state sectors in the economy. Therefore, investments with external financing must necessarily have a strong focus on investment in agricultural machinery and implements, while ensuring that the Government makes available the necessary inputs and capacities for maintenance.
16. **Efficiency of cooperatives.** The three types of cooperatives in Cuba – (i) credit and services cooperatives, with individual ownership of land and outputs; (ii) agricultural production cooperatives, with collective ownership of land and production factors; and (iii) basic units of cooperative production, with collective ownership of production factors and outputs – present significant differences among them in terms of efficiency and potential for increased productivity and earnings. Credit and services cooperatives are considered to be the most advanced in terms of productivity, profitability and growth in membership. However, the latest reforms to the law on cooperatives in May 2019 have provided agricultural production cooperatives and basic units of cooperative production with a more enabling role and improved individual incentives to boost productivity and farmer incomes, through new investments in their capacities and assets and changes to their internal governance and business models.

II. Project description

A. Project objectives, geographic area of intervention and target groups

17. The goal is to contribute to the sustainable development of the country's agroforestry sector so as to strengthen food security and improve the living conditions of rural families. The development objective is to improve the well-being and food security of the families targeted by the project in the eastern region, increasing the production, sales and net income levels of their agroforestry cooperatives and reducing their vulnerability to climate and economic impacts.
18. PRODECAFE will focus on the eastern provinces of Granma, Guantánamo, Holguín and Santiago de Cuba. These provinces account for most of the country's production of coffee (90 per cent) and cocoa (80 per cent just in the province of Guantánamo) and for the cooperatives of agroforestry producers growing these crops. These provinces are also home to the population with the greatest climate vulnerability in the country, and are characterized by high levels of rural outmigration (especially of the young population), because they attract less investment in infrastructure and provide fewer public services for the population. The rural population of these four provinces is 44.7 per cent of the country's total rural population.
19. The project will target approximately 17,500 producers, their families and employees (in total around 68,250 people) in 300 agroforestry cooperatives. The direct beneficiaries are: (i) members of cooperatives producing coffee, cocoa and other agroforestry products; (ii) wage-earning rural workers employed by the cooperatives; and (iii) technicians employed by the service providers, whose capacities will be strengthened by the project in order to ensure that the shortcomings observed in technical assistance services are overcome. Special emphasis will be placed on benefitting women and youth, by creating opportunities for increasing their income and employment and supporting their inclusion in the cooperatives and in their governance and decision-making structures. A specific budget will be dedicated to affirmative action, to include earmarked investments focused on women and youth, gender-sensitive capacity-building and raising of cooperative membership on the part of women and youth.
20. In addition to this direct target group, PRODECAFE will indirectly benefit around 11,600 other rural households (45,240 people) in 290 cooperatives and their communities, via agroforestry support services provided by participating cooperatives to other cooperatives not directly targeted by the project, and through mechanized units mobilized by the project to improve road access in mountainous areas where it is difficult.

B. Components/outcomes and activities

21. The project will have the following components: (i) strengthening the cooperative organizations of small agroforestry producers; (ii) strengthening agroforestry support services; and (iii) project management and coordination.
 - (i) **Component 1.** The expected result is for the agroforestry cooperatives targeted by the project to strengthen their physical and productive assets and improve their human capital, organizational and technological capacities, natural resources and capacities for adaptation to climate variability, and other negative external impacts. This will allow them to achieve increased levels of production and productivity and contribute to increasing exports and substituting imports. The central instrument for execution of the component will be the cooperative development plans (CDPs). The CDPs aim to:
 - (i) introduce internal improvements in the organization and management of cooperatives, including strategies for closing the gender gap and for the involvement of youth; (ii) increase the capitalization of productive physical

assets; (iii) improve the volume, productivity and quality of production and reduce post-harvest losses; (iv) apply practices and measures that increase the resilience capacities of families and agroforestry farms to the effects of climate shocks; (v) strengthen the services offered by the cooperatives to their members, as well as to other nearby cooperatives with lower capacity; and (vi) diversify agroforestry production aimed at both income generation and self-consumption, in order to achieve greater availability of healthy food for families and more balanced nutrition.

In addition to agroforestry production, the CDPs will support cooperatives to diversify their food production and livelihood strategies, enhancing the resilience capacities of the participating families. At the farm household level, PRODECAFE will prioritize agricultural activities that integrate a wide variety of animal and plant species (poultry, pigs, vegetables and fruits). The project seeks to prioritize activities that provide concrete work opportunities and access to assets and resources for women and young people and that enhance food security and the quality of the families' diets. These small-scale agricultural activities will directly contribute to increasing the resilience of families, by ensuring modest but frequent income during periods when there usually is none, between coffee and cocoa harvests or during processes of recovery from extreme weather events.

- (ii) **Component 2.** The expected result is for the service providers to improve support services for agroforestry producers and their cooperatives, including training, provision of technical assistance and delivery of inputs and services. Service providers are understood as the entities that provide core support services to the cooperatives making up the agroforestry productive base in the intervention areas of the project.

The component will work with the local and national entities providing support services, to improve and diversify the services offered to agroforestry cooperatives in the project area. The component will provide support through the preparation and implementation of services strengthening plans (SSPs). Funding for implementation of the SSPs will be in tranches, released based on a results-based lending (RBL) mechanism piloted under this component. As such, the SSPs will respond to the demand identified in the CDPs, and their financing will be conditional on concrete improvements in the quality and coverage of services delivered to weaker cooperatives, demonstrated through these cooperatives' increased capacities, which are regularly monitored by the Ministry of Agriculture using a cooperative capacity index. The RBL pilot of PRODECAFE is explained in detail in annex XII of the project design document.

- (iii) **Component 3.** This component consists of project management and monitoring and evaluation (M&E) activities. It includes the development of strategy and operational guidelines, and is responsible for ensuring technically sound project implementation.

C. Theory of change

22. In the eastern provinces of Cuba, rural families living in mountainous areas are the most exposed to climate and economic vulnerability. This condition can be explained by a series of factors, which include: (i) the low level of productivity of the main agricultural crops, among which coffee and cocoa represent the prime source of income for small producers; (ii) insufficient prevention and adaptation measures to respond to adverse climate events that negatively impact production; (iii) limited technical assistance services and infrastructure to support agroforestry production; and (iv) the low level of diversification of the agroforestry systems, with repercussions on the food and nutrition security of rural families.

23. To turn the current situation around, PRODECAFE proposes to complement the Government's efforts through the following actions: (i) financing investments aimed at improving productivity; (ii) strengthening the capacities of agroforestry cooperatives; (iii) strengthening the capacity of the public sector in the provision of services (including technical assistance, phytosanitary monitoring and storage activities); and (iv) improving the resilience of rural families and their agroforestry systems, through investments in the conservation of soils and improvement in the management of shade trees, among other actions.

D. Alignment, ownership and partnerships

24. The project will contribute to: (i) Sustainable Development Goal (SDG) 2, through the increased production and productivity of coffee, cocoa and other agroforestry products and annual crops for self-consumption, achieving greater availability of healthy food for the rural population, for a more balanced diet; (ii) SDG 5, applying specific strategies to achieve greater integration and empowerment of women in remunerated and high-skill activities linked to agroforestry cooperatives; and (iii) SDG 13, promoting soil restoration and conservation, efficient water management and strengthening the capacities of cooperatives to adapt their agroforestry systems to climate change.
25. As a member of the United Nations Country Team in Cuba, IFAD will remain engaged with other United Nations agencies and partners such as the United Nations Development Programme, the World Food Programme, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the United Nations Industrial Development Organization so as to ensure alignment of PRODECAFE with the new United Nations Development Assistance Framework 2020-2024. PRODECAFE's design has also benefited from the experiences and lessons learned from other operations in Cuba, in particular: (i) a programme supporting a number of agricultural value chains managed by the United Nations Development Programme and financed by the European Union and the Swiss Agency for Development and Cooperation; (ii) the MásCafé programme (phases I, II and III) financed by the Italian Agency for Development Cooperation; and (iii) the cocoa value chain support project in Guantánamo financed by the Spanish Agency for International Development Cooperation.
26. PRODECAFE will directly contribute to the implementation of Cuba's Strategic Plan for the Agriculture and Forestry Sector and the Integrated Programme for Development of the Coffee, Cocoa and Apiculture Sectors. The Ministry of Agriculture and the Agroforestry Business Group (a directorate within the ministry) have worked closely with IFAD in the design of PRODECAFE and its instruments.

E. Costs, benefits and financing

27. Project components 1 and 2 are counted in part as climate finance. The total amount of IFAD climate finance for this project is calculated at US\$3.35 million, which is 21.6 per cent of the IFAD financing.
28. The total estimated cost of the project for a period of six years beginning in 2020 (with contingencies included) is US\$63.65 million. The base cost comes to US\$58.76 million and the cost of physical and financial contingencies is US\$2.76 million and 2.13 million Cuban pesos (CUP). Investment costs are US\$55.13 million, representing 87 per cent of total costs. Meanwhile, recurrent costs represent 13 per cent of the total, equivalent to US\$8.52 million.

Table 1

Project costs by component and financier

(Thousands of United States dollars)

Component	IFAD loan		IFAD grant		Other cofinanciers		Borrower/counterpart			Total
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Cash	In-kind	%	Amount
1. Strengthening the cooperative organizations of small agroforestry producers	11 963	80	-	-	16 601	68	-	13 029	55	41 593
2. Strengthening agroforestry support services	2 034	13	-	-	7 348	30	-	2 003	8	11 385
3. Project management and coordination	1 003	7	500	100	551	2	-	8 618	36	10 672
Total	15 000	24	500	1	24 500	38	-	23 650	37	63 650

Table 2

Project costs by expenditure category and financier

(Thousands of United States dollars)

Expenditure category	IFAD loan		IFAD grant		Other cofinanciers		Borrower/counterpart			Total
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Cash	In-kind	%	Amount
1. Equipment and materials	13 630	91	-	-	22 875	93	-	-	-	36 505
2. Consultancies	630	4	89	18	1 393	6	-	5 094	22	7 206
3. Training	232	2	411	82	232	1	-	10 548	45	11 423
4. Salaries	-	-	-	-	-	-	-	7 466	32	7 466
5. Operating costs	508	3	-	-	-	-	-	542	2	1 050
Total	15 000	24	500	1	24 500	38	-	23 650	37	63 650

Table 3

Project costs by component and project year (PY)

(Thousands of United States dollars)

Component	PY1		PY2		PY3		PY4		PY5		PY6		Total
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount
1. Strengthening the cooperative organizations of small agroforestry producers	5 797	70	12 384	68	10 630	70	10 876	80	1 906	37	-	-	41 593
2. Strengthening agroforestry support services	114	1	4 377	24	3 175	21	1 225	9	1 251	25	1 244	38	11 385
3. Project management and coordination	2 362	29	1 379	8	1 420	9	1 560	11	1 944	38	2 006	62	10 671
Total	8 273	100	18 141	100	15 224	100	13 661	100	5 101	100	3 250	100	63 650

Project financing and cofinancing strategy and plan

29. PRODECAFE is to be financed with an IFAD loan of EUR 13.2 million (equivalent to US\$15.0 million and 24 per cent of total costs) and an IFAD grant of EUR 0.44 million (equivalent to US\$0.5 million and 0.8 per cent of total costs). The French Development Agency, the Central American Bank for Economic Integration and other sources of external financing (shares to be confirmed) will finance the equivalent of US\$24.50 million (38 per cent of total costs), and the Government of Cuba will be contributing CUP 23.65 million (37 per cent of total costs).
30. The Government will finance: (i) the salaries of the project personnel; (ii) the operating expenses of the offices and the general operation of the project; (iii) per diems for project officials; and (iv) pre-investment and training activities (in the formulation of the CDPs and SSPs and accompaniment for the enhancement of investments and in planning, monitoring, evaluation and knowledge management activities). It will also cover all applicable taxes and fees.

Disbursement

31. IFAD financing will flow to two designated bank accounts in euros held in the Cuban Bank of Credit and Commerce (BANDEC), to be used exclusively for each financial instrument. Funds from cofinanciers will be deposited in separate bank accounts. The project will also have operating accounts in the two national currencies. The bank account in Cuban pesos will be used for the counterpart contribution.
32. The disbursement method of direct payment from an IFAD loan account will be used widely to purchase equipment and materials from suppliers outside of Cuba, which will be an important share of project procurement activities and expenditures.
33. The RBL mechanism will be applied on a pilot basis, to cover expenditures for a total of EUR 1,440,000 in components 1 and 2. The indicators selected for RBL are the number of CDPs satisfactorily formulated and the percentage of cooperatives that graduate out of their development status. The characteristics and procedures for the functioning of the RBL mechanism will be established in the financing agreement and operating manual respectively.

Summary of benefits and economic analysis

34. The estimated financial results of the project are positive, with rates of return ranging from 19 per cent to 55 per cent depending on each case. Taking into account a valuation of investments and costs at an exchange rate of 25 Cuban pesos to 1 United States dollar, the project's internal rate of return reaches an approximate value of 22.32 per cent. The net present value, updated to 10 per cent, is of US\$19.58 million (CUP 489 million). The cost-benefit ratio is 3.65 for a period of 20 years.
35. Sensitivity tests indicate that under the projected conditions the economic results remain attractive, with a positive balance if subjected to simulated unfavourable conditions.
36. The exercise is complemented by an analysis of the expected foreign currency balance of the project based on the forecasts of exports and substitution of imports in the products under analysis. In this case, the internal rate of return amounts to 22.5 per cent, the net present value (updated to 10 per cent) is US\$31.37 million and the cost-benefit ratio is 1.83. The project is thus profitable and advantageous from an economic perspective.

Exit strategy and sustainability

37. PRODECAFE focuses primarily on the sustainability and growth of rural cooperative organizations in value chains that are strategic for the national economy, in the face of the changes in the country's economic model that are under way. Its main contribution to policy dialogue is based on the project's support to cooperatives in undertaking some of the transformation activities related to the coffee and cacao value chains, which are expected to lead to new avenues for commercialization and better incentives to improve quality. Project support for the effective inclusion of women and young people in cooperatives will also allow them to take greater advantage of the available human capital, and give families greater opportunities to improve their livelihoods.

III. Risks**A. Project risks and mitigation measures**

38. PRODECAFE will be implemented at a delicate time and context of Cuban history, further exacerbated by the current economic, financial and trade blockade. The risks linked to the economic and political environment of the country – including imminent monetary and exchange rate unification or further restrictions on the commercial and financial sectors – are analysed in detail in the design document. The project cannot eliminate them, but the effort has focused on developing a

design that minimizes the effect of potential negative events on the project's results and sustainability. Other identified risks and mitigation measures include:

Table 4

<i>Risks</i>	<i>Mitigation measures</i>
The usual challenges faced by smallholder cooperatives in increasing productivity are exacerbated by the current trading and financial restrictions: (i) obsolete agricultural equipment; (ii) limited access to new agricultural technologies; (iii) high cost and lack of inputs required for agricultural production, processing and distribution; (iv) insufficient access to hard currency financing for the importing of equipment and inputs; and (v) limited export opportunities for some agricultural products. These factors contribute to low productivity levels, limiting the quantity, quality and competitiveness of domestic food production, and making high levels of food imports necessary to cover the needs of the rural population.	The project will strengthen the productive, organizational and entrepreneurial capacities of participating cooperatives, increasing their capacities to adapt to possible market changes. This will be achieved through capacity-building and the sustainable provision of equipment and inputs to increase their productivity and competitiveness. IFAD's policy engagement in Cuba focuses on supporting an improved enabling environment for cooperative business development in light of the institutional and economic changes that are under way and might accelerate over the coming years.
The CDPs will have a strong technological component, which will be intensive in materials and equipment. Given the lack of a fluid market for parts and repairs, there is a risk for maintenance and equipment replacement capacity.	The project will work carefully on the selection of suppliers, the accumulation of critical spare parts, and the generation of local service providers and capacities. IFAD's dialogue with the Government will also ensure that it makes available the necessary inputs and capacities for maintenance.
Although Cuba's inherent financial management risk is classified as medium, at project level it has been assessed as low, given the positive results of the current portfolio and the good experience and financial management arrangements of the National Office for Coordination of IFAD-funded projects (OCP).	Improvements in the area of financial management can be achieved through more capacity-building for finance staff, further development of the accounting system and implementation of the IFAD Client Portal. The accumulated experience of the OCP from implementation of PRODECOR and PRODEGAN will allow PRODECAFE to benefit from the lessons learned in terms of methodology, administration, financial management, procurement and M&E.
While BANDEC has played a positive role in PRODECOR and PRODEGAN, the country context is rapidly evolving, so there is a need to continuously monitor the capacity of BANDEC to support the capitalization of the participating cooperatives.	Strengthening the commitments at political level and close and careful monitoring during implementation may mitigate this risk. In addition, the initial capitalization of cooperatives through the use of credit instruments, directly linked to financial service providers already established in rural areas, will promote a better level of knowledge and use of these financial mechanisms.

B. Environment and social category

39. The project category is "B", considering that: the conversion of natural forests to coffee and cocoa plantations will not be promoted; no unsustainable practices will be promoted for the management and use of natural resources; and there will only be investments in small-scale irrigation and small rural road rehabilitation to improve connectivity to fields. The medium risks and potential impacts of PRODECAFE are concentrated in those of: contamination of soils and water sources by using agrochemicals and from the wet removal of the pulp from the coffee cherries; overexploitation of water resources; and soil erosion processes on slopes. The corresponding mitigation measures, as well as the creation of capacities for their implementation, will be incorporated in the CDPs and the SSPs, based on the project's environmental and social management plan.

C. Climate risk classification

40. Cuba – in particular the project area in the eastern region – is exposed to hurricanes and related strong rainfall events, which have increased in frequency over the last decades. In addition, the project area is also experiencing a significant increase in the frequency of summer droughts. Future projections foresee that these events will worsen.
41. The project's climate risk classification is "high". An in-depth climate risk analysis has been carried out to identify the investments required to improve the adaptation of the coffee and cocoa agroforestry systems and the resilience capacities of the

families involved in these crops. Through the CDPs and SSPs, PRODECAFE will promote practices and technologies that reduce the vulnerability of agroforestry systems (such as an appropriate mix of trees, windbreaks, stabilizing the root depths of shade trees, soil and water conservation, and systematic learning from losses and demonstrated resistance during extreme events). In addition, the project will support cooperatives in their food production and income diversification strategies, contributing to the resilience capacities of the participating families.

IV. Implementation

A. Organizational framework

Project management and coordination

42. The Ministry of Foreign Trade and Investment will be responsible for the project, but will delegate its execution to the Ministry of Agriculture, which is responsible for all activities related to coffee and cacao production, including the provision of production and business services. PRODECAFE will be executed by the OCP, based in the Ministry of Agriculture and fully staffed with a dedicated team. This arrangement will ensure cross-learning between PRODECAFE and the ongoing PRODECOR and PRODEGAN operations.
43. As in these ongoing projects, the OCP will be in charge of: (i) supporting the definition of CDPs; (ii) administration, financial management and procurement; (iii) planning and M&E; and (iv) knowledge management, including South-South Cooperation, exchanges, seminars and studies. In addition, a technical implementation unit (the *Oficina Técnica de Proyecto*) will be established under the Agroforestry Business Group. The main office will be located in Havana, while local offices will be set up at the provincial offices of the Ministry of Agriculture to support on technical issues and implementation on the ground.

Financial management, procurement and governance

44. **Financial management.** The OCP within the Ministry of Agriculture will be responsible for financial management and will be staffed adequately. Its functions will include: (i) preparation of the annual workplan and budget; (ii) timely submission of applications to IFAD for withdrawals; (iii) ensuring effective internal control measures and comprehensive financial manuals; (iv) maintaining an adequate accounting system; (v) presentation to IFAD of interim financial reports; (vi) preparation of annual financial statements in line with international accounting standards; (vii) coordination of the audit process; and (viii) procurement. PRODECAFE will benefit from the extensive experience gained by the OCP in managing the other IFAD-funded projects and the good systems and procedures it has developed in recent years.
45. **Procurement.** Following the practice established in PRODECOR and PRODEGAN, *Cítricos Caribe Sociedad Anónima*, a Ministry of Agriculture entity specialized in imports/exports, will be in charge of procurement of goods outside of the country. The delivery of goods from abroad and distribution at national level will be carried out by the *Grupo Empresarial de Logística* and by the Agroforestry Technical Services Company. Minor purchases will be handled by the OCP.
46. **Audit and governance.** The project's accounts will be audited annually by a private audit firm. The audit will be conducted in accordance with international auditing standards, the terms of reference approved by IFAD, and the Handbook for Financial Reporting and Auditing of IFAD-financed Projects. The consolidated audit report will be submitted to IFAD no later than six months following closing of the previous fiscal year's accounts.
47. Governance measures will include the project's adherence to the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations and review of the project's fiduciary compliance during IFAD direct supervision.

B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communication

48. An M&E system will be established to provide timely information on project performance and to support continuous improvement of project management decisions. The system will be designed and launched during the first six months of implementation, building on the systems developed for the ongoing PRODECOR and PRODEGAN projects. Its purpose is to: (i) generate updated information on project outputs, results and impact; and (ii) facilitate learning, the exchange of experiences and best practices, and the dissemination of project results.

Innovation and scaling up

49. The PRODECAFE scaling-up strategy is based on the dissemination of innovation and approaches that have proved successful under the ongoing PRODECOR and PRODEGAN projects. The Government has therefore adopted them as part of its sector instruments. Innovations include the use of participatory planning methodologies such as CDPs and SSPs and the adoption of the model of cooperatives providing agricultural-support services to other cooperatives with lower capacity. Similarly, the mechanism for financing new productive assets in the cooperatives through BANDEC, initiated under PRODECOR and PRODEGAN, will continue under PRODECAFE, introducing financial discipline in the project and consolidating the practice as the norm in all Ministry of Agriculture interventions in the sector.

C. Implementation plans

Implementation readiness and start-up plans

50. As an exception to the IFAD General Conditions for Agricultural Development Financing, the project will make use of retroactive financing for a maximum amount of EUR 0.9 million for activities associated with: (i) CDPs and SSPs; (ii) accounting system adjustments; (iii) the project launch workshop; (iv) a baseline study and the gender mainstreaming methodology; (v) value chain studies; and (vi) equipment and operating expenses of the OCP and the technical implementation unit. Additionally, to promote project readiness, an allocation of EUR 300,000 for start-up costs will be available prior to the conditions for disbursement having been fulfilled.

Supervision, midterm review and completion plans

51. PRODECAFE will be directly supervised by IFAD, in accordance with its current policy related to direct supervision and implementation support. As supervising entity, IFAD will also cover supervision of the part of the project financed by the other cofinanciers. IFAD and these parties would enter into separate agreements to confirm this.

D. Debt sustainability

52. According to the Economist Intelligence Unit, the Sovereign risk in Cuba is CCC-rated, which reflects large fiscal deficits, reduced export earnings and economic vulnerability. A 2015 deal to restructure Paris Club debt aimed to ease Cuba's access to external finance, but this remains complicated by sanctions and financing difficulties.

V. Legal instruments and authority

53. A project financing agreement between the Republic of Cuba and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of the negotiated financing agreement is attached as appendix I.
54. The Republic of Cuba is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
55. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

VI. Recommendation

56. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on ordinary terms to the Republic of Cuba in an amount of thirteen million two hundred thousand euros (EUR 13,200,000), and a grant in an amount of four hundred and forty thousand euros (EUR 440,000), and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Gilbert F. Houngbo
President

Convenio de financiación negociado: "Proyecto de Proyecto de Desarrollo Cooperativo agroforestal"

(Negociaciones concluidas el 07 de agosto de 2019)

Número del Préstamo: _____

Proyecto de Proyecto de Desarrollo Cooperativo agroforestal (el "Proyecto" o "PRODECAFE")

La República de Cuba (el "Prestatario/Receptor")

y

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

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes")

PREÁMBULO

CONSIDERANDO que el Prestatario/Receptor pretende obtener una financiación de COFINANCIADOR(ES) por la cantidad equivalente a aproximadamente veintiún millones quinientos cincuenta mil euros (21 550 000 EUR), para cofinanciar la ejecución de algunas de las actividades del Proyecto conforme a lo acordado mediante Convenio a celebrarse entre La República de Cuba y el(los) COFINANCIADOR(ES);

CONSIDERANDO que el Prestatario/Receptor acepta que las actividades del Proyecto sean financiadas de conformidad con el presente Convenio;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

Sección A

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1) el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 de abril de 2009 y modificadas en diciembre de 2018 (las "Condiciones Generales").

2. Las Condiciones Generales en sus sucesivas versiones enmendadas y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio, salvo que se indique lo contrario. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.

3. A raíz del presente convenio el Fondo proporcionará al Prestatario/Receptor un Préstamo y una Donación (la "Financiación"), que éste utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

Sección B

1. La Financiación estará compuesta por un Préstamo de trece millones doscientos mil euros (13 200 000 EUR), y una Donación de cuatrocientos cuarenta mil euros (440 000 EUR).
2. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el euro.
3. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias y tiene un plazo de reembolso de dieciocho (18) años, incluido un período de gracia de cinco (5) años que comenzará a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones previas para el retiro de los fondos.
4. El Préstamo estará sujeto a pagos de intereses sobre el capital del Préstamo pendiente de reembolso al tipo de interés variable de referencia del FIDA con un diferencial fijo.
5. El Ejercicio Financiero o fiscal del Prestatario/Receptor aplicable será del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. El Ejercicio Financiero corresponde al año fiscal del Prestatario/Receptor.
6. Los pagos del capital y los intereses del Préstamo serán pagaderos cada 15 de febrero y 15 de agosto. El capital será pagadero en 26 plazos semestrales consecutivos y en lo posible iguales, comenzando 5 años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales previas para el retiro de los fondos. En dicho momento se comunicará al Prestatario/Receptor el calendario de amortización correspondiente.
7. El Prestatario/Receptor abrirá en el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) dos cuentas designadas en euro para recibir en ella exclusivamente los recursos del Préstamo y de la Donación, respectivamente; adicionalmente abrirá las cuentas que correspondan para el Proyecto.
8. El Prestatario/Receptor proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un monto estimado de 23.65 millones de peso cubano (CUP), conforme a asignaciones presupuestarias anuales aprobadas para las entidades que conforman el Proyecto, y se utiliza para financiar gastos asociados con consultorías, capacitación, salarios y costos operativos.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto es el Ministerio de la Agricultura (MINAG), quien a través de la Oficina Coordinadora de Proyectos financiados por FIDA (OCP) será el responsable de la gestión del Proyecto, siendo el Grupo Empresarial Agroforestal (GAF) el encargado de la ejecución técnica del Proyecto.
2. Se llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra fecha para llevar a cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Proyecto.
3. La Fecha de Terminación del Proyecto será el sexto aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

Sección D

1. El Fondo gestionará la contabilidad interna de las cuentas del Préstamo y de la Donación y los desembolsos correspondientes, y supervisará el Proyecto, junto con el Prestatario/Receptor.

Sección E

1. Adicionalmente a los motivos previstos en las Condiciones Generales, se considera motivo para la suspensión del derecho del Prestatario/Receptor a solicitar desembolsos conforme al presente Convenio que:

- a) cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) haya sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, y el FIDA haya determinado, previa consulta con el Prestatario/Receptor, que tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.

2. Adicionalmente a las condiciones generales previstas, se considera que son condiciones específicas adicionales para el retiro de fondos de las cuentas del Préstamo y de la Donación:

- a) Que el borrador del MOP haya sido aprobado por el Fondo;
- b) Que se haya establecido la OCP, y la Oficina Técnica del Proyecto (OTP) a nivel central, provincial y municipal;
- c) Que se haya seleccionado y contratado, o confirmado, el personal esencial del Proyecto (incluyendo los Coordinadores generales y el responsable administrativo y financiero);
- d) Que se haya abierto las cuentas designadas en el BANDEC, para la financiación del Proyecto.

3. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario/Receptor.

4. El Prestatario/Receptor designa al Ministro del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) como su representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales.

5. Se indican a continuación los representantes designados:

Por el FIDA:

Presidente
Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola

Por el Prestatario/Receptor:

Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro
Ministerio del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

6. Se indican a continuación las direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionados con el presente Convenio:

Por el Prestatario/Receptor:

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
Infanta Num. 16 entre 23 y Humbolt
La Habana Cuba

Por el Fondo:

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

El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en dos (2) copias originales, una (1) para el Fondo y una (1) para el Prestatario/Receptor y entrará en vigor cuando el FIDA reciba el instrumento de ratificación, conforme a la Sección 13.01 de las Condiciones Generales.

REPÚBLICA DE CUBA

[insertar nombre del Representante Autorizado]
[insertar su título]

Fecha: _____

FONDO INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA

[Insertar nombre]
Presidente

Fecha: _____

Anexo 1

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución

57. Descripción del Proyecto

1. *Área del Proyecto.* PRODECAFE se focalizará en la región montañosa oriental cubana, en las provincias de Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.
2. *Población-objetivo y beneficiarios del Proyecto.* El grupo-objetivo del proyecto está conformado por aproximadamente 17.000 productores, sus familias y las personas empleadas (hombres, mujeres, jóvenes y adultos) en cerca de 300 cooperativas agroforestales conformadas por Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades de Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), especializadas en la producción del café y cacao en el área de incidencia de PRODECAFE. Con el fin de mejorar el alcance y calidad de los servicios a ser recibidos por las cooperativas, también se apoyará directamente a las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) a la producción agroforestal, incluyendo aquellas dedicadas a la gestión, transporte, beneficio y clasificación, investigación, asistencia técnica, control biológico de enfermedades y plagas, capacitación incluyendo las universidades provinciales (Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), las Empresa que integran el Grupo Empresarial de Logística (GELMA) y las agencias del BANDEC en áreas remotas y de difícil acceso.
3. *Meta.* Contribuir al desarrollo sostenible del sector agroforestal del país para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.
4. *Objetivo de desarrollo.* Mejorar el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias focalizadas por el proyecto, aumentando la producción y las ventas de productos de las cooperativas agroforestales y reduciendo su vulnerabilidad ante los impactos climáticos y económicos.
5. *Componentes.* PRODECAFE se estructura en dos componentes técnicos y un componente de gestión del proyecto:

Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de pequeños productores agroforestales

El resultado esperado del componente 1 es que las cooperativas agroforestales (CCS, CPA y UBPC) focalizadas por el Proyecto fortalezcan sus activos físicos y productivos y mejoren su capital humano, sus capacidades organizativas y tecnológicas, y sus recursos naturales y capacidades de adaptación a eventos extremos y variabilidad climática.

Para lograr este resultado, el componente deberá generar los siguientes productos:

- El Programa Integral de Desarrollo del Esquema Café, Cacao y Apicultura (PIDECCA) es actualizado para asegurar el equipamiento básico a las cooperativas;
- Las cooperativas de productores formulan y ejecutan Planes de Desarrollo Cooperativo (PDC) elaborados y ejecutados en forma participativa, y directamente enfocados en sus propias necesidades y capacidades;

- Mediante estos PDC, las cooperativas y los pequeños productores asociados a las mismas adoptan nuevas tecnologías de producción y manejo sostenible de sus recursos naturales, superan sus actuales limitantes y logran un incremento significativo y sostenible en sus niveles de producción y productividad por hectárea;
- Los productores cooperativos y asociados reciben capacitación integral en aspectos técnicos-productivos, así como en organización cooperativa y gestión empresarial, ambiental, de género y nutrición;
- Las cooperativas seleccionadas amplían las áreas en transformación, desarrollo y producción de café y cacao, con un fuerte énfasis en la introducción de prácticas agrícolas y estrategias productivas en sistemas agroforestales que reducen vulnerabilidad ante la variabilidad climática y otros choques externos;
- Las experiencias piloto de beneficio húmedo descentralizado en cooperativas son validadas.

Componente 2: Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios (EPS) a la producción agroforestal

El resultado esperado del componente 2 es que las EPS mejoran los servicios de apoyo a los productores agroforestales, incluyendo la capacitación, prestación de asistencia técnica y provisión de insumos y servicios. Se entiende por las EPS, a las entidades que brindan servicios de apoyo a las cooperativas que conforman la base productiva agroforestal en las áreas de incidencia del proyecto.

Para obtener este resultado, el componente deberá lograr el fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios de forma que puedan mejorar sustancialmente el suministro de los servicios de apoyo (en cantidad, oportunidad y calidad) a los pequeños productores agroforestales y sus cooperativas focalizadas por PRODECAFE. En particular, se fortalecerán sus capacidades en la prestación de servicios que no pueden ser proporcionados por las propias cooperativas, incluyendo aquellos dedicados a la gestión, transporte, beneficio y clasificación, investigación, asistencia técnica, control biológico de enfermedades y plagas, y capacitación.

La ejecución del componente se basa en la elaboración e implementación de Planes de Fortalecimiento de Servicios (PFS), que consistirán en el financiamiento de capacitación, infraestructura especializada, equipamiento, materiales y otros requerimientos de las EPS identificados con base en resultados de diagnósticos disponibles y a elaborarse.

Componente 3: Organización y gestión del Proyecto

El resultado esperado del componente 3 es un proceso de implementación ágil y eficiente, con transparencia de acciones y coherencia con las normas y políticas del Gobierno y los procedimientos y políticas del FIDA. El componente financiará las acciones correspondientes a la coordinación y al desarrollo de los lineamientos estratégicos y operativos para la implementación de los componentes técnicos del proyecto. Además, incluirá todas las acciones orientadas al desarrollo de los sistemas de administración financiera y presupuestaria, procesos de adquisiciones, y el establecimiento y la operación del Sistema de planificación, seguimiento y evaluación y de gestión del conocimiento del proyecto, temas metodológicos, ambientales jurídicos y de comunicación y divulgación

58. Disposiciones de ejecución

1. *Organismo Responsable del Proyecto.*

1.1 El MINCEX será el organismo responsable del Proyecto y delegará, mediante la suscripción de un Convenio u otro instrumento legal apropiado, la ejecución del Proyecto al MINAG.

El MINCEX mantendrá un rol de supervisión y control del proyecto, actuará como interlocutor con el FIDA y, específicamente, será responsable de asegurar: (i) la adecuada designación de responsabilidades de la entidad ejecutora; (ii) el registro ante el FIDA de las firmas autorizadas para la gestión del financiamiento; (iii) la adecuada instalación de la Oficina Coordinadora de Proyectos financiados por FIDA (OCP) en el MINAG y la OTP; (iv) la puesta en marcha del proyecto, y (v) el cumplimiento de las condiciones para el primer desembolso.

La Coordinación General, Gestión Financiera-Administrativa, Adquisiciones y Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento (PSEGC) serán responsabilidad de la OCP, en coordinación directa con la OTP y el GAF.

1.2 La ejecución técnica de PRODECAFE estará a cargo de la Organización Superior de Dirección Empresaria (OSDE) agroforestal, para lo cual se conformará la OTP que estará integrada a las estructuras operativas del GAF. Esta contará con una oficina central y con representaciones provinciales y municipales en las que se ejecutará el proyecto.

2. *Comité Coordinador Nacional del Proyecto.*

2.1 Este Comité será el órgano responsable de la orientación estratégica y la supervisión del PRODECAFE. Se conformará sobre la base del CCNP que actualmente opera para el Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo en la Región Oriental (PRODECOR) y Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Oriental (PRODEGAN), con participación de MINCEX, MINAG, Banco Central, BANDEC, Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y ONEI (todos con rango de Viceministro o su equivalente), e incluye también, para el PRODECAFE, el Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF), y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

3. *La Oficina Técnica del Proyecto (OTP) PRODECAFE.*

3.1. *OTP Nacional.* La OTP central estará compuesta por un Coordinador general, un coordinador del componente 1 y un coordinador del componente 2,

3.2. *OTP provincial.* Se conformará con un equipo de apoyo a la ejecución de carácter técnico en la Provincia, compuesto por un Coordinador Provincial, un encargado de planificación, seguimiento y evaluación provincial, así como un responsable administrativo financiero provincial y coordinadores municipales.

3.3 La OTP Nacional se conformará por disposición del MINAG y del Presidente del GAF, de conformidad con el perfil profesional acordado con el FIDA y consignado en el MOP. La designación del personal deberá contar con la no objeción del FIDA, a excepción del personal de apoyo y de los coordinadores municipales.

3.4. *Funciones.* La OTP Nacional será responsable de la operación del Proyecto y tendrá como principales funciones: a) funciones de coordinación; y b) funciones técnicas. Las funciones de planificación, seguimiento y evaluación, y las funciones fiduciarias y de adquisiciones serán llevadas a cabo principalmente por la Oficina Coordinadora de

Proyectos financiados por FIDA (OCP), en coordinación con la OTP. El detalle de las funciones de la OTP y de la OCP será descrito en el MOP.

4. *La Oficina Coordinadora de Proyectos financiados por FIDA (OCP)*

4.1 *Funciones.* La OCP atenderá de manera específica los siguientes temas para cada proyecto: (i) comunicación y coordinación interinstitucional, incluyendo el FIDA; (ii) gestión financiera y administrativa; (iii) logística y adquisiciones; (iv) planificación, seguimiento y evaluación, y (v) orientación sobre los aspectos metodológicos relacionados con la formulación, el trámite y la ejecución de los PDC y PFS, género y juventud, temas ambientales. Se implementará una estructura organizativa del MINAG ubicada en la esfera estatal, llamada Oficina Coordinadora de Proyectos financiados por FIDA (OCP), a la cual se vincularán tres OTP ubicadas en el GEGAN (Grupo Empresarial Ganadero) para PRODEGAN, en la OSDE Agrícola, para PRODECOR y en la OSDE Agroforestal para el Proyecto PRODECAFE.

4.2 *Composición.* Esta unidad cuenta con un coordinador general, un responsable administrativo financiero, dos contadores responsable de desembolso y dos auxiliares administrativo y contable, un responsable de adquisiciones y logística y dos asistentes para la atención a los proyectos en ejecución, un responsable de planificación, seguimiento y evaluación y tres asistentes para la atención de los proyectos, un responsable de aspectos metodológicos, un encargado en temas de ingeniería agropecuaria, un responsable en temas medio ambientales, y encargado en comunicación y visualización, un consultor jurídico, un encargado de trámites documentales, un técnico informático y personal de apoyo. El responsable de planificación, seguimiento y evaluación o el responsable de aspectos metodológicos estará también a cargo de los temas de inclusión de género, con una estrecha relación con el personal a cargo de género en el MINAG, en ANAP y en la FMC, que dará seguimiento a la aplicación de la metodología "Igualdad de género para la gestión con calidad de la seguridad alimentaria" (IGECSA) y a la obtención de los resultados esperados.

4.3. La OCP se conformará por disposición del MINAG, de conformidad con el perfil profesional acordado con el FIDA y consignado en el MOP. La designación del personal deberá contar con la no objeción del FIDA, a excepción del personal de apoyo.

5. *Comité de Evaluación y Aprobación de Inversiones (CEAI).*

5.1 Se conformará con representantes territoriales del MINCEX, MINAG, BANDEC, Ministerio de Economía y Planificación (MEP), CITMA, INAF, el Coordinador General de la OTP central, el Coordinador de la OTP provincial y especialistas técnicos, si corresponde. Este Comité tendrá la responsabilidad de revisar, validar y aprobar los PDC y PFS que serán tramitados por las cooperativas y las entidades prestadoras de servicios.

6. *Manual de Operaciones del Proyecto (MOP).*

6.1 El Proyecto se ejecutará conforme al presente Convenio y al MOP el cual establece las reglas operativas y administrativas, procedimientos y formatos para la ejecución del Proyecto por parte del Prestatario/Receptor.

6.2 La OCP preparará un borrador que incluirá, entre otros aspectos: información sobre alcances, estrategia y costos del Proyecto; las modalidades de ejecución de los componentes, incluyendo el piloto de desembolsos basado en resultados (DBR), los criterios para la identificación de las cooperativas prestadoras de servicios, la organización del Proyecto; los arreglos para planificación, seguimiento y evaluación participativa incluidos los indicadores de resultado anuales, incluyendo el alcance de las

metas con respecto a los beneficiarios indirectos; los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones; el sistema de gestión financiera y administrativa, flujo de fondos los sistemas de contabilidad, gestión y control; los mecanismos para incrementar la participación de las mujeres y jóvenes como beneficiarios del Proyecto; la organización para la ejecución, los roles y funciones de los equipos y comités o comisiones del Proyecto y otros asuntos acordados por las partes.

6.3 La adopción del MOP se hará previa a la no-objeción del Fondo. Si fuera necesario, la OTP, la OSDE agroforestal o el MINAG podrán proponer las modificaciones al Manual de Operaciones del Proyecto que se consideren oportunas aplicar durante la implementación y serán aprobadas por la OSDE y MINCEX antes de ser sometidas para la no-objeción del FIDA.

59. Otras disposiciones

1. *Adquisiciones y gestión financiera.* Para la adquisición de bienes en el exterior, se establece la empresa Cítricos Caribe Sociedad Anónima (CCSA) como la entidad especializada del MINAG en importaciones y exportaciones. La movilización y entrega de las compras realizadas en el exterior y las adquisiciones a nivel nacional se realizarán por el GELMA, entidad especializada del MINAG, y por la Empresa de Servicios Técnicos Agroforestales (SERTAF). Las compras menores serán realizadas por la OCP. Las relaciones con estas entidades se formalizarán mediante la suscripción de contratos de servicios que requieren la no objeción del FIDA previo a su formalización.

En el caso de sustitución de la empresa encargada de las adquisiciones, la OCP deberá solicitar al FIDA su 'no objeción' previa, indicando el nombre de nueva empresa seleccionada y los parámetros que se tomaron en cuenta para su designación.

Los procedimientos y las responsabilidades de cada entidad encargada de las adquisiciones serán desarrollados en el MOP.

En el MOP se deben describir en detalle los procedimientos e instrumentos para el control interno, las auditorías internas y externas, el control de uso de activos, y todos los instrumentos que aseguren una buena gestión del Proyecto. En el MOP se establecerá que el Proyecto tendrá tolerancia 'cero' e impondrá sanciones acordes a las faltas cometidas por los que incumplan con los preceptos de anti-corrupción.

Anexo 2

Cuadro de asignaciones

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

Categoría	Monto del Préstamo asignado (expresado en EUR)	Monto de la Donación asignado (expresado en EUR)	Porcentaje
I. Equipamiento y materiales	10 790 000		100% sin impuestos
II. Consultorías	500 000	80 000	100% sin impuestos
III. Capacitación	190 000	360 000	100% sin impuestos
IV. Costos operativos	400 000		
Sin asignación	1 320 000		
TOTAL	13 200 000	440 000	

2. *Financiación retroactiva.* Como excepción a la Sección 7.08 a) ii) de las Condiciones Generales, se podrán financiar por un total no superior a 900 000 EUR de la cuenta del Préstamo, gastos asociados con: (i) la formulación de los planes de desarrollo cooperativo y planes de fortalecimientos de servicios (ii) los ajustes del sistema contable, (iii) el taller de lanzamiento del Proyecto, (iv) el estudio de línea base y la metodología para el tema de género, (v) el estudio de cadena de valor, y (vi) el equipamiento y gastos operativos de la OCP y OPT. Las categorías de gastos admisibles para la financiación retroactiva serán: (i) Equipos y materiales, (ii) Consultorías, y (iii) Gastos operativos. Para ser considerados gastos elegibles, dichos gastos deberán incurrirse entre la fecha de de 1 de diciembre de 2018 y la fecha de entrada en vigor del Convenio. El Prestatario/Receptor podrá solicitar el reembolso de dichos gastos una vez que las condiciones previas de desembolso se hayan cumplido.

3. *Gastos de puesta en marcha.* Podrán retirarse fondos de la cuenta del Préstamo para gastos de puesta en marcha asociados con las actividades indicadas en el párrafo anterior por un total no superior a 300 000 EUR. Dichos gastos deberán ser incurridos entre la fecha de entrada en vigor y la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas para el retiro de fondos. Para ser considerados admisibles, los gastos de puesta en marcha y las categorías de gastos correspondientes deberán contar con la no objeción previa del FIDA.

4. *Desembolsos Basado en Resultados (DBR).* El mecanismo de DBR será aplicable a los recursos del Préstamo y los procedimientos y criterios relevantes serán detallados en la Carta al Prestatario/Receptor y en el MOP.

5. El mecanismo de DBR se podrá utilizar para la categoría de gasto II "consultorías" respecto a los indicadores: (i) Indicador 1: Numero de Planes de Desarrollo Cooperativo (PDC) formulados satisfactoriamente para su implementación en el Componente 1, y para la categoría de gastos de equipamiento y materiales (ii) Indicador 2: Porcentaje de cooperativas menos desarrolladas que mejoran su posicionamiento (en la escala del MINAG) al recibir servicios de las EPS en el Componente 2.

6. Las entidades de verificación para el DBR serán el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, las Universidades Provinciales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, u otras entidades aprobadas por ambas partes.

7. Las asignaciones de cada indicador y el cronograma del logro de los resultados se detallan en el cuadro a continuación.

Cuadro de asignaciones DBS

	Año de implementación 1	Año de implementación 2	Año de implementación 3	Año de implementación 4	Año de implementación 5	Año de implementación 6
Indicador 1	-	90 %	-	-	-	-
Monto asignado EUR	-	440 000	-	-	-	-
Indicador 2	-	-	25%	20%	10%	-
Monto asignado EUR	-	-	460 000	360 000	180 000	-

Anexo 3

Compromisos especiales

De conformidad con la Sección 12.01 (a) (xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo podrá suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario/Receptor a solicitar retiros de la Cuenta del Préstamo y/o Donación si el Prestatario/Receptor incumple cualquiera de los compromisos especificados a continuación, y el Fondo haya determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, un efecto adverso en el Proyecto:

1. *Planificación, seguimiento y evaluación.* Los arreglos para planificación, seguimiento y evaluación deberán incluir el alcance de las metas del Proyecto con respecto a los beneficiarios indirectos como resultado del mejoramiento de los caminos rurales a partir del trabajo de las brigadas mecanizadas y de las cooperativas que recibirán servicios a los miembros y sus familias de otras cooperativas pero que de otro modo no serán beneficiadas directamente por el Proyecto.

2. *Género.* El MINAG utiliza una herramienta denominada Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria (IGECSA). Tomando en consideración que esta herramienta ya ha sido desarrollada y avalada por el MINAG y las organizaciones del sector, el Prestatario/Receptor promoverá y apoyará decididamente su aplicación en las cooperativas que atenderá el Proyecto. Con este fin se definirá una estrategia que contemple la formación en igualdad de género a los socios y socias de las cooperativas focalizadas por el Proyecto, la instalación de los Grupos Gestores Municipales de IGECSA en los municipios donde se concentrará el Proyecto y la implementación de la herramienta en las cooperativas seleccionadas.

3. *Cumplimiento con los Procedimientos de Evaluación Ambiental y Climática Social (SECAP).* El Prestatario/Receptor se asegurará de que el Proyecto se implemente de conformidad con el SECAP del FIDA y, más específicamente, de que se tomen las siguientes medidas: (a) que todas las actividades del Proyecto se implementen en estricta conformidad con las leyes/regulaciones pertinentes del Prestatario/Receptor; (b) que a las mujeres y los hombres se les pague una remuneración igual por un trabajo de igual valor en el marco del Proyecto; (c) que el Proyecto no recurra al trabajo infantil; (e) que se ejecuten las medidas incluidas en el Plan de Acción de Género del Proyecto, y se pongan a disposición los recursos necesarios para ello.

El Proyecto se coordinará a través de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para examinar los riesgos e impactos de las actividades propuestas, incluidas las posibles vulnerabilidades ambientales y sociales. El ESMF preverá que se establezca un mecanismo para recibir y facilitar las resoluciones de las quejas de las partes afectadas por el Proyecto.

4. *Medidas anticorrupción.* El Prestatario/Receptor deberá cumplir con la Política del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones, tomando las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y combatir las prácticas prohibidas.

5. *Procedimiento de reclamaciones del FIDA por presunto incumplimiento de sus políticas sociales y ambientales y aspectos obligatorios de sus procedimientos de evaluación social, ambiental y climática.* El MOP incluirá referencia al Procedimiento de quejas del FIDA cuyo objetivo es permitir que las personas y las comunidades se comuniquen directamente con el FIDA y presenten quejas si creen que el Proyecto no está cumpliendo con las normas SECAP.

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Outreach	1.b Estimated corresponding total number of households members				Registros anuales de SyE	Anual	OCP - PSEGC	
	Household members - Number of people	0	33150	68250				
	Estimated corresponding total number of indirect households members reached				Registros anuales de SyE	Anual	OCP - PSEGC	
	Household members - Number of people	0	22620	45240				
	1.a Corresponding number of households reached				Registros anuales de SyE	Anual	OCP - PSEGC	
	Households - Number	0	8500	17500				
	Corresponding number of indirect households reached				Registros anuales de SyE	Anual	OCP - PSEGC	
	Households - Number	0	5800	11600				
	1 Persons receiving services promoted or supported by the project				Registros anuales de SyE	Anual	OCP - PSEGC	
	Males - Number	0	6700	13250				
	Females - Number	0	1800	4250				
	Young - Number	0	850	2473				
	Not Young - Number	0	7650	15027				
Total number of persons receiving services - Number of people	0	8500	17500					
Cooperativas que reciben servicios promovidos o apoyados por el proyecto (clasificación MINAG)				Registro de SyE de cooperativas	Anual	OCP - PSEGC		
Cooperativas con nivel de desarrollo alto - Number	0	81	162					
Cooperativas con nivel de desarrollo bajo - Number	0	69	138					
Project Goal Contribuir al desarrollo sostenible del sector agroforestal del país para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales	Cumplimiento de las metas asignadas por el Plan Nacional de Café y Cacao por parte de las cooperativas incluidas en el Proyecto				Estadísticas del MINAG-GAF y Registros cooperativas SyE	Anual a partir de medio término	OCP - PSEGC	La economía del país es estable y las condiciones de mercado son favorables. Los desastres naturales tienen un bajo impacto en la agricultura y economía del país. El Gobierno no enfrenta dificultades financieras para implementar el Plan nacional.
	Satisfacción del plan nacional - Percentage (%)	0	60	85				
	Familias que incrementan los activos del hogar en 10%				Levantamiento de línea base e información final	Inicio y cierre del proyecto	OCP - PSEGC - ONEI	
Hogares - Number	0	4375	8750					
Development Objective Mejorar el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias focalizadas por el proyecto, aumentando la producción y las ventas de productos de las cooperativas agroforestales	1.2.4 Households reporting an increase in production				Registro de SyE de las Cooperativas	Medio término y final de proyecto	OCP - PSEGC	estable y las cooperativas tienen acceso al mercado para vender otros productos agroforestales. Los desastres naturales tienen un bajo impacto. Los productores se adaptan a las nuevas tecnologías. Las protagonistas reciben capacitaciones relacionadas con alimentación y nutrición e implementan los conocimientos.
	Households - Number	0	4800	9600				
	Households reporting an increase in production by 20%				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Households - Number	0	4800	9600				
Familias que han incrementado su puntaje de resiliencia con				Registro de	Anual	OCP - PSEGC		

y reduciendo su vulnerabilidad ante los impactos climáticos y económicos	al menos 30% según la tarjeta de puntuación de resiliencia				SyE de las Cooperativas			
	Hogares - Number	0	3600	7200				
	1.2.8 Women reporting improved quality of their diets				Levantamiento de línea base e información final	Medio término y final de proyecto	OCP - PSEGC	
Percentage - Percentage (%)	0	40	80					
Outcome Efecto 1. Las cooperativas agroforestales beneficiarias incrementan su producción y productividad de manera sostenible	2.2.2 Supported rural enterprises reporting an increase in profit				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual a partir de medio término	OCP - PSEGC	Los productores ponen en práctica las mejores prácticas para sus cultivos agroforestales a través de los recursos y capacitación recibida
	Number of enterprises - Number	0	120	240				
	Supported rural enterprises reporting an increase in profit by 30%				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual a partir de medio término	OCP - PSEGC	
	enterprises (cooperativas) - Number	0	120	240				
	Productividad media de café (ton/ha en producción) arábica y robusta				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Productividad media del café arábica (ton/ha en producción) - Ratio (%)	0.18	0.26	0.4				
	Productividad media del café robusta (ton/ha en producción) - Ratio (%)	0.23	0.35	0.5				
	Productividad media de cacao (ton/ha en producción)				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Productividad media de cacao (ton/ha en producción) - Ratio (%)	0.05	0.28	0.45				
	3.2.2 Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-resilient technologies and practices				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Households - Number	0	6000	12000				
	Cooperativas que reportan haber incorporado acciones de prevención de pérdidas en la producción agroforestal en base a alertas tempranas de eventos climáticos fuertes				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Número de Cooperativas - Number	0	110	220				
	Cooperativas en las que jóvenes y mujeres desarrollan producción de alimentos diversificados				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
Cooperativas - Number	0	70	140					
cooperativas que implemetan un plan de acción para cerrar brechas de género en cuestiones organizativas y de dirección.				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC		
Cooperativas - Number	0	120	240					
Outcome Efecto 2. Entidades prestadoras de servicios mejoran los servicios de apoyo al productor agroforestal, incluyendo la capacitación, prestación de asistencia técnica y provisión de insumos.	Cooperativas con nivel de desarrollo bajo que mejoran su posicionamiento al recibir servicios de EPS y cooperativas prestadoras de servicios				Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Cooperativas que superan su estado de desarrollo - Percentage (%)	0	25	60				
	Productores que tienen acceso a medios biológicos para la producción de café y cacao de manera suficiente y oportuna				Registro de SyE de las Cooperativas / registro de EPS	Anual a partir de medio término	OCP - PSEGC	
Productores - Number	0	5400	10800					

	1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices	Encuesta a productores	Anual a partir de medio término	OCP - PSEGC	
	Households - (%)	0	35	70	
Output 1.1 Planes de desarrollo cooperativos (PDCs) formulados para su implementación	PDC formulados (e implementados = las cooperativas que empiezan a recibir recursos y capacitación) en base a la clasificación del GAF	Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	Los procesos de licitación se llevan a cabo en tiempo y forma. La distribución de los recursos hasta el destino final es eficiente. La identificación de necesidades de capacitación es completa.
	Planes para cooperativas menos desarrolladas - Number	0	105	210	
	Planes para cooperativas más desarrolladas - Number	0	45	90	
Output 1.2 Hectáreas en transformación, desarrollo y producción de café	Hectáreas en transformación, desarrollo y producción de café	Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	Se cuenta con la provisión oportuna del paquete tecnológico para la producción del café por parte del gobierno cubano.
	Hectáreas de tierra en transformación - (ha)	0	3300	6600	
	Ha de tierra en desarrollo y producción - (ha)	0	6600	13200	
Output 1.3 Socios de cooperativas capacitados en aspectos administrativos, gerenciales, ambientales y productivos	Personas que reciben capacitación en prácticas productivas y post-cosecha; administración y gerencia, cambio climático, género y nutrición	Registro de SyE de asociados de cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	La identificación de necesidades de capacitación es completa
	Males - Number	0	5472	9120	
	Females - Number	0	1728	2880	
	Young - Number	0	1008	1680	
	Total de socios y productores capacitados - Number	0	7200	12000	
Output 1.4 Experiencias piloto en la reducción de la huella de Carbono	Experiencias piloto estudiada sobre la producción y procesamiento de café que reduce la huella de carbono	Reportes de SyE del proyecto	Anual	GEF	
	Experiencias estudiadas - Number	0	2	5	
Output 1.5 Hectáreas de ecosistemas restauradas	Ecosistemas restaurados, protegidos y certificados por el FONADEF (bosque silvestre y área agroforestal)	Reportes de SyE del proyecto	Anual	GEF	
	Hectáreas - Area (ha)	0	360	720	
	Hectáreas restauradas mediante prácticas de reforestación, conservación de suelos y/o drenaje	Registro de SyE de las Cooperativas y GAF	Anual	OCP - PSEGC	
	Hectares of land - Area (ha)	0	6700	13400	
Output 2.1 Planes de Fortalecimiento de Servicios (PFS) formulados	PFS formulados y en implementación	Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	
	Planes - Number	0	24	47	
Output 2.2 Las cooperativas más desarrolladas prestan servicios a las demás cooperativas para la producción agroforestal	Cooperativas que prestan servicios para la producción agroforestal a otras cooperativas	Registro de SyE de las Cooperativas	Anual	OCP - PSEGC	Las cooperativas prestadoras de servicios se apropian del papel asignado para potenciar el desarrollo de la producción en café y cacao.
	Cooperativas - Number	0	45	90	

1. Refleja los miembros de otras 8.000 familias que se beneficiarán indirectamente con el mejoramiento de los caminos rurales a partir del trabajo de las Brigadas mecanizadas a lo largo del proyecto y 3.600 familias de caficultores en cooperativas que recibirán servicios de otras cooperativas que de otro modo no serán beneficiadas directamente por el proyecto.

2. Activos del hogar como refrigerador, televisión, radio, licuadora que se asocian con el aumento de ingreso del hogar.