

Signatura: EB 2011/102/R.19/Rev.1  
Tema: 12 b) i)  
Fecha: 11 mayo 2011  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

**S**



Dar a la población rural  
pobre la oportunidad  
de salir de la pobreza

## **Informe del Presidente**

### **Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para el**

### **Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental**

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

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

**Ronald Hartman**  
Gerente del Programa en el País  
Tel.: (+39) 06 5459 2184  
Correo electrónico: r.hartman@ifad.org

##### Envío de documentación:

**Deirdre McGrenra**  
Oficial encargada de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2374  
Correo electrónico: gb\_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 102º período de sesiones  
Roma, 10 a 12 de mayo de 2011

---

**Para aprobación**

# Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>Abreviaturas y siglas</b>                                    | <b>i</b>   |
| <b>Mapa de la zona del proyecto</b>                             | <b>ii</b>  |
| <b>Resumen de la financiación</b>                               | <b>iii</b> |
| <b>Recomendación de aprobación</b>                              | <b>1</b>   |
| <b>I. El proyecto</b>   | <b>1</b>   |
| A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto | 1          |
| B. Financiación propuesta                                       | 1          |
| C. Grupo-objetivo y participación                               | 2          |
| D. Objetivos de desarrollo                                      | 2          |
| E. Armonización y alineación                                    | 3          |
| F. Componentes y categorías de gastos                           | 3          |
| G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones       | 3          |
| H. Beneficios y justificación económica y financiera            | 4          |
| I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala  | 4          |
| J. Riesgos más importantes                                      | 5          |
| K. Sostenibilidad   | 5          |
| <b>II. Instrumentos y facultades jurídicos</b>                  | <b>5</b>   |
| <b>III. Recomendación</b>                                       | <b>6</b>   |
| <br>  |            |
| <b>Anexo</b>  |            |
| <b>Negotiated financing agreement</b>                           | <b>7</b>   |
| (Convenio de financiación negociado)                            |            |
| <br>  |            |
| <b>Apéndices</b>  |            |
| <b>I. Key reference documents</b>                               |            |
| (Documentos básicos de referencia)                              |            |
| <b>II. Logical framework</b>                                    |            |
| (Marco lógico)  |            |

## Abreviaturas y siglas

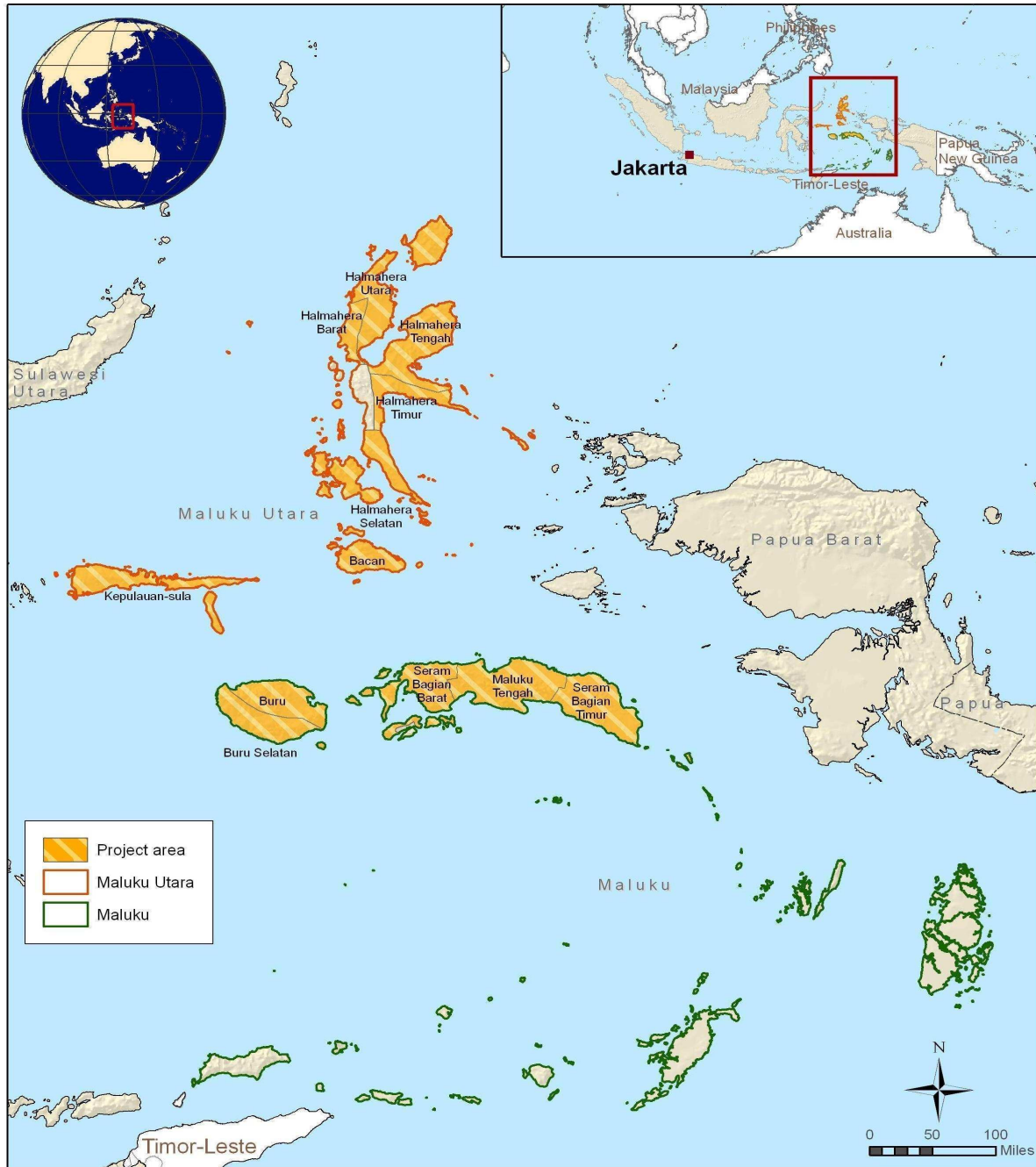
|      |  |
|------|--|
| FMAM | Fondo para el Medio Ambiente Mundial                       |
| ONG  | organización no gubernamental                              |
| PBAS | sistema de asignación de recursos basado en los resultados |
| PIB  | producto interno bruto                                     |

# Mapa de la zona del proyecto

## Republic of Indonesia

### Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia

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

**Fuente:** FIDA

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

## República de Indonesia

### Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental

#### Resumen de la financiación

|   |  |
|---|--|
| <b>Institución iniciadora:</b>            | FIDA   |
| <b>Prestatario:</b>                       | República de Indonesia   |
| <b>Organismo de ejecución:</b>            | Ministerio de Agricultura, Organismo Nacional para la Seguridad Alimentaria  |
| <b>Costo total del proyecto:</b>          | USD 65 millones  |
| <b>Cuantía del préstamo del FIDA:</b>     | DEG 30,3 millones (equivalente a USD 49,11 millones, aproximadamente)  |
| <b>Cuantía de la donación del FIDA:</b>   | DEG 0,67 millones (equivalente a USD 1,08 millones, aproximadamente)   |
| <b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b> | Plazo de 20 años, incluido un período de gracia de cinco, con un tipo de interés equivalente al 50% del tipo de interés anual de referencia que el Fondo determine cada semestre |
| <b>Contribución del prestatario:</b>      | USD 14,81 millones   |
| <b>Institución evaluadora:</b>            | FIDA   |
| <b>Institución cooperante:</b>            | Supervisado directamente por el FIDA   |

## Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de financiación a la República de Indonesia para el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental, que figura en el párrafo 36.

## Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental

### I. El proyecto

#### A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto

1. En el marco del proyecto se procurará mejorar los medios de vida y reducir la incidencia de la pobreza en una zona que se ha visto afectada por el conflicto y se enfrenta a la falta de acceso a diversas formas de capital humano, físico, financiero, natural y social, además de una economía en contracción, elevados índices de desempleo e inseguridad alimentaria.
2. El proyecto se centrará en las siguientes actividades: i) mejora de los conocimientos técnicos y empoderamiento de las comunidades locales, los grupos de agricultores y sus organizaciones; ii) diversificación de las fuentes de suministro de alimentos de los hogares y agregación de valor a los cultivos alimentarios mediante la elaboración y comercialización locales; iii) mejora de la manipulación poscosecha, especialmente la elaboración local de los productos agrícolas y los pesqueros o marinos; iv) fomento de los vínculos entre los productores y los mercados, v) provisión de infraestructura rural en pequeña escala para mejorar la productividad agrícola y potenciar la participación comunitaria, y vi) fortalecimiento de la coordinación y gestión de la ejecución del proyecto a nivel nacional y regional.

#### B. Financiación propuesta

##### Términos y condiciones

3. Se propone que el FIDA conceda a la República de Indonesia un préstamo de DEG 30,3 millones (equivalente a USD 49,11 millones, aproximadamente), en condiciones intermedias, y una donación de DEG 0,67 millones (equivalente a USD 1,08 millones, aproximadamente), para contribuir a financiar el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental. El préstamo tendrá un plazo de 20 años, incluido un período de gracia de cinco, con un tipo de interés equivalente al 50% del tipo de interés anual de referencia que el Fondo determine cada semestre.

##### Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) del FIDA

4. La asignación anual que corresponde a la República de Indonesia con arreglo al PBAS es de USD 82,10 millones durante el ciclo de asignación de 2010-2012. Los montos del préstamo y la donación no superan los límites de esa asignación.

##### Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado

5. En los últimos años, la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) de Indonesia ha disminuido de forma constante como resultado del crecimiento del PIB y una sólida gestión fiscal. El PIB en 2009 equivalió a USD 540 200 millones y el crecimiento real fue del 4,5%. La deuda externa del país se calculaba en un 28% del PIB de 2009.

**Flujo de fondos**

6. Se abrirán en el Banco de Indonesia cuentas designadas por separado para el préstamo y la donación del FIDA. El flujo de fondos seguirá los mecanismos de pagos presupuestarios del Gobierno (*APBN*). El presupuesto del proyecto (el préstamo y la donación del FIDA y la contribución del Gobierno) se transferirá del Ministerio de Finanzas a cada uno de los organismos de ejecución participantes a nivel nacional, provincial y de distrito utilizando uno de los siguientes métodos de transferencia presupuestaria del Gobierno.

**Disposiciones de supervisión**

7. El proyecto será supervisado directamente por el FIDA.

**Excepciones a las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola y las políticas operacionales del FIDA**

8. No se prevén excepciones.

**Gobernanza**

9. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la financiación del FIDA relacionados con la gobernanza: i) transparencia de la información y mayor divulgación; ii) establecimiento de procesos de participación y consulta transparentes; iii) fortalecimiento del seguimiento y la supervisión, y iv) mejora de las capacidades a fin de propiciar la gestión y la responsabilización.

**C. Grupo-objetivo y participación****Grupo-objetivo**

10. El proyecto abarcará un total de 11 distritos, cinco en Maluku y seis en Maluku Septentrional. Alrededor de 49 500 hogares agrícolas se beneficiarán directamente del proyecto. El grupo-objetivo está formado por pequeños agricultores dedicados a la producción de cultivos arbóreos y alimentarios. Un subgrupo destinatario importante son los hogares encabezados por mujeres. Las actividades también estarán dirigidas a las comunidades pobres de indígenas y migrantes.

**Criterios de focalización**

11. De conformidad con la política de focalización del FIDA, en el proyecto se adoptarán enfoques de focalización geográfica y directa para seleccionar los hogares en los distritos, subdistritos y aldeas destinatarios.

**Participación**

12. Un principio fundamental del diseño del proyecto es garantizar la participación de los beneficiarios y asociados en todos los niveles institucionales en la planificación, toma de decisiones, ejecución y supervisión de las actividades del proyecto.

**D. Objetivos de desarrollo****Objetivos principales del proyecto**

13. El objetivo general del proyecto es mejorar los medios de vida (ingresos y seguridad alimentaria) y reducir la incidencia de la pobreza entre la población de las aldeas destinatarias de las dos provincias.

**Objetivos institucionales y de políticas**

14. Mediante el proyecto se respaldarán las reformas normativas e institucionales de carácter prioritario a fin de asegurar el apoyo continuo a la reducción de la pobreza y el desarrollo de sistemas agrícolas basados en los pequeños agricultores en Maluku y Maluku Septentrional. El diseño y las disposiciones de ejecución están alineados con los procesos de descentralización del Gobierno y apoyan la mejora de la prestación de servicios en los distintos niveles institucionales. En particular, se reforzará la capacidad de las instituciones de las aldeas con miras al desarrollo social y económico y la gestión de los recursos naturales.

### **Alineación con la política y la estrategia del FIDA**

15. El proyecto está en consonancia con el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales del FIDA relativo a Indonesia (2009-2013) por lo que respecta a:
- i) centrarse en el desarrollo de la agricultura en pequeña escala con miras a reducir la pobreza rural;
  - ii) mejorar la competitividad de los pequeños agricultores y productores, e impulsar el crecimiento de la economía rural, y
  - iii) abordar los factores determinantes de la pobreza rural.

## **E. Armonización y alineación**

### **Alineación con las prioridades nacionales**

16. El diseño del proyecto está alineado con las políticas y prioridades del Gobierno para el desarrollo agrícola y rural, y la reducción de la pobreza rural incluidas en el Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2010-2014.

### **Armonización con los asociados en el desarrollo**

17. Durante la ejecución se establecerán sinergias con los asociados pertinentes y con otras actividades realizadas en las zonas abarcadas por el proyecto.

## **F. Componentes y categorías de gastos**

### **Componentes principales**

18. El proyecto consta de los cinco componentes siguientes: i) empoderamiento comunitario; ii) mejora de la productividad y sistemas agrícolas integrados; iii) desarrollo de la cadena de valor y comercialización; iv) inversión en infraestructura rural productiva, y v) fortalecimiento institucional y gestión del proyecto. En todas las actividades se integrarán iniciativas para la creación de capacidad y la incorporación de una perspectiva de género.

### **Categorías de gastos**

19. Se prevén 10 categorías de gastos: i) obras públicas (14,1%); ii) vehículos (1,9%); iii) equipo y materiales (22,1%); iv) creación de capacidad, estudios y talleres (26,5%); v) fondos de contrapartida (12,1%); vi) consultores internacionales (0,2%); vii) consultores nacionales y servicios de organización no gubernamental (ONG) (7,1%); viii) gastos de personal (4,2%); ix) funcionamiento y mantenimiento de vehículos (2,4%), y x) costos de funcionamiento de las oficinas (9,6%).

## **G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones**

### **Principales asociados en la ejecución**

20. El Organismo Nacional para la Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura será el organismo responsable del proyecto. Los principales asociados en la ejecución serán los siguientes: i) los miembros de las comunidades locales, y ii) los facilitadores, el personal y los recursos técnicos a nivel de subdistrito, distrito y provincia.

### **Responsabilidades de ejecución**

21. Por lo que se refiere a la orientación normativa, el asesoramiento y la coordinación general, el proyecto se beneficiará del comité directivo nacional establecido para todos los proyectos apoyados por el FIDA en Indonesia que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura. La oficina nacional de coordinación del proyecto se encargará de la supervisión general y proporcionará orientación sobre la ejecución y apoyo en materia de gestión a los niveles subnacionales, en particular por lo que respecta a la planificación, la gestión financiera y el seguimiento y evaluación. En cada provincia, la oficina principal del proyecto a nivel provincial se encargará de la elaboración de los planes operativos anuales de los distritos y la provincia, así como de la supervisión y el seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto a nivel de distrito y provincia. En cada distrito, se establecerá una oficina de gestión del proyecto (encabezada por un director distrital del proyecto) en el organismo de ejecución principal del distrito, que se ocupe de la gestión general del proyecto a nivel de distrito y subdistrito.

**Función de la asistencia técnica**

22. La asistencia técnica se centrará en respaldar la gestión del proyecto y proporcionar apoyo técnico en materia de desarrollo de la cadena de valor, comercialización, agronegocios, fomento empresarial, ingeniería, incorporación de una perspectiva de género, gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, desarrollo de recursos humanos y capacitación, y comunicaciones.

**Estado de los principales acuerdos de ejecución**

23. La ejecución del proyecto se regirá por el convenio de financiación. Se ha preparado un manual de ejecución del proyecto para orientar la ejecución.

**Principales asociados financieros y cantidades comprometidas**

24. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 65 millones durante un período de siete años y medio. Las principales fuentes de financiación son: el FIDA (77%) y el Gobierno (23%).

**H. Beneficios y justificación económica y financiera****Principales categorías de beneficios generados**

25. Los principales beneficios directos serán el resultado de: i) la mejora de los precios de los productos básicos que se exportan de las islas debido a la mejor calidad y un cierto nivel de agregación de valor (gestión poscosecha y elaboración primaria); ii) el aumento de los rendimientos agrícolas gracias al uso de cultivos mejorados de bajo costo, plantaciones de enriquecimiento y técnicas de manejo de plagas; iii) la rehabilitación de la infraestructura rural productiva, sobre todo caminos de acceso a las explotaciones agrícolas, sistemas de microrriego y zonas agrícolas cultivadas anteriormente, y iv) la mejora de la gestión de los recursos naturales. Además, mediante el proyecto se fomentará el empoderamiento comunitario y se contribuirá al establecimiento de mejores vínculos entre el Gobierno central, las administraciones subnacionales y las comunidades rurales.

**Viabilidad económica y financiera**

26. La tasa interna de rendimiento económico que genera el proyecto se calcula en un 15%.

**I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala****Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos**

27. Las actividades de gestión de los conocimientos y comunicación serán las siguientes: i) evaluaciones anuales de los proveedores de servicios por las comunidades locales; ii) productos de los análisis de políticas y otros estudios específicos, y iii) reuniones anuales que se llevarán a cabo para examinar los resultados del proyecto y el programa en el país, y compartir las enseñanzas extraídas.

**Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá**

28. El proyecto consta de las tres características innovadoras siguientes: i) como parte del enfoque del proyecto basado en las cadenas de valor, las federaciones de las aldeas manipularán mayores volúmenes de productos agrícolas, como exige el mercado; ii) se introducirán procesos trimestrales de coordinación y consolidación de las actividades del proyecto a fin de mejorar los resultados operacionales, y iii) se adoptará un enfoque intensivo y estratégico para la creación de capacidad.

**Ampliación de escala**

29. Está previsto que, gracias al apoyo prestado por el proyecto al desarrollo agrícola y económico, se obtengan enseñanzas y experiencias valiosas que el Gobierno podrá utilizar para ampliar la escala de sus inversiones en esas esferas. En particular, la inversión del proyecto en la reestructuración de determinadas cadenas de valor resulta innovadora y presenta muchas posibilidades de ampliación.



## **J. Riesgos más importantes**

### **Riesgos más importantes y medidas de atenuación**

30. El proyecto se enfrenta a los cinco riesgos principales siguientes: i) el bajo rendimiento de las instituciones a todos los niveles podría repercutir negativamente en los resultados del proyecto; ii) la infraestructura rural en pequeña escala construida a nivel de aldea suele ser de mala calidad y estar mal conservada; iii) la tasa prevista de introducción de tecnologías y adopción de iniciativas de elaboración y comercialización para agregar valor a la producción de cultivos alimentarios y de plantaciones podría no materializarse; iv) la adquisición de insumos y otros materiales que necesitan las organizaciones de agricultores y los grupos de autoayuda financiados con la asistencia del proyecto podría retrasarse, y v) las actividades de los grupos de autoayuda y las federaciones podrían verse obstaculizadas por la falta de acceso al crédito. Las medidas de atenuación previstas son: i) el proyecto proporcionará recursos para financiar personal adicional con objeto de ayudar a los grupos de autoayuda y las federaciones a fortalecer la capacidad de las administraciones provinciales y de distrito del organismo principal del proyecto para que desempeñen sus funciones de apoyo de manera eficaz; ii) la atención se centrará en la infraestructura sencilla que está directamente relacionada con la mejora de la productividad agrícola, y que los grupos y federaciones ya saben como utilizar y mantener; iii) los extensionistas y las ONG con la experiencia adecuada prestarán apoyo a los grupos de autoayuda y las federaciones, y los encargados de la ejecución del proyecto tendrán acceso a la experiencia, las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas del Programa de Desarrollo Integrado Participativo en las Zonas de Secano en el Período Posterior a la Crisis; iv) se recurrirá a la participación comunitaria para los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios, y v) los grupos de autoayuda y las federaciones establecerán fondos rotatorios colectivos y los alimentarán a fin de que los miembros tengan acceso a la financiación para la compra de insumos.

### **Clasificación ambiental**

31. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga un impacto ambiental negativo importante.

## **K. Sostenibilidad**

32. El proyecto se centra en garantizar que los grupos de autoayuda y las federaciones puedan seguir funcionando de forma rentable y fortaleciéndose una vez que concluya el apoyo del proyecto. Además, el proyecto: i) establecerá y apoyará los fondos rotatorios colectivos, que pueden seguir ayudando a satisfacer la necesidad de fondos de inversión tras la conclusión del proyecto, al tiempo que también se ayudará a los grupos de autoayuda y las federaciones a acceder a los fondos de las instituciones de microfinanciación y el sector bancario; ii) proporcionará apoyo a los facilitadores agrícolas y los agentes locales de sanidad animal del sector privado para que puedan seguir prestando servicios mediante el pago de honorarios después de que termine la asistencia del proyecto, y iii) sensibilizará a las administraciones de las aldeas de modo que sean capaces de utilizar sus recursos presupuestarios para mantener la pequeña infraestructura rural financiada por el proyecto. Asimismo, se promoverá el desarrollo de las pequeñas empresas mediante las actividades relacionadas con la cadena de valor, que se prevén serán rentables y sostenibles después del proyecto.

## **II. Instrumentos y facultades jurídicos**

33. Un convenio de financiación entre la República de Indonesia y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Se adjunta como anexo una copia del convenio de financiación negociado.

34. La República de Indonesia está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA.
35. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos.

### **III. Recomendación**

36. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones intermedias a la República de Indonesia, por una cuantía equivalente a treinta millones trescientos mil derechos especiales de giro (DEG 30 300 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de Indonesia, por una cuantía equivalente a seiscientos setenta y cinco mil derechos especiales de giro (DEG 675 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

# **Negotiated financing agreement: "Smallholder Livelihoods Development Project in Eastern Indonesia"**

(Negotiations concluded on 6 May 2011)

## **FINANCING AGREEMENT**

Loan Number: \_\_\_\_\_

(Grant Number: \_\_\_\_\_)

Project Title: Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (the "Project")

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

and

The Republic of Indonesia (the "Borrower/Recipient")

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

hereby agree as follows:

### **Preamble**

WHEREAS, the Borrower/Recipient has requested a Loan and a Grant from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement (the "Project");

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

### **Section A**

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation Table (Schedule 2).
2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the "General Conditions"), are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the "Financing"), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

**Section B**

- 1 (a) The amount of the Loan is thirty million three hundred thousand Special Drawing Rights (30 300 000 SDR)  
(b) The amount of the Grant is six hundred and seventy-five thousand Special Drawing Rights (675 000 SDR).
- 2 The Loan is granted on intermediate terms in accordance with Section 5.01(c) of the General Conditions.
- 3 The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar.
- 4 The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
- 5 Payments of principal and interest shall be payable on each 1 March and 1 September.
- 6 There shall be two Designated Accounts in United States dollars, one for the Loan and one for the Grant at the Bank of Indonesia for the benefit of the Lead Project Agency.
- 7 The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of fourteen million eight hundred thousand United States dollars (USD 14 800 000).

**Section C**

- 1 The Borrower/Recipient designates the Ministry of Finance as representative for the purposes of Section 15.03 of the General Conditions.
- 2 The Lead Project Agency shall be the Agency for Food Security of the Ministry of Agriculture (MOA).
- 3 The following are designated as additional Project Parties. The National Project Coordinating Office (NPCO), Provincial Project Coordinating Offices (PPCOs), District Project Management Offices (DPMOs) and shall include but are not limited to institutions and other development partners mentioned in Schedule 1.
- 4 The Project Completion Date shall be seven (7) years and six (6) months from the date of entry into force of this Agreement.

**Section D**

The Fund shall administer the Loan and supervise the Project.

**Section E**

- 1 The following is designated as an additional specific condition precedent to withdrawal. The Agency for Food Security (AFS) shall prepare and issue a Project Implementation Manual within 90 days of the date of entry into force of this Agreement.

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

For the Fund:

Ron Hartman  
Country Programme Manager  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Rome,  
Italy

For the Borrower/Recipient:

Director of Funds  
Ministry of Finance of the  
Republic of Indonesia  
Gd Prijadi Praptosuhardjo II  
Lantai 3  
Jakarta Pusat 10710  
Indonesia

This Agreement, dated \_\_\_\_\_, has been prepared in the English language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

\_\_\_\_\_  
For the Fund

\_\_\_\_\_  
For the Borrower/Recipient

## Schedule 1

### *Project Description and Implementation Arrangements*

#### **I. Project Description**

1. *Target Population.* The Project shall benefit approximately 49,500 farm households in 11 districts in Maluku (5 districts) and North Maluku (6 districts) (the "Project Area"). The target group consists of smallholder farmers engaged in tree and food crop production. The Project will specifically target woman-headed households and poor indigenous and immigrant communities.
2. *Goal.* The goal of the Project is: to improve livelihoods (incomes and food security) and reduce the incidence of poverty for people in the targeted villages in the Maluku and North Maluku districts.
3. *Outcomes.* The expected outcomes of the Project are: (i) village institutions and self-help groups and unions function effectively; (ii) target group farmers use improved, sustainable production systems and low levels of purchased inputs are achieved; (iii) target communities improve natural resource management systems; (iv) self-help groups (SHGs) and unions/federations operate as successful elements of the value chains for the targeted commodities; and (v) small-scale infrastructure available in the target villages with the community organisations undertaking their operation and/or maintenance is improved.
4. *Components.* The Project shall consist of the following Components:
  - 4.1 *Component 1: Community Empowerment.* The output of this component is that communities are mobilised and SHGs and Federations are established. The Project will adopt a Sustainable Village Development Approach which will include: establishing and capacity building of the smallholders' institutions (SHGs and Federations), mainstreaming the use of local social capital, improving smallholder competitiveness and farming systems, value chain management, and environmentally sound resource management.
  - 4.2 *Component 2: Productivity Improvement and Integrated Farming Systems.* The output of this component is that the extension services are improved to facilitate increased agricultural productivity by smallholders. Following a menu of options, the focus will be on productivity and quality improvement in the production of agriculture and livestock products in which the provinces enjoy a natural comparative advantage, e.g. increasing cocoa, nutmeg and coconut production, improving the productivity of annual food crops (rice, cassava etc.) within the farming systems, improving production of vegetables for villages with access to urban markets and development of small semi-intensive units for livestock.
  - 4.3 *Component 3: Value Chain Development and Marketing.* The output of this component is the availability of services to improve market returns by the SHGs and Federations. The Project will support the development of Federations and their integration in value chains through the provision of financial (equity and/or working capital<sup>1</sup>), technical and management support, based on sound business plans. Links will be developed between the Federations and key value chain participants to provide incentives for farmers to adopt the interventions and produce higher (export) quality products, to grade produce and ensure good primary processing (drying and storage). An additional potential opportunity for cacao is exploring the

---

<sup>1</sup> The financing will be provided on a grant basis.

possibility of linking with the fermented bean market and encouraging farmers to enter this higher value market chain.

- 4.4 Component 4: Productive Rural Infrastructure. The output of this component is that small-scale rural infrastructure is improved. The Project will finance investments in small-scale productive rural infrastructure through the provision of community grants, in response to proposals submitted by the villages and to complement the Project's support for agricultural productivity improvement. Examples of possible investments include: upgrading access from village to the farmers' fields, micro-irrigation schemes, small crop drying and storage facilities, clean water facilities/dug wells and rehabilitation of previously cropped areas.
- 4.5 Component 5: Institutional Strengthening and Project Management. The output of this component is efficient Project management and coordination. This component will finance the costs of Project management at national, provincial and district levels and support the development of the staff capacity of key participating agencies to provide the services required by the rural community in the target villages.

## **II. Implementation Arrangements**

1. The Project will be a "central government project", with the Agency for Food Security (AFS) of the Ministry of Agriculture (MOA) as the Lead Project Agency, delegating the responsibilities to the local governments for Project implementation. The National Project Coordinating Office (NPCO) in AFS, headed by a National Project Coordinator, will manage the coordination and implementation of the Project. For policy guidance, advice and overall coordination, the SOLID Project will use the existing National Steering Committee (NSC) established for all IFAD-supported projects under the responsibility of MOA which was established by decree of the Minister of MOA in February 2008. In each province, a Provincial Project Coordinating Office (PPCO), headed by a Provincial Project Coordinator, will be established in the Provincial Lead Project Agency. In each district, a District Project Management Office (DPMO), headed by a District Project Manager (DPM), will be established in the District Lead Agency, responsible for overall Project management at the district and sub-district levels. The Project will work with other government agencies, NGOs, donor-supported projects, universities, private sector and/or other development partners to strengthen the capacity of provincial, district and sub-district institutions and their staff for effective service delivery.

### 2. Main Implementing Agencies and their Roles

- 2.1 National Level. The NPCO in the AFS will provide overall supervision, implementation guidance and management support to the sub-national levels, including planning, financial management, procurement and M&E. The NPCO will prepare the consolidated documents combining provincial level documents with those for national level activities: AWPBs, semi-annual and annual Progress Reports, annual Financial Reports, M&E reports, including the Results Impact Management System (RIMS) reports, Withdrawal Applications (WAs), annual financial statements, audit reports and other reports/ documents needed by IFAD and the government.
- 2.2 Provincial Level. In each province, a Provincial Project Coordinating Office (PPCO), headed by a Provincial Project Coordinator, will be established in the Provincial Lead Project Agency (AFS in Maluku and Provincial Agriculture Services in North Maluku).

The responsibilities of the PPCOs are to: (i) consolidate the district annual work plan and budget (D-AWPB), prepare the provincial AWPB (P-AWPB), and submit P-AWPB to the

AFS/NPCO in a timely manner; (ii) supervise, monitor and evaluate the district and provincial project activities and manage the M&E/RIMS; (iii) manage the recruitment of the NGO to undertake the community mobilisation/facilitation activities with assistance from the NPCO; (iv) consolidate the district reports and prepare the provincial semi-annual and annual progress reports for submission to the AFS/NPCO in a timely manner; (v) consolidate the district financial reports, records and accounts for provincial expenditures and prepare the quarterly financial reports for submission to the AFS/NPCO; (vi) prepare training curricula and manuals, organise Trainer-of Trainers courses and train provincial and district staff on project management and technical topics; (vii) produce appropriate multi-media materials for extension workers and farmers in collaboration with the AIAT staff; (viii) establish linkages with research and training institutions and support the identified activities; (ix) assist in organising meetings of the Provincial Technology and Extension Committee (PTEC) and keep accurate records of the minutes of meetings; and (x) organise provincial *fora* (seminars, conference and workshops) for sharing of project experiences with participation from all the districts in the province.

In each province, the existing Provincial Technical Committee of the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) will be strengthened by integrating extension in its mandate to become the PTEC for SOLID with the members designated by a Governor's Decree. This committee will provide advice, recommendations, and feedback on the implementation of the Project at the provincial level. The membership will be across sectors with representatives from public agencies (50%) and non-government institutions (50%), including private entrepreneurs, NGOs, *Kamar Dagang dan Industri (KADIN)* – Indonesian Chamber of Commerce and Industry, civil society, etc. (about 30% women).

- 2.3 District Level. In each district, a DPMO, headed by a District Project Manager (DPM), will be established in the District Lead Implementing Agency. As a multi-sector extension team already exists at the district level under the Agency of Agriculture Extension, the Project will request them as team members in a District Technical and Extension Committee (DTEC) for the provision of project supported services and activities when needed. Therefore, the DPMO and DTEC will be responsible for overall project management at the district and sub-district levels and to: (i) select target villages based on the agreed phasing of villages and the selection criteria; (ii) manage all Project activities implemented at the village, sub-district, and district levels; (iii) receive village plans and activity proposals from target villages and forward these to the DTEC for technical evaluation and approval/rejection for funding; (iv) consolidate approved proposals and include them in the district annual work plan and budget (D-AWPB) for submission to the PPCO; (v) ensure that the financial management is efficient, prepare quarterly financial reports for submission to the PPCO on a timely manner; (vi) procure the services of individual consultants required and ensure that procurement staff comply with IFAD procurement procedures and guidelines; (vii) operate the M&E/RIMS systems, and prepare semi-annual and annual progress reports for submission to the PPCO; (viii) ensure that technical guidance and implementation support are provided to all target villages; (ix) coordinate all the activities of the service providers; (x) organise trainings in collaboration with the PPCO and carry out annual evaluation of staff; and (xi) assist in organising meetings of the DTEC and keep accurate records of the minutes of meetings.
- 2.4 DTEC. In each district, the Lead Implementing Agency will establish a multi-sectorial DTEC to provide policy advice and overall coordination during Project implementation. The DTEC will be established through a decree of the *Bupati* before the start of the Project. The membership of the committee will consist of representatives from public agencies (50%) and non-government institutions (50%), including private entrepreneurs, NGOs, producer/farmer groups, civil



society organisations, etc. (about 30% women). The responsibility of the DTEC will be to: (i) receive and verify the technical feasibility of proposals from the target villages and recommend the qualifying proposals for funding; (ii) provide technical guidance to the Farmer Facilitators (FFs) and Commercial Village Officers (CVOs); (iii) prepare training modules and train field extension workers, FFs, and CVOs; (iv) prepare appropriate communication materials, in collaboration with the PPCO, for distribution to community groups in the target villages; (v) periodically monitor and evaluate the Project activities at the village level; and (vi) strengthen linkages of the DPMO with other technical staff in collaborating and other institutions in the district to enhance Project implementation.

- 2.5 Sub-district Level. Project implementation at the sub-district level will be through the existing integrated Sub-District Extension Offices (*BPP*) consisting of extension staff with expertise and experience in agriculture, forestry, and fishery as technical and extension team when needed. The extension team in each sub-district will provide technical guidance and facilitation to the various village/community groups in the target villages, based on their specific needs and will advise and facilitate the technical aspects of village planning and the preparation of village proposals for funding by the Project.

### 3. Project Staff

The selection of staff to be assigned to Project activities will follow a competitive and transparent recruitment process and shall include the establishment of a staff selection committee at the provincial and district levels.

The Project Coordinator or the Project Manager shall not be appointed, removed or transferred from the Project, until the completion of the Mid-Term Review, except in the case of unsatisfactory job performance or promotion, without the prior no-objection from IFAD.

## Schedule 2

### Allocation Table

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

| Category  | Loan Amount<br>Allocated<br>(expressed in<br>SDR) | Grant<br>Amount<br>Allocated<br>(expressed in<br>SDR) | Percentage of eligible<br>expenditure |
|---|---|---|---------------------------------------|
| I. Civil Works                                      | 4 620 000   |   | 100 % net of taxes                    |
| II. Vehicles, Equipment<br>and Materials            | 7 770 000   |   | 100 % net of taxes                    |
| III. Capacity Building,<br>Studies and<br>Workshops | 8 530 000   | 175 000   | 100 % net of taxes                    |
| IV. Matching Funds                                  | 4 360 000   |   | 100 % net of taxes                    |
| V. International<br>Consultant                      |   | 60 000  | 100 % net of taxes                    |
| VI. Local Consultant and<br>NGO Services            | 1 990 000   | 375 000   | 100 % net of taxes                    |
| VII. Unallocated                                    | 3 030 000   | 65 000  |                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>30 300 000</b>                                 | <b>675 000</b>  |                                       |

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

*Matching Funds.* The Project shall provide Matching Funds to SHGs and Federations (over a three year period). As defined in the Project Implementation Manual, on attaining a certain threshold, the groups shall be eligible to receive initial matching funds from the Project to expand their Group Revolving Fund lending activities with a second tranche to follow when the groups are assessed as having met criteria that demonstrates their increasing maturity. Federations will be eligible to receive matching funds to finance business plans based on established criteria.

2. *Start-up Costs.* Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 500 000.

## **Key reference documents**

### **Country reference documents**

Poverty reduction strategy paper

### **IFAD reference documents**

Project design document and key files

IFAD Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) for Indonesia  
2009-2013

# Logical framework

| Objectives-hierarchy   | Objectively verifiable indicators   | Means of verification  | Assumptions   |
|--|---|--|---|
| <b>Goal</b><br>Improved livelihoods (incomes and food security) and reduced incidence of poverty for people in the targeted villages in the two provinces.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Income poverty indicators reduced by 50 per cent in accordance with the CMDG1 target for 2015.</li> <li>25 per cent increase in the ownership of household assets (average value of the household asset index).*</li> <li>Reduction in child malnutrition* (averages for target villages) by 25 per cent.</li> <li>Target group households<sup>2</sup> with improved food security (months per year reduced from an average of 6 months to below 3 months).</li> </ul> (Targets: number of villages and federations: 330; households: 3,300 groups and 49,500 households).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring of the MDGs.</li> <li>RIMS impact assessment surveys (baseline, annual, MTR and PCR).</li> <li>WFP Food Insecurity Atlas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Macro-economic and political stability and continued government support for decentralisation.</li> <li>AFS and Province and District legislatures support Programme's approach and strategy.</li> </ul>  |
| <b>Outcomes</b><br>1. Village institutions and self-help groups and federations functioning effectively.<br>2. Target group farmers use improved, sustainable production systems and low levels of purchased inputs<br>3. Target communities using improved natural resource management systems.<br>4. Self-help groups and unions/ federations operating as successful elements of the value chains for the targeted commodities.<br>5. Improved small-scale infrastructure available in the target villages with the community organisations undertaking their operation and/or maintenance. | <ul style="list-style-type: none"> <li>330 village administrations with improved capacity for social and economic development and natural resource management.</li> <li>24 750 (50 per cent of total target HHs) farmers reporting increased production from their plots.</li> <li>24 750 (50 per cent of total target HHs) farmers adopting technology recommended by the project (by gender).</li> <li>330 villages operating new sustainable community-based natural resource management schemes (type and length of operation).</li> <li>24 750 (50 per cent of total target HHs) target group households reporting new marketing arrangements</li> <li>12 375 ha (25 per cent of total target HHs) farmers with sustainable access to irrigation water.</li> <li>Km of farm production and access roads maintained.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme MIS and participatory impact monitoring.</li> <li>Annual RIMS report.</li> <li>Supervision reports</li> <li>GEF reports.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Villagers participate to the extent envisaged and adopt the approaches promoted.</li> <li>Assumed rates of technology uptake are achieved.</li> <li>Communities adopt the community approaches to natural resources management to the extent envisaged.</li> <li>Assumed rates of marketing uptake are achieved.</li> <li>Communities assume responsibility for O&amp;M.</li> </ul>  |
| <b>Outputs</b><br>1.1 Communities mobilised and self-help and unions/federations established.<br>1.2 Extension services improved to facilitate increased agricultural productivity by smallholders.<br>1.3 Extension services improved to assist communities improve their management of natural resources.<br>1.4 Availability of services to improve market returns by the self-help groups and unions/federations.<br>1.5 Small-scale rural infrastructure improved.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>37 125 (75 per cent) households receiving project services (total project, m/f.).</li> <li>3 300 SHGs and Federations formed.</li> <li>49,500 SHG members.</li> <li>37 125 (75 per cent) households accessing technical advisory services facilitated by the project.</li> <li>1 980 (2 per village per year for 3 years) demonstrations held on farmers' land.</li> <li>3 300 community management groups formed/strengthened- 330 resource management plans enacted</li> <li>15 per cent of village land area improved through soil and water conservation measures.</li> <li>No of infrastructure schemes constructed/ rehabilitated.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme MIS and participatory impact monitoring.</li> <li>Annual RIMS report.</li> <li>Supervision reports.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Village administrations and villagers accept participatory development approaches.</li> <li>Village administrations and villagers accept participatory development approaches.</li> <li>Appropriate low input and environmentally sustainable technology available.</li> <li>Village administrations and villagers support community approaches to natural resources management.</li> <li>Appropriate market opportunities available.</li> <li>Villagers agree to participate with the community participation in procurement procedures.</li> </ul> |

<sup>2</sup> All household and enterprise data is to be disaggregated by the gender of the household head involved, the socio-economic status of the household and whether or not from an indigenous ethnic group i.e. Indigenous People.